

通 告

吴忠市利通区上桥镇人民政府 2021 年度部门决算已于 2021 年 8 月 22 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区上桥镇人民政府 2021 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2021 年度吴忠市利通区上桥镇人民政府部门决算

吴忠市利通区上桥镇人民政府

2022 年 9 月 7 日

2021 年度
吴忠市利通区上桥镇
人民政府部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(5)
- 二、机构设置.....(6)

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(7)
- 二、收入决算表.....(9)
- 三、支出决算表.....(12)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(15)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(17)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(19)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..(22)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(23)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(24)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....(25)
- 二、收入决算情况说明.....(25)
- 三、支出决算情况说明.....(25)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(25)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(26)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	(34)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(35)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(36)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(36)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(36)
(二) 政府采购情况说明.....	(36)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(37)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(37)
第四部分 名词解释.....	(38)
第五部分 附件.....	(38)

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

上桥镇设党政机构和事业单位 9 个。其中，党政机构 5 个，事业单位 4 个(五办四中心)。党政机构为综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）。事业单位为民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

按照利通区人员编制核定规定，上桥镇核定行政编制 24 名、事业编制 25 名，实行编制实名制管理。核定领导职数共 10 名，设党委书记 1 名，镇长 1 名，人大主席 1 名，副书记 2 名（其中 1 名由镇长兼任），纪委书记 1 名，组织委员 1 名，副镇长 3 名，武装部长 1 名。4 个事业单位各核定主任 1 名（副科级）。

按照单位决算编报要求，纳入吴忠市利通区上桥镇人民政府 2021 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39934872.06	一、一般公共服务支出	29	27,658,726.33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1872452.80	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	20,000.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	243,000.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	23360348.94	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,780,613.89
	9		九、卫生健康支出	37	527,464.75
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,894,080.22
	12		十二、农林水支出	40	21,345,948.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	7,367,839.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	65167673.80	本年支出合计	55	68837672.19
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	15980803.11	年末结转和结余	57	12310804.72
总计	28	81148476.91	总计	58	81148476.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
功能分类 科目编码		科目名称				小计					其中：教育 收费	
类	款					项	4					
						栏次	1					2
合计			65,167,673.80	41,807,324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360,348.94			
201			23,998,391.76	6,661,824.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336,567.02			
一般公共服务支出												
20101	人大事务		91,800.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00			
2010199	其他人大事务支出		91,800.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		23,886,591.76	6,611,324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17,275,267.02			
2010301	行政运行		5,970,611.01	5,894,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76,546.27			
2010302	一般行政管理事务		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		17,865,980.75	667,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,198,720.75			
20136	其他共产党事务支出		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013699	其他共产党事务支出		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204	公共安全支出		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20499	其他公共安全支出		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2049999	其他公共安全支出		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	教育支出		243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20599	其他教育支出		243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2059999	其他教育支出		243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

208	社会保障和就业支出	1,777,826.69	1,777,826.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853,332.69	853,332.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,768.28	454,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,564.41	263,564.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	507,494.00	507,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	507,494.00	507,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527,464.75	527,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119,350.00	119,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377,114.75	377,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249,395.70	249,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,719.05	127,719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,232,041.40	8,969,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	262,822.72
21201	城乡社区管理事务	1,029,588.60	766,765.88	0.00	0.00	0.00	0.00	262,822.72
2120102	一般行政管理事务	1,029,588.60	766,765.88	0.00	0.00	0.00	0.00	262,822.72
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,872,452.80	1,872,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,872,452.80	1,872,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,130,000.00	6,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,130,000.00	6,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,001,110.20	16,240,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,959.20
21301	农业农村	7,425,000.00	4,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2130112	行业业务管理	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2130142	农村道路建设	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,104,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00
2130599	其他扶贫支出	5,104,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00
21307	农村综合改革	5,246,151.00	5,246,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,698,217.00	2,698,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,547,934.00	2,547,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,225,959.20	2,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,959.20
2139999	其他农林水支出	4,225,959.20	2,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,959.20
221	住房保障支出	7,367,839.00	7,367,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,572,801.00	6,572,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,062,801.00	2,062,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,510,000.00	4,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	795,038.00	795,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363,618.00	363,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431,420.00	431,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68,837,672.19	7,988,610.18	60,849,062.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	27,658,726.33	5,963,124.74	21,695,601.59	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	131,085.00	0.00	131,085.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	131,085.00	0.00	131,085.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27,507,641.33	5,963,124.74	21,544,516.59	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,963,124.74	5,963,124.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,494,516.59	0.00	21,494,516.59	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,780,613.89	853,332.69	927,281.20	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	853,332.69	853,332.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,768.28	454,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,564.41	263,564.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	507,494.00	0.00	507,494.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	507,494.00	0.00	507,494.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	356,787.20	0.00	356,787.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	356,787.20	0.00	356,787.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527,464.75	377,114.75	150,350.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119,350.00	0.00	119,350.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377,114.75	377,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249,395.70	249,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,719.05	127,719.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,894,080.22	0.00	9,894,080.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	987,967.42	0.00	987,967.42	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	987,967.42	0.00	987,967.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,872,452.80	0.00	1,872,452.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,872,452.80	0.00	1,872,452.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,833,660.00	0.00	6,833,660.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,833,660.00	0.00	6,833,660.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,345,948.00	0.00	21,345,948.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,425,000.00	0.00	4,425,000.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,153,152.00	0.00	5,153,152.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5,153,152.00	0.00	5,153,152.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,456,151.00	0.00	5,456,151.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,908,217.00	0.00	2,908,217.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,547,934.00	0.00	2,547,934.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,311,645.00	0.00	6,311,645.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,311,645.00	0.00	6,311,645.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,367,839.00	795,038.00	6,572,801.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,572,801.00	0.00	6,572,801.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,062,801.00	0.00	2,062,801.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,510,000.00	0.00	4,510,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	795,038.00	795,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363,618.00	363,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431,420.00	431,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39934872.06	一、一般公共服务支出	33	6661824.74	6661824.74	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1872452.80	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20000	20000	0	0.00
	5		五、教育支出	37	243000	243000	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1777826.69	1777826.69	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	527464.75	527464.75	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9672878.68	7800425.88	1872452.8	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17750151	17750151	0	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7367839	7367839	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	41807324.86	本年支出合计	59	44020984.86	42148532.06	1872452.8	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2982628.29	年末财政拨款结转和结余	60	768968.29	768968.29	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	2982628.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	44789953.15	合计	64	44789953.15	42917500.35	1872452.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,191,730.18	302	商品和服务支出	580,380.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,688,197.00	30201	办公费	83,143.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,732,401.00	30202	印刷费	72,700.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,307,588.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4,090.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454,768.28	30206	电费	28,810.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	263,564.41	30207	邮电费	8,534.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	249,395.70	30208	取暖费	76,627.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	127,719.05	30209	物业管理费	1,370.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,478.74	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	363,618.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	9,921.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	147,440.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	23,415.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	135,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	12,440.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	26,200.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	235,569.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7339170.18	公用经费合计				580380		
合 计		7919550.18							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	42,148,532.06	7,919,550.18	34,228,981.88
201		一般公共服务支出	6,661,824.74	5,894,064.74	767,760.00
20101		人大事务	30,500.00	0.00	30,500.00
2010199		其他人大事务支出	30,500.00	0.00	30,500.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,611,324.74	5,894,064.74	717,260.00
2010301		行政运行	5,894,064.74	5,894,064.74	0.00
2010302		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	667,260.00	0.00	667,260.00
20136		其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2013699		其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
204		公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20499		其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2049999		其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
205		教育支出	243,000.00	0.00	243,000.00
20599		其他教育支出	243,000.00	0.00	243,000.00
2059999		其他教育支出	243,000.00	0.00	243,000.00

208	社会保障和就业支出	1,777,826.69	853,332.69	924,494.00
20805	行政事业单位养老支出	853,332.69	853,332.69	0.00
2080501	行政单位离退休	135,000.00	135,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,768.28	454,768.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,564.41	263,564.41	0.00
20808	抚恤	507,494.00	0.00	507,494.00
2080899	其他优抚支出	507,494.00	0.00	507,494.00
20820	临时救助	354,000.00	0.00	354,000.00
2082001	临时救助支出	354,000.00	0.00	354,000.00
20825	其他生活救助	63,000.00	0.00	63,000.00
2082502	其他农村生活救助	63,000.00	0.00	63,000.00
210	卫生健康支出	527,464.75	377,114.75	150,350.00
21004	公共卫生	119,350.00	0.00	119,350.00
2100408	基本公共卫生服务	19,350.00	0.00	19,350.00
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00	0.00	100,000.00
21007	计划生育事务	31,000.00	0.00	31,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,000.00	0.00	31,000.00
21011	行政事业单位医疗	377,114.75	377,114.75	0.00
2101101	行政单位医疗	249,395.70	249,395.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,719.05	127,719.05	0.00
212	城乡社区支出	7,800,425.88	0.00	7,800,425.88
21201	城乡社区管理事务	766,765.88	0.00	766,765.88
2120102	一般行政管理事务	766,765.88	0.00	766,765.88
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	0.00	200,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	0.00	200,000.00

21299	其他城乡社区支出	6,833,660.00	0.00	6,833,660.00
2129999	其他城乡社区支出	6,833,660.00	0.00	6,833,660.00
213	农林水支出	17,750,151.00	0.00	17,750,151.00
21301	农业农村	4,425,000.00	0.00	4,425,000.00
2130112	行业业务管理	170,000.00	0.00	170,000.00
2130122	农业生产发展	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2130142	农村道路建设	55,000.00	0.00	55,000.00
2130199	其他农业农村支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21305	扶贫	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
2130599	其他扶贫支出	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
21307	农村综合改革	5,456,151.00	0.00	5,456,151.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,908,217.00	0.00	2,908,217.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,547,934.00	0.00	2,547,934.00
21399	其他农林水支出	3,569,000.00	0.00	3,569,000.00
2139999	其他农林水支出	3,569,000.00	0.00	3,569,000.00
221	住房保障支出	7,367,839.00	795,038.00	6,572,801.00
22101	保障性安居工程支出	6,572,801.00	0.00	6,572,801.00
2210105	农村危房改造	2,062,801.00	0.00	2,062,801.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,510,000.00	0.00	4,510,000.00
22102	住房改革支出	795,038.00	795,038.00	0.00
2210201	住房公积金	363,618.00	363,618.00	0.00
2210203	购房补贴	431,420.00	431,420.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,872,452.80	1,872,452.80	0.00	1,872,452.80	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,872,452.80	1,872,452.80	0.00	1,872,452.80	0.00
21208		国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	1,872,452.80	1,872,452.80	0.00	1,872,452.80	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1,872,452.80	1,872,452.80	0.00	1,872,452.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 65167673.80 元，支出总计 68837672.19 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 6643910.55 元，下降 9.25%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入中节能环保支出水体 2021 年无该项目收入，2021 年政府性基金预算财政拨款收入减少 2654405.2 元。

支出总计减少 2696883.87 元，下降 3.77%，主要原因是 2021 年政府性基金预算财政拨款收入用于征地和拆迁补偿支出减少 2348905.2 元，2021 年政府性基金预算财政拨款收入用于其他抗疫相关支出无此项支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 65167673.80 元，其中：财政拨款收入 39934872.06 元，占 61.28%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 23360348.94 元，占 35.85%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 68837672.19 元，其中：基本支出 7988610.18 元，占 11.60%；项目支出 60849062.01 元，占 88.40%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 41807324.86 元，支出总计 44020984.86 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 4422147.2 元，下降 9.57%，主要原因是一般公共预算财政拨

款收入中节能环保支出水体 2021 年无该项目收入，2021 年政府性基金预算财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少 1931458.91 元，下降 4.20%，主要原因是 2021 年政府性基金预算财政拨款收入用于征地和拆迁补偿支出减少，2021 年政府性基金预算财政拨款收入用于其他抗疫相关支出无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 42148532.06 元，占本年支出合计的 61.23%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 722946.29 元，上升 1.75%，主要原因是 2021 年编制核定时，我镇核定行政编制 24 人，事业编制 25 人，比 2020 年新增编制 10 人，新增 7 人转入，基本支出人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 42148532.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6661824.74 元，占 15.80%；公共安全支出 20000 元，占 0.05%；教育（类）支出 243000 元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 1777826.69 元，占 4.22%；卫生健康（类）支出 527464.75 元，占 1.25%；城乡社区（类）支出 7800425.88 元，占 18.51%；农林水（类）支出 17750151 元，占 42.11%；住房保障（类）支出 7367839 元，占 17.48%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10548401 元，支出决算为 42148532.06 元，完成年初预算的 399.57%。决

算数大于预算数的主要原因：一是收到临时救助备用金 40 万元；二是收到利通区上桥镇牛家坊特色产业村基础设施建设项目 200 万元；三是收到利通区上桥镇创建文明城市工作经费及项目前期工作经费 50 万元；四是收到 2021 年中央财政专项扶贫资金 50 万元；五是收到上桥镇牛家坊民俗文化村一二三产业融合发展示范项目补助费用 400 万元；六是收到 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 350 万元；七是 2021 年中央和自治区农村综合改革转移支付资金 270 万元；八是收到利通区城南生态文化公园管护费 60 万元；九是收到上桥镇创城工作经费 82 万元；十是收到 2021 年保障性安居工程配套基础设施（中华中心村）项目资金 451 万元；十一是城南生态文化公园一期水系提升改造工程资金 161 万元；十二是第三批农村公益事业财政奖补项目资金 70 万元；十三是上桥镇牛家坊特色产业村基础设施建设项目资金 300 万元，十四是 2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 30 万元等。

其中：1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 30500 元，支出决算为 30500 元，完成年初预算的 100%，主要用于镇人大会议和活动相关费用支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5182582 元，支出决算为 5894065 元，完成年初预算的 113.73%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年编制核定时，我镇核定行政编制 24 人，事业编制 25 人，比 2020 年新增编制 10 人，新增 7 人转入，基本支出人员经费增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100%，主要用于综治信访维稳工作经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 85000.00 元，支出决算为 667260 元，完成年初预算的 785%，主要用于上桥镇城南公园管护经费、机关灶费用、挂职副书记生活补助支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%，主要用于乡镇党建工会妇联共青团等订阅报刊杂志等工作经费。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%，主要用于乡镇人武部、退役军人事务中心阵地建设及日常民兵演练慰问灯光经费支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 24300 元，支出决算为 243000 元，完成年初预算的 100%，主要用于上桥镇辖区利通区第十一小学基础设施修缮、代课教师工资、学校开展活动等经费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 144000 元，支出决算为 135000 元，完成年初预算的 93.75%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年我镇退休干部 2 人去世，未发放当年

民族团结和谐奖。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为434900元，支出决算为454768元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是2021年编制核定时，我镇核定行政编制24人，事业编制25人，比2020年新增编制10人，新增7人转入，养老保险经费增加。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为263564元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年上半年在职在编干部和机关事业单位退休、转隶等人员职业年金和个人账户职业年金做实。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0元，支出决算为507494元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是用于支付2020-2021年退休死亡干部一次性抚恤金及丧葬费。

12.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为354000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因本年度将临时救助资金纳入财政拨款资金，拨付镇困难群众临时救助资金354000元。

13.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。年初预算为63000元，支出决算为63000元，完成年初预算的100%。主要用于上桥镇春节、重阳节慰问敬老院老人、困难群众等支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 19350 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度收到 2021 年基本公共卫生服务补助资金，用于发放镇区内独生子女费及人口监测补助资金等。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度收到疫情防控工作补助资金，用于防疫物资的储备及预防宣传等工作经费。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 31000 元，支出决算为 31000 元，完成年初预算的 100%，用于各村计生及卫生健康宣传广告制作、重阳节慰问高龄老人等开支。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 239200 元，支出决算为 249396 元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员缴纳基本医疗保险。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 136414 元，支出决算为 127719 元，完成年初预算的 93.63%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休干部去世，导致公务员医疗补助支出减少。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 378500 元，支出决算为 766766 元，完成年初预算的 202.58%，决算数大于预算数的主要原因是收到利通区县域社会治理城乡网格员经费。

20.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%，主要用于上桥镇城南公园管护费用。

21.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6833660 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是收到上桥镇牛家坊特色产业村基础设施建设项目资金 300 万元，收到城南生态文化公园一期水系提升改造工程资金 183.01 万元，收到创城工作经费 82 万元，收到城南生态文化公园管护人员工作经费 20 万元，收到上桥镇创城经费及项目前期工作经费 50 万元，收到 2020 年度创建全国文明城市工作经费 6.3560 元，收到城南生态文化公园一期水系提升改造灯光亮化工程资金 42 万元。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 170000 元，支出决算为 170000 元，完成年初预算的 100%，主要用于我镇村级会计委托代理中心派遣人员工资及社保资金。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4000000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是收到 2021 年自治区农村一二三产业融合发展资金（第一批）（利通区上桥镇牛家坊民俗文化村一二三产业融合发展示范园项目）400 万元用于上桥镇牛家坊村高质量美丽宜居村庄项目工程费用。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 55000 元，支出决算为 55000 元，完成年初预算的 100%，主要用于支付上桥镇乡村道路维修维护费用等。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是收到支付各村设施农业提升工程资金。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4300000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是收到 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 350 万元用于上桥镇扶贫车间移民后续产业发展项目和涝河桥日光温棚建设项目，收到 2021 年中央财政专项扶贫资金 50 万元用于涝河桥村日光温棚建设项目，收到 2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 30 万元用于上桥镇锦都城“移民之家”建设项目、“十三五”劳务移民集中安置楼修缮项目。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2908217 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2020 年农村公益事业财政奖补项目资金 21 万元用于上桥镇瓜儿渠村、中华村、牛家坊村安置小区基础实施改造项目，收到 2021 年中央和自治区农村综合改革转移支付资金 2698217 元用于上桥镇安置小区基础实施改造项目。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 2442000 元，支出决算为 2547934 元，完成年初预算的 104.34%，决算数大于预

算数的主要原因为 2021 年村干部工资基数发生变动。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3569000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因上年结转上桥镇一二三产业融合发展补助资金 130 万元用于牛家坊村一二三产业融合发展，收到上桥镇牛家坊特色产业村基础设施资金 200 万用于牛家坊特色产业村基础设施建设项目，收到 2020 年秋冬季农田水利基本建设补助资金 8 万元用于上桥镇辖区农田水利基本建设，收到上桥镇秋季农田水利建设机械补助资金 18.9 万元用于上桥镇辖区农田水利基本建设。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2062801 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是收到利通区财政局拨付农村抗震宜居危房改造补助资金 98 万元、空心房拆除补助资金 862301 元、空心房综合治理清渣费 22.05 万元。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4510000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是收到上桥镇 2021 年保障性安居工程配套基础设施（中华中心村）项目资金 451 万元。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 326200 元，支出决算为 363618 元，完成年初预算的 11.47%，决算数大于预算数的主要原因 2021

年编制核定时，我镇核定行政编制 24 人，事业编制 25 人，比 2020 年新增编制 10 人，新增 7 人转入，基本支出人员经费增加。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 297105 元，支出决算为 431420 元，完成年初预算的 145.21%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年编制核定时，我镇核定行政编制 24 人，事业编制 25 人，比 2020 年新增编制 10 人，新增 7 人转入，基本支出人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7919550.18元，其中：人员经费7339170.18元，公用经费580380元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7191730.18元，较2021年度年初预算数增加800929.18元，增长12.53%，主要原因是2021年初预算数以2020年9月在编人数35人核定，2021年编制核定时，我镇核定行政编制24人，事业编制25人，比2020年新增编制10人，新增7人转入，基本支出人员经费增加；较2020年度决算数增加1631149.97元，增长29.33%，主要原因是2021年编制核定时，我镇核定行政编制24人，事业编制25人，比2020年新增编制10人，新增7人转入，基本支出人员经费增加。

2.商品和服务支出580380元，较2021年度年初预算数增加180280元，增长45.06%，主要原因是2021年换届选举公务员人员增加，其他交通费用增加；较2020年度决算数增加42271.4元，增长7.86%。

3.对个人和家庭的补助147440元，较2021年度年初预算数减少10860元，降低6.86%，主要原因是退休干部去世2名

民族团结奖结余资金调整经济分类科目；较2020年度决算数增加133160元，增长932.49%，2021年决算中退休干部民族团结奖调整到对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇未发生“三公”相关经费开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1872452.8元，本年支出1872452.8元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少2654405.2元，降低58.64%，主要原因是：2021年政府性基金预算财政拨款收入用于征地和拆迁补偿支出减少，2021年政府性基金预算财政拨款收入用于其他抗疫相关支出无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出580380元，比2020年度增加42271.4元，增长7.86%。主要原因是：2021年编制核定时，我镇核定行政编制24人，事业编制25人，比2020年新增编制10人，新增7人转入，运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 625918 元。其中：政府采购货物支出 25918 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 600000 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3398.3 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 172.1 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我镇本年在部门决算中对本单位实施的机关灶补助经费、税改资金-教育事业费、税改资金-交通事业费（道路维修及维护费）、农耕博物馆运行维护费、税改资金-社会救济费、党建工作经费、村级办公费、新民社区工作经费、村级会计委托代理中心派遣人员 3 人经费、临时救助备用金进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分以上，都实现了预期目标，达到了预期效果。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，

资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。下一步将继续加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需特别解释。

第五部分 附件

附件：利通区上桥镇本级项目支出绩效自评表