

## 附件 2

吴忠市利通区高闸镇人民政府 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,现将吴忠市利通区高闸镇人民政府 2021 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通区高闸镇人民政府部门决算

吴忠市利通区高闸镇人民政府

2022 年 9 月 9 日

**2021 年度**

**吴忠市利通区高闸镇  
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..... ( 5 )

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... ( 6 )
- 二、收入决算表..... ( 7-10 )
- 三、支出决算表..... (11-14 )
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... (15-17 )
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... ( 18 )
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... (19-21 )
- 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..... (25-27 )
- 二、收入决算情况说明..... ( 27 )
- 三、支出决算情况说明..... ( 27 )
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... ( 27 )
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (27-28 )

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	( 30)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	( 31-32)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说	( 32)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明	( 34)
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.....	( 33)
(二) 政府采购情况说明.....	( 33)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	( 33)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(33-34)
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>( 35)</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>( 35)</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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) 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区高闸镇人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

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	22,569,380.85	一、一般公共服务支出	29	5,690,251.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,052,900.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	70,000.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	512,000.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	23,220,080.34	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	770,375.46
	9		九、卫生健康支出	37	477,782.89
	10		十、节能环保支出	38	1,602,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,846,900.00
	12		十二、农林水支出	40	12,332,424.00
	13		十三、交通运输支出	41	129,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,341,797.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	20,144,080.34
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	47,842,361.19	<b>本年支出合计</b>	55	48,916,611.19
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1,074,250.00	年末结转和结余	57	

总计	28	48,916,611.19	总计	58	48,916,611.19
----	----	---------------	----	----	---------------

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 02 表

公开部门：

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			47,842,361.19	24,622,280.85					23,220,080.34		
201			一般公共服务支出	5,690,251.50	5,690,251.50					0.00	
20101			人大事务	28,000.00	28,000.00					0.00	
2010199			其他人大事务支出	28,000.00	28,000.00					0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,642,251.50	5,642,251.50					0.00	
2010301			行政运行	4,925,251.50	4,925,251.50					0.00	
2010302			一般行政管理事务	637,000.00	637,000.00					0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	80,000.00					0.00	
20136			其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00					0.00	
2013699			其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00					0.00	

204	公共安全支出	70,000.00	70,000.00					0.00
20499	其他公共安全支出	70,000.00	70,000.00					0.00
2049999	其他公共安全支出	70,000.00	70,000.00					0.00
205	教育支出	512,000.00	512,000.00					0.00
20599	其他教育支出	512,000.00	512,000.00					0.00
2059999	其他教育支出	512,000.00	512,000.00					0.00
208	社会保障和就业支出	770,375.46	770,375.46					0.00
20805	行政事业单位养老支出	570,895.46	570,895.46					0.00
2080501	行政单位离退休	72,000.00	72,000.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,646.12	364,646.12					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,249.34	134,249.34					0.00
20820	临时救助	80,000.00	80,000.00					0.00
2082001	临时救助支出	80,000.00	80,000.00					0.00
20821	特困人员救助供养	46,480.00	46,480.00					0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	46,480.00	46,480.00					0.00
20825	其他生活救助	73,000.00	73,000.00					0.00
2082502	其他农村生活救助	73,000.00	73,000.00					0.00
210	卫生健康支出	477,782.89	477,782.89					0.00
21004	公共卫生	121,150.00	121,150.00					0.00
2100408	基本公共卫生服务	21,150.00	21,150.00					0.00
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00	100,000.00					0.00
21007	计划生育事务	62,000.00	62,000.00					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62,000.00	62,000.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	294,632.89	294,632.89					0.00
2101101	行政单位医疗	200,745.94	200,745.94					0.00
2101103	公务员医疗补助	93,886.95	93,886.95					0.00
211	节能环保支出	1,602,000.00	0.00					1,602,000.00



21103	污染防治	1,602,000.00	0.00					1,602,000.00
2110302	水体	1,602,000.00	0.00					1,602,000.00
212	城乡社区支出	5,846,900.00	5,782,900.00					64,000.00
21201	城乡社区管理事务	180,000.00	180,000.00					0.00
2120104	城管执法	180,000.00	180,000.00					0.00
21203	城乡社区公共设施	250,000.00	250,000.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	250,000.00	250,000.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,052,900.00	2,052,900.00					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,052,900.00	2,052,900.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	3,364,000.00	3,300,000.00					64,000.00
2129999	其他城乡社区支出	3,364,000.00	3,300,000.00					64,000.00
213	农林水支出	11,258,174.00	9,848,174.00					1,410,000.00
21301	农业农村	3,113,600.00	3,113,600.00					0.00
2130112	行业业务管理	113,600.00	113,600.00					0.00
2130122	农业生产发展	3,000,000.00	3,000,000.00					0.00
21307	农村综合改革	5,114,574.00	5,114,574.00					0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,798,200.00	2,798,200.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,316,374.00	2,316,374.00					0.00
21399	其他农林水支出	3,030,000.00	1,620,000.00					1,410,000.00
2139999	其他农林水支出	3,030,000.00	1,620,000.00					1,410,000.00
214	交通运输支出	129,000.00	129,000.00					0.00
21499	其他交通运输支出	129,000.00	129,000.00					0.00
2149999	其他交通运输支出	129,000.00	129,000.00					0.00
221	住房保障支出	1,341,797.00	1,341,797.00					0.00
22101	保障性安居工程支出	712,300.00	712,300.00					0.00
2210105	农村危房改造	712,300.00	712,300.00					0.00
22102	住房改革支出	629,497.00	629,497.00					0.00

2210201	住房公积金	308,727.00	308,727.00					0.00
2210203	购房补贴	320,770.00	320,770.00					0.00
229	其他支出	20,144,080.34	0.00					20,144,080.34
22999	其他支出	20,144,080.34	0.00					20,144,080.34
2299999	其他支出	20,144,080.34	0.00					20,144,080.34

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			48,916,611.19	6,448,276.85	42,468,334.34			
201 一般公共服务支出			5,690,251.50	4,953,251.50	737,000.00			
20101 人大事务			28,000.00	28,000.00	0.00			
2010199 其他人大事务支出			28,000.00	28,000.00	0.00			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5,642,251.50	4,925,251.50	717,000.00			
2010301 行政运行			4,925,251.50	4,925,251.50	0.00			
2010302 一般行政管理事务			637,000.00	0.00	637,000.00			
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			80,000.00	0.00	80,000.00			
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			70,000.00	0.00	70,000.00			
20499 其他公共安全支出			70,000.00	0.00	70,000.00			
2049999 其他公共安全支出			70,000.00	0.00	70,000.00			
205 教育支出			512,000.00	0.00	512,000.00			
20599 其他教育支出			512,000.00	0.00	512,000.00			
2059999 其他教育支出			512,000.00	0.00	512,000.00			
208 社会保障和就业支出			770,375.46	570,895.46	199,480.00			
20805 行政事业单位养老支出			570,895.46	570,895.46	0.00			

2080501	行政单位离退休	72,000.00	72,000.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,646.12	364,646.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,249.34	134,249.34	0.00			
20820	临时救助	80,000.00	0.00	80,000.00			
2082001	临时救助支出	80,000.00	0.00	80,000.00			
20821	特困人员救助供养	46,480.00	0.00	46,480.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	46,480.00	0.00	46,480.00			
20825	其他生活救助	73,000.00	0.00	73,000.00			
2082502	其他农村生活救助	73,000.00	0.00	73,000.00			
210	卫生健康支出	477,782.89	294,632.89	183,150.00			
21004	公共卫生	121,150.00	0.00	121,150.00			
2100408	基本公共卫生服务	21,150.00	0.00	21,150.00			
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00	0.00	100,000.00			
21007	计划生育事务	62,000.00	0.00	62,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	62,000.00	0.00	62,000.00			
21011	行政事业单位医疗	294,632.89	294,632.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	200,745.94	200,745.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	93,886.95	93,886.95	0.00			
211	节能环保支出	1,602,000.00	0.00	1,602,000.00			
21103	污染防治	1,602,000.00	0.00	1,602,000.00			
2110302	水体	1,602,000.00	0.00	1,602,000.00			
212	城乡社区支出	5,846,900.00	0.00	5,846,900.00			
21201	城乡社区管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00			
2120104	城管执法	180,000.00	0.00	180,000.00			
21203	城乡社区公共设施	250,000.00	0.00	250,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设	250,000.00	0.00	250,000.00			

	施支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,052,900.00	0.00	2,052,900.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,052,900.00	0.00	2,052,900.00			
21299	其他城乡社区支出	3,364,000.00	0.00	3,364,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,364,000.00	0.00	3,364,000.00			
213	农林水支出	12,332,424.00	0.00	12,332,424.00			
21301	农业农村	3,113,600.00	0.00	3,113,600.00			
2130112	行业业务管理	113,600.00	0.00	113,600.00			
2130122	农业生产发展	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
21307	农村综合改革	6,188,824.00	0.00	6,188,824.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,872,450.00	0.00	3,872,450.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,316,374.00	0.00	2,316,374.00			
21399	其他农林水支出	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00			
2139999	其他农林水支出	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00			
214	交通运输支出	129,000.00	0.00	129,000.00			
21499	其他交通运输支出	129,000.00	0.00	129,000.00			
2149999	其他交通运输支出	129,000.00	0.00	129,000.00			
221	住房保障支出	1,341,797.00	629,497.00	712,300.00			
22101	保障性安居工程支出	712,300.00	0.00	712,300.00			
2210105	农村危房改造	712,300.00	0.00	712,300.00			
22102	住房改革支出	629,497.00	629,497.00	0.00			
2210201	住房公积金	308,727.00	308,727.00	0.00			
2210203	购房补贴	320,770.00	320,770.00	0.00			
229	其他支出	20,144,080.34	0.00	20,144,080.34			
22999	其他支出	20,144,080.34	0.00	20,144,080.34			
2299999	其他支出	20,144,080.34	0.00	20,144,080.34			

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  
金额单位：元

公开部门：

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	22,569,380.85	一、一般公共服务支出	33	5,690,251.50	5,690,251.50	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,052,900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	70,000.00	70,000.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	512,000.00	512,000.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	770,375.46	770,375.46	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	477,782.89	477,782.89	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	5,782,900.00	3,730,000.00	2,052,900.00	

	12		十二、农林水支出	44	10,922,424.00	10,922,424.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	129,000.00	129,000.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	1,341,797.00	1,341,797.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	24,622,280.85	<b>本年支出合计</b>	59	25,696,530.85	23,643,630.85	2,052,900.00	

年初财政拨款结转和结余	28	1,074,250.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,074,250.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	25,696,530.85	<b>合计</b>	64	25,696,530.85	23,643,630.85	2,052,900.00	

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：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	5839876.85	302	商品和服务支出	536400.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1641085.50	30201	办公费	155606.62	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1978086.00	30202	印刷费	0.00	3100	办公设备购置	
30102	奖金	1000200.00	30203	咨询费	0.00	3100	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3100	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6000.00	3100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364646.12	30206	电费	30000.00	3100	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	134249.34	30207	邮电费	2193.38	3100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	200745.94	30208	取暖费	120000.00	3100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	93886.95	30209	物业管理费	0.00	3101	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	4100.00	30211	差旅费	20000.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	308727.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	3101	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	3101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	114050.00	30214	租赁费	0.00	3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72000.00	30215	会议费	5000.00	3102	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5000.00	3102	无形资产购置	
30302	退休费	72000.00	30217	公务接待费		3109	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		3120	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		3120	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3120	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19600.00	3129	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		3990	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	173000.00	3990	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		3990	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		3999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
人员经费合计			公用经费合计					

合 计	
-----	--

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

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	23,643,630.85	6,448,276.85	17,195,354.00
201		一般公共服务支出	5,690,251.50	4,953,251.50	737,000.00
20101		人大事务	28,000.00	28,000.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	28,000.00	28,000.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,642,251.50	4,925,251.50	717,000.00
2010301		行政运行	4,925,251.50	4,925,251.50	0.00
2010302		一般行政管理事务	637,000.00	0.00	637,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
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	70,000.00	0.00	70,000.00
20499		其他公共安全支出	70,000.00	0.00	70,000.00
2049999		其他公共安全支出	70,000.00	0.00	70,000.00
205		教育支出	512,000.00	0.00	512,000.00

20599	其他教育支出	512,000.00	0.00	512,000.00
2059999	其他教育支出	512,000.00	0.00	512,000.00
208	社会保障和就业支出	770,375.46	570,895.46	199,480.00
20805	行政事业单位养老支出	570,895.46	570,895.46	0.00
2080501	行政单位离退休	72,000.00	72,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,646.12	364,646.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,249.34	134,249.34	0.00
20820	临时救助	80,000.00	0.00	80,000.00
2082001	临时救助支出	80,000.00	0.00	80,000.00
20821	特困人员救助供养	46,480.00	0.00	46,480.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	46,480.00	0.00	46,480.00
20825	其他生活救助	73,000.00	0.00	73,000.00
2082502	其他农村生活救助	73,000.00	0.00	73,000.00
210	卫生健康支出	477,782.89	294,632.89	183,150.00
21004	公共卫生	121,150.00	0.00	121,150.00
2100408	基本公共卫生服务	21,150.00	0.00	21,150.00
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00	0.00	100,000.00
21007	计划生育事务	62,000.00	0.00	62,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	62,000.00	0.00	62,000.00
21011	行政事业单位医疗	294,632.89	294,632.89	0.00
2101101	行政单位医疗	200,745.94	200,745.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	93,886.95	93,886.95	0.00
212	城乡社区支出	3,730,000.00	0.00	3,730,000.00
21201	城乡社区管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00
2120104	城管执法	180,000.00	0.00	180,000.00
21203	城乡社区公共设施	250,000.00	0.00	250,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施	250,000.00	0.00	250,000.00

	支出			
21299	其他城乡社区支出	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
2129999	其他城乡社区支出	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
213	农林水支出	10,922,424.00	0.00	10,922,424.00
21301	农业农村	3,113,600.00	0.00	3,113,600.00
2130112	行业业务管理	113,600.00	0.00	113,600.00
2130122	农业生产发展	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21307	农村综合改革	6,188,824.00	0.00	6,188,824.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,872,450.00	0.00	3,872,450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,316,374.00	0.00	2,316,374.00
21399	其他农林水支出	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
2139999	其他农林水支出	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
214	交通运输支出	129,000.00	0.00	129,000.00
21499	其他交通运输支出	129,000.00	0.00	129,000.00
2149999	其他交通运输支出	129,000.00	0.00	129,000.00
221	住房保障支出	1,341,797.00	629,497.00	712,300.00
22101	保障性安居工程支出	712,300.00	0.00	712,300.00
2210105	农村危房改造	712,300.00	0.00	712,300.00
22102	住房改革支出	629,497.00	629,497.00	0.00
2210201	住房公积金	308,727.00	308,727.00	0.00
2210203	购房补贴	320,770.00	320,770.00	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：

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

注：2020 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

公开部门：

金额单位：元

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					
		2120801	征地和拆迁补偿支出	2,052,900.00	2,052,900.00		2,052,900.00	

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：

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 47842361.19 元，支出总计 48916611.19 元。与 2020 年度相比，收入增加 22260836.06 元，增长 87%，支出增加 22244028.15 元，增长 83%，主要原因是，2020 年度非同级财政拨款收入在其他应付款列支，在当年收入支出中未能反映。2021 年度非同级财政拨款收入在其他收入列支，如：1、转收利通区文化旅游体育广电局拨来免费开放补助经费 230000 元；2、收到利通区农经站拨来 2021 年扶持壮大村集体经济发展项目资金 3250000 元；3、转收 2020 年农村公益事业及整村推进财政奖补项目资金 500792.65 元；4、转收 2021 年农村公益事业财政奖补资金 61214.76 元；5、转收 2021 年森林抚育劳务费 41448 元；6、转收 2021 年吴高路过境段地面铺装建设项目-李桥村七八队道路建设项目工程款 703428.5 元；7、转收 2021 天保项目除草器械费 20000 元；8、转收发改局拨来高闸镇 2020 年度项目前期经费 20000 元；9、转收利通农业农村局拨来高闸镇 2019 年镇村公共厕所建设费用 150000 元；10、转收利通区财政局拨来 2021 年农村抗震宜居房改造工程款 1140000 元；11、转收利通区财政局拨来高闸村 2020 年污水管网改造项目资金 1666000 元；12、转收利通区财政局拨来高闸镇李桥村美丽宜居项目设计费 250000 元；13、转收利通区财政局拨来抗震宜居农房改造第二批补助资金 300000 元；14、转收利通区畜牧兽医技术服务中心拨来动物无害化处理经费 61800 元；15、转收利通区机关事务管理中心拨来公车运



行经费 44000 元；16、转收利通区纪委监委拨付高闸镇廉政警示教育厅资金 20000 元；17、转收利通区科技局拨来利通区高闸镇科协科普活动经费 55200 元；18、转收利通区民政局拨来 2021 年各类活动资金 143200 元；19、转收利通区农业技术推广服务中心拨来 2021 年实际种粮农民一次性补贴资金 3,228,863.19 元；20、转收利通区农业农村局拨来各类项目资金 3479198.4 元；21、转收利通区人大办拨来高闸镇 2021 年换届选举工作活动经费 46000 元；22、转收利通区人力资源和社会保障局拨来就业创业补助资金 14000 元；23、转收利通区水务局拨来巡河保洁员工资 72000 元；24、转收利通区水务局拨来农村苦咸水改造项目利通区 2020 年水源连通工程占地补偿款 1646748.09 元；25、转收利通区统计局拨来人口普查工作经费 30000 元；26、转收利通区统一战线指挥部拨来三化整治经费 300000 元；27、转收利通区团委拨来 2021 年乡镇团组织工作经费 10000 元 28、转收利通区退役军人事务局拨来 2019 年入伍士兵 2021 年家属优待金 321800 元；29、转收利通区委宣传部拨来慰问志愿者经费 16026.3 元；30、转收利通区委组织部拨来各类慰问资金 1016768 元；31、转收利通区宣传部拨来农民合唱节奖金 15000 元；32、转收利通区应急管理局拨来 2020-2021 年受灾困难群众冬青生活救助工作资金 140000 元 33、转收利通区政府办拨来信访资金 227500 元；34、转收利通区住房城乡建设交通局拨来高闸镇 2021 年李桥村高质量美丽宜居村庄项目建设资金及两站两员工作经费 5053000 元；35、转收利通区自然资源局拨来宽幅林带租地费及护林员工资

769246 元； 36、转收利通区宗教局拨来三化整治工作经费 300000 元； 37、转收民政局拨来利通区 2021 年福彩公益金农村老饭桌运营补助资金 20000 元； 38、转收宁夏恒森工贸有限公司还朱渠美丽村庄商网房款 249019 元 39、转收强桂荣退还高龄津贴 11320.51 元； 40、转收综合建设服务中心拨高闸镇农村改厕微动力一体化设备维修建设项目款 250670 元。造成 2021 年数据与 2020 年相比增幅较大。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 47842361.19 元，其中：财政拨款收入 24622280.85 元，占 51%；其他收入 23220080.34 元，占 49%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 48916611.19 元，其中：基本支出 6448276.85 元，占 13%；项目支出 42468334.34 元，占 87%。

## **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 24622280.85 元，支出总计 25696530.85 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 8997198.9 元，增长 57%，支出增加 8980390.99 元，增长 53%，主要原因：1、本年财政供养人员人数增加、工资晋级增长、社保缴费增幅等因素影响，较上年增加 1212403.52 元；2、本年增加棚户区改造工程款及清渣项目 2052000 元；3、本年增加李桥村美丽村庄建设项目增加 3364000 元；4、本年增加一二三产业融合发展项目资金 3000000 元。

## **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 23643630.85 元，占本年支

出合计的 52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8357108.9 元，增长 58%，主要原因：1、本年财政供养人员人数增加、工资晋级增长、社保缴费增幅等因素影响，较上年增加 1212403.52 元；2、本年增加棚户区改造工程款及清渣项目 2052000 元；3、本年增加李桥村美丽村庄建设项目增加 3364000 元；4、本年增加一二三产业融合发展项目资金 3000000 元。。

（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 22569380.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5690251.50 元，占 25%；公共安全（类）支出 70000 元，占 0.7%；教育（类）支出 512000 元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 770375.46 元，占 3%；卫生健康（类）支出 477782.89 元，占 2%；城乡社区（类）支出 3730000 元，占 17%；农林水（类）支出 9848174 元，占 44%；交通运输（类）支出 129000 元，占 1%；住房保障（类）支出 1341797 元，占 6%。

（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 8940242.00 元，支出决算为 23643630.85 元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员类工资、社保缴费增加；二是美丽村庄、棚户区改造及农村一二三产业融合发展项目未纳入年初预算；其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数 4042500 元，支出决算数为 4925251.50 元，完成年初数 121%。造成决算

大于预算的原因为人员增加及工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 50000 元，支出决算数为 637000 元，完成年初数 100%。造成决算大于预算的原因为追加 83 名网格员和办公楼维修支出。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数为 80000 元，完成年初数 100%。造成决算大于预算的原因为追加农村临时性救助。

4. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数为 46480 元，完成年初数 100%。造成决算大于预算的原因为追加特困供养人员补贴。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数 0 元，支出决算数为 21150 元，完成年初数 100%。造成决算大于预算的原因为追加 2021 年基本公共卫生服务项目人口监测资金及独生子女费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数 0 元，支出决算数为 21150 元，完成年初数 100%。造成决算大于预算的原因为追加新冠疫情防控资金。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数 0 元，支出决算数为 3,300,000 元，完成年初数 100%。造成决算大于预算的原因为追加高闸镇乡风文明建设工作、环境整治及创城项目资金。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算数 0 元，支出决算数为 3000000 元，完成年初数 100%。造成决算大于预算的原因为追加 2021 年自治区农村一二三产业融合发展项目资金、连栋蔬菜种植大棚建设项目。

9. 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)。年初预算数 0 元，支出决算数为 3872450 元，完成年初数 100%。造成决算大于预算的原因为追加 2021 年利通区高闸镇农村公益事业财政奖补项目、高闸镇 2020 年农村公益事业财政奖补项目。

10. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数 0 元，支出决算数为 1620000 元，完成年初数 100%。造成决算大于预算的原因为追加 2020 年秋冬农田水利基本建设补助资金、利通区高闸镇朱渠美丽乡村建设项目。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算数 0 元，支出决算数为 712300 元，完成年初数 100%。造成决算大于预算的原因为追加农村危旧房屋改造项目。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6448276.8元，其中：人员经费5911876.85元，公用经费536400元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5839876.85元，较2021年度年初预算数

增加1040234.85元，增长21%，主要原因是本年财政供养人员人数增加、工资晋级增长、社保缴费增幅等因素影响；较2020年度决算数增加1585058.77元，增长37%。

2.商品和服务支出3931120元，较2021年度年初预算数增加3553120元，增长939%，主要原因是追加网格员工资、办公楼维修支出；较2020年度决算数增加1756515.92元，增长80%。

3.对个人和家庭的补助271150元，较2021年度年初预算数增加198480元，增长73%，主要原因是追加行政单位离退休费、临时救助支出、农村特困人员救助供养支出；较2020年度决算数减少1957045.1元，降低87%。

## **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100%，2021年度“三公”经费支出无预算数的主要原因：公务车改革单位无公务车购置及运行经费预算，落实中央八项规定，严控“三公”经费的使用。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降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.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

12. 2021年度政府性基金预算财政拨款本年收 2052900元，本年支出 2052900元，年末结转和结余 0元。较 2020年度决算数增加 640090元，增长 45%，主要原因是：利通区征地拆迁补偿金的兑现及棚户区改造项目支付。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数 0元，支出决算数为 2052900元，完成年初数 100%。造成决算大于预算的原因为追加（利通区）征地拆迁补偿、高闸镇棚户区改造项目清渣费。

## 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。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出元，比2020年度减少786元，下降0.001%。主要原因是人员调出。

### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门吴忠市利通区高闸镇人民政府采购支出总额86230元。其中：政府采购货物支出86230元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额86230元，占政府采购支出总额的100%。

### （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4286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）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，吴忠市利通区高闸镇人民政府组织对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 14 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1063.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 吴忠市利通区高闸镇人民政府今年在部门项目进行了绩效评价。发现的主要问题：绩效评价涉及资金预算无法安排。下一步改进措施：进一步加强年初预算合理有效计划，争取全面落实绩效评价工作。

**3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果均达到绩效评价要求。

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

部门为主体开展的重点项目均达到绩效评价要求。

## 第四部分 名词解释

1.重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料（无）