

2021 年度

**平罗县头闸镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县头闸镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固我党的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、司法调解的作用，建立健全各应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（六）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（七）加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农

民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

(八) 承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县头闸镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县头闸镇人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。年末实有 45 人，其中：行政人员 17 人，工勤人员 2 人，事业人员 26 人。平罗县头闸镇人民政府核定车辆编制 1 辆，现有公务用车 1 辆。

1、综合办公室：负责党委、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、信息、调研、保密、机构编制、人事、档案管理、政务公开、后勤保障、联络接待等工作；负责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（民族宗教事务办公室）：承担基层党员教育、管理等党建日常工作职责；负责党的建设、组织建设、精神文明建设、意识形态、宣传、统战、武装等工作；负责纪检监察工作；负责辖区内民族团结和宗教事务管理工作；负责工会、团委、妇联、红十字会等群众团体工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；完成镇党委、人大、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室：负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全乡经济发展动态，做好经济建设工作；负责农业产业化发展；负责土地管理、工业、

统计、商务、招商引资、项目管理等工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、危旧房改造工程；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室：负责民政、教育、体育、科技、文化、旅游、卫生健康、市场监管等社会事务管理工作；负责辖区内生态环境保护工作；负责开展爱国卫生运动、小城镇环境整治和物业管理等工作；负责社区建设工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室(应急管理办公室)：按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法；负责日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 民生服务中心(退役军人服务站)：负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，负责辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业

创业、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人优抚政策落实、就业创业、来访来电登记接待等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 农业综合服务中心：负责制定农业、农村发展规划和年度计划，并组织实施；负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等工作；负责农村产权制度改革工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴日常工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 综治中心：负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

9. 财经服务中心：负责国家财经、金融政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督镇村财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支、政府采购工作；监督

预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记管理、处置等工作，确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

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：宁夏平罗县头闸镇人民政府

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	19033537.79	一、一般公共服务支出	31	20833913.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12963304.61	八、社会保障和就业支出	38	638186.00
	9		九、卫生健康支出	39	318032.00
	10		十、节能环保支出	40	500000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3000735.03
	12		十二、农林水支出	42	7214911.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	486774.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	31996842.40	本年支出合计	59	32992551.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	16407701.61	年末结转和结余	61	15411992.33
总计	30	48404544.01	总计	62	48404544.01

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：宁夏平罗县头闸镇人民政府

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项												
			合计	31996842.40	19033537.79						12963304.61			
201			一般公共服务支出	19559959.40	6596654.79						12963304.61			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19559959.40	6596654.79						12963304.61			
2010301			行政运行	12849899.40	6433854.79						6416044.61			
2010302			一般行政管理事务	162800.00	162800.00									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6547260.00							6547260.00			
208			社会保障和就业支出	629977.00	629977.00									
20805			行政事业单位养老支出	569077.00	569077.00									
2080501			行政单位离退休	117537.00	117537.00									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421437.00	421437.00									

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30103.00	30103.00					
20820	临时救助	60900.00	60900.00					
2082001	临时救助支出	60900.00	60900.00					
210	卫生健康支出	318032.00	318032.00					
21004	公共卫生	54850.00	54850.00					
2100408	基本公共卫生服务	54850.00	54850.00					
21011	行政事业单位医疗	263182.00	263182.00					
2101101	行政单位医疗	231790.00	231790.00					
2101103	公务员医疗补助	31392.00	31392.00					
211	节能环保支出	500000.00	500000.00					
21104	自然生态保护	500000.00	500000.00					
2110402	农村环境保护	500000.00	500000.00					
212	城乡社区支出	800000.00	800000.00					
21203	城乡社区公共设施	800000.00	800000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800000.00	800000.00					
213	农林水支出	9702100.00	9702100.00					
21301	农业农村	1500000.00	1500000.00					

2130122	农业生产 发展	1500000.00	1500000.00					
21307	农村综合改 革	8202100.00	8202100.00					
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	4755300.00	4755300.00					
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	3446800.00	3446800.00					
221	住房保障支 出	486774.00	486774.00					
22102	住房改革支 出	486774.00	486774.00					
2210201	住房公积 金	345603.00	345603.00					
2210203	购房补贴	141171.00	141171.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏平罗县头闸镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
201			20833913.57	16205366.67	4628546.90			
20103			20833913.57	16205366.67	4628546.90			
2010301			16205366.67	16205366.67				
2010302			578653.00		578653.00			
2010399			4049893.90		4049893.90			
208			638186.00	569077.00	69109.00			
20802			8209.00		8209.00			
2080208			8209.00		8209.00			
20805			569077.00	569077.00				
2080501			117537.00	117537.00				
2080505			421437.00	421437.00				

	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30103.00	30103.00				
20820	临时救助	60900.00		60900.00			
2082001	临时救助支出	60900.00		60900.00			
210	卫生健康支出	318032.00	263182.00	54850.00			
21004	公共卫生	54850.00		54850.00			
2100408	基本公共卫生服务	54850.00		54850.00			
21011	行政事业单位医疗	263182.00	263182.00				
2101101	行政单位医疗	231790.00	231790.00				
2101103	公务员医疗补助	31392.00	31392.00				
211	节能环保支出	500000.00		500000.00			
21104	自然生态保护	500000.00		500000.00			
2110402	农村环境保护	500000.00		500000.00			
212	城乡社区支出	3000735.03		3000735.03			
21203	城乡社区公共设施	3000735.03		3000735.03			
2120303	小城镇基础设施建设	2021887.56		2021887.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	978847.47		978847.47			
213	农林水支出	7214911.08	2590937.00	4623974.08			
21307	农村综合改革	7214911.08	2590937.00	4623974.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4623974.08		4623974.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2590937.00	2590937.00				
221	住房保障支出	486774.00	486774.00				
22102	住房改革支出	486774.00	486774.00				

2210201	住房公积金	345603.00	345603.00				
2210203	购房补贴	141171.00	141171.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏平罗县头闸镇人民政府

公开 04 表
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	19033537.79	一、一般公共服务支出	33	7225343.92	7225343.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	638186.00	638186.00		
	9		九、卫生健康支出	41	318032.00	318032.00		
	10		十、节能环保支出	42	500000.00	500000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3000735.03	3000735.03		
	12		十二、农林水支出	44	7214911.08	7214911.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	486774.00	486774.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	19033537.79	本年支出合计	59	19383982.03	19383982.03		
年初财政拨款结转和结余	28	5179153.76	年末财政拨款结转和结余	60	4828709.52	4828709.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	5179153.76		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				
合计	32	24212691.55	合计	64	24212691.55	24212691.55		

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，数据取自财决 01-1 表

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：宁夏平罗县头闸镇人民政府

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	19383982.03	10326660.92	9057321.11
201		一般公共服务支出	7225343.92	6416690.92	808653.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7225343.92	6416690.92	808653.00
2010301		行政运行	6416690.92	6416690.92	
2010302		一般行政管理事务	578653.00		578653.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230000.00		230000.00
208		社会保障和就业支出	638186.00	569077.00	69109.00
20802		民政管理事务	8209.00		8209.00
2080208		基层政权建设和社区治理	8209.00		8209.00
20805		行政事业单位养老支出	569077.00	569077.00	
2080501		行政单位离退休	117537.00	117537.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421437.00	421437.00	

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	30103.00	30103.00	
20820	临时救助	60900.00		60900.00
2082001	临时救助支出	60900.00		60900.00
210	卫生健康支出	318032.00	263182.00	54850.00
21004	公共卫生	54850.00		54850.00
2100408	基本公共卫生 服务	54850.00		54850.00
21011	行政事业单位医 疗	263182.00	263182.00	
2101101	行政单位医疗	231790.00	231790.00	
2101103	公务员医疗补 助	31392.00	31392.00	
211	节能环保支出	500000.00		500000.00
21104	自然生态保护	500000.00		500000.00
2110402	农村环境保护	500000.00		500000.00
212	城乡社区支出	3000735.03		3000735.03
21203	城乡社区公共设 施	3000735.03		3000735.03
2120303	小城镇基础设 施建设	2021887.56		2021887.56
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	978847.47		978847.47
213	农林水支出	7214911.08	2590937.00	4623974.08
21307	农村综合改革	7214911.08	2590937.00	4623974.08
2130701	对村级公益事 业建设的补助	4623974.08		4623974.08
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	2590937.00	2590937.00	
221	住房保障支出	486774.00	486774.00	
22102	住房改革支出	486774.00	486774.00	
2210201	住房公积金	345603.00	345603.00	

2210203	购房补贴	141171.00	141171.00
---------	------	-----------	-----------

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县头闸镇人民政府

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	7565049.33	302	商品和服务支出	2356806.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	1285268.00	30201	办公费	1666640.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1694946.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1704148.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	31680.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	12750.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421437.00	30206	电费	32000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30103.00	30207	邮电费	9359.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	231790.00	30208	取暖费	121623.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31392.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21537.93	30211	差旅费	8221.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	345603.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1767144.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	404805.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	117537.00	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	238556.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19920.00	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	26300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	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	6904.32	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171908.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28492.00	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	301100.39	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		7969854.33	公用经费合计					2356806.59
合 计		10326660.92						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县头闸镇人民政府

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
36000.00	0.00	36000.00	0.00	36000.00	0.00	6904.32	0.00	6904.32	0.00	6904.32	0.00

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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏平罗县头闸镇人民政府

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,数据取自财决 09 表。年初预算未安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏平罗县头闸镇人民政府

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表。年初预算未安排。

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 31996842.40 元，支出总计 32992551.68 元。与 2020 年度相比，收入减少 1990525.46 元，下降 5.86%，主要原因是 2021 年 4 月因乡镇机构改革，县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员 14 人，新招录公务员 1 人、事业编 3 人，人员基本支出和公用经费调整；往来单位拨付非同级财政拨款收入 12909496.77 元，相比上年度减少 740.41 万元；支出增加 3368091.67 元，增长 11.37%，主要原因是本年度支付头闸镇特色小城镇建设项目质保金，同时将项目结余资金 1396920.35 元上缴县财政局，导致项目支出较上年度大幅增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31996842.40 元，其中：财政拨款收入 19033537.79 元，占 59.49%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 12963304.61 元，占 40.51%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32992551.68 元，其中：基本支出 20115336.67 元，占 60.97%；项目支出 12877215.01 元，占 39.03%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 19033537.79 元，支出总计 19383982.03 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 5413611.66 元，增长 39.75%，主要原因是 2021 年 4 月因乡镇机构改革，县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员 14 人，新招录公务员 1 人、事业编 3 人，人员基本支出和公用经费增加；财政拨款支出增加 5939828.50 元，增长 44.18%，主要原因是 2021 年 4 月因乡镇机构改革，县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员 14 人，新招录公务员 1 人、事业编 3 人，人员基本支出和公用经费增加。

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 19383982.03 元，占本年支出合计的 58.75%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5939828.50 元，增长 44.18%，主要原因是 2021 年 4 月因乡镇机构改革，县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员 14 人，新招录公务员 1 人、事业编 3 人，人员基本支出和公用经费增加。

（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 19383982.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7225343.92 元，占 37.27%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 638186.00 元，占 3.29%；卫生健康（类）支出 318032.00 元，占 1.64%；

节能环保(类)支出 500000.00 元,占 2.58%;城乡社区(类)支出 3000735.03 元,占 15.48%;资源勘探信息(类)支出 0.00 元,占 0.00%;农林水(类)支出 7214911.08 元,占 37.22%;交通运输(类)支出 0.00 元,占 0.00%;自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元,占 0.00%;住房保障(类)支出 486774.00 元,占 2.51%。

(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 8176000.00 元,支出决算为 19383982.03 元,完成年初预算的 237.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是 2021 年 4 月因乡镇机构改革,县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员 14 人,新招录事业编 3 人,人员基本支出和公用经费调整;二是 2021 年农村公益事业财政奖补项目支出年初预算未安排;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)。年初预算为 4746500.00 元,支出决算为 6416690.92 元,完成年初预算的 135.19%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 4 月因乡镇机构改革,县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员 14 人,新招录事业编 3 人,人员基本支出调整。

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)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 578653.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初预算未安排,年中支付农村人居环境综合整治费用、头闸镇翰林清风廉政

教育基地等项目工程款。

3. 一般公共服务支出（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 0.00 元，支出决算为 230000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初预算未安排，年中支付环境综合整治项目费用。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8209.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初预算未安排，年中支付头闸社区党建工作费用。

5. 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 244100.00 元，支出决算为 117537.00 元，完成年初预算的 48.15%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员史进奎于 2020 年 12 月去世，离休费和取暖补贴调减。

6. 社会保障和就业支出（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 294000.00 元，支出决算为 421437.00 元，完成年初预算的 143.35%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 4 月因乡镇机构改革，县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员 14 人，新招录事业编 3 人，人员基本支出调整。

7. 社会保障和就业支出（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

0.00元，支出决算为30103.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加预算，为2021年度退休1人职业年金做实费用。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为60900.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加预算，为困难群众救助（临时救助）资金。

9. 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0.00元，支出决算为54850.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加预算，为基本公共卫生服务补助资金（独生子女保健费）。

10. 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161700.00元，支出决算为231790.00元，完成年初预算的143.35%，决算数大于预算数的主要原因是2021年4月因乡镇机构改革，县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员14人，新招录事业编3人，人员基本支出调整。

11. 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28000.00元，支出决算为31392.00元，完成年初预算的112.11%，决算数大于预算数的主要原因是因乡镇机构改革，县自然资源局编制下放乡镇公务员2人，导致人员经费增加。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初预算未安排，年中支付农村人居环境综合整治费用。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2021887.56 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初预算未安排，年中支付头闸镇特色小城镇建设项目质保金，上缴项目结余资金。

14. 城乡社区支出（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 0.00 元，支出决算为 978847.47 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初预算未安排，年中上缴项目结余资金。

15. 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 0.00 元，支出决算为 4623974.08 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初预算未安排，年中支付 2020 年、2021 年农村公益事业财政奖补项目工程款。

16. 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 2318400.00 元，支出决算为 2590937.00 元，完成年初预算的 111.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付 2020 年度村、组干部绩效工资。

17. 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 239800.00 元，支出决算为 345603.00 元，完成年初预算的 144.12%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 4 月因乡镇机构改革，县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员 14 人，新招录事业编 3 人，人员基本支出调整。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 143500.00 元，支出决算为 141171.00 元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休 1 人，调减人员经费。

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 10326660.92 元，其中：人员经费 7969854.33 元，公用经费 2356806.59 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7565049.33 元，较 2021 年度年初预算数增加 2888049.33 元，增长 61.75%，主要原因是 2021 年 4 月因乡镇机构改革，县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员 14 人，人员基本支出增加；同时将对个人和家庭的补助支出年初预算中村干部任职补贴、社区人员工资列入工资福利支出决算数据中，造成工资福利支出增加；较 2020 年度决算数增加 628259.46 元，增长 9.06%。

2. 商品和服务支出 2356806.59 元，较 2021 年度年初预算数增加 1807906.59 元，增长 329.37%，主要原因是 2021 年 4 月因乡镇机构改革，县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员 14 人，公用经费增加；较 2020 年度决算数增加 307337.54 元，增长 15.00%。

3. 对个人和家庭的补助404805.00元，较2021年度年初预算数减少1553895.00元，降低79.33%，主要原因是将对个人和家庭的补助支出年初预算中村干部任职补贴、社区人员工资列入工资福利支出决算数据中，造成对个人和家庭的补助支出减少；较2020年度决算数增加216624.13元，增长115.11%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初预算未安排资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出；较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初预算未安排对企业补助支出；较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初预算未安排其他支出；较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平。

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36000.00元，支出决算为6904.32元，完成预算的19.18%，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健全内控制度，加强公务用车管理；严格执行中央八项规定，厉行节约。

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19130.18元，下降73.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19130.18元，下降73.48%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2021年度我镇无因公出国（境）人员，未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我镇健全内控制度，加强公务用车管理；2020年因年初疫情防控需要，公车使用次数、维修次数增加，导致公务用车运行维护费增加，2021年度公车使用次数、维修次数下降，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出减少的主要原因是我镇严格执行中央八项规定，严格按照《石嘴山市党政机关公务接待管理办法》开展本单位公务接待工作，坚决杜绝超标准接待，厉行节约。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6904.32元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36000.00元，支出决算为6904.32元，完成预算的19.18%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出6904.32元，主要用于公务车加油、维修保养、购保险等支出。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1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平，主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平，主要原因是年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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年度平罗县头闸镇人民政府机关运行经费支出2356806.59元,比2020年度增加307337.54元,增长15.00%。主要原因是:一是2021年4月因乡镇机构改革,县农业农村局、县自然资源局、县水务局编制下放乡镇人员14人,公用经费支出增加;二是本年度5名公务员职级晋升,补发公务员交通补贴,导致其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度平罗县头闸镇人民政府政府采购支出总额21030.00元。其中:政府采购货物支出21030.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额21030.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额21030.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

（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5713.80平方米,其中:办公用房面积360.00平方米、业务用房面积0.00平方米、其他用房面积5353.80平方;共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1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。

平罗县头闸镇人民政府未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县头闸镇人民政府未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 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）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 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）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

5. 一般公共服务支出（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）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

10. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料