

2021 年度

**平罗县姚伏镇人民政府
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

我单位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。

（1）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，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，巩固党在农村的执政基础。

（2）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。

（3）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县姚伏镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县姚伏镇人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

平罗县姚伏镇人民政府共有人员编制 57 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 31 人，聘用编制 1 人。截至 2021 年底，实有人数 48 人(含 2 名人社批复财政供养人员，不占编)，其中：行政人员 20 人，事业人员 25 人，聘用编制 1 人，财政供养人员 2 人。车改后车辆编制 1 辆，实有车辆 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；完成乡党委、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；完成乡党委、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；完成乡党委、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；完成乡党委、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；完成乡党委、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；完成乡党委、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；完成乡党委、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；完成乡党委、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；完成乡党委、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：平罗县姚伏镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,358,441.73	一、一般公共服务支出	31	30,550,352.49
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	23,364,282.24	八、社会保障和就业支出	38	1041428.00
	9		九、卫生健康支出	39	380684.00
	10		十、节能环保支出	40	570000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5201583.00
	12		十二、农林水支出	42	12503798.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	530288.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	57,722,723.97	本年支出合计	59	50,778,134.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	16,979,633.33	年末结转和结余	61	23,924,223.04
总计	30	74,702,357.30	总计	62	74,702,357.30

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

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：元

公开部门：平罗县姚伏镇人民政府

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	1				2	3	小计	其中： 教育收 费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
201			一般公共服务支出	32,122,036.97	8,757,754.73								23,364,282.24						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32,122,036.97	8,757,754.73								23,364,282.24						
2010301			行政运行	15,406,421.97	8,157,754.73								7,248,667.24						
2010302			一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00								0.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,115,615.00									16,115,615.00						
208			社会保障和就业支出	1,041,428.00	1,041,428.00								0.00						
20805			行政事业单位养老支出	802,372.00	802,372.00								0.00						
2080501			行政单位离退休	341,226.00	341,226.00								0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,647.00	421,647.00								0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,499.00	39,499.00								0.00						
20820			临时救助	239,056.00	239,056.00								0.00						
2082001			临时救助支出	239,056.00	239,056.00								0.00						
210			卫生健康支出	380,684.00	380,684.00								0.00						
21004			公共卫生	104,975.00	104,975.00								0.00						
2100408			基本公共卫生服务	104,975.00	104,975.00								0.00						
21011			行政事业单位医疗	275,709.00	275,709.00								0.00						
2101101			行政单位医疗	231,867.00	231,867.00								0.00						

2101103	公务员医疗补助	43,842.00	43,842.00					0.00
211	节能环保支出	570,000.00	570,000.00					0.00
21104	自然生态保护	570,000.00	570,000.00					0.00
2110402	农村环境保护	570,000.00	570,000.00					0.00
212	城乡社区支出	4,331,583.00	4,331,583.00					0.00
21203	城乡社区公共设施	431,583.00	431,583.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431,583.00	431,583.00					0.00
21205	城乡社区环境卫生	900,000.00	900,000.00					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	900,000.00	900,000.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000,000.00	3,000,000.00					0.00
213	农林水支出	18,746,704.00	18,746,704.00					0.00
21301	农业农村	4,500,000.00	4,500,000.00					0.00
2130122	农业生产发展	4,500,000.00	4,500,000.00					0.00
21307	农村综合改革	14,246,704.00	14,246,704.00					0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,032,500.00	9,032,500.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,214,204.00	5,214,204.00					0.00
221	住房保障支出	530,288.00	530,288.00					0.00
22102	住房改革支出	530,288.00	530,288.00					0.00
2210201	住房公积金	362,000.00	362,000.00					0.00
2210203	购房补贴	168,288.00	168,288.00					0.00

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 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县姚伏镇人民政府

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	50,778,134.26	24,220,454.62	26,557,679.64		
201			一般公共服务支出	30,550,352.49	18,486,502.62	12,063,849.87		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30,550,352.49	18,486,502.62	12,063,849.87		
2010301			行政运行	18,486,502.62	18,486,502.62	0.00		
2010302			一般行政管理事务	686,670.00	0.00	686,670.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,377,179.87	0.00	11,377,179.87		
208			社会保障和就业支出	1,041,428.00	802,372.00	239,056.00		
20805			行政事业单位养老支出	802,372.00	802,372.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	341,226.00	341,226.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,647.00	421,647.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,499.00	39,499.00	0.00		
20820			临时救助	239,056.00	0.00	239,056.00		
2082001			临时救助支出	239,056.00	0.00	239,056.00		
210			卫生健康支出	380,684.00	380,684.00	0.00		
21004			公共卫生	104,975.00	104,975.00	0.00		
2100408			基本公共卫生服务	104,975.00	104,975.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	275,709.00	275,709.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	231,867.00	231,867.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	43,842.00	43,842.00	0.00		
211			节能环保支出	570,000.00	0.00	570,000.00		
21104			自然生态保护	570,000.00	0.00	570,000.00		

2110402	农村环境保护	570,000.00	0.00	570,000.00			
212	城乡社区支出	5,201,583.00	0.00	5,201,583.00			
21203	城乡社区公共设施	431,583.00	0.00	431,583.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431,583.00	0.00	431,583.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
213	农林水支出	12,503,798.77	4,020,608.00	8,483,190.77			
21301	农业农村	773,360.00	0.00	773,360.00			
2130122	农业生产发展	750,000.00	0.00	750,000.00			
2130199	其他农业农村支出	23,360.00	0.00	23,360.00			
21307	农村综合改革	11,730,438.77	4,020,608.00	7,709,830.77			
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,609,830.77	0.00	7,609,830.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,020,608.00	4,020,608.00	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出	100,000.00	0.00	100,000.00			
221	住房保障支出	530,288.00	530,288.00	0.00			
22102	住房改革支出	530,288.00	530,288.00	0.00			
2210201	住房公积金	362,000.00	362,000.00	0.00			
2210203	购房补贴	168,288.00	168,288.00	0.00			

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 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县姚伏镇人民政府

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	31,358,441.73	一、一般公共服务支出	33	9,997,620.13	9,997,620.13	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000,000.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	1,041,428.00	1,041,428.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	380,684.00	380,684.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	570,000.00	570,000.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	5,201,583.00	2,201,583.00	3,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,503,798.77	12,503,798.77	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	530,288.00	530,288.00	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	
本年收入合计	27	34,358,441.73	本年支出合计	59	30,225,401.90	27,225,401.90	3,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5,294,233.33	年末财政拨款结转和结余	60	9,427,273.16	9,427,273.16	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	5,294,233.33		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	39,652,675.06	合计	64	39,652,675.06	39,652,675.06	3,000,000.00	

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支出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：平罗县姚伏镇人民政府

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	27,225,401.90	14,724,902.13	12,500,499.77
201			一般公共服务支出	9,997,620.13	8,990,950.13	1,006,670.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,997,620.13	8,990,950.13	1,006,670.00
2010301			行政运行	8,990,950.13	8,990,950.13	0.00
2010302			一般行政管理事务	686,670.00	0.00	686,670.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320,000.00	0.00	320,000.00
208			社会保障和就业支出	1,041,428.00	802,372.00	239,056.00
20805			行政事业单位养老支出	802,372.00	802,372.00	0.00
2080501			行政单位离退休	341,226.00	341,226.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,647.00	421,647.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,499.00	39,499.00	0.00
20820			临时救助	239,056.00	0.00	239,056.00
2082001			临时救助支出	239,056.00	0.00	239,056.00
210			卫生健康支出	380,684.00	380,684.00	0.00
21004			公共卫生	104,975.00	104,975.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	104,975.00	104,975.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	275,709.00	275,709.00	0.00
2101101			行政单位医疗	231,867.00	231,867.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	43,842.00	43,842.00	0.00

211	节能环保支出	570,000.00	0.00	570,000.00
21104	自然生态保护	570,000.00	0.00	570,000.00
2110402	农村环境保护	570,000.00	0.00	570,000.00
212	城乡社区支出	2,201,583.00	0.00	2,201,583.00
21203	城乡社区公共设施	431,583.00	0.00	431,583.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431,583.00	0.00	431,583.00
21205	城乡社区环境卫生	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00
213	农林水支出	12,503,798.77	4,020,608.00	8,483,190.77
21301	农业农村	773,360.00	0.00	773,360.00
2130122	农业生产发展	750,000.00	0.00	750,000.00
2130199	其他农业农村支出	23,360.00	0.00	23,360.00
21307	农村综合改革	11,730,438.77	4,020,608.00	7,709,830.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,609,830.77	0.00	7,609,830.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,020,608.00	4,020,608.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	530,288.00	530,288.00	0.00
22102	住房改革支出	530,288.00	530,288.00	0.00
2210201	住房公积金	362,000.00	362,000.00	0.00
2210203	购房补贴	168,288.00	168,288.00	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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县姚伏镇人民政府

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	10,817,215.00	302	商品和服务支出	3,099,933.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,455,114.00	30201	办公费	1,747,383.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,217,806.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,507,787.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	42,240.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21,512.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421,647.00	30206	电费	34,254.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39,499.00	30207	邮电费	17,257.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231,867.00	30208	取暖费	208,548.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43,842.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,565.74	30211	差旅费	14,246.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	362,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,580.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,484,847.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	807,754.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	341,226.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	282,214.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	33,360.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	105,275.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,861.29	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	178,990.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45,679.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	830,600.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11,624,969.00	公用经费合计		3,099,933.13			
合 计					14,724,902.13			

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：平罗县姚伏镇人民政府

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
36, 000.00	0.00	36, 000.00	0.00	36, 000.00	0.00	14, 861.29	0.00	14, 861.29	0.00	14, 861.29	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：平罗县姚伏镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县姚伏镇人民政府

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 合计	1 0.00	2 0.00	3 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，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 57722723.97 元，支出总计 50778134.26 元。与 2020 年度相比，收入增加 7380044.82 元，增长 14.66%，主要原因：一是本年度下放农林水编制人员 14 人、新录用人员 5 人，导致财政拨款基本收入增加；二是 2021 年农村公益事业财政奖补项目、2021 年农村一二三产业融合发展、农村人居环境整治等财政拨款项目收入增加；三是本年度政府性基金预算财政拨款收入增加；支出增加 7548176.82 元，增长 17.46%，主要原因：一是本年度下放农林水编制人员 14 人、新录用人员 5 人，导致财政拨款基本支出增加；二是 2021 年农村公益事业财政奖补项目、2021 年农村一二三产业融合发展、农村人居环境整治等财政拨款项目支出增加；三是本年度政府性基金预算财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 57722723.97 元，其中：财政拨款收入 34358441.73 元，占 59.52%；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 23364282.24 元，占 40.48%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 50778134.26 元，其中：基本支出 24220454.62 元，占 47.70%；项目支出 26557679.64 元，占 52.30%；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 34358441.73 元，支出总计 30225401.90 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 15336103.65 元，增长 80.62%，主要原因：一是本年度下放农林水编制人员 14 人、新录用人员 5 人，导致财政拨款基本收入增加；二是 2021 年农村公益事业财政奖补项目、2021 年农村一二三产业融合发展、农村人居环境整治等财政拨款项目收入增加；三是本年度政府性基金预算财政拨款收入增加；财政拨款支出增加 11866350.88 元，增长 64.63%，主要原因：一是本年度下放农林水编制人员 14 人、新录用人员 5 人，导致财政拨款基本支出增加；二是 2021 年农村公益事业财政奖补项目、2021 年农村一二三产业融合发展、农村人居环境整治等财政拨款项目支出增加；三是本年度政府性基金财政拨款支出增加。

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 27225401.90 元，占本年支出合计的 53.62%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8866350.88 元，增长 48.29%，主要原因：一是本年度下放农林水编制人员 14 人、新录用人员 5 人，导致财政拨款基本支出增加；二是 2021 年农村公益事业财政奖补项目、2021 年农村一二三产业融合发展、农村人居环境整治等财政拨款项目支出增加。

（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 27225401.90 元，主要用于

以下方面：一般公共服务(类)支出9997620.13元，占36.72%；教育(类)支出0元，占0%；科学技术(类)支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%；社会保障和就业(类)支出1041428元，占3.83%；卫生健康(类)支出380684元，占1.40%；节能环保(类)支出570000元，占2.09%；城乡社区(类)支出2201583元，占8.09%；资源勘探信息(类)支出0元，占0%；农林水(类)支出12503798.77元，占45.93%；交通运输(类)支出0元，占0%；自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%；住房保障(类)支出530288元，占1.94%。

(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11481800元，支出决算为27225401.90元，完成年初预算的237.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度下放农林水编制人员14人，下放编制人员基本支出年初未做预算；二是2021年农村公益事业财政奖补项目、2021年农村一二三产业融合发展、农村人居环境整治等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6156000元，支出决算为8990950.13元，完成年初预算的146.05%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度下放农林水编制14人、新录用人员5人，人员基本支出增加；二是本年度因机构改革，重新核定单位编制数，公用经费增加。

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元，

支出决算为 686670 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付沙湖日间照料中心建设项目款以及姚伏镇小城镇基础设施改造修缮工程建设项目款。

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 元，支出决算为 320000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2020 年农村人居环境整治项目款。

4. 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 365800 元，支出决算为 341226 元，完成年初预算的 93.28%，决算数小于预算数的主要原因：年内退休人员死亡 1 人，调减人员经费。

5. 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 298800 元，支出决算为 421647 元，完成年初预算的 141.11%，决算数大于预算数的主要原因：年内下放农林水编制人员 14 人、新录用人员 5 人，调增人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 39499 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中支付退休人员及调离外市县人员职业年金实账部分。

7. 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 元，支出决算为 239056 元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中支付 2021 年困难群众临时生活救助。

8. 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 104975 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中支付 2021 年独生子女费。

9. 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 164300 元，支出决算为 231867 元，完成年初预算的 141.12%，决算数大于预算数的主要原因：年内下放农林水编制人员 14 人、新录用人员 5 人，调增人员经费。

10. 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 40600 元，支出决算为 43842 元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于预算数的主要原因：年内下放农林水编制人员公务员 2 人、新录用公务员 1 人，调增人员经费。

11. 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 元，支出决算为 570000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付农村环境卫生整治项目资金。

12. 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 元，支出决算为 431583 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付中国电信股

份有限公司石嘴山分公司房屋补偿款。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 900000 元，支出决算为 1770000 元，完成年初预算的 196.67%，决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结余国营前进农场移交社会职能环卫、垃圾清运、路灯电费、公共设施维护及绿化等管理资金，导致本年支出决算数大。

14. 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 750000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2021 年农村一二三产业融合发展资金。

15. 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 23360 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付大兴墩村村级活动场所集体建设用地上缴耕地开垦费。

16. 农林水支出（类）农业农村农村综合改革（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 7609830.77 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2019 年、2020 年、2021 年农村公益事业财政奖补项目款。

17. 农林水支出（类）农业农村农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 3114000 元，支出决算为 4020608 元，完成年初预算的 129.11%，决算数大于预算数的主要原因：一是年内村委会换届选举，原

分村联治村分村，新增 15 名村干部，增加人员经费；二是年内自治区补助村干部工资 160 万元、村委会运转经费 54 万元，年初未做预算。

18. 农林水支出（类）农业农村农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：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间接费用。

19. 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 262500 元，支出决算为 362000 元，完成年初预算的 137.90%，决算数大于预算数的主要原因：年内下放农林水编制人员 14 人、新录用人员 5 人，调增人员经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 179800 元，支出决算为 168288 元，完成年初预算的 93.60%，决算数小于预算数的主要原因：年内年内调离 4 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14724902.13元，其中：人员经费11624969元，公用经费3099933.13元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10817215元，较2021年度年初预算数增加5604215元，增长107.50%，主要原因是：本年度人员工资调整以及将对个人和家庭的补助支出年初预算中村干部工资、社区人员工资等项目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1298016.81元，增长13.64%。

2. 商品和服务支出3099933.13元，较2021年度年初预算数增加2480333.13元，增长400.31%，主要原因是：将项目支出年初预算中村委会办公经费、城镇社区运转经费、“两个中心”创新社会管理经费、乡镇创新社会管理经费等项目列入商品和服务支出决算数据中造成商品和服务支出增加；较2020年度决算数增加901562.09元，增长41.01%。

3. 对个人和家庭的补助807754元，较2021年度年初预算数减少2312446元，降低74.11%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出年初预算中村干部工资、社区人员工资等项目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740487元，增长1100.67%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排债务利息及费用支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，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元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，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元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，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元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，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元，增长0%。

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元，支出决算为14861.29元，完成预算的41.28%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，单位严格控制三公经费支出，因此“三公”经费支出决算数小于预算数。

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5029.71元，下降25.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5029.71元，下降25.29%；公务接待费支出决算增加0，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2021年公务用车维修费及燃油费用减少。

（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14861.29元，占100%；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，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元，支出决算为14861.29元，完成预算的41.28%。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14861.29元，主要用于公务用车燃油、维修及保险等费用。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3000000元，本年支出3000000元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加3000000元，增长100%，主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付姚伏镇灯塔村美丽宜居生态新村征地和拆迁补偿款。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为0元，支出决算为3000000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付姚伏镇灯塔村美丽宜居生态新村征地和拆迁补偿款。

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元，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%，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支出。

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 3099933.13 元，比 2020 年度增加 901562.09 元，增长 41.01%。主要原因是：一是年内下放农林水编制人员 14 人，公用经费增加；二是本年度村委会办公经费增加导致机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门平罗县姚伏镇人民政府采购支出总额 18150 元。其中：政府采购货物支出 18150 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 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 3351.12 平方米，其中：办公用房 425.7 平方米、业务用房 1605.86 平方米、其他用房 1319.56 平方米；共有车辆 12 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。

平罗县姚伏镇人民政府未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县姚伏镇人民政府未开展项目绩效自评工作。

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. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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