

2021 年度
中宁县恩和镇人民政府
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明细表
- 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支出决算表情况说明
- 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

（一）贯彻落实党和政府在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施；认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务；推进基层治理体系和治理能力现代化，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）制定并组织实施好镇村经济发展和新农村建设规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副 产品销售等服务；推进扶贫开发，增加农民收入。

（三）加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理，搞好农田水利基本建设；做好村民自治、卫生健康、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优

质服务；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。建立和完善社会保障体系，推进和落实农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养、鳏寡孤独和残疾人及农村贫困人口救助帮扶工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，恩和镇人民政府为一级预算单位，独立编制机构数为1个，纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

（一）机构情况：恩和镇设党政机构和事业单位9个，其中：党政机构5个。即：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（卫生健康促进办公室）、综合执法办公室（应急管理办公室）；事业单位4个。即：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。

（二）人员情况：当年年初在职人员 42 人（行政 18 人，事业 24 人），年末在职人员共计 52 人（行政 20 人，事业 32 人）。

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：中宁县恩和镇人民政府

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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,641,025.73	一、一般公共服务支出	31	10,042,103.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	11,080.00
八、其他收入	8	29,787,871.60	八、社会保障和就业支出	38	1,355,598.29
	9		九、卫生健康支出	39	697,313.15
	10		十、节能环保支出	40	4,810,202.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,393,951.20
	12		十二、农林水支出	42	31,894,676.77
	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	2,703,693.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	444,800.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	59,428,897.33	本年支出合计	57	63,353,417.57
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	21,313,084.75	年末结转和结余	59	17,388,564.51
总计	30	80,741,982.08	总计	60	80,741,982.08

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

金额单位：元

公开部门：中宁县恩和镇人民政府

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	59,428,897.33	29,641,025.73	0.00	0.00	0.00	0.00	29,787,871.60
201			一般公共服务支出	10,042,103.16	9,900,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141,626.00
20101			人大事务	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,003,463.16	9,861,837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141,626.00
2010301			行政运行	5,404,000.52	5,404,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	141,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,626.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,457,836.64	4,457,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11,080.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	11,080.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	11,080.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,339,658.29	639,658.29	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
20805			行政事业单位养老支出	639,658.29	639,658.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	145,927.00	145,927.00	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	468,881.76	468,881.76	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	24,849.53	24,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2082001			临时救助支出	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
210			卫生健康支出	637,613.15	373,873.38	0.00	0.00	0.00	0.00	263,739.77
21011			行政事业单位医疗	373,873.38	373,873.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	233,730.02	233,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	140,143.36	140,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	263,739.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,739.77
2101302	疾病应急救助	263,739.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,739.77
211	节能环保支出	4,910,202.00	3,689,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,362.00
21104	自然生态保护	4,650,202.00	3,429,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,362.00
2110401	生态保护	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,150,202.00	1,929,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,362.00
21110	能源节约利用	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21205	城乡社区环境卫生	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00
213	农林水支出	37,181,747.73	12,322,403.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24,859,343.83
21301	农业农村	24,238,180.54	1,844,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393,875.00
2130110	执法监管	49,785.54	49,785.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18,552,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,552,875.00
2130126	农村社会事业	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,567,520.00	1,444,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,718,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,000.00
21302	林业和草原	1,830,993.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,993.83
2130209	森林生态效益补偿	1,516,875.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,875.83
2130299	其他林业和草原支出	314,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,118.00
21303	水利	850,297.00	850,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	822,297.00	822,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,190,755.54	845,755.54	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
2130505	生产发展	845,755.54	845,755.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
21307	农村综合改革	8,110,709.36	7,821,234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	289,475.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	1,866,316.50	1,866,316.50	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	4,744,392.86	4,454,917.86	0.00	0.00	0.00	0.00	289,475.00
2130706	对集体经济组织的补助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	960,811.46	960,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	960,811.46	960,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,703,693.00	2,703,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,658,000.00	1,658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,658,000.00	1,658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,045,693.00	1,045,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572,531.00	572,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473,162.00	473,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	522,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	522,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,800.00
2240703	自然灾害救灾补助	522,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,800.00

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：中宁县恩和镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63,353,417.57	7, 463, 225. 19	55, 890, 192. 38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,042,103.16	5,404,000.52	4,638,102.64	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,003,463.16	5,404,000.52	4,599,462.64	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,404,000.52	5,404,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	141,626.00	0.00	141,626.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,457,836.64	0.00	4,457,836.64	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,355,598.29	639,658.29	715,940.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	639,658.29	639,658.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	145,927.00	145,927.00	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	468,881.76	468,881.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24,849.53	24,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	715,940.00	0.00	715,940.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	715,940.00	0.00	715,940.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	697,313.15	373,873.38	323,439.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373,873.38	373,873.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233,730.02	233,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140,143.36	140,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	263,739.77	0.00	263,739.77	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	263,739.77	0.00	263,739.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,810,202.00	0.00	4,810,202.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,550,202.00	0.00	4,550,202.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,050,202.00	0.00	3,050,202.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,393,951.20	0.00	11,393,951.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66,451.20	0.00	66,451.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,451.20	0.00	66,451.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,297,500.00	0.00	5,297,500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,297,500.00	0.00	5,297,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,894,676.77	0.00	31,894,676.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,460,002.54	0.00	18,460,002.54	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	49,785.54	0.00	49,785.54	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14,983,315.00	0.00	14,983,315.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	1,508,902.00	0.00	1,508,902.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,568,000.00	0.00	1,568,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,955,013.49	0.00	1,955,013.49	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,343,694.03	0.00	1,343,694.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	611,319.46	0.00	611,319.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	850,297.00	0.00	850,297.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	822,297.00	0.00	822,297.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,030,755.54	0.00	1,030,755.54	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	845,755.54	0.00	845,755.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,637,796.74	0.00	8,637,796.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,393,403.88	0.00	2,393,403.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,744,392.86	0.00	4,744,392.86	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	960,811.46	0.00	960,811.46	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	960,811.46	0.00	960,811.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,703,693.00	1,045,693.00	1,658,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,658,000.00	0.00	1,658,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,658,000.00	0.00	1,658,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,045,693.00	1,045,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572,531.00	572,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473,162.00	473,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	444,800.00	0.00	444,800.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	444,800.00	0.00	444,800.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	444,800.00	0.00	444,800.00	0.00	0.00	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

公开部门：中宁县恩和镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	29,641,025.73	一、一般公共服务支出	33	9,900,477.16	9,900,477.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,080.00	11,080.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	639,658.29	639,658.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	373,873.38	373,873.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,689,840.00	3,689,840.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,849,491.28	12,849,491.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,703,693.00	2,703,693.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	29,641,025.73	本年支出合计	85	30,168,113.11	30,168,113.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	527,087.38	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	527,087.38		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	30,168,113.11	总计	90	30,168,113.11	30,168,113.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：中宁县恩和镇人民政府

公开 05 表
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	30,168,113.11	7,463,225.19	22,704,887.92
201			一般公共服务支出	9,900,477.16	5,404,000.52	4,496,476.64
20101			人大事务	38,640.00	0.00	38,640.00
2010108			代表工作	38,640.00	0.00	38,640.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,861,837.16	5,404,000.52	4,457,836.64
2010301			行政运行	5,404,000.52	5,404,000.52	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,457,836.64	0.00	4,457,836.64
207			文化旅游体育与传媒支出	11,080.00	0.00	11,080.00
20701			文化和旅游	11,080.00	0.00	11,080.00
2070109			群众文化	11,080.00	0.00	11,080.00
208			社会保障和就业支出	639,658.29	639,658.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	639,658.29	639,658.29	0.00
2080501			行政单位离退休	145,927.00	145,927.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,881.76	468,881.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24,849.53	24,849.53	0.00
210			卫生健康支出	373,873.38	373,873.38	0.00
21011			行政事业单位医疗	373,873.38	373,873.38	0.00
2101101			行政单位医疗	233,730.02	233,730.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	140,143.36	140,143.36	0.00

211	节能环保支出	3,689,840.00	0.00	3,689,840.00
21104	自然生态保护	3,429,840.00	0.00	3,429,840.00
2110401	生态保护	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2110402	农村环境保护	1,929,840.00	0.00	1,929,840.00
21110	能源节约利用	260,000.00	0.00	260,000.00
2111001	能源节约利用	260,000.00	0.00	260,000.00
213	农林水支出	12,849,491.28	0.00	12,849,491.28
21301	农业农村	1,844,305.54	0.00	1,844,305.54
2130110	执法监管	49,785.54	0.00	49,785.54
2130126	农村社会事业	350,000.00	0.00	350,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,444,520.00	0.00	1,444,520.00
21303	水利	850,297.00	0.00	850,297.00
2130319	江河湖库水系综合整治	28,000.00	0.00	28,000.00
2130334	水利建设征地及移民支出	822,297.00	0.00	822,297.00
21305	扶贫	845,755.54	0.00	845,755.54
2130505	生产发展	845,755.54	0.00	845,755.54
21307	农村综合改革	8,348,321.74	0.00	8,348,321.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,393,403.88	0.00	2,393,403.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,454,917.86	0.00	4,454,917.86
2130706	对村集体经济组织的补助	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
21399	其他农林水支出	960,811.46	0.00	960,811.46
2139999	其他农林水支出	960,811.46	0.00	960,811.46
221	住房保障支出	2,703,693.00	1,045,693.00	1,658,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,658,000.00	0.00	1,658,000.00
2210105	农村危房改造	1,658,000.00	0.00	1,658,000.00
22102	住房改革支出	1,045,693.00	1,045,693.00	0.00
2210201	住房公积金	572,531.00	572,531.00	0.00
2210203	购房补贴	473,162.00	473,162.00	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明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县恩和镇人民政府

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	6,207,610.67	302	商品和服务支出	1,095,527.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,549,974.00	30201	办公费	351,987.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,718,877.00	30202	印刷费	117,600.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	936,109.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	191,355.00	30205	水费	38,190.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468,881.76	30206	电费	78,970.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24,849.53	30207	邮电费	4,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233,730.02	30208	取暖费	56,833.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140,143.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	572,531.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	77,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	371,160.00	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	160,087.00	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	145,927.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14,160.00	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	65,017.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77,870.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	30,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	168,760.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00	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	6,367,697.67	公用经费合计	1,095,527.52
合 计	7,463,225.19		

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：中宁县恩和镇人民政府

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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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 08 表
金额单位：元

公开部门：中宁县恩和镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 09 表
金额单位：元

公开部门：中宁县恩和镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

注：本表反应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 59428897.33 元，支出总计 63353417.57 元。与 2020 年度相比，收入增加 15719102.75 元，增长 35.96%，主要原因是增加红梧村村级场所项目、红梧村水利配套工程、今秋明春植绿增绿资金、2021 年农村公益事业财政奖补项目（第二批）等资金；支出增加 19143127.04 元，增长 43.3%，主要原因是 2020 年度农村公益事业财政奖补项目、红梧村水利配套工程等资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 59428897.33 元，其中：财政拨款收入 29641025.73 元，占 49.88%；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 29787871.6 元，占 50.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63353417.57 元，其中：基本支出 7463225.19 元，占 11.78%；项目支出 55890192.38 元，占 88.22%；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 29641025.73 元，支出总计 30168113.11 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 1798143.79 元，增长 6.46%，主要原因是聘用发放网格员工资，调整村干部和村监会工资，增加双井子自留移民饮水工程、压砂地退出补偿资金；财政拨款支出总计增加 97502.55

元，增加 3.24%，主要原因是新录用行政人员和事业人员 8 名。

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 30168113.11 元，占本年支出合计的 47.62%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97502.55 元，增加 3.24%，主要原因是新录用行政人员和事业人员 8 名。

（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 30168113.11 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 9900477.16 元，占 32.82%；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 11080 元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 639658.29 元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 373873.38 元，占 1.24%；节能环保（类）支出 3689840 元，占 12.23%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 12849491.28 元，占 42.59%；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 2703693 元，占 8.96%。

（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 9602547.33 元，支出决算为 30168113.11 元，完成年初预算的 314.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分项目临时追加预算资金，导致决算数大于预算数；二是年初调整 2021 年住房公

积金缴费基数，导致决算数大于预算数；其中（按支出功能分类说明）：1. 节能环保支出预算数是 0 元，决算数是 3689840 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加农村环境整治资金和植绿增绿资金；2. 住房保障支出预算数是 1574300 元，决算数是 2703693 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年初核算住房公积金基数方式发生变化，调整住房公积金缴费基数。

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7463225.19元，其中：人员经费6,367,697.67元，公用经费1,095,527.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6207610.67元，较2021年度年初预算数减少1494736.66元，减少19.40%，主要原因是2021年度平时考核奖、2021年绩效工资工资项减少；较2020年度决算数增加145173.51元，增长2.39%。

2. 商品和服务支出1095527.52元，较2021年度年初预算数增加532127.52元，增长9.44%，主要原因是乡镇工作补贴572780元列入基本支出；较2020年度决算数增加102691.84元，增长1.03%。

3. 对个人和家庭的补助160087元，较2021年度年初预算数减少276713元，降低63.35%，主要原因是2021年度取消文明城市奖，未发放；较2020年度决算数减少496533元，降低75.62%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无变化；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无变化；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无变化；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无变化；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无变化；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数，无变化。

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%；因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出无变化；公务接待费支出无变化。

（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算30000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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。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30000元，主要用于公务用车日常加油维修费用等。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（减少）0元，增长（降低）0%，无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位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。支出具体情况如下：无。我单位无此项业务。

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（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 1,095,527.52 元，比 2020 年度增加 702891.84 元，增长 179.02%。主要原因是：人员增加，办公经费和其它交通费用相对增加；乡镇工作补贴 572780 元未列入项目支出，列入到基本支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 2737 平方米，共有车辆 4 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。根据预算绩效管理要求，中宁县恩和镇人民政府组织对 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 5 个，二级项目 0 个，

共涉及预算资金 87 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县恩和镇人民政府根据年初设定的绩效目标，“农民文化学校经费项目”自评得分为 95 分，“人大代表活动经费项目”自评得分为 95 分，“乡镇工作补贴项目”自评得分 100 分，“县内编制人员社会保险费项目”自评得分 100 分，“乡镇综合执法经费”自评得分 95 分。发现的主要问题：绩效评价机制还不够完善，绩效评价质量还不够高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。二是完善绩效评价体系，加强监督检查和实时性考核。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我镇 2021 年度在绩效基层管理工作中能够切实履行基层绩效管理职责，有效落实与绩效管理相关的制度。重点项目中农村公益事业财政奖补项目、乡村振兴衔接项目、以工代赈项目均开展了绩效评价，有效落实与绩效管理相关的制度，改善群众的生活环境、方便了群众办事，产生了稳定的社会效益和经济效益。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、等以外的收入。主要是按规定县级财政拨付的线下政府债务还本支出收入、单位银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：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。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

6. “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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

无其他有关公开资料