

2021 年度

**固原市原州区黄铎堡镇人民政府
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

黄铎堡镇主要负责贯彻党在农村的各项方针，落实各项惠农政策，执行各项法律法规，加强农村法制宣传教育，推进依法行政、依法治理，维护公共秩序和保护农民合法权益，制定并组织实施镇村整体规划和经济发展规划，加强农村公益性基础设施的建设与管理，建立和完善社会保障体系等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区黄铎堡镇人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心，与上年比较无变化。无二级预算单位。

人员情况为机关（编制 57 个，其中行政 23 个，现有人员在职 23 人），教科文卫服务中心（编制 13 个，现有人员在职 10 人），民生服务中心（编制 15 个，现有人员在职 13 人，其中工勤 6 人），特色产业发展服务中心（编制 6 个，现有人员在职 4 人），人员因工作原因有调入调出及新录用。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区黄铎堡镇人民政府

公开 01 表
金额单位：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	14088963.19	一、一般公共服务支出	31	11844164.41
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	1316921.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2310948.17
	9		九、卫生健康支出	39	421684.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5023245
	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	397110.6
	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	22152861.14	本年支出合计	59	21314073.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4887753.45	年末结转和结余	61	5726540.83
总计	30	27040614.59	总计	62	27040614.59

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

编制单位：宁夏回族

财决 03 表

金额单位：元

支出功能分类科目编			项目	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	科目名称	1	2	8
			栏次			
			合计			
201			一般公共服务支出	12,719,686.80	4,655,788.85	8,063,897.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,319,694.80	4,255,796.85	8,063,897.95
2010301			行政运行	2,814,945.45	2,814,945.45	0.00
2010302			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	9,404,749.35	1,340,851.40	8,063,897.95
20199			其他一般公共服务支出	399,992.00	399,992.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	399,992.00	399,992.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,316,921.50	1,316,921.50	0.00
20701			文化和旅游	1,316,921.50	1,316,921.50	0.00
2070109			群众文化	1,316,921.50	1,316,921.50	0.00
208			社会保障和就业支出	2,274,212.35	2,274,212.35	0.00
20802			民政管理事务	1,639,157.35	1,639,157.35	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,639,157.35	1,639,157.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	635,055.00	635,055.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,973.30	481,973.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153,081.70	153,081.70	0.00
210			卫生健康支出	421,684.89	421,684.89	0.00
21001			卫生健康管理事务	76,170.00	76,170.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	76,170.00	76,170.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	345,514.89	345,514.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	80,405.29	80,405.29	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	265,109.60	265,109.60	0.00
213			农林水支出	5,023,245.00	5,023,245.00	0.00
21301			农业农村	377,082.00	377,082.00	0.00
2130104			事业运行	377,082.00	377,082.00	0.00
21305			扶贫	144,000.00	144,000.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	144,000.00	144,000.00	0.00
21307			农村综合改革	4,482,363.00	4,482,363.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,482,363.00	4,482,363.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	19,800.00	19,800.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	19,800.00	19,800.00	0.00

221	住房保障支出	397,110.60	397,110.60	0.00
22102	住房改革支出	397,110.60	397,110.60	0.00
2210201	住房公积金	397,110.60	397,110.60	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

编制单位：宁夏回族自治区固原市原州区黄
铎堡镇人民政府（本级）

2021 年度

财决 04 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
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	21,314,073.76	12,015,062.80	9,299,010.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,844,164.41	2,814,945.45	9,029,218.96	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,371,254.41	2,814,945.45	8,556,308.96	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,814,945.45	2,814,945.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,456,308.96	0.00	8,456,308.96	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	465,390.00	0.00	465,390.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	465,390.00	0.00	465,390.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,316,921.50	1,316,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,316,921.50	1,316,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1,316,921.50	1,316,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,310,948.17	2,281,126.17	29,822.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,639,133.77	1,639,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,639,133.77	1,639,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	641,992.40	641,992.40	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	488,910.64	488,910.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,081.76	153,081.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29,822.00	0.00	29,822.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29,822.00	0.00	29,822.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421,684.08	345,514.08	76,170.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	76,170.00	0.00	76,170.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76,170.00	0.00	76,170.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,514.08	345,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,404.48	80,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265,109.60	265,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,023,245.00	4,859,445.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	377,082.00	377,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	377,082.00	377,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,482,363.00	4,482,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,482,363.00	4,482,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397,110.60	397,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397,110.60	397,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397,110.60	397,110.60	0.00	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
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			
栏 次		1	栏 次		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14088963.19	一、一般公共服务支出	33		4728706.85		
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		1316921.5		
	8		八、社会保障和就业支出	40		2310948.17		
	9		九、卫生健康支出	41		421684.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		5023245		
	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		397110.6		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	14088963.19	本年支出合计	59		14198616.2		
年初财政拨款结转和结余	28	605482.6	年末财政拨款结转和结余	60		495829.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	605482.6		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	14694445.79	合计	64		14694445.79	
----	----	-------------	----	----	--	-------------	--

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

公开部门：

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			
201			一般公共服务支出	4,728,706.85	2,814,945.45	1,913,761.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,255,796.85	2,814,945.45	1,440,851.40
2010301			行政运行	2,814,945.45	2,814,945.45	0.00
2010302			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,340,851.40	0.00	1,340,851.40
20105			统计信息事务	7,520.00	0.00	7,520.00
2010507			专项普查活动	7,520.00	0.00	7,520.00
20199			其他一般公共服务支出	465,390.00	0.00	465,390.00
2019999			其他一般公共服务支出	465,390.00	0.00	465,390.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,316,921.50	1,316,921.50	0.00
20701			文化和旅游	1,316,921.50	1,316,921.50	0.00
2070109			群众文化	1,316,921.50	1,316,921.50	0.00
208			社会保障和就业支出	2,310,948.17	2,281,126.17	29,822.00
20802			民政管理事务	1,639,133.77	1,639,133.77	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,639,133.77	1,639,133.77	0.00

20805	行政事业单位养老支出	641,992.40	641,992.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,910.64	488,910.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,081.76	153,081.76	0.00
20809	退役安置	29,822.00	0.00	29,822.00
2080999	其他退役安置支出	29,822.00	0.00	29,822.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421,684.08	345,514.08	76,170.00
21001	卫生健康管理事务	76,170.00	0.00	76,170.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76,170.00	0.00	76,170.00
21011	行政事业单位医疗	345,514.08	345,514.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,404.48	80,404.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265,109.60	265,109.60	0.00
213	农林水支出	5,023,245.00	4,859,445.00	163,800.00
21301	农业农村	377,082.00	377,082.00	0.00
2130104	事业运行	377,082.00	377,082.00	0.00
21305	扶贫	144,000.00	0.00	144,000.00
2130599	其他扶贫支出	144,000.00	0.00	144,000.00
21307	农村综合改革	4,482,363.00	4,482,363.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,482,363.00	4,482,363.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19,800.00	0.00	19,800.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19,800.00	0.00	19,800.00
221	住房保障支出	397,110.60	397,110.60	0.00
22102	住房改革支出	397,110.60	397,110.60	0.00
2210201	住房公积金	397,110.60	397,110.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况，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：

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	6864346.89	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1674402	30201	办公费	88213.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2223790	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1076404	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1872.28	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	184824.2	30205	水费	4698	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488910.64	30206	电费	34111.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	153081.76	30207	邮电费	24918.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	265109.6	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	80404.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	13474.61	30211	差旅费	24883.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	397110.6	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	306835	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4493628	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		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	4486103	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	138600	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	57561	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	79953.46	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	169241	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7525	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	33035	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		12015062.8	公用经费合计					
合 计								

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：

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
				79953.46						79953.46	

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：

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					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

公开部门：

公开 09 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			

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

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 22152861.14 元，支出总计 21314073.76 元。与 2020 年度相比，收入增加 4650465.5 元增长 6.1%，支出增加 3734764.8 元，增长 21.24%，主要原因是较 20 年项目和人员增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22152861.14元，其中：财政拨款收入14088963.19元，占63.6%；其他收入8063897.95元，占36.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21314073.76 元，其中：基本支出 12015062.8 元，占 56.37%；项目支出 9299010.96 元，占 43.63%。

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 14088963.19 元，支出总计 14198616.2 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1320544.75 元，增长 10.34%；支出总计各增加 1267270.41 元，增长 9.8%，主要原因是主要原因是人员经费增加。

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 12931345.79 元，占本年支出合计的 60.67%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1267270.41 元，增加 9.8%，主要原因是人员经费增加。

（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 14198616.2 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4728706.85 元，占 30.3%；教育（类）支出 0 元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1316921.5 元，占 9.27%；社会保障和就业（类）支出 2310948.17 元，占 16.28%；卫生健康（类）支出 421684.08 元，占 2.97%；节能环保（类）支出 0 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0.00%；农林水（类）支出 5023245 元，占 35.38%；交通运输（类）支出 0 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 397110.6 元，占 2.8%。

（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 12289962 元，支出决算为 21314073.76 元，完成年初预算的 173.4%。其中：

1. **一般公共服务。**年初预算为 5275021 元，支出决算为 11844164.41 元，完成年初预算的 124.5%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

2. **文化体育与传媒支出。**年初预算为 650520 元，支出决算为 1316921.5 元，完成年初预算的 202.4%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

3. **社会保障和就业支出。**年初预算为 1902480 元，支出决算为 2310948.17 元，完成年初预算的 121.5%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费增加。

4. **卫生健康支出。**年初预算为 6000 元，支出决算为

421684.08元，完成年初预算的 702.7%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费增加。

5. 农林水支出。年初预算为 4065150 元，支出决算为 5023245 元，完成年初预算的 123.6%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革农业林业编制划转到乡镇，导致工资增加。

6. 住房保障支出。年初预算为 390791 元，支出决算为 397110.6 元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因房租支出数增加。

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12015062.8元，其中：人员经费11357974.89元，公用经费657087.91元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7068846.89元，较2021年度年初预算数增加7068846.89元，增长100%，主要原因是预算时未预计有工资福利支出；较2020年度决算数增加759974.64元，增长12%。

2. 商品和服务支出1363033.31元，较2021年度年初预算数增加1363033.31元，增长100%，主要原因是预算时未预计有商品和服务支出；较2020年度决算数减少1432622.72元，降低51.2%。

3. 对个人和家庭的补助4834548元，较2021年度年初预算数增加4834548元，增长100%，主要原因是预算时未预计有对个人和家庭的补助支出；较2020年度决算数增加1885315元，增长63.9%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无变化，无增长，较2020年度决算数无变化，无增长%。

5. 资本性支出932188元，较2021年度年初预算数增加932188元，增长100%，主要原因是预算时未预计有资本性支出；较2020年度决算数增加57603.49元，增长6.6%。

6. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数无变化，无增长，主要原因是本单位没有对企业补助；较2020年度决算数无增加和减少

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数无变化，无增长，主要原因是本单位没有对企业补助；较2020年度决算数无变化，无增长。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数无变化，无增长；较2020年度决算数无变化，无增长

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79953.46元，支出决算为79953.46元，完成预算的100%。

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95692.18元，下降119.7%，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95692.18元，下降119.7%；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79953.46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79953.46元，支出决算为79953.46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79953.46元，主要用于公务用车加油支付过路费、维修等。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2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年度无政府性基金预算财政拨款本年收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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（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 657087.91 元，比 2020 年度增加 155536.47 元，增长 31.01%。主要原因是：2021 年机构改革人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度原州区黄铎堡镇人民政府政府采购支出总额 117785 元。其中：政府采购货物支出 117785 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 389.8 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，固原市原州区黄铎堡镇人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 9299010.96 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2021 年取暖费”、“街道、路灯照明环卫工工资”项目自评得分都为 98 分。发现的主要问题：支付率未达到 100%。下一步改进措施：加快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			2021年取暖费						
主管部门			原州区黄钵堡镇人民政府			实施单位 原州区黄钵堡镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	140000	140000	137094	100	98%	98
			其中:当年财政拨款	140000	140000	137094	100	98%	98
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标 1: 供热面积		≥3000	3500	10	10	
		质量指标	指标 1: 为黄钵堡镇政府提供温暖舒适的办公环境		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成预期目标		2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 购买清洁煤费用		14 万	13.71 万	10	8	国库停账早,未支付
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1: 保障 2021 年黄钵堡镇政府冬季取暖费		>95%	>95%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 保障 2021 年黄钵堡镇政府冬季取暖费		>95%	>95%	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1: 保障 2021 年黄钵堡镇政府冬季取暖费		>95%	>95%	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 黄钵堡镇政府领导、干部满意度		≥97%	≥97%	10	10	
总 分							100	98	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职业福利基金等。

7. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8. 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9. 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10. 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

11. 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. “三公”经费：指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。

13. 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

14. 公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15. 其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

16. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无