

2021

目 录

一、部门职责	1
二、机构设置	2

2021

一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18

2021

一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

一、部门职责

1、执行政策。认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农的各项政策措施，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、发展经济。围绕统筹城乡发展，巩固畜牧产业，做强适水产业，发展第三产业，拓宽就业，加快集镇建设总目标，制定并组织实施好镇村经济发展和新农村建设规划；科学确定农业结构调整方向，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、农副产品销售等服务。

3、发展公共事业 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、人口和计划生育、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，为农民群众产业结构调整提供政策、科技、信息服务；搞好农贸市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；搞好村级互助资金监管；建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保户供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，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。

4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德科学文化和健康素质，加强和改进镇党委、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；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，推进依法行政，严格依法履行职责维护农村社会稳定。

二、机构设置

银川市金凤区丰登镇人民政府部门决算包括：金凤区丰登镇人民政府本级决算，纳入金凤区丰登镇人民政府 2021 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：银川市金凤区丰登镇人民政府。单位包括丰登镇党政机构和事业单位 9 个。党政机构 5 个：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、综合执法办公室（应急管理办公室）；事业单位 4 个：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。金凤区丰登镇人民政府行政编制 22 个，现有人员 20 人；事业编制 23 个，现有人员 22 人；政策性安置人员 6 人。

...

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区丰登镇

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,212,625.71	一、一般公共服务支出	31	26,120,787.20
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	1,500.00
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	60,000.00
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	58,847.20
八、其他收入	8	11,346,644.50	八、社会保障和就业支出	38	1,587,743.67
	9		九、卫生健康支出	39	1,241,493.28
	10		十、节能环保支出	40	1,595,192.44
	11		十一、城乡社区支出	41	1,413,923.03
	12		十二、农林水支出	42	16,569,811.54
	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	870,067.54
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	0.00
	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	20,000.00
本年收入合计	27	44,559,270.21	本年支出合计	57	49,539,365.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10,731,010.37	年末结转和结余	59	5,750,914.68
总计	30	55,290,280.58	总计	60	55,290,280.58

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：宁夏银川市金凤区丰登镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							
			44,559,270.21	33,212,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346,644.50
201 一般公共服务支出			23,297,487.47	22,375,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,903.57
20101 人大事务			87,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,683.00
2010199 其他人大事务支出			87,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,683.00
20102 政协事务			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2010299 其他政协事务支出			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			21,765,884.41	21,697,202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,681.47
2010301 行政运行			6,854,410.29	6,854,410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			1,119,445.65	1,119,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			13,792,028.47	13,723,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,681.47
20105 统计信息事务			156,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,587.00
2010507 专项普查活动			156,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,587.00
20113 商贸事务			70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2011308 招商引资			70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
20129 群众团体事务			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2012999 其他群众团体事务支出			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
20132 组织事务			533,333.06	378,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,952.10
2013299 其他组织事务支出			533,333.06	378,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,952.10
20133 宣传事务			620,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
2013302 一般行政管理事务			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399 其他宣传事务支出			320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
20134 统战事务			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2013499 其他统战事务支出			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

20701	文化和旅游	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	1,512,091.62	1,097,191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,900.00
20802	民政管理事务	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00
2080299	其他民政管理事务支出	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00
20805	行政事业单位养老支出	1,097,191.62	1,097,191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287,908.13	287,908.13	0.00	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	480,814.14	480,814.14	0.00	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	328,469.35	328,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2080799	其他就业补助支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20811	残疾人事业	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
20820	临时救助	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2082001	临时救助支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
210	卫生健康支出	1,165,900.18	1,159,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
21004	公共卫生	801,897.80	795,597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	795,597.80	795,597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
21011	行政事业单位医疗	364,002.38	364,002.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	254,549.66	254,549.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,452.72	109,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,299,478.44	1,269,478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21103	污染防治	1,049,478.44	1,019,478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2110302	水体	1,049,478.44	1,019,478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21104	自然生态保护	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,068,730.03	1,068,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	909,820.03	909,820.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	909,820.03	909,820.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53,910.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	53,910.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,233,514.93	5,698,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535,290.93
21305	扶贫	9,549,290.93	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535,290.93
2130505	生产发展	8,853,110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853,110.93
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2130599	其他扶贫支出	546,180.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,180.00
21307	农村综合改革	5,684,224.00	5,684,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,781,571.00	1,781,571.00	0.00	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	1,902,653.00	1,902,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972,067.54	543,817.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,250.00
22101	保障性安居工程支出	428,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,250.00
2210105	农村危房改造	428,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,250.00
22102	住房改革支出	543,817.54	543,817.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394,903.00	394,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148,914.54	148,914.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：宁夏银川市金凤区丰登镇人民政府

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
		栏次	合计					
			49,539,365.90	11,666,569.71	37,872,796.19	0.00	0.00	0.00
		201	26,120,787.20	8,213,905.17	17,906,882.03	0.00	0.00	0.00
		20101	91,760.50	0.00	91,760.50	0.00	0.00	0.00
		2010199	91,760.50	0.00	91,760.50	0.00	0.00	0.00
		20103	24,329,021.82	8,117,009.17	16,212,012.65	0.00	0.00	0.00
		2010301	8,066,860.17	8,066,860.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	1,458,094.65	0.00	1,458,094.65	0.00	0.00	0.00
		2010308	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	14,802,657.00	48,739.00	14,753,918.00	0.00	0.00	0.00
		20105	152,567.00	0.00	152,567.00	0.00	0.00	0.00
		2010507	152,567.00	0.00	152,567.00	0.00	0.00	0.00
		20123	15,234.18	0.00	15,234.18	0.00	0.00	0.00
		2012399	15,234.18	0.00	15,234.18	0.00	0.00	0.00
		20129	11,931.50	0.00	11,931.50	0.00	0.00	0.00
		2012999	11,931.50	0.00	11,931.50	0.00	0.00	0.00
		20132	899,077.40	96,896.00	802,181.40	0.00	0.00	0.00
		2013202	218,651.44	0.00	218,651.44	0.00	0.00	0.00
		2013299	680,425.96	96,896.00	583,529.96	0.00	0.00	0.00
		20133	619,194.80	0.00	619,194.80	0.00	0.00	0.00
		2013302	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		2013399	319,194.80	0.00	319,194.80	0.00	0.00	0.00
		20134	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		2013499	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		204	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58,847.20	0.00	58,847.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58,847.20	0.00	58,847.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58,847.20	0.00	58,847.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,587,743.67	1,097,191.62	490,552.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	82,804.35	0.00	82,804.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	82,804.35	0.00	82,804.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,097,191.62	1,097,191.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287,908.13	287,908.13	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	480,814.14	480,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,469.35	328,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,808.00	0.00	6,808.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,808.00	0.00	6,808.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6,439.70	0.00	6,439.70	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,439.70	0.00	6,439.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,241,493.28	364,002.38	877,490.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	805,084.70	0.00	805,084.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	795,597.80	0.00	795,597.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9,486.90	0.00	9,486.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72,406.20	0.00	72,406.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72,406.20	0.00	72,406.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364,002.38	364,002.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	254,549.66	254,549.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,452.72	109,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,595,192.44	0.00	1,595,192.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,345,192.44	0.00	1,345,192.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,320,192.44	0.00	1,320,192.44	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,413,923.03	105,000.00	1,308,923.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	909,820.03	0.00	909,820.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	909,820.03	0.00	909,820.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	345,193.00	0.00	345,193.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	345,193.00	0.00	345,193.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,569,811.54	1,342,653.00	15,227,158.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,430.60	0.00	9,430.60	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3,430.60	0.00	3,430.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,848,825.55	0.00	9,848,825.55	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,340,961.97	0.00	9,340,961.97	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	64,456.43	0.00	64,456.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	443,407.15	0.00	443,407.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,276,385.39	1,342,653.00	4,933,732.39	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,197,732.39	0.00	2,197,732.39	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,078,653.00	1,342,653.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	870,067.54	543,817.54	326,250.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	326,250.00	0.00	326,250.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	326,250.00	0.00	326,250.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543,817.54	543,817.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394,903.00	394,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148,914.54	148,914.54	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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

公开部门：宁夏银川市金凤区丰登镇人民政府

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	33,212,625.71	一、一般公共服务支出	30	25,154,244.22	25,154,244.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,097,191.62	1,097,191.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,159,600.18	1,159,600.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,570,192.44	1,570,192.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,068,730.03	1,068,730.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6,318,172.54	6,318,172.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	543,817.54	543,817.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	33,212,625.71	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,719,322.86	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,699,322.86	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	20,000.00	本年支出合计	56	36,931,948.57	36,911,948.57	20,000.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57			0.00	0.00
总计	28	36,931,948.57	总计	58	36,931,948.57	36,911,948.57	20,000.00	0.00

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，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：宁夏银川市金凤区丰登镇人民政府

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			36,911,948.57	11,666,569.71	25,245,378.86
201		一般公共服务支出	25,154,244.22	8,213,905.17	16,940,339.05
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,257,211.82	8,117,009.17	16,140,202.65
2010301		行政运行	8,066,860.17	8,066,860.17	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,458,094.65	0.00	1,458,094.65
2010308		信访事务	1,410.00	1,410.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,730,847.00	48,739.00	14,682,108.00
20132		组织事务	597,032.40	96,896.00	500,136.40
2013202		一般行政管理事务	218,651.44	0.00	218,651.44
2013299		其他组织事务支出	378,380.96	96,896.00	281,484.96
20133		宣传事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2013302		一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00
208		社会保障和就业支出	1,097,191.62	1,097,191.62	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,097,191.62	1,097,191.62	0.00
2080501		行政单位离退休	287,908.13	287,908.13	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,814.14	480,814.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	328,469.35	328,469.35	0.00
210		卫生健康支出	1,159,600.18	364,002.38	795,597.80
21004		公共卫生	795,597.80	0.00	795,597.80
2100410		突发公共卫生事件应急处理	795,597.80	0.00	795,597.80
21011		行政事业单位医疗	364,002.38	364,002.38	0.00
2101101		行政单位医疗	254,549.66	254,549.66	0.00

2101103	公务员医疗补助	109,452.72	109,452.72	0.00
211	节能环保支出	1,570,192.44	0.00	1,570,192.44
21103	污染防治	1,320,192.44	0.00	1,320,192.44
2110302	水体	1,320,192.44	0.00	1,320,192.44
21104	自然生态保护	250,000.00	0.00	250,000.00
2110402	农村环境保护	250,000.00	0.00	250,000.00
212	城乡社区支出	1,068,730.03	105,000.00	963,730.03
21201	城乡社区管理事务	105,000.00	105,000.00	0.00
2120101	行政运行	105,000.00	105,000.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	909,820.03	0.00	909,820.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	909,820.03	0.00	909,820.03
21205	城乡社区环境卫生	53,910.00	0.00	53,910.00
2120501	城乡社区环境卫生	53,910.00	0.00	53,910.00
213	农林水支出	6,318,172.54	1,342,653.00	4,975,519.54
21301	农业农村	6,000.00	0.00	6,000.00
2130199	其他农业农村支出	6,000.00	0.00	6,000.00
21303	水利	19,170.00	0.00	19,170.00
2130399	其他水利支出	19,170.00	0.00	19,170.00
21305	扶贫	16,617.15	0.00	16,617.15
2130599	其他扶贫支出	16,617.15	0.00	16,617.15
21307	农村综合改革	6,276,385.39	1,342,653.00	4,933,732.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,197,732.39	0.00	2,197,732.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,078,653.00	1,342,653.00	736,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	543,817.54	543,817.54	0.00
22102	住房改革支出	543,817.54	543,817.54	0.00
2210201	住房公积金	394,903.00	394,903.00	0.00
2210203	购房补贴	148,914.54	148,914.54	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏银川市金凤区丰登镇人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,117,193.82	302	商品和服务支出	1,246,486.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,180,451.77	30201	办公费	123,759.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	942,062.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,675,694.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,798.00
30106	伙食补助费	79,486.00	30204	手续费	1,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480,814.14	30206	电费	71,000.00	31003	专用设备购置	2,798.00
30109	职业年金缴费	328,469.35	30207	邮电费	15,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	254,549.66	30208	取暖费	338,754.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109,452.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,443.06	30211	差旅费	5,720.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	394,903.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14,111.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,662,866.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	300,091.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	287,908.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12,183.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30,543.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33,400.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,338.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81,079.56	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	225,900.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	257,880.00		
人员经费合计		10417284.95	公用经费合计				1249284.76
合计		11666569.71					

注：本表反映部门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

公开部门：宁夏银川市金凤区丰登镇人民政府

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	120000	10	81079.56
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	120000	12	81079.56
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	120000	14	81079.56
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	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

2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 44559270.21 元，支出总计 49539365.90 元。与上年相比，收入减少 1726751.09 元，减少 3.7%；支出增加 7232126.92 元，增长 17.1%，，主要原因是 2020 年润丰村综合文化展馆（政协提案资金）、2020 年人居环境项目项目资金贺兰水源地渣土清运处理费、土地增减挂钩项目拆迁安置租房费、流转费等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计元，其中：财政拨款收入 33212625.71 元，占收入的 74.54%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 11346644.50 元，占收入的 25.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 49539365.90 元，其中：基本支出 11666569.71 元，占支出的 23.55%；项目支出 37872796.19 元，占支出的 76.45%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 33212625.71 元，同比增加

10855454.24，增长 48%；支出总计 36931948.57 元，同比增加 15798834.98 元，增长 75%。主要原因是 2020 年润丰村综合文化展馆（政协提案资金）、2021 年人居环境项目项目资金、贺兰水源地渣土清运处理费、土地增减挂钩项目拆迁安置租房费、流转费等。

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 36911948.57 元，占本年支出合计的 74.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15925334.98 元，增长 50.61%，主要原因是 2020 年润丰村综合文化展馆（政协提案资金）、2020 年人居环境项目项目资金贺兰水源地渣土清运处理费、、土地增减挂钩项目拆迁安置租房费、流转费等。

（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 36911948.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25154244.22 元，占 68.15%；社会保障和就业（类）支出 1097191.62 元，占 2.97%；卫生健康（类）支出 1159600.18 元，占 3.14%；节能环保（类）支出 1570192.44 元，占 4.25%；城乡社区（类）支出 1068730.03 元，占 2.90%；农林水（类）支出 6318172.54 元，占 17.12%；住房保障（类）支出 543817.54 元，占 1.47%。

（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 10895328 元，支出决算为 36911948.57 元，完成年初预算的 338.7%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）行政运行（项）。年初预算为 7832911 元，支出决算为 8066860.17 元，完成年初预算的 103%，主要原因是在职人员调资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（款）。年初预算为 1447500 元，支出决算为 1458094.65 元，完成年初预算的 100%，主要原因是各村队队长生活补贴、职工食堂运营补贴、村监会生活补贴、各村妇联工作经费、基层武装部委托业务费、基层团组织委托业务费、农村基层党组织建设经费、农村党建活动经费、人民调解工作经费、人大代表活动经费、2020 年乡镇、街道团组织工作经费、2020 年润丰村综合文化展馆（政协提案资金）、2020 年创城工作经费等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）信访事务（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 1410.00 元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付信访津贴。

4. 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 147308475.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付 2020 年人居环境项目资金及土地增减挂钩项目拆迁安置租房费、流转费等。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 218651.44 元，完成年初预算的 100%，主要原因是 2020 年银川市基层党组织工作者工资及工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 378380.96 元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付丰登镇 2021 年党务工作者工资及办公费用、2021 为民服务和发展专项资金。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付 2021 年创建文明城市工作经费。

8. 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 277698.00 元，支出决算为 287908.13 元，完成年初预算 104%，主要原因是支付 2021 年退休人员文明城市创建奖金。

9. 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 439485.00 元，支出决算为 480814.14 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因人员调动机关增加单位养老保险。

10. 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 204958.00 元，支出决算为 328469.35 元，完成年初预算的 160%，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员职业年金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 795597.80 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因购买防疫物资应急处理。

12. 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 241716 元，支出决算为 254549.66 元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因人员调动基数变化。

13. 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 119695.00 元，支出决算为 109452.72 元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因人员调动基数变化。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1320192.44 元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付贺兰水源地渣土清运处理费、水源地建设安装监控设备。

15. 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 250000.00 元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付 2021 年农村人居环境整治项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 105000 元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付村干部民族团结奖。

17. 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 909820.03 元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付创建文明城市工作经费。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 53910.00 元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付国家卫生城市复审以奖代补专项资金。

19. 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 6000.00 元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付 2020 年扶贫工网格员绩效工资。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 19170.00 元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付 2020 年河湖信息化建设及河湖综合治理项目资金。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16617.15 元，完成年初预算的 100%，主要原因是扶贫工作经费（2020 年扶贫信贷贴息资金）、2021 年扶贫网格员绩效。

22. 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 元，支出决算为 2197732.39 元，完成年初预算的 100%，主要原因是支付农村综合改革项目

农村公益事业、整村推进项目资金、2019年农村公益事业财政奖补项目和丰村环村路太阳能路灯亮化工程、2021年农村公益事业财政奖补项目和整村推进项目。

23.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0元，支出决算为2078653.00元，完成年初预算的100%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助、乡村治理工作经费、2021年村级事务补贴资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2000000元，完成年初预算的100%，主要原因是支付2021年扶持壮大村集体项目资金。

25.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331365.00元，支出决算为394903.00元，完成年初预算的119%，主要原因是人员调动基数变化。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为148914.54元，完成年初预算的100%，主要原因是本年度单位发放在职人员2020年度住房补贴。

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11666569.71元，其中：人员经费10417284.95元，公用经费1249284.76元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出10117193.82元，较年初预算数增加

1920618.82元，增长23%，主要原因是工资调整及年底财政考核奖励资金；较上年决算数增加2127116.40元，增长27%。

(2) 商品和服务支出1246486.76元，较年初预算数增加283674.76元，增长29%，主要原因是追加业务工作经费；较上年决算数增加236661.05元，增长23%。

3.对个人和家庭的补助300091.13元，较年初预算数增加11650.13元，增长4%，主要原因是退休人员退休金上调；较上年决算数增加4771.58元，增长1.6%。

4.其他资本性支出2798元，较年初预算数增加2798元，增长（下降）100%，主要原因是设备购置；较上年决算数增加2798元，增长100%。

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年初预算为120000元，支出决算为81079.56元，完成年初预算的67.57%。与上年相比，增加28872.78元，增长55%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理及部分维修费未结算。

(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；

公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；较上年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000元，支出决算为81079.56元，完成年初预算的67.57%；比上年增加28872.78元，增长55%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理及部分维修费未结算。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81079.56元，主要用于车辆维修费及燃油费等等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；较上年无增减。

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年初结转和结余20000元，本年收入0元，本年支出20000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加20000元，增长100%，主要原因是：镇政府安装测温门。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关（项）支出20000.00元。

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

2021年度本部门机关运行经费年初预算为962812.00元，支出决算为1249284.76元，完成年初预算的130%；比上年增加

239459.05 元，增长 24%。决算数大于预算数的主要原因各业务中心增加工作经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 51947.50 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 51947.50 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 4501 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 13 个，涉及资金 1111825.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对综治中心建设经费、乡村治理工作经费等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1111825.00 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，2021 年，丰

登镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，丰登镇 2021 年度部门整体支出绩效自评 92 分。扣分原因：1、预算执行中预算调整率，由于人员变动追加人员工资和社保扣 1 分；2、预算执行中支出进度，未能及时支付资金扣 1 分；3、预算执行中资金结转结余，当年存在结余资金扣 1 分；4、预算执行中“三公经费”变动率，2021 年“三公经费”增幅较大扣 4 分；5、资产管理中资产管理安全性，未能及时处置资产扣 1 分。存在的主要问题：1. 预算调整率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。2. “三公经费”变动率有待降低，2021 年受新冠疫情影响，公车运行费用较 2020 年增加过多，致使“三公经费”变动率较高。3. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。4. 金凤区国库资金不足，限制单位资金支付，致使资金支付率较低。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	村监会人员补贴及工作经费								
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区丰登镇人民政府				
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	5.25	5.25	1.4	10	30%	10		
	其中：当年财政拨款	5.25	5.25	1.4	—	30%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	监督村务管理民主协商和民主决策；监督农村集体资金、资产、资源（以下简称“三资”）管理；监督村务公开制度落实；监督农村工程项目实施；监督村民委员会成员、村集体经济组织相关负责人、村民小组长和由村民或村集体承担误工补贴聘用人员（以下简称“管理村务人员”）的廉洁履职情况；监督村民自治章程和村规民约制定和执行，维护村民监督权益，协助建立村务档案			监督村务管理民主协商和民主决策；监督农村集体资金、资产、资源（以下简称“三资”）管理；监督村务公开制度落实；监督农村工程项目实施；监督村民委员会成员、村集体经济组织相关负责人、村民小组长和由村民或村集体承担误工补贴聘用人员（以下简称“管理村务人员”）的廉洁履职情况；监督村民自治章程和村规民约制定和执行，维护村民监督权益，协助建立村务档案					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	村监会数量	7	7	20	20		
			指标 2:						
		质量指标	村监会监督村委会效果	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
		时效指标	村监会工作经费支付率	100%	100%	5	10		
			村监会人员工资支付率	100%	90%	5	4	2021 年村监会人 员工资标准提高， 按新标准核拨发放	
	成本指标	村监会工作经费支付情况	1.05 万	1.05 万	5	5			
		村监会人员工资支付情况	4.2 万	0.35 万	5	4	2021 年村监会人 员工资标准提高， 按新标准核拨发放		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	监督村级工程项目及资金支 付情况	7 个村	7	10	101		
			指标 2:						
		社会效益 指标	向农村基层组织反映村民对	7 个村	7	10			
			指标 2:						
		生态效益 指标	无						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	向农村基层组织反映村民对	7 个村	7	10	10		
			指标 2:						
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	农民满意度	90%	95%	5	5	
				基层干部满意度	95%	100%	5	5	
								
总分					100	98			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	队长工资项目资金							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区丰登镇人民政府			
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收集并向村委会反映本组村民的建议、意见；向本组村民传达村委会作出的有关决定协助村委会办理本村的公共事务和公益事业			收集并向村委会反映本组村民的建议、意见；向本组村民传达村委会作出的有关决定协助村委会办理本村的公共				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	辖区村小组数量	65	65	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	队长工作取得成效	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	队长工资支付率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	队长工资支付情况	26	26	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	完成村公共事业和公益事业	65	65	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	反映村小组村民意见建议	65	65	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	辖区防火巡查小组数量	65	65	5	5	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		反映村小组村民意见建议	65	65	5	5		
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	农民满意度	90%	95%	5	5		
		基层干部满意度	95%	100%	5	5		
							
总分					100	100		

妇联项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	丰登镇妇联组织工作经费							
主管部门	金凤区妇联			实施单位	丰登镇人民政府			
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	30000	30000	3168	10	11%	8	
	其中：当年财政拨款	30000	30000	3168	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	20000			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升基层妇联团体组织力，逐步改善农村文盲率，做好欠发达地区农村妇女儿童权益保障。			已着重在和丰村及润丰村开展扫盲识字班 3 期，共有 113 人参与学习；开展暑假辅导班；组织开展了“三八”妇女节，“五一二”护士节，“六一儿童”节，“七一建党”节，七夕联谊，端午节、重阳节庆祝等活动，同时举办了“庆祝党 100 周年”演讲比赛活动、红色家风故事演讲、乡村振兴人居环境整治暨“美丽庭院”评选表彰等活动，以及组织并举办“三八”妇女节巧媳妇厨艺大赛、农民趣味运动会、广场舞大赛、庆国庆文艺汇演等各类群众活动，同时组织开展手工刺绣、美食大赛等实用技能，开展“关爱父母，孝满丰登”孝文化传承系列活动，极大地丰富并改善着丰登镇人民群众的精神文化生活，也有效地带动了全镇干部的工作热情、改善了精神风貌。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 妇联阵地	完成和丰村、新丰村、联丰村等 3 个新村部阵地打造	已按组织部要求按时完成。	15	15	无
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 妇联活动	按妇联要求, 经须确保提升妇女活动。	一共举办各类活动 18 场。	10	10	无
			指标 2:					
							
	时效指标	时效指标	指标 1: 2021 年度	11 月前	11 月前	15	15	无
			指标 2:					
							
成本指标	成本指标	指标 1: 开展各项活动费	34000	34000	10	9	3168 元订阅报	
		指标 2: 宣传费用	0				线上宣传, 未花费。	

		……阵地建设费用	0				
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		……					
	社会效益指标	指标 1: 阵地建设费用	0	0	10	10	和丰村、新丰村、联丰村新村部集中一次打造。
		指标 2:					
		……					
	生态效益指标	指标 1:	环保低碳、绿色节约	环保、绝色、低碳、节约	15	14	活动以线上宣传为主，虽有节约，但线下活动仍会有考虑不足情况。
		指标 2:					
		……					
	可持续影响指标	指标 1: 妇联组织凝聚力、号召力、影响力	开展项目、对接服务	已在润丰村开展相关活动及项目。	10	10	无
指标 2:							
……							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区妇女群众	已开展农村普法活动及两癌救助、贫困单亲母亲帮扶等项目	15	13	巧媳妇大赛、趣味运动会、七夕节活动等群众反响热烈，但尚有未覆盖人群。	
		指标 2:					
		……					
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		河湖长制工作经费项目						
主管部门		金凤区财政局		实施单位	金凤区丰登镇人民政府			
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	2	2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	2	2	0	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强水资源管理、加强河湖水域岸线管理保护、加强水环境治理、加强河湖湿地保护			完成河湖水域岸线管理保护、水环境治理、加河湖湿地保护工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	镇级河长	12	12	10	10	
			村级河长	7	7	10	10	
							
		质量指标	完成河湖巡查	2次/每月.人	2	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成河湖巡查	2次/每月.人	及时完	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	河湖长制工作经费	2	2	10	7	宣传制作费未及时结
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高水利用率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	社会舆论宣传、增强节水	7个村	7	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	镇内河流的水生态环境	7个村	7	5	5	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		发动公众参与、增强河湖管理	100%	100%	5	5		
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层党组织建设项目资金							
主管部门	金凤区财政局			实施单	金凤区丰登镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.1	17.1	4.8849	10	29%	9	
	其中：当年财政拨款	17.1	17.1	4.8849	—	29%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将党建工作与脱贫攻坚、农村人居环境整治、乡村振兴战略实施等各项基层重点工作结合起来，让我镇的农村产业规模化、专业化。			形成了以导师帮带温棚种植技术为基础的一批规模化、专业化项目。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	党组织建设数量	10	10	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	党组织工作取得成效	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金支付率	100%	29%	10	7	2021年金凤区国库资金紧张，造成资金未及时支付，以后督促尽早结算，提高资金支付率
			指标 2:					
							
		成本指标	农村党建工作经费支付情况	35	35	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	工作正常开展率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	无					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 持续加强基层党组织建设	100%	100%	15	15		
	指标 2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>90%	95%	5	5		
		基层干部满意度	95%	100%	5	5		
							
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		武装部建设项目资金						
主管部门		金凤区财政局		实施单位	金凤区丰登镇人民政府			
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	3	3	2.3339	10	78%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.3339	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	武装阵地建设、民兵训练、执行武装工作任务、开展双拥慰问			完成民兵连部、青年民兵之家、武器装备器材库、民兵学习室等阵地建设				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	阵地建设数量	7	7	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	工程验收合格率	7	7	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	截止 2021 年底，建设资金支付执行率	100%	78%	10	8	加强资金支付进度 提高资金支付率
			指标 2:					加强资金支付进度 提高资金支付率
							
	成本指标	建设资金支付	3	2.3339	10	9		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提高全民国防意识、促进	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	练兵备战、军民共建、提高国防意	7	7	10	10	
指标 2:								
.....								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农民满意度	90%	95%				
		基层干部满意度	95%	100%				
							
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村党建工作经费							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区丰登镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将党建工作与脱贫攻坚、农村人居环境整治、乡村振兴战略实施等各项基层重点工作结合起来，让我镇的农村产业规模化、专业化。			形成了以导师帮带温棚种植技术为基础的一批规模化、专业化项目。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	党组织建设数量	10	10	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	党建工作取得成效	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	农村党建工作经费支付情况	35	35	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	农村党建工作正常开展率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	无					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 持续加强基层党组织建设	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>90%	95%	5	5		
		基层干部满意度	95%	100%	5	5		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人大代表活动经费项目						
主管部门		金凤区财政局		实施单	金凤区丰登镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得	
	年度资金总额	5	5	4.0625	10	81%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.0625	—	81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法依规完成人大代表换届选举、召开四届一次人代会；严格依据法律法规，聚焦党委决策部署和工作要求，围绕乡村振兴、疫情防控、创建文明城市、民生保障等人民群众关心关注的热点问题，不断增强监督工作的针对性实效性。			全年召开人代会3次；主席团会议7次；依法任免政府镇长1人，副镇长2人；补选镇三届人大代表3名；选举产生金凤区人大代表19名，丰登镇级人大代表57名；组织开展视察调研5次，检查7次，组织培训和参观5次，为推动丰登镇高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (60分)	数量指标	指标：常规适度	每季度召开一次代表小组会及活动，全年召开1-2次人代会。	100%	20	20	
		质量指标	指标：效果良好	换届选举宣传材料及大会用品均可使用。	100%	20	20	
		时效指标	指标：逐步完成	2021年9月完成人大代表换届选举，10月召开四届一次人代会。	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本可控，预算合	预算合适	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：推动城乡融合发展	进一步展示金凤区和丰登镇的经济社会发展成果，推动城乡融合发展，放大城北商业区及丝路经济园区区位优势的综合效益。	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：社会风气良好	扩大宣传面，运用各种方式扎实开展宣传引导，得到人民群众的支持。	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：助推生态改善成效显著	根据代表意见建议，监督政府做好人居环境整治、大气污染防治等工作。	100%	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：影响力持续	利用该电子屏可助力工作标准的提高和各项事业的进步发展。	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：支持	征集代表意见建议，真正成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，有力推动了丰登镇乡村振兴工作。	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人民调解工作经费项目							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区丰登镇人民政府			
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	8	8	3.7205	10	47%	9	
	其中：当年财政拨款	8	8	3.7205	—	47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人民调解室阵地建设，开展人民调解工作、调处矛盾纠纷			完成人民调解室阵地建设，开展人民调解工作、调处矛盾纠纷				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	人民调解室阵地改造数量	1	1	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	改造完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	人民调解室阵地改造费用	8	3.7205	10	7	2021 年金凤区国库资金紧张，造成资金未及时支付，以后督促
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
			指标 2:					
		社会效益 指标	调解群众矛盾纠纷、维护辖区 社会稳定	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	无					
			指标 2:					
.....								
可持续影 响指标		调解群众矛盾纠纷、维护辖区 社会稳定:	100%	100	15	15		
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	95%	5	5	
	基层干部满意度		95%	100%	5	5		
							
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		团组织工作经费							
主管部门		金凤区团委		实施单位	丰登镇团委				
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	1.4	1.4	1.0057	10	72%	9		
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.0057	—	72%	—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一是联系社会组织共同关注辖区贫困青少年，开展节日慰问等活动，已累计帮扶 7 人；广泛宣传“希望工程助学圆梦”项目，严格把关审核材料，摸底 34 名大学生，已资助 12 人；二是引导各团支部结合志愿服务等活动常态化开展主题团日活动，例如“学习雷锋，共建文明”、五四青年节“青春心向党，建功新时代”、“青春为祖国绽放”等系列主题团日活动，已累计开展 32 场次；三是依托新时代文明实践平台，联合金凤区团委对接公益帮扶在两个移民村开展未成年人心理健康辅导讲座 2 场，联合新时代文明实践所，开展移风易俗志愿服务活动，倡导青年树立正确的婚恋观、价值观和人生观；四是组织各团支部青年积极参与到创建文明城市和脱贫攻坚的工作中，例如“环境卫生清扫”“七彩假期”等，引导青少年做守护家园，美化环境卫生的小卫士，对农村留守儿童和进城务工人员子女进行作业辅导，手工编结等特殊关爱；五是广泛开展青少年“扣好人生第一粒扣子”、“开学第一课”主题教育实践活动 10 余起，例如六一儿童节“展示六一好风采、争做时代好少年”“开学第一课，让科技为梦想插上翅膀”</p>			<p>开展辖区贫困青少年节日慰问帮扶 7 人；各团支部结合志愿服务等活动常态化开展主题团日活动 32 场次；在两个移民村开展未成年人心理健康辅导讲座 2 场；组织各团支部青年积极参与到创建文明城市和脱贫攻坚的工作、对农村留守儿童和进城务工人员子女进行作业辅导，手工编结等特殊关爱；开展青少年“扣好人生第一粒扣子”、“开学第一课”主题教育实践活动 10 余起。</p>					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60 分)	数量指标	全镇团组织	9 个	9	20	200		
			丰登镇机关雷锋月志愿活动经费报销	2000	1708	20	20		
		时效指标	按各期进度开展活动		按各期进	如期完成	10	10	
			本着活动有意义、花费有标准、三方比价开展物资采购		1.4	1.0057	10	9	2021 年金凤区国库资金紧张，造成资金未
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	红色基地学党		1000	1150	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	常态化开展青少年身心健康、学业		100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入户调查并询问困难、节假日		95%	95%	5	5	
			基层干部满意度		95%	100%	5	5	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡村治理工作经费							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区丰登镇人民政府			
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村人居环境整治、乡村振兴战略实施等各项基层重点工作结合起来，让我镇的农村产业规模化、专业化。			完成村人居环境整治、乡村振兴战略实施等各项基层重点工作，				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	乡村治理工作涉及村数量	7	7	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	乡村治理工作取得成效	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	乡村治理工作经费支付率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	乡村治理工作经费支付情况	35	35	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	推进乡村治理	7 个村	7	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	改善乡村环境	7 个村	7	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		进一步加强乡村治理工	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农民满意度	90%	95%	5	5		
		基层干部满意度	95%	100%	5	5		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	职工食堂运营经费							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区丰登镇政府			
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	20	20	18.4582	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.4582	—	92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过规范调剂职工食堂运营经费使用，明确食堂运营经费使用目的，实现科学管理，充分发挥食堂运营经费在食堂采购、运转方面的作用，更好地服务全镇职工用餐。			对照 2021 年初定的绩效目标各项任务，加强资金管理，确保食堂运营经费使用合规合法，充分地保障了机关干部用餐。				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标 (60 分)	数量指标	实际完成率(10 分)	50 人/天	100%	10	10	
		质量指标	按照《食品安全法》 规范管理，实现食 品安全零事故	0%	0%	20	20	
		时效指标	完成年度任务， 全年供餐约 240 天	完成年度任 务，全年供餐 约 240 天	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率(10 分)	人均 4 元每餐	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	实施效益 (10 分)			10	10	
		社会效益 指标	科学合理搭配饭菜 营养	≥90%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	加强职工厉行节 约行为规范	≥90%	≥98%	5	5	
		可持续影响 指标	对职工增强身体 健康的影响	100%	100%	5	5	
			问卷调查了解服 务对象的满意程 度	95%	99%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综治中心建设项目						
主管部门		金凤区财政局			实施单	金凤区丰登镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	0	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建设，实现与司法所合署办公，综合协调做好辖区社会和谐稳定。				已完成			
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (60分)	数量指标	综治中心阵地建设	1	1	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	截止 2021 年底，年度 综治中心建设资金支 付执行率	50%	0	10	7	2021 年金凤区国 库资金紧张，造 成资金未及时支 付，以后督促尽 早结算，提高资
			指标 2:					
							
	成本指标	综治中心阵地建设	10		10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		指标 2:						
社会效益 指标		开展矛盾纠纷排 调，解决辖区群众 信访诉求，维护社 会和谐稳定。	100%	较好完 成指 标任 务。	20	20		
							
可持续影 响指标		持续提升辖区群众 安全感和满意度。	100%	群众反 映较 好。	10	10		
	指标 2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	95%	5	5		
		基层干部满意度	95%	100%	5	5		
							
总分						100	97	

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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。

