
2021 年度

银川市金凤区良田镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

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 17
- 二、收入决算情况说明 17
- 三、支出决算情况说明 17
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
九、其他重要事项的情况说明	25
（一）机关运行经费支出情况说明	25
（二）政府采购情况说明	25
（三）国有资产占有使用情况说明	25
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	26

第四部分 名词解释

一、名词解释	27
--------	----

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）执行政策

认真贯彻落实党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，大力推行农村互助资金和土地流转，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，维护社会稳定，巩固党在农村的执政基础。

（二）发展经济

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，搞活农村互助资金，加快农业种植、畜牧养殖资金周转，增加农民收入；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。充分发挥良田镇土地资源优势，搞好土地流转，做精做强特色种植，加强劳务输出等扶贫开发工作，培育发展设施农业、畜牧养殖、劳务输出、生态旅游四大主导产业。

（三）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、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。

（四）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节机制，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

1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入良田镇政府2021年度部门决算编报范围的单位共1个，2021年原有政府机关一个，无变动。

2、人员情况：

我镇行政编制22人，实际在编17人，事业编制27人，实际在岗25人，非在编4人，离退休人员23人，遗属2人。2021年调出行政人员5人，调入行政人员4人，退休行政人员1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：银川市金凤区良田镇人民政府

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	156,406,476.89	一、一般公共服务支出	31	197,784,200.24
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	4,886.80
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	55,330,288.44	八、社会保障和就业支出	38	857,802.46
	9		九、卫生健康支出	39	1,502,613.67
	10		十、节能环保支出	40	1,143,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,584,825.01
	12		十二、农林水支出	42	15,483,785.35
	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	469,987.19
	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	0.00
本年收入合计	27	211,736,765.33	本年支出合计	57	218,831,100.72
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	25,215,425.42	年末结转和结余	59	18,121,090.03
总计	30	236,952,190.75	总计	60	236,952,190.75

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：银川市金凤区良田镇人民政府

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										
201		一般公共服务支出	194,553,781.01	139,223,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,330,288.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	193,879,969.23	138,549,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,330,288.44
2010301		行政运行	8,389,410.14	8,389,410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,330,288.44
2010302		一般行政管理事务	511,481.03	511,481.03	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	184,979,078.06	129,648,789.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	610,161.78	610,161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	610,161.78	610,161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	63,650.00	63,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	63,650.00	63,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4,886.80	4,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	4,886.80	4,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	4,886.80	4,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	857,802.46	857,802.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	857,802.46	857,802.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	229,497.46	229,497.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,000.00	4,000.00	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	427,106.00	427,106.00	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	197,199.00	197,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,482,829.80	1,482,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,128,562.00	1,128,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,128,562.00	1,128,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	354,267.80	354,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	234,907.52	234,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	119,360.28	119,360.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,143,000.00	1,143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,043,000.00	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,043,000.00	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,224,617.25	1,224,617.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80,617.25	80,617.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80,617.25	80,617.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,999,860.82	11,999,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,670,634.00	4,670,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,670,634.00	4,670,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,390,226.82	6,390,226.82	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	2,168,914.49	2,168,914.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	100,000.00	100,000.00	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	2,751,244.12	2,751,244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	1,370,068.21	1,370,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469,987.19	469,987.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469,987.19	469,987.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363,514.00	363,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106,473.19	106,473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：银川市金凤区良田镇人民政府

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			218,831,100.72	10,812,787.05	208,018,313.67	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			197,784,200.24	8,726,945.73	189,057,254.51	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			196,757,088.46	8,587,128.73	188,169,959.73	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			8,587,128.73	8,587,128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			511,481.03	0.00	511,481.03	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			187,658,478.70	0.00	187,658,478.70	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			963,461.78	139,817.00	823,644.78	0.00	0.00	0.00
2013299 组织事务			963,461.78	139,817.00	823,644.78	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务			63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00	0.00
2013302 一般行政管理事务			63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出			4,886.80	0.00	4,886.80	0.00	0.00	0.00
20402 公安			4,886.80	0.00	4,886.80	0.00	0.00	0.00
2040299 其他公安支出			4,886.80	0.00	4,886.80	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			857,802.46	857,802.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			857,802.46	857,802.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			229,497.46	229,497.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			4,000.00	4,000.00	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			427,106.00	427,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			197,199.00	197,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			1,502,613.67	374,051.67	1,128,562.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			1,128,562.00	0.00	1,128,562.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理			1,128,562.00	0.00	1,128,562.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			374,051.67	374,051.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			254,691.39	254,691.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			119,360.28	119,360.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			1,143,000.00	0.00	1,143,000.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1,043,000.00	0.00	1,143,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,043,000.00	0.00	1,143,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,584,825.01	144,000.00	1,440,825.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,284,268.00	0.00	1,284,268.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,284,268.00	0.00	1,284,268.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80,617.25	0.00	80,617.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80,617.25	0.00	80,617.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75,939.76	0.00	75,939.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75,939.76	0.00	75,939.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,483,785.35	240,000.00	15,243,785.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,670,634.00	0.00	4,670,634.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,670,634.00	0.00	4,670,634.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	939,000.00	0.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	939,000.00	0.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,874,151.35	240,000.00	9,634,151.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,652,839.02	0.00	2,652,839.02	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,751,244.12	240,000.00	2,511,244.12	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,370,068.21	0.00	4,370,068.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469,987.19	469,987.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469,987.19	469,987.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363,514.00	363,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106,473.19	106,473.19	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

公开部门：银川市金凤区良田镇人民政府

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	156,406,476.89	一、一般公共服务支出	30	10,904,502.00	10,904,502.00	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	825,533.00	825,533.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	344,520.28	344,520.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,692,690.00	4,692,690.00	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	307,366.00	307,366.00	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	156,406,476.89	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	6,257,100.81	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	6,257,100.81	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	17,074,611.28	17,074,611.28	0.00	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	0.00	0.00
总计	28	162,663,577.70	总计	58	17,074,611.28	17,074,611.28	0.00	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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区良田镇人民政府

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		
201		一般公共服务支出	139,223,492.57	8,529,227.14	130,694,265.43
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	138,549,680.79	8,389,410.14	130,160,270.65
2010301		行政运行	8,389,410.14	8,389,410.14	0.00
2010302		一般行政管理事务	511,481.03	0.00	511,481.03
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129,648,789.62	0.00	129,648,789.62
20132		组织事务	610,161.78	139,817.00	470,344.78
2013202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	610,161.78	139,817.00	470,344.78
20133		宣传事务	63,650.00	0.00	63,650.00
2013302		一般行政管理事务	63,650.00	0.00	63,650.00
204		公共安全支出	4,886.80	0.00	4,886.80
20402		公安	4,886.80	0.00	4,886.80
2040299		其他公安支出	4,886.80	0.00	4,886.80
208		社会保障和就业支出	857,802.46	857,802.46	0.00
20805		行政事业单位养老支出	857,802.46	857,802.46	0.00
2080501		行政单位离退休	229,497.46	229,497.46	0.00
2080502		事业单位离退休	4,000.00	4,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,106.00	427,106.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197,199.00	197,199.00	0.00
210		卫生健康支出	1,482,829.8	354,267.80	1,128,562.00

21004	公共卫生	1,128,562.00	0.00	1,128,562.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,128,562.00	0.00	1,128,562.00
21011	行政事业单位医疗	354,267.80	354,267.80	0.00
2101101	行政单位医疗	234,907.52	234,907.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	119,360.28	119,360.28	0.00
211	节能环保支出	1,143,000.00	0.00	1,143,000.00
21103	污染防治	1,043,000.00	0.00	1,043,000.00
2110301	大气	1,043,000.00	0.00	1,043,000.00
21104	自然生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00
2110402	农村环境保护	100,000.00	0.00	100,000.00
212	城乡社区支出	1,224,617.25	144,000.00	1,080,617.25
21201	城乡社区管理事务	144,000.00	144,000.00	0.00
2120101	行政运行	144,000.00	144,000.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	80,617.25	0.00	80,617.25
2120501	城乡社区环境卫生	80,617.25	0.00	80,617.25
213	农林水支出	11,999,860.82	240,000.00	11,759,860.82
21301	农业农村	4,670,634.00	0.00	4,670,634.00
2130122	农业生产发展	4,670,634.00	0.00	4,670,634.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	939,000.00	0.00	939,000.00
2130599	其他扶贫支出	939,000.00	0.00	939,000.00
21307	农村综合改革	6,390,226.82	240,000.00	6,150,226.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,168,914.49	0.00	2,168,914.49
2130704	国有农场办社会职能改革补助	100,000.00	0.00	100,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,751,244.12	240,000.00	2,511,244.12
2130706	对村集体经济组织的补助	1,370,068.21	0.00	1,370,068.21
221	住房保障支出	469,987.19	469,987.19	0.00
22102	住房改革支出	469,987.19	469,987.19	0.00
2210201	住房公积金	363,514.00	363,514.00	0.00
2210203	购房补贴	106,473.19	106,473.19	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

公开部门：银川市金凤区良田镇人民政府

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		302	商品和服务支出	1,139,343.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,677,195.88	30201	办公费	402,601.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,682,152.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,458,645.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	114,480.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14,411.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427,106.00	30206	电费	40,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	197,199.00	30207	邮电费	40,429.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	254,691.39	30208	取暖费	55,200.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	119,360.28	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	10,057.64	30211	差旅费	22,078.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	503,331.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,989,164.95	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	240,059.46	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	233,497.46	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	6,562.00	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	6,907.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	120,000.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	151,682.00			
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	286,034.80			
人员经费合计			公用经费合计					
合计								

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：银川市金凤区良田镇人民政府

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	0.00	10	0.00
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	120,000.00	12	120,000.00
（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	120,000.00	14	120,000.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	-	16	-
其中：外事接待费	8	-	17	-
（2）国（境）外接待费	9	-	18	-

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

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 236,952,190.75 元，支出总计 236,952,190.75 元。与上年相比，收、支总计各减少 122,483,325.6 元，下降 34%，主要原因是农村综合改革资金、对村集体经济组织的补助资金、对村级一事一议的补助、综合改革转移支付资金、生态美丽良田建设项目资金、大气污染防治资金、农业生产发展口粮棚建设资金、扶贫资金等。

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 156,406,476.89 元，占收入的 74%；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 55,330,288.44 元，占收入的 26%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计元，其中：基本支出 10,812,787.05 元，占支出的 49%；项目支出 208,018,313.67 元，占支出的 51%；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 156,406,476.89 元，同上年相比减少 80,052,312.63 元，下降 34%；支出总计 218,831,100.72 元，

同上年相比减少 17,627,688.8 元，下降 7.4%。主要原因是村基础设施建设、温棚补贴等项目，对村集体一事一议的补助资金、对村集体经济组织的补助资金、生态美丽回乡建设项目资金等。

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 218,831,100.72 元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,265,277.21 元，下降 27%，主要原因是村基础设施建设、温棚补贴等项目，对村集体一事一议的补助资金、对村集体经济组织的补助资金、生态美丽回乡建设项目资金等。

(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 218,831,100.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 197,784,200.24 元，占 90%；公共安全（类）支出 4,886.80 元，占 0.002%；社会保障和就业（类）支出 857,802.46 元，占 0.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 611,215.29 元，占 0.28%；节能环保（类）支出 1,143,000.00 元，占 0.52%；城乡社区（类）支出 1,584,825.01 元，占 0.72%；农林水（类）支出 15,483,785.35 元，占 7.1%；住房保障（类）支出 469,987.19 元，占 0.2%；

(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 17,074,611.28 元，支出决算为 218,831,100.72 元，完成年初预算的 128.16%，决算数大于预算数的主要原因：收到扶贫产业、农

村基础设施建设、温棚补贴等项目资金未用完结转，收到农村综合改革资金、对村集体经济组织的补助资金、对村级一事一议的补助、其他应急管理支出资金、综合改革转移支付资金、生态美丽良田建设项目资金、突发公共卫生事件应急处理资金、大气污染防治资金、农业生产发展口粮棚建设资金、扶贫资金等。

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 7786524 元，支出决算为 8587128.73 元，完成年初预算的 110.28%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员调资、乡镇补贴、村干工资及绩效发放等；

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 511481.03 元，决算数大于预算数的主要原因是当年拨付未在预算内职工伙食补贴；

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

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 130648789.62 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到 2016 年-2019 年农业产业项目电力资金 332.44 万元、收到生态美丽良田建设项目资金 8800 万元，收

到人居环境整治项目款 330 万元等。

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 0 元。

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 963461.78 元。

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 63650 元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨来良田镇兴源安置区购买营业房经费；

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4886.8 元，， 决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨来禁毒经费；

9、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 0 元，支出决算为 229497.46 元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，民族团结奖增加；

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 427106 元，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位人员减少，降低了基本养老保险缴费的支出；

11、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 197199 元，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业

单位人员减少，降低了职业年金缴费的支出；

12、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 1128562 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加新冠肺炎疫情防控资金；

13、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 225160 元，支出决算为 254691.39 元，完成年初预算的 113.12%，决算数大于预算数的主要原因是：调整社保缴费基数，增加单位医疗资金支出；

14、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 119360.28 元，支出决算为 119360.28 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1043000 元，决算数大于预算数的主要原因是：良田镇散煤治理，煤改气，煤改电项目、

16、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 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是：环境综合整治；

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 1284268 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支出财政拨来阵地建设资金、光明村村部及党群活动服务站建设工程款；

18、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 1284268 元，决算数大于

预算数的主要原因是：其他工资福利支出，村居团结民族奖；

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 75939.76 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到收到生态美丽良田建设项目资金；

20、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 0 元，支出决算为 80617.5 元，决算数大于预算数的主要原因是：环境综合整治；

21、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 4670634 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付并支出旧棚改造资金及新建温棚补助款；

22、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元；

23、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 939000 元，决算数大于预算数的主要原因是：历年结余资金、网格员工资；

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）队村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2652839.02 元，决算数大于预算数的主要原因是：农村公益事业支出；

25、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 4370068.21 元，决算数大于预算数的主要原因是：上金星村壮大村集体紧项目资

金，壮大村集体经济；

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是：林场移交人员工资；

27、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 2751244.12 元，决算数大于预算数的主要原因是：村监会补贴，对村民委员会和村党支部的补助；

28、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 363514 元，支出决算为 363514 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

29、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 106473.19 元，决算数大于预算数的主要原因是：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10,812,787.05元，其中：人员经费9,673,443.29元，公用经费1,139,343.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9533383.83 元，较上年决算数减少 1485587.95 元，减少 13.48%；主要原因是本年度职工调资、林场移交人员工资及社保、村干部工资、绩效及公积金(单位部分)；

2. 商品和服务支出 12828344.74 元，较上年决算数增加 11316922.94 元，增长 88.22%，主要原因是：社区村集体党建经

费、美丽项目等项目部分支出无法区分，计入其他商品和服务支出

3. 对个人和家庭的补助 240059.46 元，较上年决算数增加 3394.97 元，增加 1.41%，主要原因是村干部工资、绩效及公积金（单位部分）计入其他工资福利支出；

4. 资本性支出 139219623.61 元，较上年决算数减少 65726119.82 元，减少 32.07%，主要原因是减少办公设备购置；

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120,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100%。

（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0%；比上年减少0元，下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为120,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100%；其中：公务用车运行维护费支出120000

元，主要用于主要用于车辆加油、维修及车辆保险等。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0 %；比上年减少 0元，下降0 %。

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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0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 1931295.04 元，支出决算为 1,544,979.00 元，完成年初预算的 80%；比上年增加 127586.06 元，上升 9 %。决算数小于预算数的主要原因单位本年度压缩经费，减少支出。

（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 0 元。我单位 2021 年未产生政府采购支出，办公设备、办公用品、办公耗材等费用从本年公用费用及相关业务口径经费中支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 4000 平方米，共有车辆 4 辆，其中：2 辆其他、2 辆执法执勤用车,1 辆公务车已移交给农发办，财政批复在 2021 年已下账。

（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 9 个，涉及资金 113835034 元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。

(1) 生态美丽良田建设项目资金 88000000 元，占一般公共预算项目支出总额的 77.3%；(2) 农村综合改革项目及发展壮大村集体经济专项资金 6910000 元，占一般公共预算项目支出总额的 6.07%；(3) 园林村、园子村新建温棚园区补助资金及良田镇 2017 旧棚改造项目资金 4670634 元，占一般公共预算项目支出总额的 4.1%；(4) 2020 年扶贫资金及农业产业电力资金项目 4024400 元，占一般公共预算项目支出总额的 3.53%；(5) 新冠疫情防控资金及疫情防控工作补助资金 940000 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.1%；(6) 大气污染项目等其他项目 9290000 元，占一般公共预算项目支出总额的 8.9%。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		关于拨付 2017 年良田镇园林村、园子村新建温棚园区项目						
主管部门					实施单位	金凤区良田镇人民政府		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	完成 2021 年良田镇园林村、园子村新建温棚园区建设项目			按指标 指示 所有资金已支付完成。				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	200	1*200	100%	20	20	
		质量指标	园林村、园子村新建温棚 园区建设项目	完成园子 村、园林 村温棚建 设	100%	20	20	
		时效指标	完成 2020 年园林村、园 子村新建温棚园区补助 资金	及时率 100%	100%	20	20	
		成本指标	建设园林村、园子村新建 温棚园区项目。	1*200	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	提高农户收入水平，社会 更加稳定、和谐	完成园子 村、园林 村温棚建 设提高居 民生活水 平	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影 响指标	提高农户收入水平，社会 更加稳定、和谐	提高居民 收入，维 护社会文 东	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	为民服务发展专项							
主管部门				实施单位	银川市金凤区良田镇人民政府			
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	99	99	99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99	99	99	—	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				
	完成良田镇 8 村 1 居的为民发展服务项目，为群众办实事，解难事，服务于群众			项目已完成，正在审计中，资金未能支付。				
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: 1*99 万元	1*99 万元	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 完成良田镇 8 村 1 居的为民发展服务项目，为群众办实事，解难事，服务于群众	确保为民发展项目实施	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目已完工，正在审计中	及时率 100%	80%	20	10	
		成本指标	指标 1: 完成良田镇 8 村 1 居的为民发展服务项目	1*65.6 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 完成良田镇 8 村 1 居的为民发展服务项目，为群众办实事，解难事，服务于群众	确保为民发展项目实施	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 完成良田镇 8 村 1 居的为民发展服务项目，为群众办实事，解难事，服务于群众	确保为民发展项目实施	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		银川市金凤区良田镇 2017 旧棚改造项目						
主管部门					实施单位	银川市金凤区良田镇人民		
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	267.0634	267.0634	267.0634	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	267.0634	267.0634	267.0634	—	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				
	逐步建立健全设施农业政策性保险机制，帮助农户规避生产经营风险			项目工作均已完成，资金已支付				
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: 1*267.0634 万元	1*267.0634 万元	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 建立健全设施农业政策性保险机制，帮助农户规避生产经营风险	开展良田镇 2017 旧棚改造	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 2020 年	及时率 100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 建立健全设施农业政策性保险机制，帮助农户规避生产经营风险	1*267.0634 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 提高农户收入水平，社会更加稳定、和谐	开展良田镇 2017 旧棚改造	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 农业增效，农业增收	开展良田镇 2017 旧棚改造	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		良田镇“美丽良田”拆迁安置补偿款							
主管部门					实施单位	金凤区良田镇人民政府			
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	8800	8800	8800	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8800	8800	8800	—	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				
	推进生态美丽良田项目顺利实施，改善农村人居环境，还质保金				按指标 指示 所有资金已支付完成。				
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 及改进措施	
	产出指标	数量指标	8800	1*8800	100%	20	20		
		质量指标	推进生态美丽良田项目顺利实施，改善农村人居环境，发放签订补偿协议农户拆迁款	生态美丽良田项目正常实施	100%	20	20		
		时效指标	完成2021年度拆迁补偿安置	及时率100%	100%	20	20		
		成本指标	按指标 指示 所有资金已支付完成。	1*8800	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0		
		社会效益指标	发放签订补偿协议农户拆迁款	生态美丽良田项目正常实施	100%	10	10		
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0		
		可持续影响指标	推进生态美丽良田项目顺利实施，改善农村人居环境	1*300	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	申请 2016 年—2019 年农业产业项目电力资金								
主管部门				实施单位	金凤区良田镇人民政府				
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	332.4400	332.4400	332.4400	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	332.4400	332.4400	332.4400	—	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					
	认真落实基础设施建设，完善 2016 年-2019 年农业产业园区配套电力设施，发展农业产业项目，壮大集体经济收入			按指标 指示 所有资金已支付完成。					
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 及改进措施	
	产出指标	数量指标	332.4400		1*332.44 00	100%	20	20	
		质量指标	认真落实基础设施建设，完善 2016 年-2019 年农业产业园区配套电力设施，发展农业产业项目，壮大集体经济收入		确保各项 工作顺利 开展	100%	20	20	
		时效指标	完善 2016 年-2019 年农业产业园区配套电力设施		及时率 100%	100%	20	20	
		成本指标	按指标 指示 所有资金已支付完成。		1*332.44 00	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用		无	0	0	0	
		社会效益 指标	认真落实基础设施建设，完善 2016 年-2019 年农业产业园区配套电力设施，发展农业产业项目，壮大集体经济收入		1*332.44 00	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用		无	0	0	0	
		可持续影 响指标	认真落实基础设施建设，完善 2016 年-2019 年农业产业园区配套电力设施，发展农业产业项目，壮大集体经济收入		1*332.44 00	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	良田镇 2020 年扶贫资金								
主管部门				实施单位	金凤区良田镇人民政府				
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	80	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—	—	—		
	上年结转资金	80	80	80	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展年度扶贫项目工作，支付 2020 年扶贫项目开支			按指标 指示 所有资金已支付完成。					
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 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	80		1*80	100%	20	20	
		质量指标	开展年度扶贫项目工作，支付 2020 年扶贫项目开支		确保扶 贫工作 正常进 行	100%	20	20	
		时效指标	开展年度扶贫项目工作，支付 2020 年扶贫项目开		1*80	100%	20	20	
		成本指标	按指标 指示 所有资金已支付完成。		确保扶 贫工作 正常进 行	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		无	0	0	0	
		社会效益 指标	开展年度扶贫项目工作，支付 2020 年扶贫项目开支		确保扶 贫工作 正常进 行	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用		1*80	0	0	0	
		可持续影 响指标	提升农户收入水平，生活质量提升		确保扶 贫工作 正常进 行	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村综合改革项目						
主管部门					实施单位	金凤区良田镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	构建宜居的生态美丽乡村，解决农村综合改革项目中发生的问题。			项目工程已完工，项目正在交付中，资金待支付中。				
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	1*100	1*100	100%	20	20	
		质量指标	构建宜居的生态美丽乡村	改善和提高人居环境质量	100%	20	20	
		时效指标	开展2021农村综合改革项目	及时率100%	100%	20	20	
		成本指标	治理农村综合改革问题中资金支付。	100万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	构建宜居的生态美丽乡村	提高人居环境质量	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	建设绿色生态环境，遵循可持续发展战略。	改善和提高人居环境质量	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度100%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村综合改革项目						
主管部门					实施单位	金凤区良田镇人民政府		
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	266	266	200.84	10	75.5%	7.5
		其中：当年财政拨款	266	266	266	—	75.5%	—
		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			
	构建宜居的生态美丽乡村，解决农村综合改革项目中发生的问题。				项目工程已完工，项目正在交付中，资金待支付中。			
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	1*266	1*266	100%	20	20	
		质量指标	构建宜居的生态美丽乡村	改善和提高 人居环境质量	100%	20	20	
		时效指标	开展 2021 农村综合改革 项目	及时率 100%	100%	20	20	项目工程已完工，项目正在交付中，资金待支付中。措施：合理安排资金支付，积极推进项目交付。
		成本指标	治理农村综合改革问题 中资金支付。	266 万	75.5%	10	7.5	项目工程已完工，项目正在交付中，资金待支付中。措施：合理安排资金支付，积极推进项目交付。
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益 指标	构建宜居的生态美丽乡村	提高人居生 活质量	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用	无	0	0	0	
可持续影 响指标		建设绿色生态环境，遵循 可持续发展战略。	改善和提高 人居环境质量	100%	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	大气污染防治中央专项转移支付资金							
主管部门				实施单位	金凤区良田镇人民政府			
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	330	330	104.3	31	31.6%	3.16	
	其中：当年财政拨款	330	330	104.3	—	31.6%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	改善人居环境，治理农村环境整治。			项目工程已完工，资金待支付中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完	分	得分	偏差原因分
	产出指标	数量指标	1*330	1*330	100%	20	20	
		质量指标	改善人居环境，治理农村环境整治。	开展 2021 大气污染防治中央专项转移支付资金	100%	20	20	
		时效指标	开展 2021 大气污染防治中央专项转移支付资金	及时率 100%	100%	20	10	项目已完成，正在审计中，资金未能支付。
		成本指标	改善人居环境，治理农村环境整治。	330 万	31.6%	10	3.16	项目已完成，正在审计中，资金未能支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	改善人居环境，治理农村环境整治。	改善和提高人居环境质量	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	改善人居环境，治理农村环境整治。	改善和提高人居环境质量	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	

总分	100	93.16
----	-----	-------

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		-农村综合改革项目						
主管部门				实施单位	金凤区良田镇人民政府			
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	185	185	0	0	0%	0	
	其中：当年财政拨款	185	185	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				
	改善人居环境，治理农村综合改革问题中资金支付。			项目工程已完工，资金待支付中。				
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	1*185	1*185	100%	20	20	
		质量指标	改善人居环境，治理农村综合改革问题等	提高人居环境质量	100%	20	20	
		时效指标	开展 2021 农村综合改革项目	及时率 100%	100%	20	10	由于项目工程未审计，资金待支付中。措施：合理安排资金支付积极推进项目进度及审计。
		成本指标	改善人居环境，治理农村综合改革问题中资金支付等	无	100%	10	10	由于项目工程未审计，资金待支付中，措施：合理安排资金支付积极推进项目进度及审计。
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	改善人居环境，治理农村综合改革问题中资金支付等	提高人居生活质量	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	建设绿色生态环境，遵循可持续发展战略。	提高人居环境质量	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		良田镇疫情防控经费						
主管部门				实施单位	金凤区良田镇人民政府			
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	94	94	94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94	2	94	—	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				
	预防新型冠状病毒出现，提高居民防疫意识，加强疫情管控，排查人员流动走向等。			项目已完工，所有资金已支付完成。				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	1*94	1*94	100%	20	20	
		质量指标	预防新型冠状病毒出现，提高居民防疫意识，加强疫情管控，排查人员流动走向	预防新型冠状病毒出现	100%	20	20	
		时效指标	开展 2021 年预防新型冠状病毒工作	及时率 100%	100%	20	20	
		成本指标	开展 2021 年预防新型冠状病毒防疫工作	94	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	预防新型冠状病毒出现，提高居民防疫意识。	预防新型冠状病毒出现	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		可持续影响指标	提高居民防疫意识，加强疫情管控。	预防新型冠状病毒出现	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	满意	满意度 100%	100%	10	10	

第四部分名词解释

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。