

附件

2021 年度

**中卫市沙坡头区柔远
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

1.社会管理职能：(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；(3)根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能：(1)组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能：(1)抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，

党员干部队伍思想作风建设等；(2)抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3)抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4)抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入柔远镇 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。内部下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、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 9 个职能机构。2021 年，全镇共有人员编制数 50 人，其中：行政人员编制数 21 人，事业人员编制数 29 人。2021 年末实有在职人数 46 人，其中：行政人员 20 人，事业人员 26 人，退休人员 26 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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行 | 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 | 21,931,200.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,442,795.34 |
| 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 | 425,229.50 |
| 八、其他收入 | 8 | 821473.5 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,849,289.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,377,813.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 214,759.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 879,482.50 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 13,957,216.00 |
| | 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 | 584,298.00 |
| | 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 | 22,752,674.43 | 本年支出合计 | 59 | 22,730,883.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 61 | 21,791.00 |
| 总计 | 30 | 22,752,674.43 | 总计 | 62 | 22,752,674.43 |

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | | 经营收 入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---|---|------------------|---------------|---------------|------|------|----------|--------------|------------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 22,752,674.43 | 21,931,200.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821,473.50 |
| 20101 | | | 人大事务 | 13,094.48 | 13,094.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 13,094.48 | 13,094.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,271,588.64 | 3,249,797.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,779,288.57 | 2,757,497.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 182,500.07 | 182,500.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 309,800.00 | 309,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 149,903.22 | 149,903.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 149,903.22 | 149,903.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 425,229.50 | 425,229.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 425,229.50 | 425,229.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 425,229.50 | 425,229.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,849,289.44 | 1,849,289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 730,080.00 | 730,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 730,080.00 | 730,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 621,046.44 | 621,046.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 215,343.98 | 215,343.98 | 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 | 368,625.46 | 368,625.46 | 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 | 37,077.00 | 37,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 268,186.00 | 268,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 268,186.00 | 268,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 229,977.00 | 229,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 229,977.00 | 229,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,377,813.65 | 1,377,813.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,081,989.88 | 1,081,989.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1,081,989.88 | 1,081,989.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295,823.77 | 295,823.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248,511.81 | 248,511.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,311.96 | 47,311.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 214,759.00 | 214,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 214,759.00 | 214,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 214,759.00 | 214,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 879,482.50 | 79,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 879,482.50 | 79,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 879,482.50 | 79,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13,957,216.00 | 13,957,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 680,216.00 | 680,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 680,216.00 | 680,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 13,277,000.00 | 13,277,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | 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 | 4,067,000.00 | 4,067,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 584,298.00 | 584,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 584,298.00 | 584,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 445,034.00 | 445,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 139,264.00 | 139,264.00 | 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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 22,730,883.43 | 6,404,571.16 | 16,326,312.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,442,795.34 | 2,763,967.57 | 678,827.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 13,094.48 | 0.00 | 13,094.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 13,094.48 | 0.00 | 13,094.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,249,797.64 | 2,757,497.57 | 492,300.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,757,497.57 | 2,757,497.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 182,500.07 | 0.00 | 182,500.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 309,800.00 | 0.00 | 309,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 149,903.22 | 6,470.00 | 143,433.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 149,903.22 | 6,470.00 | 143,433.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 425,229.50 | 425,229.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 425,229.50 | 425,229.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 425,229.50 | 425,229.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,849,289.44 | 621,046.44 | 1,228,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 730,080.00 | 0.00 | 730,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 730,080.00 | 0.00 | 730,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 621,046.44 | 621,046.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 215,343.98 | 215,343.98 | 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 | 368,625.46 | 368,625.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37,077.00 | 37,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 268,186.00 | 0.00 | 268,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 268,186.00 | 0.00 | 268,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 229,977.00 | 0.00 | 229,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 229,977.00 | 0.00 | 229,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,377,813.65 | 1,329,813.65 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,081,989.88 | 1,033,989.88 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1,081,989.88 | 1,033,989.88 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295,823.77 | 295,823.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248,511.81 | 248,511.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,311.96 | 47,311.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 214,759.00 | 0.00 | 214,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 214,759.00 | 0.00 | 214,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 214,759.00 | 0.00 | 214,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 879,482.50 | 0.00 | 879,482.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 879,482.50 | 0.00 | 879,482.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 879,482.50 | 0.00 | 879,482.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13,957,216.00 | 680,216.00 | 13,277,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 680,216.00 | 680,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 680,216.00 | 680,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 13,277,000.00 | 0.00 | 13,277,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5,210,000.00 | 0.00 | 5,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,067,000.00 | 0.00 | 4,067,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 584,298.00 | 584,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 584,298.00 | 584,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 445,034.00 | 445,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 139,264.00 | 139,264.00 | 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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,931,200.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,442,795.34 | 3,442,795.34 | | |
| 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 | 425,229.50 | 425,229.50 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,849,289.44 | 1,849,289.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,377,813.65 | 1,377,813.65 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 214,759.00 | 214,759.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 79,800.00 | 79,800.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 13,957,216.00 | 13,957,216.00 | | |
| | 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 | 584,298.00 | 584,298.00 | | |
| | 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 | 21,931,200.93 | 本年支出合计 | 59 | 21,931,200.93 | 21,931,200.93 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 21,931,200.93 | 合计 | 64 | 21,931,200.93 | 21,931,200.93 | | |

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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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 | 21,931,200.93 | 6,404,571.16 | 15,526,629.77 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,442,795.34 | 2,763,967.57 | 678,827.77 |
| 20101 | | | 人大事务 | 13,094.48 | 0.00 | 13,094.48 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 13,094.48 | 0.00 | 13,094.48 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,249,797.64 | 2,757,497.57 | 492,300.07 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,757,497.57 | 2,757,497.57 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 182,500.07 | 0.00 | 182,500.07 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 309,800.00 | 0.00 | 309,800.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 149,903.22 | 6,470.00 | 143,433.22 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 149,903.22 | 6,470.00 | 143,433.22 |
| 20134 | | | 统战事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 425,229.50 | 425,229.50 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 425,229.50 | 425,229.50 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 425,229.50 | 425,229.50 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,849,289.44 | 621,046.44 | 1,228,243.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 730,080.00 | 0.00 | 730,080.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 730,080.00 | 0.00 | 730,080.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 621,046.44 | 621,046.44 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215,343.98 | 215,343.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368,625.46 | 368,625.46 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37,077.00 | 37,077.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 268,186.00 | 0.00 | 268,186.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 268,186.00 | 0.00 | 268,186.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 229,977.00 | 0.00 | 229,977.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 229,977.00 | 0.00 | 229,977.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,377,813.65 | 1,329,813.65 | 48,000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,081,989.88 | 1,033,989.88 | 48,000.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1,081,989.88 | 1,033,989.88 | 48,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295,823.77 | 295,823.77 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248,511.81 | 248,511.81 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,311.96 | 47,311.96 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 214,759.00 | 0.00 | 214,759.00 |
| 21103 | 污染防治 | 214,759.00 | 0.00 | 214,759.00 |
| 2110302 | 水体 | 214,759.00 | 0.00 | 214,759.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 79,800.00 | 0.00 | 79,800.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 79,800.00 | 0.00 | 79,800.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 79,800.00 | 0.00 | 79,800.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13,957,216.00 | 680,216.00 | 13,277,000.00 |
| 21301 | 农业农村 | 680,216.00 | 680,216.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 680,216.00 | 680,216.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 13,277,000.00 | 0.00 | 13,277,000.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5,210,000.00 | 0.00 | 5,210,000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,067,000.00 | 0.00 | 4,067,000.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 584,298.00 | 584,298.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 584,298.00 | 584,298.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 445,034.00 | 445,034.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 139,264.00 | 139,264.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

| 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 | 5,549,481.18 | 302 | 商品和服务支出 | 581,928.00 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1,284,423.00 | 30201 | 办公费 | 218,971.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,751,838.00 | 30202 | 印刷费 | 680 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 896,007.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 24,009.00 | 30204 | 手续费 | 383 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 438,280.00 | 30205 | 水费 | 1,044.40 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368,625.46 | 30206 | 电费 | 45,900.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37,077.00 | 30207 | 邮电费 | 4,030.44 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 248,511.81 | 30208 | 取暖费 | 55,700.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47,311.96 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8,363.95 | 30211 | 差旅费 | 15,806.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 445,034.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 273,161.98 | 30215 | 会议费 | 5,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 215,343.98 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 57,818.00 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 54,654.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 159,758.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 20,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 5822643.16 | 公用经费合计 | | | | | 581928 |
| 合 计 | | 6404571.16 | | | | | | |

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

| 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 |
| 162567.57 | 0 | 162567.57 | 117,567.57 | 45,000 | 0 | 119500.07 | 0 | 119500.07 | 117,567.57 | 1,932.50 | 0 |

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

公开 08 表
金额单位：元

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 22752674.43 元，支出总计 22752674.43 元。与 2020 年度收入、支出总计 34238937.87 减少 11486263.44 元，下降 33.55%，主要原因是今年未安排抗疫特别国债及相关项目资金，导致今年收入支出同时减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22752674.43元，其中：财政拨款收入21931200.93元，占96.39%；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821473.5元，占3.61%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22730883.43 元，其中：基本支出 6404571.16 元，占 28.15%；项目支出 16326312.27 元，占 71.76%；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%。年末结转和结余 21791 元，占 0.09%。

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 21931200.93 元，支出总计 21931200.93 元。与 2020 年度收入、支出总计 22639156.37 元相比减少 707955.44 元，下降 3.13%。主要原因是今年未安排抗疫特别国债及相关项目资金，导致今年财政拨款收入支出同时减少。

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 21931200.93 元，占本年支出合计 22730883.43 元的 96.48%。与 2020 年度 21537856.37 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 393344.56 元，上升 1.83%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 21931200.93 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3442795.34 元，占 15.7%；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 425229.5 元，占 1.94%；社会保障和就业（类）支出 1849289.44 元，占 8.43%；卫生健康（类）支出 1377813.65 元，占 6.28%；节能环保（类）支出 214759 元，占 0.98%；城乡社区（类）支出 79800 元，占 0.36%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 13957216 元，占 63.64%；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 584298 元，占 2.67%，等等。

（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 12311139 元，支出决算为 21931200.93 元，完成年初预算的 178.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未做项目预算，项目建设资金都是根据业务开展情况临时申请追加；二是项目建设多，收入支出大，增加了社会保障支出和农林水支出，其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 32000 元，支出决算为 13094.48 元，完成年初预算的 40.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务支出(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 3049228 元，支出决算为 2757497.57 元，完成年初预算的 90.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3.一般公共服务支出(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 182500.07 元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中新购置执法车一辆年初未做预算。

4.一般公共服务支出(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 309800 元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加信访工作经费年初未做预算。

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 149903.22 元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加 2021 年全国文明城市迎检工作经费年初未做预算。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加宗教事务管理年初未做预算。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 469033 元，支出决算为 425229.5

元，完成年初预算的 90.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 748800 元，支出决算为 730080 元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时村监会工资预做，年度执行中财政扣回多做部分。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出等（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 220100 元，支出决算为 215343.98 元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

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 378023 元，支出决算为 368625.46 元，完成年初预算的 97.51%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

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 37077 元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加本单位调出沙坡头区人员职业年金补缴金额年初未做预算。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 268186 元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加公益性岗位补贴年初未做预算。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 212934 元，支出决算为 229977 元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加干部保险差额。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 790064 元，支出决算为 1081989.88 元，完成年初预算的 136.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

15.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 249413 元，支出决算为 248511.81 元，完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

16.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 53000 元，支出决算为 47311.96 元，完成年初预算的 89.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整及年初预算预留 12%。

17.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 214759 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中增加柔远镇及周边污水处理费用，年初未做预算。

18.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 79800 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度度执行中增加柔远村驴厂搬迁费用，年初未做预算。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 742846 元，支出决算为 680216 元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整且年初预算预留 12%。

20.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 5210000 元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加村级公益事业补助资金年初未做预算。

21.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 4506000 元，支出决算为 4067000 元，完成年初预算的 90.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时村干部工资预做，年度执行中财政扣回多做部分。

22.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 4000000 元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加砖塔、刘台、范庙、莫楼村四村发展壮大村级集体经济补助资金年初未做预算。

23.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 508300 元，支出决算为 445034 元，完成年初预算的 87.55%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 351398 元，支出决算为 139264 元，完成年初预算的 39.63%，决算数小于预算数的主要原因是在职

人员购房补贴随津补贴发放，与年初预算科目不一致。

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6404571.16元，其中：人员经费5822643.16元，公用经费581928元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5819958.7元，较2021年度年初预算数6045417元减少225458.3元，降低3.73%，主要原因是部分津补贴未发放等；较2020年度决算数5117518.07元增加702440.63元，增长13.73%。

2.商品和服务支出2493432.68元，较2021年度年初预算数1399058元增加1094374.68元，增长78.22%，主要原因是年初预算将村级办公经费也列支在内，但决算时村级办公经费在项目支出里填报，且本年度追加公益性岗位人员补助，在年初未做预算；较2020年度决算数552212.76增加1941219.92元，增长351.53%。

3.对个人和家庭的补助4290241.98元，较2021年度年初预算数4834664元增加减少544422.02元，降低11.26%，主要原因是年初做预算时将村干部工资、保险也列支在内，但决算时村干部工资、保险在项目支出里填报；较2020年度决算数1048398.54增加减少3241843.44元，增长降低309.22%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数0元增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数0元增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出9327567.57元，较2021年度年初预算数0元

增加9327567.57元，主要原因是本年度新购置执法车一辆、追加村级公益事业建设补助资金、壮大村集体经济组织补助资金；较2020年度决算数0元增加（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%，主要原因是0；较2020年度决算数0元增加（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%，主要原因是0；较2020年度决算数0元增加（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%，主要原因是0；较2020年度决算数0元增加（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162567.57元，支出决算为119500.07元，完成预算的73.51%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务用车运行维护费支出较小。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数119500.07元比2020年度0元增加119500.07元，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增加119500.07元；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车

购置及运行费支出增加的主要原因是本年度新购置执法车一辆且公务车运行维护费支出增加。

(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119500.07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。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为162567.57元，支出决算为119500.07元，完成预算的73.51%。其中：公务用车购置费支出为117567.57元，公务用车运行维护费支出1932.5元，主要用于购置执法车和车辆维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1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1100000元减少1100000元，主要原因是：2020年安排了抗疫特别国债支出，2021年未有此项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

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581928元，比2020年度552212.76元增加29715.24元，增长5.38%。主要原因是：各项经费支出相比去年增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度柔远镇政府采购支出总额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14578.2平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他车辆9辆；单价50万元以上通用设备2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，柔远镇组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1991 万元，除柔远镇非贫困村基础设施补短板项目外其他项目资金占一般公共预算项目支出总额的 66.67%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。**发现的主要问题：**一是预算编制不够细化，项目资金追加比例较高。因年初预算编制仅将人员基本支出及办公经费纳入编制范围，项目支出按照沙坡头区财政局要求，需经沙坡头区委上会同意列入以后年度预算支出，才能进行预算编制。因此导致在年度中间频繁追加、调整项目预算支出；二是专项资金管理办法不完善。专项资金虽设置专门科目进行核算，但村级专项资金具体支出规范、管理细则、效益评价等方面的管理办法不够完善，不能使专项资金的管理使用发挥资金的最大效益；三是项目管理的重视程度不够。对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件等，没有进行专门的项目管理。**下一步改进措施：**一是在下一年度的工作中，加强同财政局沟通，及早规划项目支出，争取准确将项目支出纳入年初预算，保证预算的精细化与准确度；二是完善项目业务管理机制，严格监管村级专项资金管理使用，提高村级专项资金管理使用执行度；三是加强预算绩效管理，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，尤其是涉及公益事业等项目资金，要严格申报流程、安

排专人进行管理和绩效评价，充分发挥财政资金的效益。
(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

3. 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。

4. 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。

5. 基本支出：“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

7. 财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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。

8. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第五部分 附件

附件 1:

2021 年乡镇人大代表工作经费绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--|--|----------------|--------------------|
| 项目名称 | | 乡镇人大代表工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 沙坡头区财政局 | | 实施单位 | 中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) |
| | 年度资金总额: | | 3.2 万 | 1.31 万 | 1.31 万 | 41% |
| | 其中: 自治区补助 | | | | | |
| | 市级资金 | | | | | |
| | 县级资金 | | 3.2 万 | 1.31 万 | 1.31 万 | 41% |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障柔远镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支, 确保换届选举工作圆满完成。 | | | 有效保障柔远镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原 因和改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 (必填) | 指标 1: 人大代表数量 | 64 人 | 64 人 | |
| | | | 指标 2: 工作经费标准 | 500 元/人 | 204 元/人 | 厉行节约 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标 1: 人代会召开的满意度 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | |
| | | | 时效指标 (必填) | 指标 1: 人代会召开及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 指标 2: 经费支出及时性 | | 及时 | 及时 | |
| | 成本指标 (必填) | 指标 1: 工作经费总额 | 3.2 万元 | 1.31 | 厉行节约 | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 (必填) | 指标 1: 确保人大代表及时 参会, 提案 | 有效保障 | 有效保障 | |
| | | 可持续效益 指标 (必填) | 指标 1: 确保人大代表及时 表达意愿、行使审议权、表决 权、提案权 | 有效保障 | 有效保障 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标 1: 人大代表满意度 | 大于等于 90% | 大于等于 90% | |

附件 2:

2021 年自治区村级组织运转经费补助绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | | 2021 年自治区村级组织运转经费补助 | | | | |
| 主管部门 | | 中共中卫市沙坡头区委组织部 | | 实施单位 | 中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额: | 536.7 | 536.7 | 536.7 | 100% | |
| | 其中: 自治区补助 | 171.46 | 171.46 | 171.46 | 100% | |
| | 市级资金 | 26 | 26 | 26 | 100% | |
| | 县级资金 | 339.24 | 339.24 | 339.24 | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 根据中卫市沙坡头区财政局、中共中卫市沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》(〔2021〕96 号)和中共中卫市沙坡头区委员会《关于印发<沙坡头区村级班子及村干部绩效管理考核实施意见>的通知》(〔2020〕39 号)文件精神,及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费。 | | | 按照相关文件要求,及时保障村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费落实到位,完成率 100% | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填) | 保障村干部人数(人) | 69 | 69 | |
| | | | 保障运转村数(个) | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 (必填) | 村干部报酬发放 | 按时足额 | 按时足额 | |
| | | | 村级组织正常运转 | 保证 | 保证 | |
| 时效指标 (必填) | 村干部报酬(基本工资)支出时限 | 2021 年 12 月底前 | 2021 年 12 月 31 | | | |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|--|-----------------------|------------|------------|--|
| | | | | | 日 | |
| | | | 村干部报酬(绩效工资)支出时限 | 2022年2月底前 | 2022年1月31日 | |
| | | | 村级组织办公经费和乡村治理专项经费支出时限 | 2021年12月底前 | 2022年3月2日 | |
| | 成本指标 (必填) | | 落实村干部报酬资金(万元) | 328.70 | 328.70 | |
| | | | 落实村级组织办公经费(万元) | 78.00 | 78.00 | |
| | | | 落实乡村治理专项经费(万元) | 130.00 | 130.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 (必填) | | 村干部工资收入 | 增加 | 增加 | |
| | 社会效益指标 (必填) | | 完善乡村治理体系,提升乡村治理能力 | 有利于 | 有利于 | |
| | | | 村级组织为民服务能力 | 不断提升 | 不断提升 | |
| | 可持续效益指标 (必填) | | 激励农村基层干部担当作为 | 有利于 | 有利于 | |
| | | | 夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定 | 有利于 | 有利于 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | | 村干部满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 村级组织满意度 | ≥90% | ≥90% | |

附件 3:

2021 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 沙坡头区柔远镇刘台、砖塔村 2021 年扶持发展壮大村级集体经济项目 | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区农业农村局 | | 实施单位 | 柔远镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) |
| | 年度资金总额: | | 200 | 200 | | 100% |
| | 其中:中央资金 | | | | | |
| | 自治区资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1.购置中国物流园营业房 1 套 280 平方米(上下 2 层); 2.购置条幅机、手动覆膜机、喷绘机、写真机、打印机等专业设备各 1 台、计算机 3 台; 3.购置办公家具 3 套 0.8 万元、购置微卡 1 辆、购置专业工具、房屋装修。 | | | 完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填) | 购置中国物流园营业房 1 套 280 平方米(上下 2 层) 140 万 | 140 万 | 140 万 | |
| | | | 购置设备 | 31.6 万 | 31.6 万 | |
| | | 质量指标 (必填) | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 (必填) | 完成时限 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施成本 | 200 万 | 200 万 | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 项目村基层党组织凝聚力 | 明显增强 | 明显增强 | |
| | | 生态效益指标 (必填) | 项目村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 项目村农民满意度 | 95% | 98% | |

附件 4:

2021 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

| 项目名称 | | 沙坡头区柔远镇范庙村村 2021 年扶持发展壮大村级集体经济项目 | | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|----------------|----------------------------|
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区农业农村局 | | 实施单位 | 柔远镇人民政府 | |
| 项目 资金 (万 元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数(B) | | 预算执行 率(B/A) |
| | 年度资金总额: | 100 | | 100 | | 100.00% |
| | 其中: 中央资金 | | | | | |
| | 自治区资金 | 100 | | 100 | | 100.00% |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标 1: 整合扶持资金 1500 万元, 投资入股中卫市鑫沙建设有限公司(国有企业), 建设闽宁山海情燕窝果产业园项目; 目标 2: 用于种植高端水果燕窝果增收, 带动调整设施农业产业结构。 | | | 工程分为六个标段, 已完成 94 座大棚土建工作, 混凝土圈梁浇筑完成 28 座, 计划一标段 1 月 20 日开始种植, 本月底前完成种植 28 座大棚。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 年度指 标值 | 全年完 成值 | 未完 成原 因和 改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 (必填) | 大棚搭建 | 98 | 98 | |
| | | | 燕窝果苗木种植 | 28 | 3 | 2022 年 1 月 月底前完成 |
| | | 质量指 标 (必填) | 指标 1: 工程验收合格率 | 100% | 100% | |
| | 效益指 标 | 时效指 标 (必填) | 指标 1: 项目完工时限 | 2022 年 5 月底 | 2022 年 5 月底 | |
| | | 经济效益 指标 | 指标 1: 项目村经济发展水平 | 进一步提高 | 进一步提 高 | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标 1: 项目村基层党组织 力凝聚力战斗力 | 显著提升 | 显著提升 | |
| | 满意度 指标 | 生态效益 指标 (必填) | 项目村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | 服务对象 满意度指 标 (必填) | 项目村农民满意度 | 95% | 98% | |

附件 5:

2021 年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------|
| 项目名称 | | 沙坡头区柔远镇莫楼村村 2021 年扶持发展壮大村级集体经济项目 | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区农业农村局 | | 实施单位 | 柔远镇人民政府 | |
| 项目 资金 (万 元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额: | | 100 | 100 | | 100.00% |
| | 其中:中央资金 | | | | | |
| | 自治区资金 | | 100 | 100 | | 100.00% |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标 1: 整合扶持资金 1500 万元, 投资入股中卫市鑫沙建设有限公司(国有企业), 建设闽宁山海情燕窝果产业园项目; 目标 2: 用于种植高端水果燕窝果增收, 带动调整设施农业产业结构。 | | | 工程分为六个标段, 已完成 94 座大棚土建工作, 混凝土圈梁浇筑完成 28 座, 计划一标段 1 月 20 日开始种植, 本月底前完成种植 28 座大棚。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 (必填) | 大棚搭建 | 98 | 98 | |
| | | | 燕窝果苗木种植 | 28 | 3 | 2022 年 1 月 月底前完成 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标 1: 工程验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 时效指标 (必填) | 指标 1: 项目完工时限 | 2022 年 5 月 底 | 2022 年 5 月 底 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 项目村经济发展水平 | 进一步提高 | 进一步提高 | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标 1: 项目村基层党组织力凝聚力战斗力 | 显著提升 | 显著提升 | |
| | | 生态效益 指标 (必填) | 项目村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 项目村农民满意度 | 95% | 98% | |

附件 6:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---|--------------------|-----------|
| 项目名称 | 沙坡头区柔远镇非贫困村基础设施补短板项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区乡村振兴局 代码: 11642323MB1A59935R | | 实施单位 | 中卫市沙坡头区 柔远镇人民政府 | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 529.5 | 执行数: | 419.2 | |
| | 其中: 财政拨款 | 529.5 | 其中: 财政拨款 | 419.2 | |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | |
| | <p>目标一: 新建硬化路 1.64 万平方米, 埋设排水管网 1.68 千米, 新建桥涵 1 座。</p> <p>目标二: 渠道砌护 27.25 千米, 配套渠系建筑物 440 座等。</p> <p>目标三: 完成投资 529.55 万元。</p> | | <p>目标一: 新建硬化路 1.54 万平方米, 埋设排水管网 1.48 千米, 新建桥涵 1 座。</p> <p>目标二: 渠道砌护 24 千米, 配套渠系建筑物 396 座等。</p> <p>目标三: 完成投资 419 万元。</p> | | |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 硬化路 | 1.64 万平方米 | 1.54 万平方米 |
| | | | 埋设排水管网 1.5 千米 | 1.68 千米 | 1.48 千米 |
| | | | 新建桥涵 | 1 座 | 1 座 |
| | | | 砌护渠道 | 27.25 千米 | 24 千米 |
| | | | 配套渠系建筑物 | 440 座 | 396 座 |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 合格 | 暂未验收 |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 按时 | 92% |
| | 成本指标 | 工程项目成本节约情况 | 不超预算 | 不超预算 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 项目实施成本 | 642.11 万元 | 552.39 万元 |
| | | 社会效益指标 | 基础设施改善程度 | 有效改善 | 有效改善 |
| | | 生态效益指标 | 项目村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥20 年 | 20 年 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥95% |

附件 7:

2021 年第一批农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 沙坡头区柔远镇夹渠村村道硬化及排水工程 | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区财政局 | 实施单位 | 柔远镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额: | 58.8 | 58.8 | 100% | | |
| | 其中:中央资金 | | | | | |
| | 自治区资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 铺设 0.2 米厚砂石路 10797.6 平方米、铺设 0.1 米厚砂石路 7618.2 平方米、铺设 0.2 米厚混凝土硬化路 941.4 平方米、HDPE (De300) 双壁波纹管 83.3 米、HDPE110 排水管 24 米、污水检查井 5 座。 | | 按年初设定目标全部完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年完 成值 | 未完成原因 和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填) | 砂石路 10797.6 平方米 | 10797.6 平方米 | 10797.6 平方米 | |
| | | | 混凝土硬化路 941.4 平方米 | 941.4 平方米 | 941.4 平方米 | |
| | | | 排水管 24 米 | 24 米 | 24 米 | |
| | | 质量指标 (必填) | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 (必填) | 农村公益事业项目完成时限 | 10 月 3 日 | 10 月 3 日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施成本 | 72.8 | 72.7 | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 基础设施改善程度 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 (必填) | 项目村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 项目村农民满意度 | 95% | 98% | |

附件 8:

2021 年第一批农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 沙坡头区柔远镇沙渠村村道硬化及渠道砌护工程 | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区财政局 | | 实施单位 | 柔远镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) |
| | 年度资金总额: | | 55.7 | 55.7 | | 100% |
| | 其中:中央资金 | | | | | |
| | 自治区资金 | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 铺设 0.2 米厚混凝土硬化路 1805.85 平方米、HDPE (De300) 双壁波纹管 538 米、污水检查井 32 座、D=1 米 U 型农渠 361.7 米、D=0.4 米 U 型农渠 789.3 米、过路桥涵 6 座、畦田口 20 座、0.4 米*0.4 米闸门 1 座。 | | | 按年初设定目标全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填) | 铺设 0.2 米厚混凝土硬化路 1805.85 平方米 | 1805.85 平方米 | 1805.85 平方米 | |
| | | | HDPE (De300) 双壁波纹管 538 米、污水检查井 32 座 | 538 米 | 538 米 | |
| | | | D=1 米 U 型农渠 361.7 米、D=0.4 米 U 型农渠 789.3 米、过路桥涵 6 座、畦田口 20 座、0.4 米*0.4 米闸门 1 座 | 1151 米 | 1151 米 | |
| | | 质量指标 (必填) | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 (必填) | 农村公益事业项目完成时限 | 10 月 3 日 | 10 月 3 日 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施成本 | 61.8 | 61.7 | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 基础设施改善程度 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 (必填) | 项目村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 项目村农民满意度 | 95% | 98% | |

附件 9:

2021 年第一批农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 沙坡头区柔远镇施庙村村道硬化及排水工程 | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区财政局 | | 实施单位 | 柔远镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额: | | 67.2 | 67.2 | | 100% |
| | 其中:中央资金 | | | | | |
| | 自治区资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 铺设 0.2 米厚混凝土硬化路 2808.9 平方米、HDPE 双壁波纹管 911 米、新建 12m ³ 化粪池 1 座、新建 20m ³ 化粪池 1 座、污水检查井 55 座。 | | | 按年初设定目标全部完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 全年完 成值 | 未完成原因 和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填) | 铺设 0.2 米厚混 凝土硬化路 2808.9 平方米 | 2808.9 平方米 | 2808.9 平方米 | |
| | | | HDPE 双壁波纹 管 911 米、新建 12m ³ 化粪池 1 座、新建 20m ³ 化粪池 1 座、污 水检查井 55 座 | 911 米 | 911 米 | |
| | | 质量指标(必填) | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标(必填) | 农村公益事业项 目完成时限 | 10 月 3 日 | 10 月 3 日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施成本 | 74.6 | 74 | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 基础设施改善程 度 | 有效改 善 | 有效改 善 | |
| 生态效益 指标 (必填) | | 项目村人居生态 环境 | 有效改 善 | 有效改 善 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 项目村农民满意度 | 95% | 98% | | |

附件 10:

2021 年第一批农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 沙坡头区柔远镇镇靖村村道硬化工程 | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区财政局 | | 实施单位 | 柔远镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额: | | 29 | 29 | | 100% |
| | 其中:中央资金 | | | | | |
| | 自治区资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 铺设铺设 0.1 米厚砂石路 26685.8 平方米。 | | | 按年初设定目标全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标(必填) | 铺设铺设 0.1 米厚砂石路 26685.8 平方米。 | 26685.8 平方米 | 26685.8 平方米 | |
| | | 质量指标(必填) | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标(必填) | 农村公益事业项目完成时限 | 10月3日 | 10月3日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施成本 | 32.31 | 32.31 | |
| | | 社会效益指标(必填) | 基础设施改善程度 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标(必填) | 项目村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 项目村农民满意度 | 95% | 98% | | |

附件 11:

2021 年第二批农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--|---------------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 沙坡头区柔远镇镇靖村渠道砌护、村道硬化及排水工程 | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区财政局 | | 实施单位 | 柔远镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额: | | 105.2 | 78.2 | 74% | |
| | 其中:中央资金 | | | | | |
| | 自治区资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 新做 U60 渠道砌护 500 米, 渠道开挖土方 1750m ³ , 渠道回填土方 1500m ³ , 新做 U40 渠道砌护 325.2 米, 渠道开挖土方 265.35m ³ , 渠道回填土方 647.83m ³ , 12m ³ 化粪池 1 座, 30m ³ 化粪池 1 座, A300 双壁波纹管,981 米, A400 双壁波纹管 249 米, A700 污水检查井 71 座,200mm 厚 C25 路面硬化 1015 m ² , 道路回填土方 750m ³ 。 | | | 按年初设定目标全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填) | 新做 U60 渠道砌护 500 米, 新做 U40 渠道砌护 325.2 米 | 825.2 米 | 825.2 米 | |
| | | | A300 双壁波纹管 981 米, A400 双壁波纹管 249 米, | 1230 米 | 1230 米 | |
| | | | 200mm 厚 C25 路面硬化 1015 m ² | 1015 m ² | 913.5 | 冬季无法施工 |
| | | 质量指标 (必填) | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 (必填) | 农村公益事业项目完成时限 | 12 月 25 日 | 12 月 25 日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施成本 | 105.2 | 78.2 | 冬季无法施工 |
| | | 社会效益指标 (必填) | 基础设施改善程度 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 (必填) | 项目村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 项目村农民满意度 | 95% | 98% | | |

附件 12:

2021 年第二批农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

| 项目名称 | | 沙坡头区柔远镇夹渠村广场项目 | | | | |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区财政局 | | 实施单位 | 柔远镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额: | 63.1 | 13 | | 21% | |
| | 其中:中央资金 | | | | | |
| | 自治区资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 场地硬化 2396 平方米, 面包砖铺装 1161 平方米, 道牙砌护 801 米, 新做散水 49 平方米, 安装混凝土树池 48 套, 新做雨水井 7 座, 雨水口 14 个, 铺设排水管网米 291 米。 | | | 按年初设定目标全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填) | 场地硬化 2396 平方米 | 2396 平方米 | 958.4 平方米 | 冬季无法施工 |
| | | | 面包砖铺装 1161 平方米 | 464.4 平方米 | 464.4 平方米 | 冬季无法施工 |
| | | | 铺设排水管网米 291 米 | 291 米 | 291 米 | 完成 |
| | | 质量指标(必填) | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 完成 |
| | | 时效指标(必填) | 农村公益事业项目完成时限 | 12月25日 | 12月25日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施成本 | 70.5 | 13 | 冬季无法施工 |
| | | 社会效益指标 (必填) | 基础设施改善程度 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 (必填) | 项目村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 项目村农民满意度 | 95% | 98% | |

附件 13:

2021 年第二批农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 沙坡头区柔远镇冯庄村村道硬化工程 | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区财政局 | | 实施单位 | 柔远镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额: | | 86.00 | 64.8 | | 75% |
| | 其中:中央资金 | | | | | |
| | 自治区资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 巷道混凝土路面维修改造 1469 m ² , 铺设排水管网 1944m, 设污水检查井 114 座, 30m ³ 成品钢筋混凝土化粪池 2 座 | | | 按年初设定目标全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填) | 巷道混凝土路面维修改造 1469 m ² | 1469 平方米 | 1469 平方米 | 完成 |
| | | | 铺设排水管网 1944m | 1944 米 | 1944 米 | 完成 |
| | | | 设污水检查井 114 座 | 114 座 | 114 座 | 完成 |
| | 效益指标 | 质量指标 (必填) | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 完成 |
| | | 时效指标 (必填) | 农村公益事业项目完成时限 | 12 月 25 日 | 12 月 25 日 | |
| | | 经济效益指标 | 项目实施成本 | 86.00 | 64.8 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 (必填) | 基础设施改善程度 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 (必填) | 项目村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | 服务对象满意度指标 (必填) | 项目村农民满意度 | | 95% | 98% | |
| | | | | | | |

附件 14

2021 年第二批农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 沙坡头区柔远镇沙渠村村道硬化工程 | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区财政局 | | 实施单位 | 柔远镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额: | | 56.70 | 42 | | 74% |
| | 其中:中央资金 | | | | | |
| | 自治区资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 新修混凝土路面 2163 m ² , 新做 3 米宽过渠桥涵 1 座, 道路土方回填 358.75m ³ 。新做 12m ³ 化粪池 1 座, 铺设排水管网 713 米, 新做污水检查井 35 座。 | | | 按年初设定目标全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填) | 新修混凝土路面 2163 m ² | 2163 平方米 | 2163 平方米 | 完成 |
| | | | 铺设排水管网 713 米 | 713 米 | 713 米 | 完成 |
| | | | 新做污水检查井 35 座 | 35 座 | 35 座 | 完成 |
| | | 质量指标 (必填) | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 完成 |
| | | 时效指标 (必填) | 农村公益事业项目完成时限 | 12 月 25 日 | 12 月 25 日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施成本 | 56.70 | 42 | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 基础设施改善程度 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 (必填) | 项目村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 项目村农民满意度 | 95% | 98% | |