

附件

**2021 年度中卫市沙坡头区  
迎水桥镇人民政府  
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、主要职能

**(1) 政治职能** 担任着保障本镇辖区内人民民主和维护社会长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

**(2) 经济职能** 主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

**(3) 文化职能** 组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，社会主义核心价值观等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

**(4) 公共服务职能** 提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

## 二、机构设置

我镇地处中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村。年末因上滩村和下滩村合并为北长滩村，全镇辖区由 17 个行政村改为 16 个乡镇村，另有 2 个居委会，属财政全额拨款的一级预算

单位，执行行政单位会计制度。

我镇内部下设综合办公室、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、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心和财经服务中心等 9 个职能机构。全镇预算编制人数 51 人，其中公务员编制人数 21 人，事业编制人数 30 人。年末实有编制人数 43 人，其中公务员 20 人，事业编制 23 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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26730327.91	一、一般公共服务支出	31	3704045.16
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	2340443.94
八、其他收入	8	12939918.00	八、社会保障和就业支出	38	3275705.64
	9		九、卫生健康支出	39	966999.76
	10		十、节能环保支出	40	1679100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11694500.00
	12		十二、农林水支出	42	15801535.71
	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	595509.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>39670245.91</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>40057839.21</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	432551.30	年末结转和结余	61	44958.00
<b>总计</b>	30	<b>40102797.21</b>	<b>总计</b>	62	<b>40102797.21</b>

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
	类	款										项	栏次					
												合计						
201			3,749,003.16	3,704,045.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,939,918.00							
20101			33,000.00	33,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010108			33,000.00	33,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20103			3,469,003.16	3,424,045.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	44,958.00							
2010301			3,063,796.56	3,018,838.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	44,958.00							
2010302			116,206.60	116,206.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010308			139,000.00	139,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010399			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20132			67,000.00	67,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2013202			67,000.00	67,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20133			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2013399			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20134			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2013402			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
207			2,340,443.94	942,283.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,398,160.00							
20701			2,340,443.94	942,283.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,398,160.00							
2070109			942,283.94	942,283.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2070199			1,398,160.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,398,160.00							
208			3,275,705.64	3,275,705.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20802			1,492,311.80	1,492,311.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

2080208	基层政权建设和社区治理	1,492,311.80	1,492,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638,436.84	638,436.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224,832.00	224,832.00	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	375,348.00	375,348.00	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	38,256.84	38,256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	538,631.00	538,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	538,631.00	538,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	336,353.00	336,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	336,353.00	336,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	269,973.00	269,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	269,973.00	269,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	766,999.76	766,999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	466,637.31	466,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	466,637.31	466,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300,362.45	300,362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206,525.61	206,525.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93,836.84	93,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,679,100.00	1,679,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,679,100.00	1,679,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,369,100.00	1,369,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,694,500.00	197,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,496,800.00
21203	城乡社区公共设施	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
21299	其他城乡社区支出	11,324,500.00	197,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,126,800.00
2129999	其他城乡社区支出	11,324,500.00	197,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,126,800.00
213	农林水支出	15,568,984.41	15,568,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	674,984.41	674,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	674,984.41	674,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,894,000.00	14,894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,070,000.00	7,070,000.00	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	4,824,000.00	4,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595,509.00	595,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22102	住房改革支出	595,509.00	595,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453,015.00	453,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142,494.00	142,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39,670,245.91	26,730,327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,939,918.00
20101	人大事务	3,749,003.16	3,704,045.16	0.00	0.00	0.00	0.00	44,958.00
2010108	代表工作	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,469,003.16	3,424,045.16	0.00	0.00	0.00	0.00	44,958.00
2010302	一般行政管理事务	3,063,796.56	3,018,838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	44,958.00
2010308	信访事务	116,206.60	116,206.60	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	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	150,000.00	150,000.00	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 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,057,839.21	6,973,405.51	33,084,433.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,704,045.16	3,018,838.56	685,206.60	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,424,045.16	3,018,838.56	405,206.60	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,018,838.56	3,018,838.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	116,206.60	0.00	116,206.60	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	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	2,340,443.94	942,283.94	1,398,160.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,340,443.94	942,283.94	1,398,160.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	942,283.94	942,283.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,398,160.00	0.00	1,398,160.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,275,705.64	974,789.84	2,300,915.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,492,311.80	0.00	1,492,311.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,492,311.80	0.00	1,492,311.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638,436.84	638,436.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224,832.00	224,832.00	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	375,348.00	375,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,256.84	38,256.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	538,631.00	0.00	538,631.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	538,631.00	0.00	538,631.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	336,353.00	336,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	336,353.00	336,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	269,973.00	0.00	269,973.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	269,973.00	0.00	269,973.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	966,999.76	766,999.76	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	466,637.31	466,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	466,637.31	466,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300,362.45	300,362.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206,525.61	206,525.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93,836.84	93,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,369,100.00	0.00	1,369,100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,694,500.00	0.00	11,694,500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,324,500.00	0.00	11,324,500.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	11,324,500.00	0.00	11,324,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,801,535.71	674,984.41	15,126,551.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	674,984.41	674,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	674,984.41	674,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,126,551.30	0.00	15,126,551.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,070,000.00	0.00	7,070,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,824,000.00	0.00	4,824,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,232,551.30	0.00	3,232,551.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595,509.00	595,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595,509.00	595,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453,015.00	453,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142,494.00	142,494.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,730,327.91	一、一般公共服务支出	33	3,704,045.16	3,704,045.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	942,283.94	942,283.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,275,705.64	3,275,705.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	966,999.76	966,999.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,679,100.00	1,679,100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	197,700.00	197,700.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,801,535.71	15,801,535.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	595,509.00	595,509.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,730,327.91	<b>本年支出合计</b>	59	27,162,879.21	27,162,879.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	432,551.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	432,551.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	27,162,879.21	<b>合计</b>	64	27,162,879.21	27,162,879.21	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支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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			27,162,879.21	6,973,405.51	20,189,473.70
201		一般公共服务支出	3,704,045.16	3,018,838.56	685,206.60
20101		人大事务	33,000.00	0.00	33,000.00
2010108		代表工作	33,000.00	0.00	33,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,424,045.16	3,018,838.56	405,206.60
2010301		行政运行	3,018,838.56	3,018,838.56	0.00
2010302		一般行政管理事务	116,206.60	0.00	116,206.60
2010308		信访事务	139,000.00	0.00	139,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20132		组织事务	67,000.00	0.00	67,000.00
2013202		一般行政管理事务	67,000.00	0.00	67,000.00
20133		宣传事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2013399		其他宣传事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
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	942,283.94	942,283.94	0.00
20701		文化和旅游	942,283.94	942,283.94	0.00
2070109		群众文化	942,283.94	942,283.94	0.00

208	社会保障和就业支出	3,275,705.64	974,789.84	2,300,915.80
20802	民政管理事务	1,492,311.80	0.00	1,492,311.80
2080208	基层政权建设和社区治理	1,492,311.80	0.00	1,492,311.80
20805	行政事业单位养老支出	638,436.84	638,436.84	0.00
2080501	行政单位离退休	224,832.00	224,832.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,348.00	375,348.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,256.84	38,256.84	0.00
20807	就业补助	538,631.00	0.00	538,631.00
2080705	公益性岗位补贴	538,631.00	0.00	538,631.00
20808	抚恤	336,353.00	336,353.00	0.00
2080801	死亡抚恤	336,353.00	336,353.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	269,973.00	0.00	269,973.00
2089999	其他社会保障和就业支出	269,973.00	0.00	269,973.00
210	卫生健康支出	966,999.76	766,999.76	200,000.00
21004	公共卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00	0.00	200,000.00
21007	计划生育事务	466,637.31	466,637.31	0.00
2100716	计划生育机构	466,637.31	466,637.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	300,362.45	300,362.45	0.00
2101101	行政单位医疗	206,525.61	206,525.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	93,836.84	93,836.84	0.00
211	节能环保支出	1,679,100.00	0.00	1,679,100.00
21104	自然生态保护	1,679,100.00	0.00	1,679,100.00
2110401	生态保护	310,000.00	0.00	310,000.00
2110402	农村环境保护	1,369,100.00	0.00	1,369,100.00
212	城乡社区支出	197,700.00	0.00	197,700.00
21299	其他城乡社区支出	197,700.00	0.00	197,700.00
2129999	其他城乡社区支出	197,700.00	0.00	197,700.00
213	农林水支出	15,801,535.71	674,984.41	15,126,551.30
21301	农业农村	674,984.41	674,984.41	0.00
2130104	事业运行	674,984.41	674,984.41	0.00
21307	农村综合改革	15,126,551.30	0.00	15,126,551.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,070,000.00	0.00	7,070,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,824,000.00	0.00	4,824,000.00

2130706	对集体经济组织的补助	3,232,551.30	0.00	3,232,551.30
221	住房保障支出	595,509.00	595,509.00	0.00
22102	住房改革支出	595,509.00	595,509.00	0.00
2210201	住房公积金	453,015.00	453,015.00	0.00
2210203	购房补贴	142,494.00	142,494.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	5,492,157.17	302	商品和服务支出	823,677.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,301,435.00	30201	办公费	186,707.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,665,757.00	30202	印刷费	29,998.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	977,857.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	19,800.00	30204	手续费	3,287.94	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	351,217.00	30205	水费	2,400.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375,348.00	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38,256.84	30207	邮电费	10,219.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206,525.61	30208	取暖费	65,500.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93,836.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,108.88	30211	差旅费	12,345.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	453,015.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维（））费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	627,371.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	224,832.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	336,353.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	188,133.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	66,186.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44,999.64	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140,443.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	44,643.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,119,528.17	公用经费合计					853,877.34
合 计		6973405.51						

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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
161,206.24	0.00	161,206.24	116,206.60	44,999.64	0.00	161,206.24	0.00	161,206.24	116,206.60	44,999.64	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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

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

2020 年度年初结转和结余 432551.30 元，2021 年度收入总计 39670245.91 元，支出总计 40057839.21 元，年末结余结转 44958.00 元。与 2020 年度相比，收入减少 3237496.93 元，下降 7.5%、支出减少 8185821.01 元，下降 16.97%，主要原因是本年度项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39670245.91 元，其中：财政拨款收入 26730327.91 元，占 67.38%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 12939918.00 元，占 32.62%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40057839.21 元，其中：基本支出 6973405.51 元，占 17.41%；项目支出 33084433.70 元，占 82.59%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 26730327.91 元，支出总计 27162879.21 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 2455404.87 元，下降 8.4%、支出减少 7358771.05 元，下降 21.32%，主要原因是项目减少。

### 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 27162879.21 元，占本年支

出合计的 67.81%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6458771.05 元，下降 19.21%，主要原因是项目支出减少。

（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 27162879.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3704045.16 元，占 13.64%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 942283.94 元，占 3.47%；社会保障和就业（类）支出 3275705.64 元，占 12.06%；卫生健康（类）支出 966999.76 元，占 3.56%；节能环保（类）支出 1679100.00 元，占 6.18%；城乡社区（类）支出 197700.00 元，占 0.73%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 15801535.71 元，占 58.17%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 595509.00 元，占 2.19%。

（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 14216222.00 元，支出决算为 27162879.21 元，完成年初预算的 191%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是年中追加项目预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 33000.00 元，支出决算为 33000.00，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 3284404.00 元，支出决算为 3018838.56 元，完成预算的 91.9%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

3. 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 573638.00 元，支出决算为 942283.94 元，完成预算的 164.26%，决算数大于预算数，主要原因是年中调入下派干部，人员支出增加。

4. 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 1647120.00 元，支出决算为 1492311.8 元，完成预算的 90.6%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

5. 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 236000.00 元，支出决算为 224832.00 元，完成预算的 95.27%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

6. 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 380203.00 元，支出决算为 375348.00 元，完成预算的 90.6%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

7. 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 249966.00 元，支出决算为 269973.00 元，完成预算的 108%，决算数大于预算数，主要原因是年初按上年度基数预算，年中按照本年度基数支出，本年度基数大于上年度。

8. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育机构（项）。年初预算 555516.00 元，支出决算为 466637.31 元，完成预算的 84%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

9. 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 209112.00 元，支出决算为 206525.61 元，完成预算的 98.76%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

10. 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 95100.00 元，支出决算为 93836.84 元，完成预算的 98.67%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 729802.00 元，支出决算为 674984.41 元，完成预算的 92.49%，决算数小于预算数，主要原因是年初预算有预留，实际支出少。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算 5334000.00 元，支出决算为 7070000.00 元，完成预算的 132.55%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加项目资金。

13. 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 510800.00 元，支出决算为 453015.00 元，完成年初预算的 88.69%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴



(项)。年初预算为 367561.00 元，支出决算为 142494.00 元，完成年初预算的 38.77%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员购房补贴在工资中发放，实际支出数为退休人员发放数。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6973405.51元，其中：人员经费6119528.17元，公用经费853877.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5492157.17元，较2021年度年初预算数减少6578207.83元，降低54.5%，主要原因是年初预算时将村干部工资补助纳入到此项中；较2020年度决算数增加136275.92元，增长2.54%。

2. 商品和服务支出823677.34元，较2021年度年初预算数减少823511.728元，降低49.73%，主要原因是年初预算时将村委会办公经费一并纳入到此项中；较2020年度决算数减少254484.63元，降低44.71%。

3. 对个人和家庭的补助627371.00元，较2021年度年初预算数增加170634.00元，增长37.36%，主要原因是年中追加丧葬抚恤费；较2020年度决算数减少558153.36元，降低47.08%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出30200.00元，较2021年度年初预算数增加

(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%; 较2020年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

6. 对企业补助(基本建设) 0.00元, 较2021年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%; 较2020年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

7. 对企业补助0.00元, 较2021年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%; 较2020年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0.00元, 较2021年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%; 较2020年度决算数增加(减少) 0.00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161207.00元, 支出决算为161206.24元, 完成预算的99.99%, 2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是倡导厉行节约, “三公”经费支出数控制在预算数内。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加116214.95元, 增长258.3%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加116214.95元, 增长258.3%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00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

年中核增车辆编制，购置新车一辆。

**（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算161206.24元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为161207.00元，支出决算为161206.24元，完成预算的99.99%。其中：公务用车购置费支出为116206.60元，公务用车运行维护费支出44999.64元，主要用于公务车维修保养及车辆燃油等。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2辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

#### **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0.00元。

## 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853877.34元,比2020年度增加255834.63元,增长42.78%。主要原因是:本年度人员增加,所以公用经费也有所增加。

### (二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00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13167.49平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆,其他业务用车2辆;单价50万元以上通用设备3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,沙坡头区迎水桥镇组织对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5个,二级项目7个,共涉及资金1122.017766万元,占一般公共预算项目支出总额的35%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0.00万元,占政府性

基金项目支出总额的 0%。我镇严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 96 分，部门整体支出绩效为“良”。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1. 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。

**2. 一般公共预算拨款收入：**是指同级财政当年拨付的资金。

**3. 政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**4. 行政事业性收费收入：**是指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

**5. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。

**6. 基本支出：**是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**7. 项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**8. 机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**9. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区迎水桥镇北长滩（上滩村）幸福大院建设项目						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	迎水桥镇人民政府			
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	167.3	167.3	160.132807	10	96%	8
		其中：当年财政拨款	160.132807			—		—
		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				
	切实解决北长滩农户安全住房保障问题。			切实解决北长滩农户安全住房保障问题，达到预期目标。				
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：共计农户住宅	12 套	12 套	10	10	
			指标 2：平均每户面积	70.2 平方米	70.2 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：项目完工及时率	100%	100%	5	5
		指标 2：村民按时入住率		100%	100%	5	4	
		成本指标	指标 1：共计农户住宅费用	157.823557 万元	151.540027 万元	10	10	
	指标 2：平均每户费用		13.15 万元	12.63 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：旅游业发展	迅猛发展	迅猛发展	5	5	
		社会效益指标	指标 1：村庄配套基础设施	更加完善	更加完善	5	5	
		生态效益指标	指标 1：改善村庄生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：工程设计使用年限	>10 年	>10 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2：村干部满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区迎水桥镇何滩村 2020 年公益事业财政奖补项目						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	迎水桥镇人民政府			
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	71.59	68.91	68.582237	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.91			—		—
		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			
	目标 1：完成道路硬化，进一步改善何滩村村庄环境和出行条件；目标 2：排水工程进一步完善何滩村基础设施。				目标 1：完成道路硬化，进一步改善何滩村村庄环境和出行条件；目标 2：排水工程进一步完善何滩村基础设施。年初设定目标基本完成。			
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	指标 1：混凝土硬化道路面积	3132 m <sup>2</sup>	3364.44 m <sup>2</sup>	4	3	
			指标 2：拆除路面面积	2495 m <sup>2</sup>	2495 m <sup>2</sup>	4	4	
			指标 3：整体化粪池数量	1 座	1 座	4	4	
			指标 4：DN400 波纹排水管长度	113.1m	113.1m	4	4	
			指标 5：DN300 波纹排水管长度	130m	907m	4	3	
			指标 6：DN160 波纹排水管长度	16.7m	16.7m	4	4	
			指标 7：混凝土井数量	49 座	65 座	4	3	
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	100%	100%	4	4	
			指标 2：农村公益事业项目台账	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：项目完工及时率	100%	100%	4	4	
			指标 2：财政奖补资金支付率	100%	100%	4	4	
		成本指标	指标 1：混凝土硬化道路费用	22.75 万元	28.83 万元	4	3	
			指标 2：拆除路面费用	1.07 万元	0.61 万元	4	4	
			指标 3：整体化粪池费用	3 万元	2.4 万元	4	4	
	指标 4：DN400 波纹排水管费用		1.8 万元	1.8 万元	4	4		
	指标 5：DN300 波纹排水管费用		10.58 万元	10.58 万元	4	4		
	指标 6：DN160 波纹排水管费用		0.08 万元	0.08 万元	4	4		
	指标 7：混凝土井费用		4.55 万元	2.73 万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：旅游业发展	迅猛发展	迅猛发展	3	3	
		社会效益指标	指标 1：村庄道路出行条件	有效改善	有效改善	3	3	
			指标 2：村庄配套基础设施	更加完善	更加完善	3	3	
		生态效益指标	指标 1：改善村庄生态环境	有效改善	有效改善	3	3	
	可持续影响指标	指标 1：工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	2	2		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	90%	2	2		
		指标 2：村干部满意度	90%	90%	2	2		
总分						100	96	



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林村 2020 年公益事业财政奖补项目						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	迎水桥镇人民政府		
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	74.98	72.17	67.025874	10	93%	8	
	其中：当年财政拨款	72.17			—		—	
	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				
	目标 1：完成道路硬化，进一步改善黑林村出行条件； 目标 2：面包砖的铺设，改善了黑林村的村容村貌。			目标 1：完成道路硬化，进一步改善黑林村出行条件；目标 2：面包砖的铺设，改善了黑林村的村容村貌。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	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：混凝土硬化道路面积	2202.97 m <sup>2</sup>	2181.44 m <sup>2</sup>	5	5	
			指标 2：面包砖铺装面积	2445.1 m <sup>2</sup>	2076m	5	5	
			指标 3：混凝土道牙长度	984.04m	844.4m	5	4	
			指标 4：防腐木树凳长度	156m	88m	5	4	
			指标 5：砌筑树池数量	144 个	162 个	5	5	
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2：农村公益事业项目台账	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完工及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：财政奖补资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：混凝土硬化道路费用	19.91 万元	15.31 万元	5	5	
			指标 2：面包砖铺装费用	17.95 万元	12.65 万元	5	5	
			指标 3：混凝土道牙费用	2.89 万元	3.75 万元	5	4	
			指标 4：防腐木树凳费用	0.57 万元	1.16 万元	5	4	
			指标 5：砌筑树池费用	1.77 万元	1.71 万元	5	5	
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：村民生产条件	有效改善	有效改善	2	2
	社会效益 指标		指标 1：村庄道路出行条件	有效改善	有效改善	3	3	
			指标 2：村庄配套基础设施	更加完善	更加完善	3	3	
	生态效益 指标		指标 1：改善村庄生态环境	有效改善	有效改善	3	3	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度	90%	90%	3	3	
指标 2：村干部满意度			90%	90%	3	3		
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区迎水桥镇绿盛社区办公场所维修改造项目						
主管部门		中卫市沙坡头区组织部			实施单位	迎水桥镇人民政府		
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	49	49	48.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.84			—		—	
	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>该项目的实施加强社区基层组织建设，进一步夯实基层组织建设阵地基础；充分发挥社区活动场所议事、定期召开各种会议，解决群众关心的热点、难点问题的作用；使社区活动场所成为党员、群众行使知情权、参与权、监督权的地方。</p>			<p>通过该项目的实施加强社区基层组织建设，进一步夯实了基层组织建设阵地基础；充分发挥社区活动场所议事、定期召开各种会议，解决群众关心的热点、难点问题的作用；使社区活动场所成为党员、群众行使知情权、参与权、监督权的地方。</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	数量指标	指标 1: 安装防盗门数量	14 樘	14 樘	3	3	
			指标 2: 感应洗手盆数量	1 组	1 组	3	3	
			指标 3: 大便器数量	3 组	3 组	3	3	
			指标 4: 拖布池数量	1 组	1 组	3	3	
			指标 5: 其它成品卫生器具数量	1 组	1 组	3	3	
			指标 6: 配电箱数量	3 台	3 台	3	3	
			指标 7: 普通灯具数量	43 套	43 套	3	3	
			指标 8: 照明开关数量	18 个	18 个	3	3	
			指标 9: 插座数量	53 个	53 个	3	3	
			指标 10: 混凝土升旗台数量	1 个	1 个	3	3	
			指标 11: 金属旗杆数量	1 根	1 根	3	3	
			指标 12: 混凝土硬化面积	203.22 m <sup>2</sup>	203.22 m <sup>2</sup>	3	2	
			指标 13: 检查井数量	4 座	4 座	3	3	
			指标 14: 拆除原有破损墙面、地面及门窗	3052.26 m <sup>2</sup>	3052.26 m <sup>2</sup>	3	3	
		质量指标	指标 1: 工程质量达标率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标 1: 项目完工及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标	指标 1: 安装防盗门费用	1.75 万元	1.75 万元	3	3	
	指标 2: 感应洗手盆费用		0.06 万元	0.06 万元	3	3		
	指标 3: 大便器费用		0.18 万元	0.18 万元	3	3		
指标 4: 拖布池费用	0.01 万元		0.01 万元	3	3			
指标 5: 其它成品卫生器具费用	0.01 万元		0.01 万元	3	3			
指标 6: 配电箱费用	0.18 万元		0.18 万元	3	3			
指标 7: 普通灯具费用	0.42 万元		0.42 万元	3	3			
指标 8: 照明开关费用	0.04 万元		0.04 万元	3	3			
指标 9: 插座费用	0.13 万元		0.13 万元	3	3			
指标 10: 混凝土升旗台费用	0.14 万元		0.14 万元	3	3			
指标 11: 金属旗杆费用	0.12 万元		0.12 万元	3	3			
指标 12: 混凝土硬化费用	1.54 万元		1.54 万元	3	3			
指标 13: 检查井费用	0.43 万元		0.43 万元	3	3			

		指标 14: 拆除原有破损墙面、地面及门窗费用	1.70 万元	1.70 万元	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 加强社区基层组织建设, 进一步夯实基层组织建设阵地基础	进一步夯实	进一步夯实	1	1	
	生态效益指标	指标 1: 废旧房屋的改造有效改善街道整体风貌和卫生环境	有效改善	有效改善	1	1	
	可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	90%	1	1	
总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	沙坡头区迎水桥镇鸣钟村 2020 年道路维修改造项目							
主管部门	沙坡头区扶贫办			实施单位	迎水桥镇人民政府			
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	106.32	106.50890	103.47292	10	97%	9.7	
	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				
	<p>本项目计划对钟鸣村 3 队至 1 队养殖点 1090 米主干道、2 队 1962 米共计 11 条巷道实施改造，具体拆除、清运 200 毫米厚 C25 混凝土路面 7700 平方米；硬化 200 毫米厚 C25 混凝土路面 7700 平方米；土方清运 766.5 立方米；铺设砂夹石垫层 1542 立方米；混凝土二次转运 3080 立方米。通过项目的实施，有效改善项目区通行条件和农村人居环境质量差的现状，拉动农村二、三产业的发展。</p>			<p>拆除、清运 200 毫米厚 C25 混凝土路面 6927.29 平方米；硬化 200 毫米厚 C25 混凝土路面 6927.29 平方米；砂砾石路肩 1456.25 平方米；井圈井盖 17 套。</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	数量 指标	新增贫困村硬化道路	7700 平	6927.2	10	9	
			破损混凝土道路拆除、	7700 平	6927.3	10	9	
			土方清运量	766.5	620.7	10	9	
			混凝土二次转运量	3080 立	2925.3	10	10	
			铺设砂夹石垫层的量	1542 立	2515.0	10	10	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	成本节约情况	不超预	超预算	10	9		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	受益建档立卡贫困户 人数	≥79 人	≥79 人	5	5	
		生态 效益 指标	指标 1:					
	指标 2:							
.....								
可持 续影 响指 标	道路工程设计使用年 限	≥15 年	≥15 年	5	5			
满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益村民满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		受益乡镇、村满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	沙坡头区迎水桥镇贫困村 2019 年基础设施维修改造项目							
主管部门	沙坡头区扶贫办			实施单位	迎水桥镇人民政府			
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	380	351.88584	341.88664	10	97%	9.7	
	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				
	<p>本项目计划是：一标段长流水村硬化村庄巷道 3640 平方米；敷设给水管道 1027 米，安装水表 23 套，砌筑阀门井 1 座、水表井 5 座；新建 36 立方米化粪池一座，塑料检查井 30 座；敷设双壁波纹管 565 米、入户管 276 米。二标段孟家湾村硬化村庄巷道 5712 平方米，拆除混凝土路 2520 平方米，4 米宽过水路面 68 米，砌筑排水明沟 90 米等；三标段孟家湾村硬化村庄巷道 14910 平方米，拆除混凝土路 2410 平方米等。通过项目的实施，有效改善项目区通行条件和农村人居环境质量差的现状，完善村庄基础设施。</p>			<p>长流水村道路硬化(一标段)培路肩 641.9 平方米、水泥混凝土 3346.09 平方米、检查井 31 座、成品钢筋混凝土集污池 1 座、塑料管 1692.25 米、水表 23 组、阀门 11 个、分水器 5 个；孟家湾村道路硬化(二标段)培路肩 575.85 平方米、水泥混凝土 5495.1 平方米、混凝土沟道 7.5078 立方米、混凝土雨水井算 95 座、过水路面 1 处、限高杆 1 座；鸣钟村道路硬化(三标段)培路肩 3289.8 平方米、水泥混凝土 13433.82 平方米。</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	数量指标	贫困村硬化道路面积	24262	22275.	5	4	
			砂砾石工程量	29420	26812.	5	5	
			培路肩工程量	4446.7	4507.5	5	5	
			土方清运量	8340 立	8138.0	5	5	
			敷设管道长度	1868 米	1692.2	5	5	
			安装水表的数量	23 套	23 套	5	5	
			砌筑井数量	6 座	1 座	5	5	
			新建混凝土化粪池数	1 座	1 座	5	5	
			新建塑料检查井数量	28 座	26 座	5	5	
			新建过水路面	1 处	1 处	5	5	
	砌筑排水明沟	18 立方	7.5078	4	3			
	安装限高杆数量	1 座	1 座	4	3			
	质量指标	一标段(长流水村)验	100%	100%	5	5		
		二标段(孟家湾村)验	100%	100%	5	5		
三标段(鸣钟村)验收		100%	100%	5	5			
时效指标	一标段(长流水村)工	100%	100%	4	4			
	二标段(孟家湾村)工	100%	100%	4	4			
	三标段(鸣钟村)工程	100%	100%	4	4			
成本指标	一标段(长流水村)成	不超预	不超预	4	4			
	二标段(孟家湾村)成	不超预	不超预	4	4			

		三标段（鸣钟村）成本节约情况	不超预算	超预算	4	3	鸣钟村3队道路铺设0.5m宽砂夹石路肩层，厚度200mm。
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	社会效益指标	一标段（长流水村）受	≥88人	≥88	1	1	
		二标段（孟家湾村）受	≥84人	≥84	1	1	
		三标段（鸣钟村）受益	≥79人	≥79	1	1	
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	可持续影响指标	供排水工程设计使用	≥5年	≥5年	1	1	
道路工程设计使用年		≥15年	≥15	1	1		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	一标段受益村民满意	≥90%	≥90%	1	1	
		二标段受益村民满意	≥85%	≥85%	1	1	
		三标段受益村民满意	≥85%	≥85%	1	1	
总分					100	96	

