

2021 年度

**惠农区燕子墩乡人民
政府部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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决算表

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 惠农区燕子墩乡人民政府部门 (单位) 概况

一、部门职责

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体职能如下：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，2021 年部门决算包括：燕子墩乡政府本级决算、所属事业单位决算。纳入燕子墩乡人民政府 2020 部门决算编制的二级预算单位包括：

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府内设综合办公室、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、财经服务中心、综治中心、民生服务中心、农业综合服务中心职能科室。燕子墩乡现有编制 41 名，实有 40 人，其中：在编在职 39 名，退休 15 名，公益性岗位 133 名，三支一扶 3 名，西部志愿者 2 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区燕子墩乡人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,814,057.02	一、一般公共服务支出	28	33,273,360.53
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	206,300.00
八、其他收入	8	27,432,716.87	八、社会保障和就业支出	35	950,196.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	278,750.38
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,767,561.01
	12		十二、农林水支出	39	34,932,254.48
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	804,213.68

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	65,246,773.89	本年支出合计	51	76,212,636.19
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	16,593,300.77	年末结转和结余	53	5,627,438.47
总计	27	81,840,074.66	总计	54	81,840,074.66

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：惠农区燕子墩乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	65,246,773.89	37,814,057.02	0.00	0.00	0.00	0.00	27,432,716.87
201		一般公共服务支出	31,525,892.48	4,093,175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	27,432,716.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,318,760.48	3,886,043.61	0.00	0.00	0.00	0.00	27,432,716.87
2010301		行政运行	3,007,239.98	3,006,528.25	0.00	0.00	0.00	0.00	711.73
2010302		一般行政管理事务	28,311,520.50	879,515.36	0.00	0.00	0.00	0.00	27,432,005.14
20106		财政事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	102,732.00	102,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	102,732.00	102,732.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	724,121.71	724,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	701,121.71	701,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	24,026.46	24,026.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	47,981.46	47,981.46	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	340,295.46	340,295.46	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	288,818.33	288,818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	278,750.38	278,750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	49,450.00	49,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49,450.00	49,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229,300.38	229,300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98,630.65	98,630.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88,281.09	88,281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,888.64	22,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,656,795.64	30,656,795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,835,158.34	1,835,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,835,158.34	1,835,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,305.16	1,305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,305.16	1,305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14,478,575.14	14,478,575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	677,400.00	677,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13,801,175.14	13,801,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,431,757.00	14,341,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,065,700.00	9,065,700.00	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	5,276,057.00	5,276,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障改革	465,213.68	465,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465,213.68	465,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285,384.68	285,384.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179,829.00	179,829.00	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：惠农区燕子墩乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	76,212,636.19	6623620.49	69,589,015.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	33,273,360.53	3,364,221.22	29,909,139.31	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,032,117.03	3,259,821.22	29,772,295.81	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,256,821.22	3,259,821.22		0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	29,772,295.81	0.00	29,772,295.81	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	20,111.50	0.00	20,111.50	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	20,111.50	0.00	20,111.50	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10,732.00	0.00	102,732.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	10,732.00	0.00	102,732.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	206,300.00	0.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	106,300.00	0.00	106,300.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	950,196.11	701,121.71	249,074.40	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	54,574.40	0.00	54,574.40	0.00	0.00	0.00

2080202	一般行政管理事务	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31,574.40	0.00	31,574.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701,121.71	701,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24,026.46	24,026.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47,981.46	47,981.46	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	340,295.46	340,295.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,818.33	288,818.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278,750.38	229,300.38	49,450.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49,450.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49,450.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229,300.38	229,300.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98,630.65	98,630.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88,281.09	88,281.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,888.64	22,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,767,561.01	0.00	5,767,561.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,651,575.85	0.00	1,651,575.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,651,575.85	0.00	1,651,575.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,115,985.16	0.00	4,115,985.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,881,818.41	0.00	3,881,818.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234,166.75	0.00	234,166.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,932,254.48	1,863,763.50	33,068,490.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,023,008.34	1,862,458.34	160,550.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,862,458.34	1,862,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	130,550.00	0.00	130,550.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,305.16	1,305.16		0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,305.16	1,305.16		0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	14,951,526.44	0.00	14,951,526.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	677,400.00	0.00	677,400.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14,274,126.44	0.00	14,274,126.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17,739,414.54	0.00	17,739,414.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12,452,067.69	0.00	12,452,067.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,276,057.00	0.00	5,276,057.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11,289.85	0.00	11,289.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	804,213.68	465,213.68	339,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465,213.68	465,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285,384.68	285,384.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179,829.00	179,829.00	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：惠农区燕子墩乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					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		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	37,814,057.02	一、一般公共服务支出	29	5,973,515.38	5,973,515.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	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	31	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	35	206,300.00	206,300.00		
	8		八、社会保障和就业支出	36	950,196.11	950,196.11		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	278,750.38	278,750.38		
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	5,767,561.01	5,767,561.01		
	12		十二、农林水支出	40	34,932,254.48	34,932,254.48		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	804,213.68	804,213.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00		

			二十四、债务还本支出		0.00	0.00		
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00		
本年收入合计	24	37,814,057.02	本年支出合计	52		48,912,791.04		
年初财政拨款结转和结余	25	11,963,524.36	年末财政拨款结转和结余	53		864,790.34		
一、一般公共预算财政拨款	26	11,963,524.36		54				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55				
总计	28	49,777,581.38	总计	56		49,777,581.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：惠农区燕子墩乡人民政府

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	5,973,515.38	3,364,221.22	2,609,294.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,732,271.88	3,259,821.22	2,472,450.66
2010301			行政运行	3,259,821.22	3,259,821.22	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,472,450.66	0.00	2,472,450.66
20106			财政事务	90,000.00	90,000.00	0.00
2010650			事业运行	90,000.00	90,000.00	0.00
20111			纪检监察事务	14,000.00	0.00	14,000.00
2011102			一般行政管理事务	14,000.00	0.00	14,000.00
20129			群众团体事务	20,111.50	0.00	20,111.50
2012902			一般行政管理事务	20,111.50	0.00	20,111.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14,400.00	14,400.00	0.00
2013101			行政运行	14,400.00	14,400.00	0.00
20132			组织事务	102,732.00	0.00	102,732.00
2013202			一般行政管理事务	102,732.00	0.00	102,732.00
207			文化旅游体育与传媒支出	206,300.00	0.00	206,300.00
20701			文化和旅游	106,300.00	0.00	106,300.00
2070109			群众文化	6,300.00	0.00	6,300.00
2070199			其他文化和旅游支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	950,196.11	701,121.71	249,074.40
20802			民政管理事务	54,571.40	0.00	54,574.40

2080202	一般行政管理事务	23,000.00	0.00	23,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31,574.40	0.00	31,574.40
20805	行政事业单位养老支出	701,121.71	701,121.71	0.00
2080501	行政单位离退休	24,026.46	24,026.46	0.00
2080502	事业单位离退休	47,981.46	47,981.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,295.46	340,295.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,818.33	288,818.33	0.00
20820	临时救助	194,500.00	0.00	194,500.00
2082001	临时救助支出	194,500.00	0.00	194,500.00
210	卫生健康支出	278,750.38	229,300.38	49,450.00
21004	公共卫生	49,450.00	0.00	49,450.00
2100408	基本公共卫生服务	49,450.00	0.00	49,450.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229,300.38	229,300.38	0.00
2101101	行政单位医疗	98,630.65	98,630.65	0.00
2101102	事业单位医疗	88,281.09	88,281.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,888.64	22,888.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,500.00	19,500.00	0.00
212	城乡社区支出	5,767,561.01	0.00	5,767,561.01
21201	城乡社区管理事务	1,651,575.85	0.00	1,651,575.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,651,575.85	0.00	1,651,575.85
21203	城乡社区公共设施	4,115,985.16	0.00	4,115,985.16
2120303	小城镇基础设施建设	3,881,818.41	0.00	3,881,818.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234,166.75	0.00	234,166.75
213	农林水支出	34,932,254.48	1,863,763.50	33,068,490.98
21301	农业农村	2,023,008.34	1,862,458.34	160,550.00
2130104	事业运行	1,862,458.34	1,862,458.34	0.00
2130108	病虫害控制	130,550.00	0.00	130,550.00
2130199	其他农业农村支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21302	林业和草原	7,000.00	0.00	7,000.00
2130299	其他林业和草原支出	7,000.00	0.00	7,000.00
21303	水利	1,305.16	1,305.16	0.00

2130301	行政运行	1,305.16	1,305.16	0.00
21305	扶贫	14,951,526.44	0.00	14,951,526.44
2130505	生产发展	677,400.00	0.00	677,400.00
2130599	其他扶贫支出	14,274,126.44	0.00	14,274,126.44
21307	农村综合改革	17,739,414.54	0.00	17,739,414.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	12,452,067.69	0.00	12,452,067.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,276,057.00	0.00	5,276,057.00
2130799	其他农村综合改革支出	11,289.85	0.00	11,289.85
21399	其他农林水支出	210,000.00	0.00	210,000.00
2139999	其他农林水支出	210,000.00	0.00	210,000.00
221	住房保障支出	804,213.68	465,213.68	339,000.00
22101	保障性安居工程支出	339,000.00	0.00	339,000.00
2210105	农村危房改造	339,000.00	0.00	339,000.00
22102	住房改革支出	465,213.68	465,213.68	0.00
2210201	住房公积金	285,384.68	285,384.68	0.00
2210203	购房补贴	179,829.00	179,829.00	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：惠农区燕子墩乡人民政府

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,827,173.27	302	商品和服务支出	672,377.30	310	资本性支出	40,800.00
30101	基本工资	1,225,384.37	30201	办公费	70,742.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,448,718.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	40,800.00
30103	奖金	1,180,179.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	447,374.00	30205	水费	5,900.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	340,295.46	30206	电费	39,757.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	288,818.33	30207	邮电费	9,625.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186,911.74	30208	取暖费	146,100.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,888.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	47,001.86	30211	差旅费	65,244.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	285,384.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19,500.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	334,716.56	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	83,269.92	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	69,007.92	30217	公务招待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14,262.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24,128.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	160,710.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	150,169.36	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		5910443.19	公用经费合计					713,177.30
合计		6623620.49						

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：惠农区燕子墩乡人民政府

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
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：惠农区燕子墩乡人民政府

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：惠农区燕子墩乡人民政府

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 81,840,074.66 元，支出总计 81,840,074.66 元。与 2020 年相比，收入支出总计各增加 14841067.15 元，增长 22.15%，收入增加主要原因是各村居环境整治、文化阵地、农村改厕及海燕村扶贫，例如：菌草食用菌产业园项目、消防给水设施建设项目等项目专项资金拨付增加。支出增加主要原因是：人员变动较大、发放各类奖金、各类项目支出增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 65246773.89 元，其中：财政拨款收入 37814057.02 元，占 57.96%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 0.00；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 27432716.87，占 42.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 76212636.19 元，其中：基本支出 6623620.49 元，占 8.69%；项目支出 69589015.70 元，占 91.31%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

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 49,777,581.38 元，支出总

计 49,777,581.38 元。41935185.06 与上年相比，财政拨款收入支出总计各增加 7842396.32 元，增长 18.70%，主要原因为人员变动较大，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 48912791.04 元，占本年支出合计的 64.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18945088.48 元，增长 38.73%，主要原因是人员变动较大、发放各类奖金、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 48912791.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5973515.38 元，占 12.21%；文化体育与传媒（类）支出 206300.00 元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 950196.11 元，占 1.94%；卫生健康（类）支出 278750.38 元，占 0.57%；城乡社区（类）支出 5767561.01 元，占 11.79%；农林水（类）支出 34932254.48 元，占 71.42%；住房保障（类）支出 804213.68 元，占 1.64%。

（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 8272235.20 元，支出决算为 48912791.04 元，完成年初预算的 591.29%，决算数大于预算数的主要原因：财政下达扶贫

项目、工程项目资金较多。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 2582992.20 元，支出决算为 3259821.22 元，完成年初预算的 126.20%，决算数大于预算数的主要原因是：本年发放在职人员及居于 2019 年、2020 文明城市奖金及上年在职人员效能目标考核奖剩余部分。

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 642000.00 元，支出决算为 2472450.66 元，完成年初预算的 385.12%，决算数大于预算数的主要原因是：一、增加“一事一议”项目支出；二、增加简泉农场办社会职能移交属地管理补助资金支出；三、增加海燕村土地流转费支出；四、清偿债务支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 元，支出决算为 90000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：发放民族团结奖。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 14000 元，决算数大于预算数的主要原因增加是：纪委谈话室购买设备支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政

管理事务(项)年初预算为 0 元,支出决算为 20111.50 元,决算数大于预算数的主要原因是:一、发放团支部书记津贴;二、购买学党史笔记本;三、租车费;

6. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 0 元,支出决算为 14400.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:发放网格员工资。

7. 一般公共服务(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 102732.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:到村任职选调生培训差旅费及服务群众经费支出。

8. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为 0 元,支出决算为 6300.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:举办农民丰收节、广场舞比赛、合唱比赛相关经费支出。

9. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 100000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:增加蛟龙口、外西河、上宝闸文化阵地建设经费支出。

10. 其他文化和旅游支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 100000.00 元,决算数大于预算数

的主要原因是：增加 2019 年中央补助地方公共文化服务体系
建设资金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一
般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为
23000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加两委
换届工作经费支出。

12. 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 0 元，支出决算
为 31574.40 元，决算数大于预算数的主要原因是：补发
2020 年村务监督委员会工资。

13. 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 3000.00 元，支
出决算为 24026.46 元，完成年初预算的 800.89%，决算数
大于预算数的主要原因是：发放退休人员 2019 年文明城市
奖金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 元，支出决算
为 47981.46 元，决算数大于预算数的主要原因是：发放退
休人员 2019 年文明城市奖金和 2020 年创城奖金。

15. 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 250448.10 元，支出决算为 340295.46 元，完成年初

预算的 135.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

16. 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 288818.33 元，决算数大于预算数的主要原因是：一、2021 年预算时没有将职业年金纳入预算，追加了职业年金预算；二、做实 2019-2020 年退休人员单位职业年金。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 194500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：惠农区民政局按照单位申请拨付临时救助资金。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 49450.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：支付 2021 年独生子女保健费。

19. 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 98854.93 元，支出决算为 98630.65 元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，导致决算数小于预算数。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 38890.40 元，支出决算为

88281.09 元，完成年初预算的 226.99%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险支出增加。

21. 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 29627.21 元，支出决算为 22888.64 元，完成年初预算的 77.26 %，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，导致决算数小于预算数。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 9450.00 元，支出决算为 19500.00 元，完成年初预算的 206.35%，决算数大于预算数的主要原因是：支付 2021 年体检费。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1651575.85 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村厕所改造项目支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3881818.41 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加美丽小城镇项目支出。

25. 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 234166.75 元，决算数大于预算数的主要原因是：一、支付 2019 年美丽村庄项目工程质保金支出；二、支付 2017

年燕子墩乡农村改厕施工（西永固村）项目支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 788670.48 元，支出决算为 1862458.34 元，完成年初预算的 236.15%，决算数大于预算数的主要原因是：事业人员发放 2019 年文明城市奖金、2020 年创城奖金、民族团结奖、2021 年应休未休年休假资金、2021 年取暖费、2021 年妇女卫生费。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 元，支出决算为 130550.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：支付燕根合作社下半年购买社会服务工作经历费。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 30000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：支付和临时工工资。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 7000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：发放 2020 年护林员工资。

30. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1305.16 元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2021 年取暖费。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 677400.00 元，决算数大于预算

数的主要原因是：一、支付海燕村千亩枸杞园购置款；二、退枸杞苗项目资金。

32. 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 14274126.44 元，决算数大于预算数的主要原因是：一、支付海燕村土地流转费；二、支付 2020 年燕子墩乡海燕村编织袋加工车间配套透视墙工程款；三、支付十一五生态移民隆泉新村老旧学校改造扶贫车间项目资金；四、支付海燕村滩羊养殖场建设项目资金；五、支付海燕村 1#扶贫车间加固及恢复工程；六、支付海燕村消防给水设施整合提升项目资金；七、支付 2021 年隆泉新村养殖场建设项目资金；八、海燕村菌草食用菌产业园项目资金。

33. 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 12452067.69 元，决算数大于预算数的主要原因是：一、支付各村居人居环境整治项目资金；二、支付 2019 年农村公益事业财政姜母项目资金；三、支付 2018 年美丽村庄项目资金。

34. 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 2389527.44 元，支出决算为 5276057.00 元，完成年初预算的 220.80%，决算数大于预算数的主要原因是：一、发放 2019 年村干部创城

奖金；二、发放 2020 年村干部创城奖金；三、支付 11 个村组织运转经费。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 11289.85 元，决算数大于预算数的主要原因是：支付 2017 年燕子墩村农村改厕施工（西永固村）项目资金。

36. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 210000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一、支付 2020 年简泉村产业融合发展项目资金；二、支付海燕村乡村振兴规划项目资金。

37. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）年初预算为 0 元，支出决算为 339000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：一、支付危房改造补助资金；二、支付 5 人危房改造款。

38. 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 219126.38 元，支出决算为 285384.68 元，完成年初预算的 130.24%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，住房公积金支出增加。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 134875.00 元，支出决算为 179829.00 元，完成年初预算的 133.33%，决算数大于预算数的主要原

因是：支付 2021 年行政事业退休人员住房补贴。

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 6623620.49 元，其中：人员经费 5910443.19 元，公用经费 713177.30 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5827173.27 元，较年初预算 5965279.20 元减少 138105.93 元，下降 2.32%，主要原因是年中人员变动，支出减少；较上年决算数增加 25007.6 元，增长 0.43%，主要原因是本年度在职人员增加。

2. 商品和服务支出 672377.30 元，较年初预算 1637180 元，减少 964802.7 元，下降 58.93%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少；较上年决算数减少 847187.91 元，下降 55.78%。

3. 对个人和家庭的补助支出 83269.92 元，较年初预算 31776.0 元，增加 51493.92 元，增长 162.05%，主要原因是增加退休费支出；较上年决算数减少 147019.29 元，下降 63.84%。

4. 资本性支出 40800.00 元，较年初预算 15000 元，增加 25800.0 元，增长 172%，主要原因是办公设备购置支出增加；较上年决算数增加 40800.0 元。

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25000元，支出决算为24128.00元，完成年初预算的96.51%。与上年相比，增长13644.1元，增长130.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定要求，厉行节约。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出占96.51%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000.00元，支出决算为24128.00元，完成年初预算的96.51%；比上年增加13644.1元，增长130.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出24128.00元，主要用于公务用车维修费、油费等。一般公共

预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度没有此类收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度没有此类收支。

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

2021年度本部门机关运行经费年初预算为1507100.00元，支出决算为713177.30元，完成年初预算的47.32%；比上年减少807387.91元，下降53.10%。

（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，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门(单位)房屋面积30873平方米，共有车辆16辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金603700.00元，占一般公共预算项目支出总额的1.43%。共组织对“民生和综治中心运行经费”、“妇女工作经费”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出603700.00元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，“妇女工作经费”自评得分97分、“海燕村驻村工作队伙食补助和交通补贴经费”自评

得分 98 分、“民生和综治中心运行经费”自评得分 98 分、“人大主席团活动经费”自评得分 98 分、“武装工作经费”自评得分 99 分、“乡镇计划生育转移支付”自评得分 98 分、“乡镇纪检经费”自评得分 99 分、“农垦国有农场社会职能移交属地管理补助资金”自评得分 99 分。下一步工作要求：加强项目资金管理。一是规范项目资金拨付程序，加强项目资金审核力度。二是严格按照项目进展和资料完善情况，落实项目资金拨付。三是定期进行项目资金使用核查，防止项目资金使用不到位。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

第五部分 附件

- 1、两中心项目支出绩效自评表
- 2、人大主席团活动经费项目支出绩效自评表
- 3、武装工作经费项目支出绩效自评表
- 4、乡镇纪检工作经费项目支出绩效自评表
- 5、乡镇计划生育转移支出项目支出绩效自评表

6、农垦国有农场社会职能移交属地管理补助资金项目
支出绩效自评表

7、海燕村驻村工作队伙食补助和交通补贴项目支出绩
效自评表

8、妇女工作经费项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		民生和综治中心运行经费							
主管部门及代码		实施单位			燕子墩乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	3	3	10	100		执行率×该指标分值, 最高 不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	3	3	10	100				
其他资金									
年度总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量 指标	指标1: 惠财发【 2021】1号	30000元	30000元	完成值达到指标 值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A或A/B×该指	20		
			指标2:						
		质量 指标	指标1:			1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%未记分。	20		
			指标2:			2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按B/A或 A/B×该指标分值 记分。			
		时效 指标	指标1: 是否及时 有效的处理辖区内 综治维稳、矛盾纠 纷, 民生窗口工作 是否能快速有效的 办理各项业务	是					
			指标2:						
	成本 指标	指标1:							
		指标2:							
	效益 指标 (40分)	经济效 益 指标	指标1:			1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 0%未记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按B/A或 A/B×该指标分值 记分。	20		
			指标2:						
		社会效 益 指标	指标1: 提高两中 心服务水平, 更好 的服务于群众, 便 民、利民, 提升政	燕子墩乡 全覆盖					
			指标2:						
		生态效 益 指标	指标1:						
	指标2:								
可持续 影响 指标	指标1: 更好的服 务群众, 提升政府	燕子墩乡 全覆盖							
	指标2:								
满意度 指 标 (20分)	服务对 象 满意度	指标1: 群众满意	95%		同效益指标得分 计算方式。	18			
		指标2:							
								
总 分								98	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人大基层活动经费							
主管部门及代码		实施单位			燕子乡人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		1.5	1.5	10	100	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款		1.5	1.5	10	100			
其他资金									
年度目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 惠财发【2021】1号		15000元	15000元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
		指标2:							
								
	质量指标	指标1: 通过加强基层人大建设,是否能充分发挥人大作用		是			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		指标2:							
	时效指标	指标1: 是否能通过基层人大,使民意及时传递		是				10	
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 是否联系群众,使民意及时反馈		燕子乡乡会 数量			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		指标2:							
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
可持续发展指标		指标1: 充分发挥基层人大代表的作用将加快实现乡村振兴目标		燕子乡乡会 数量				20	
		指标2:							
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度	95%			15	
								
总 分								95	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实施工作经费								
主管部门及代码		实施单位				授予乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额	0.8	0.8	10	100		执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	其中：财政拨款	0.8	0.8	10	100					
其他资金										
年度总体目标		年度总体目标完成情况综述								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成情况分析		
项目支出绩效	数量指标	指标1. 财政发【2021】1号		8000元	8000元	完成值达到指标值，记满分，未达指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	20			
		指标2.								
	质量指标	指标1. 培训质量达到预期目标，学员满意度		是			1. 若为定性指标，则根据“三级”原则分别按指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
		指标2.								
	时效指标	指标1.								
		指标2.								
	成本指标	指标1.								
		指标2.								
	社会效益	社会效益	指标1.							
			指标2.							
		社会效益	指标1. 提高资金使用效率，提高项目工作绩效。		提升资金使用			1. 若为定性指标，则根据“三级”原则分别按指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	18	
			指标2.							
可持续发展指标	指标1. 加强社会管理，促进社会和谐，维护社会稳定。		提升领导金				20			
	指标2.									
服务对象满意度	服务对象满意度	指标1. 群众满意度		100%		完成值达到得分计算方法。	15			
		指标2.								
合 分										

附件 4

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡镇征收工作经费							
主管部门及代码		实施单位			燕子堡乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	0.5	0.5	10	100		执行率×该指标分值，最高不得超过 该分值上限。		
	其中：财政拨款	0.5	0.5	10	100				
其他资金									
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
项目支出 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 数量	数量指标	指标1：编制《2021》1		3000元	3000元	完成值体列指标值，记满分，未达标列指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
			指标2：.....						
		质量指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
		时效指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
	成本指标	指标1：.....							
		指标2：.....							
		指标3：.....							
	社会效益	社会效益	指标1：.....				1. 若为定性指标，则根据“三级”原则分别按照指标值的10%-30%（含）、30%-50%（含）、50%-80%（含）记分。 2. 若为定量指标，完成值体列指标值，记满分，未达标列指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
			指标2：.....						
		社会效益	指标1：.....						
			指标2：.....						
		社会效益	指标1：.....						
指标2：.....									
社会效益	指标1：.....								
	指标2：.....								
满意度	服务对象满意度	指标1：.....				完成率指标得分计算方式。	15		
		指标2：.....							
	指标3：.....								
		总分			95				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称										
主管部门及代码		报表单位								
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额	1.9	1.9	10	100		执行率×该指标分值，最高不得超过该指标分值上限。			
	其中：财政拨款	1.9	1.9	10	100					
其他资金										
第四级科目名称	年初绩效目标			年度整体目标完成情况综述						
项目绩效目标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (20分)	数量指标	指标1, 惠及【2021】1号		19000	19000	完成值达到指标值，记满分，未达则按指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分。	20		
			指标2,							
									
		质量指标	指标1, 兄弟学校帮扶结对开展第二次		质			1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%表计分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达则按指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分。	10	
			指标2,							
									
		时效指标	指标1, 通过规划及专项资金的利用令		质			1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%表计分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达则按指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分。	10	
			指标2,							
									
		成本指标	指标1,							
			指标2,							
									
	社会效益 (20分)	社会效益	指标1, 提升贫困县乡村振兴工作成效				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%表计分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达则按指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分。	20		
			指标2,							
									
		社会效益	指标1, 提升贫困县乡村振兴工作成效		高于或等于全组值			1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%表计分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达则按指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分。	20	
			指标2,							
									
		可持续发展指标	指标1, 贫困县乡村振兴工作成效		高于或等于全组值				20	
指标2,										
满意度 (20分)	服务对象	指标1, 群众满意度		100%		可数量指标得分计算方法。	18			
		指标2,								
									
总 分								98		

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		将乐村驻村工作队伙食补助和交通补贴								
主管部门及代码		实施单位			燕子堡乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额	2.17	2.17	10	100%		执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	其中：财政拨款	2.17	2.17	10	100%					
其他资金										
项目非财政补助	年初支出目标			年度总体目标完成情况概述						
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	社会效益	产出指标	指标， 根据《2021》1号		21700元	21700元	完成值/指标值， 记满分， 未达标指标值， 按照A或A/BX该指标分值记分。	20		
			指标，							
		质量指标	指标， 见乐村驻村工作队驻村工作		是			1. 若为定性指标， 则按照“三级”原则分值按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值/指标值， 记满分， 未达标指标值， 按照A或A/BX该指标分值记分。	10	
			指标，							
			指标，							
	效益指标	经济效益	指标， 是否取得经济效益		是		1. 若为定性指标， 则按照“三级”原则分值按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值/指标值， 记满分， 未达标指标值， 按照A或A/BX该指标分值记分。	10		
			指标，							
		社会效益	指标，					1. 若为定性指标， 则按照“三级”原则分值按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值/指标值， 记满分， 未达标指标值， 按照A或A/BX该指标分值记分。		
			指标，							
	社会效益	社会效益	指标， 是否取得社会效益		是		1. 若为定性指标， 则按照“三级”原则分值按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值/指标值， 记满分， 未达标指标值， 按照A或A/BX该指标分值记分。	20		
			指标，							
		生态效益	指标，					1. 若为定性指标， 则按照“三级”原则分值按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值/指标值， 记满分， 未达标指标值， 按照A或A/BX该指标分值记分。		
			指标，							
			指标，							
	可持续性	可持续性	指标， 是否取得可持续性		是		1. 若为定性指标， 则按照“三级”原则分值按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值/指标值， 记满分， 未达标指标值， 按照A或A/BX该指标分值记分。	20		
			指标，							
	社会效益	社会效益	指标， 社会效益		100%		完成值/指标值， 记满分。	15		
			指标，							
		指标，								
总分				10				99		

