

2021 年度

**固原市原州区头营镇
人民政府决算**

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）认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

（2）制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植经营龙头产业等。

（3）加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入原州区头营镇人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是：机关，财经服务中心，农业综合服务中心，民生服务中心（退役军人服务站）和综治中心，与上年比较有变化。无二级预算单位。

人员情况为机关（编制71个，其中行政人员32个，事业人员39个，现有人员在职74人），财经服务中心（编制3个，现有人员在职3人），农业综合服务中心（编制26个，现有人员在职30人），民生服务中心（退役军人服务站）（编制7个，现有人员在职7人），综治中心人员（编制3个，现有人员在职3人），因工作原因有调入调出及新录用。

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：固原市原州区头营镇人民政府

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	23131243.45	一、一般公共服务支出	31	16513294.35
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	2586492.5
八、其他收入	8	10164573.79	八、社会保障和就业支出	38	2675328.68
	9		九、卫生健康支出	39	976748.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	387540
	12		十二、农林水支出	42	8852254
	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	624345.84
	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	33295817.24	本年支出合计	59	32624673.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5610132.8	年末结转和结余	61	6281276.24
总计	30	38905950.04	总计	62	38905950.04

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

公开部门：固原市原州区头营镇
人民政府

公开 02 表
金额单位：
元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计											
2010301			行政运行	4862884.67	4862884.67						
2010399			其他政府办公（室）及相关机构事务支出	12168011.5	2183483.5						9984528
2019999			其他一般公共服务支出	613980.6	613980.6						
2070109			群众文化	2573992.5	2573992.5						
2070199			其他文化和旅游支出	80000							80000
2080299			其他民政管理事务支出	1527729.5	1527729.5						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	816278.5	816278.5						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	332567.82	332567.82						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	375242	375242						
2101103			公务员医疗补助	153010.23	153010.23						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	448910.77	448910.77						
2129999			其他城乡社区支出	61540	61540						

2130104	事业运行	857668	857668					
2130199	其他农业农村支出	438604	338604					100000
2130599	其他扶贫支出	297000	297000					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	7063382	7063382					
2210201	住房公积金	624969. 36	624969. 36					
2240201	行政运行	45. 79						45. 79

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

公开部门：固原市原州区头营镇
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	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						
2010301			行政运行	4873474. 04	4873474. 04				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10801081. 77		10801081. 77			
2010507			专项普查活动	15250. 01		15250. 01			
2019999			其他一般公共服务支出	823488. 53		823488. 53			
2070109			群众文化	2573992. 5	2573992. 5				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12500		12500			
2080299			其他民政管理事务支出	1527729. 5	1527729. 5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	815447. 12	815447. 12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	332152. 06	332152. 06				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	375242		375242			
2101103			公务员医疗补助	152967. 43	152967. 43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	448539	448539				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	326000		326000			

2129999	其他城乡社区支出	61540		61540			
2130104	事业运行	857668	857668				
2130199	其他农业农村支出	438604		438604			
2130504	农村基础设施建设	195600		195600			
2130599	其他扶贫支出	297000		297000			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7063382	7063382				
2210201	住房公积金	624345.84	624345.84				
2240106	安全监管	8670		8670			

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

公开部门：固原市原州区头营镇人民

金额单位：元

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	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	23131243.45	一、一般公共服务支出	33	9,052,366.08	9,052,366.08		
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	39	2573992.5	2573992.5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2675328.68	2675328.68		
	9		九、卫生健康支出	41	976748.43	976748.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61540	61540		
	12		十二、农林水支出	44	8556654	8556654		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	624345.84	624345.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	23131243.45	本年支出合计	59	24520975.53	24520975.53		
年初财政拨款结转和结余	28	1885244.32	年末财政拨款结转和结余	60	495512.24	495512.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	1885244.32		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	25016487.77	合计	64	25016487.77	25016487.77		

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：固原市原州区头营镇人民政府

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	24520975. 53	19269697. 49	5251278. 04
2010301			行政运行	4873474. 04	4873474. 04	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3340153. 5		3340153. 5
2010507			专项普查活动	15250. 01		15250. 01
2019999			其他一般公共服务支出	823488. 53		823488. 53
2070109			群众文化	2573992. 5	2573992. 5	
2080299			其他民政管理事务支出	1527729. 5	1527729. 5	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	815447. 12	815447. 12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	332152. 06	332152. 06	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	375242		375242
2100799			其他计划生育事务支出	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	152967. 43	152967. 43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	448539	448539	
2129999			其他城乡社区支出	61540		61540
2130104			事业运行	857668	857668	
2130199			其他农业农村支出	338604		338604
2130599			其他扶贫支出	297000		297000
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7063382	7063382	
2210201			住房公积金	624345. 84	624345. 84	

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：固原市原州区头营镇人民政府

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	12160092.92	302	商品和服务支出	1317866.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	2764590	30201	办公费	124501	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3071347	30202	印刷费	76939.9	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2409350.78	30203	咨询费	30000	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	285845	30205	水费	11155.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815447.12	30206	电费	44801.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	332152.06	30207	邮电费	42730.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	448496.26	30208	取暖费	445824	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	153010.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22104.63	30211	差旅费	83375.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	624345.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1233404	30214	租赁费	2660	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5791738	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5782738	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	80087	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53068.73	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	261090	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9000	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	61633	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17951830.92	公用经费合计 1317866.57					
合 计								

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

公开部门：固原市原
州区头营镇人民政府

金额单位：元

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
80000	0	8000 0	0	80000	0	5306 8.73	0	5306 8.73	0	53068.73	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 08 表

公开部门：固原市原州区
头营镇人民政府

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						

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：

公开 09 表
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			

注：本表反映部门本年度国有资本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 33295817.24 元，支出总计 32624673.8 元。与 2020 年度相比收入总计减少 284139.4 元，减少 0.79%；支出总计减少 4613453.97 元，增长 12.39%，主要原因是本年度减少人员经费和疫情防控等项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计33295817.24元，其中：财政拨款收入 23131243.45元，占69.47%；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10164573.79元，占30.53%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32624673.8 元，其中：基本支出 19269697.49 元，占 59.06%；项目支出 13354976.31 元，占 40.94%；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%。

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 23131243.45 元，支出总计 24520975.53 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 650847.4 元，增长 28.95%；支出总计减少 1597857.51 元，下降 6.12%，主要原因是本年度增加基础绩效考核奖、房补等人员经费且日常公用经费增加，本年度项目支出减少。

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 24520975.53 元，占本年支出合计的 75.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1597857.51 元，下降 6.12%，主要原因是本年度项目支出减少。

（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 24520975.53 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 9052366.08 元，占 36.92%；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 2573992.5 元，占 10.5%；社会保障和就业（类）支出 2675328.68 元，占 10.91%；卫生健康（类）支出 976748.43 元，占 3.98%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 61540 元，占 0.25%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 8556654 元，占 34.9%；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 624345.84 元，占 2.54%。

（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 18401677 元，支出决算为 23131243.45 元，完成年初预算的 125%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

1. **一般公共服务支出。**年初预算为 6947651 元，支出决算为 9052366.08 元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

2. **文化体育与传媒支出。**年初预算为 856400 元，支出

决算为 2573992.5 元，完成年初预算 300%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 2981100 元，支出决算为 2675328.68 元，完成年初预算的 89.74%，决算数小于预算数的主要原因社保缴费减少。

4. 城乡社区支出。年初预算为 0 元，支出决算为 61540 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因未做相关预算支出。

5. 农林水支出。年初预算为 7126326 元，支出决算为 8556654 元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因村干部人数增加，工资支出增加。

6. 住房保障支出。年初预算为 0 元，支出决算为 624345.84 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因做相关预算支出。

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19269697.49元，其中：人员经费17951830.92元，公用经费1317866.57元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支12160092.92元，较2021年度年初预算数减少4964361.08元，降低28.9%，主要原因是人员2020年度住房补贴未发放和平时考核奖金未发放；较2020年度决算数减少245305.74元，降低1.9%。

2. 商品和服务支出1317866.57元，较2021年度年初预算

数增加725779.57元，增长122%，主要原因是政府办公经费增加及人员调入人员经费增加；较2020年度决算数增加159820.87元，增长13.8%。

3. 对个人和家庭的补助5791738元，较2021年度年初预算数增加5646608元，增长389%，主要原因是对农民补贴项目增加；较2020年度决算数增加367542元，增长173%。

4. 资本性支出227374.5元，较2021年度年初预算数增加227374.5元，增长100%，主要原因是未做相关预算；较2020年度决算数增加227374.5元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为53068.73元，完成预算的66.34%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少26931.27元，下降33.66%，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减少（增加）26931.27元，下降（增长）33.66%；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减少（增加）的主要原因是年初车辆运行减少。

（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。

（三）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53068.73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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为53068.73元，完成预算的66.34%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出53068.73元，主要用于车辆加油及维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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*00元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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收入0元，支出0元，年末结转和结0元。较2020年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：
（按支出功能分类科目说明）。

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（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1317866.57元，比2020年度增加159820.87元，增长13.8%。主要原因是：本年度人员增加，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度头营镇人民政府政府采购支出总额406124.02元。其中：政府采购货物支出406124.02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4749.7平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市原州区头营镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金525.13万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。 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%。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称			固原市原州区头营镇人民政府						
主管部门			固原市原州区头营镇人民政府			实施单固原市原州区头营镇人民政府			
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:	540000	540000	5251278.0	100	100%	100
			其中: 当年财政拨款	540000	540000	5251278.0	100	100%	100
			上年结转资金	0	0				
			其他资金	0	0				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全额完成					全额完成			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							

	可持续 影响指标						
满意度指 标 (20)	服务对象 满意度 指标						
总 分							

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

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

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

7、“三公”经费：是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。

8、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。