2021年度

四川省通江县至诚镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[**第一部分单位概况 3**](#_Toc17690)

[一、职能简介 3](#_Toc22551)

[二、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc19712)

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 5**](#_Toc7047)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc29208)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc29292)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc3642)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc3172)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc25943)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc18325)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc25417)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc27609)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc5717)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc1229)

[**第三部分名词解释 14**](#_Toc78)

[**第四部分附件 20**](#_Toc18173)

[**第五部分附表 22**](#_Toc23951)

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc22376)

[二、收入决算表 22](#_Toc30947)

[三、支出决算表 22](#_Toc20560)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc7066)

[五、财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc30072)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc25435)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc23342)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc21362)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc7899)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc26032)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc1268)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc16144)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc12152)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc3773)

第一部分单位概况

一、职能简介

宣传好、落实好党的路线方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、2021年重点工作完成情况

（一）完善基础设施建设。S302省道全部建成。莲花村至鸳鸯村9.7公里联网道路建设已完成。王家梁、王家湾小二型水库除险加固完成90%，苏麻地、大湾里水库除险加固完成40%。莲花石水库上游污水管网完成初步设计。市重点项目仓库湾水库项目有序推进。全市城镇养老服务中心（敬老院）主体建设基本完成。玛瑙寨公园建成并成功开园。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。开展防止返贫动态监测集中排查三次，已纳入防止动态返贫监测户36户108人；完成掉边掉角8户25人的摸排和锁定，全面启动各项工作，预计12月底前完成搬迁工作。

（三）扎实抓好产业发展。全镇围绕杜仲、天麻、中药材和生态养殖，新（改扩）建生猪规模养殖场6个，新建种养循环示范场 2个，创建市级无疫小区1个。栽植茶叶1000亩，种植天麻300亩，养殖中华小蜜蜂200箱。

（四）全面推动社会事业进步。举办农民工技能培训班6期、800余人次，举办种植养殖业实用技术培训班4期、培训400余人次，发放宣传资料1000余份。14个便民服务点、14个村卫生室、22个农家购物中心、10个农家书屋均已全部投入正常使用。全镇人均纯收入稳定在6000元以上，人均占有粮食稳定在600公斤以上。

（五）常态化开展“新冠肺炎”疫情防控。全镇坚持常态化抓实新冠肺炎疫情防控工作，做好疫情防控宣传和疫苗接种工作，我镇疫苗第一二剂接种32740针次，做到应接尽接，加强针的接种正在有序进行。

（六）全面完成人大和政府换届选举工作。全镇根据县委、县政府决策部署，顺利完成镇人大和政府换届工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2286万元。与2020年相比，收、支总计各增加403.76万元，增长21.45%。主要变动原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期间任务有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2286万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2260.89万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入25.11万元，占1.1%。

（图2：收入决算结构图，单位：万元）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2286万元，其中：基本支出1035.8万元，占45.31%；项目支出1250.2万元，占54.69%。

（图3：支出决算结构图，单位：万元）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2286万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加403.76万元，增长21.45%。主要变动原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期间任务有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出2260.89万元，占本年支出合计的98.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加378.65万元，增长20.12%。主要变动原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期间任务有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出2260.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出482.17万元，占21.33%；文化旅游体育与传媒支出47.79万元，占2.11%；社会保障和就业支出133.65万元，占5.91%；卫生健康支出37.59万元，占1.66%；城乡社区支出16.72万元，占比0.74%；农林水支出1352.3万元，占59.81%；交通运输支出23.01万元，占1.02%；住房保障支出167.65万元，占比7.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构，单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为2260.89万元**，**完成预算的**100**%，其中，**

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为351.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为14.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为27.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为45.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为42.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为31.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.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）:支出决算为59.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.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）:支出决算为6.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为23.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为100.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为874.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为54.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为55.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.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）:支出决算为267.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为23.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为123.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1035.8万元，其中：

人员经费876.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费159.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.475万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.475万元，占100%。具体情况如下，

**公务接待费支出**3.475万元，**完成预算的**100**%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.055万元，增长1.61%。主要原因是公务接待次数增加。其中，

**国内公务接待支出**3.475万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待350批次，1750人次（不包括陪同人员），共计支出3.475万元。**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出25.11万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年机关运行经费支出42.2万元，比2020年增加6.7万元，增长18.87%。主要原因是单位人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年至诚镇政府采购支出总额177.94万元，其中：政府采购工程支出177.94万元。主要用于小型水库除险加固工程。授予中小微企业合同金额177.94万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，全镇无公务用车车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公益性岗位、就业创业、农村环境整治、农村道路、发展壮大村集体经济、易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持、掉边掉角农户搬迁、农村危房改造项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

31.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

39.项目支出：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。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

42.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。

第四部分附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 通江县交通运输局 | | | 实施单位 | 通江县至诚镇人民政府 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 741.34 | 执行数： | 741.34 | |
| 其中：  财政拨款 | | 741.34 | 其中：  财政拨款 | 741.34 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 2021年计划申请741.34万元财政资金，完善农村道路建设短板。 | | | | | 2021年计划目标全面完成，解决了农村道路建设短板，进一步完善基础设施建设，解决群众出行困难的问题，提高群众的生产生活质量。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 硬化路里程 | | ≥13公里 | | 13.69公里 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | ≥100% | | 100% |
| 时效指标 | | 项目（工程）完成及时率 | | ≥100% | | 100% |
| 成本指标 | | 道路补助标准万元/公里 | | ≥55万元 | | 55万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | | 促进村集体经济发展收入 | | ≥0.3万元 | | 0.5万元 |
| 社会效益指标 | | 贫困地区建制村通客车率 | | ＝100% | | 100% |
| 社会效益指标 | | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | | ≥0.5小时 | | 0.5小时 |
| 可持续影响指标 | | 新建公路列养率 | | ≥100% | | 100% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | ≥95% | | 99% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 通江县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 通江县至诚镇人民政府 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 123.3 | 执行数： | 123.3 | |
| 其中：  财政拨款 | | 123.3 | 其中：  财政拨款 | 123.3 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 2021年计划申请123.3万元财政资金，实施农村危房改造，提升农户居住环境。 | | | | | 2021年计划目标全面完成，解决了农民住房安全问题，提升农户居住环境，提高群众的生活质量。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 实施危房改造户数 | | ≥100户 | | 135户 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | ≥100% | | 100% |
| 时效指标 | | 项目（工程）完成及时率 | | ≥100% | | 100% |
| 成本指标 | | 财政投入资金额 | | ≥123.3万元 | | 123.3万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | | 增加就业岗位 | | ≥10个 | | 15个 |
| 社会效益指标 | | 加强资源整合与综合配套 | | ≥80% | | 90% |
| 生态效益指标 | | 环境质量提升度 | | ≥20% | | 25% |
| 可持续影响指标 | | 发挥效能年限 | | ≥1年 | | 1年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 受益群众满意度 | | ≥95% | | 99% |

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表