



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：984

单位名称：正定县新安镇人民政府

二〇二二年十月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党政综合业务运行

负责承办党委、人大、政府、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、信息化和农村工作；承办党委政府交办的其他事项，协调各办公室工作关系，安排值班备勤，负责党委政府日常事项和机关后勤工作。

做好党委政府负责的各部门交办的各种工作，协调各办公室的工作关系。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设工作。会议活动规范化、精细化服务；做好公文运转、传阅、存档工作；公务接待组织精细，活动开展顺利；值守不发生任何迟报、漏报、瞒报情况。为全体干部做好服务，提供后勤支持，保证镇机关正常运转。

（二）维护农村稳定

负责综治、宣传贯彻国家法律法规、司法宗教、群众工作、维护社会稳定打击犯罪活动。做好社会治安综合治理工作；宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；协助司法机关打击各类刑事法罪活动。

（三）加强社会管理

负责乡村资金监督管理、人口和计划生育管理、民主政治、新农村建设和村镇规划、安全生产、武装征兵、环保、防火、防汛、信访稳定和交通工作。

加强乡村财政资金监督管理，农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计审计工作；做好卫生与健康工作及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作；推进农村民政政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件；加强农村精神和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施；配合城建、国土、安监、武装、环保、林业、水利、信访、交通等县直部门做好各项工作。

（四）提供公共服务

负责乡村公共基础设施建设、科教文卫、农业技术推广及动物防疫工作，配合电力通讯、民政、残联和人力资源和社会保障部门做好各项工作。组织乡村公共基础设施建设；配合教育、科技、文体、卫生、农口部门、广播电视、电力、电信、民政、残联、人力资源和社会保障、退役军人服务部门做好各项工作。

（五）促进经济发展

规划发展区域经济；促进二、三产业发展；发展农村经济合作组织。搞好本乡镇产业发展规划，引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务；加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；配

合民政、商务等部门，培育和发展农村合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口部门做好农业技术推广和服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新安镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新安镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1781.60	一、一般公共服务支出	32	1,255.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	27.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	17.38
	10		十、节能环保支出	41	17.52
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	463.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1781.60	本年支出合计	58	1,781.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1781.60	总计	62	1,781.60

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 新安镇人民政府

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,781.60	1,781.60					
201	一般公共服务支出	1,255.05	1,255.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.05	1,255.05					
2010301	行政运行	1,255.05	1,255.05					
205	教育支出	27.94	27.94					
20502	普通教育	27.94	27.94					
2050203	初中教育	27.94	27.94					
210	卫生健康支出	17.38	17.38					
21001	卫生健康管理事务	17.38	17.38					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.38	17.38					
211	节能环保支出	17.52	17.52					
21199	其他节能环保支出	17.52	17.52					
2119999	其他节能环保支出	17.52	17.52					
213	农林水支出	463.71	463.71					
21307	农村综合改革	463.71	463.71					
2130705	对村民委员会和党支部的补助	463.71	463.71					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 新安镇人民政府

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,781.60	1,255.05	526.55			
201	一般公共服务支出	1,255.05	1,255.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.05	1,255.05				
2010301	行政运行	1,255.05	1,255.05				
205	教育支出	27.94		27.94			
20502	普通教育	27.94		27.94			
2050203	初中教育	27.94		27.94			
210	卫生健康支出	17.38		17.38			
21001	卫生健康管理事务	17.38		17.38			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.38		17.38			
211	节能环保支出	17.52		17.52			
21199	其他节能环保支出	17.52		17.52			
2119999	其他节能环保支出	17.52		17.52			
213	农林水支出	463.71		463.71			
21307	农村综合改革	463.71		463.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.71		463.71			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新安镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,781.60	一、一般公共服务支出	33	1,255.05	1,255.05		
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	27.94	27.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	17.38	17.38		
	10		十、节能环保支出	42	17.52	17.52		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	463.71	463.71		
	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				
	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	1,781.60	本年支出合计	59	1,781.60	1,781.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,781.60	总计	64	1,781.60	1,781.60		

注：本表反映部门（或单位）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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新安镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,781.60	1,255.05	526.55
201	一般公共服务支出	1,255.05	1,255.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.05	1,255.05	
2010301	行政运行	1,255.05	1,255.05	
205	教育支出	27.94		27.94
20502	普通教育	27.94		27.94
2050203	初中教育	27.94		27.94
210	卫生健康支出	17.38		17.38
21001	卫生健康管理事务	17.38		17.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.38		17.38
211	节能环保支出	17.52		17.52
21199	其他节能环保支出	17.52		17.52
2119999	其他节能环保支出	17.52		17.52
213	农林水支出	463.71		463.71
21307	农村综合改革	463.71		463.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.71		463.71

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新安镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	951.01	302	商品和服务支出	282.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.38	30201	办公费	105.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.69	30202	印刷费	15.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.30	30203	咨询费	9.23	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.49	30206	电费	18.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.34	30208	取暖费	46.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	11.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.94	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.89			
人员经费合计		972.89	公用经费合计					282.16

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新安镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.80		3.80		3.80	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.23		1.23		1.23	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新安镇人民政府

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项收支，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门： 新安镇人民政府

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无此项收支，空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支（含结转和结余）分别为 1781.60、1781.60 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 24.73 万元，下降 1.36%，主要原因是一般公共服务支出减少。

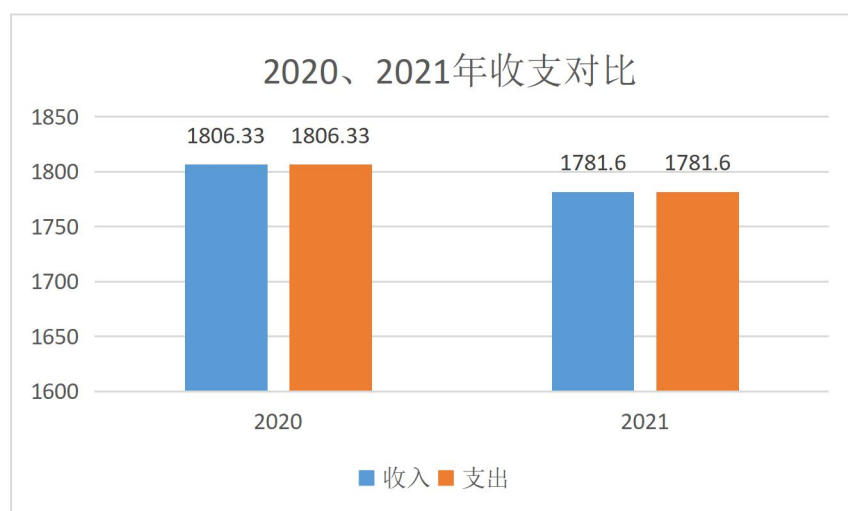


图 1：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1781.6 万元，其中：财政拨款收入 1781.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1781.6 万元，其中：基本支出 1255.05 万元，占 70.45%；项目支出 526.55 万元，占 29.55%。

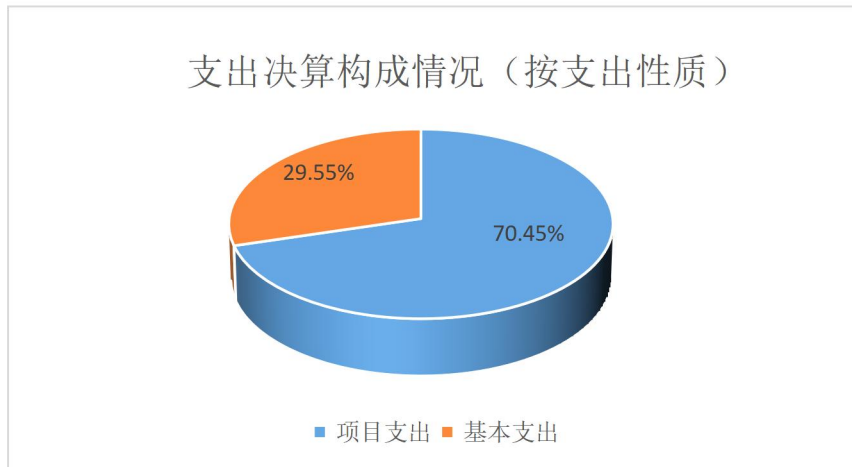


图 2: 2021 年度支出决算构成情况表 (单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1781.6 万元, 比 2020 年度减少 24.73 万元, 降低 1.36%, 主要是一般公共预算财政拨款收入降低; 本年支出 1781.6 万元, 减少 24.73 万元, 降低 1.36%, 主要是一般公共服务支出降低。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1781.6 万元, 比上年减少 24.73 万元; 本年支出 1781.6 万元, 比上年减少 24.73 万元, 降低 1.36%, 主要是一般公共服务支出行政运行费降低。

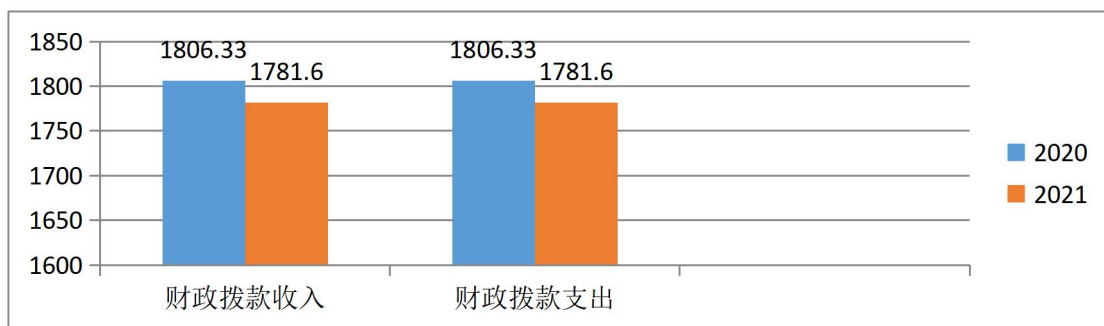


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

2. 政府性基金预算财政拨款收入为 0，与上年决算持平；支出为 0，与上年决算持平。

3. 国有资本经营拨款收收入为 0，与上年决算持平；支出为 0，与上年决算持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1781.6 万元，完成年初预算的 107.4%，比年初预算增加 122.86 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入增加；本年支出 1781.6 万元，完成年初预算的 107.4%，比年初预算增加 122.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.4%，比年初预算增加 122.86 万元，主要是财政拨款收入增加；支出完成年初预算 107.4%，比年初预算增加 122.86 万元，主要是基本支出增加。

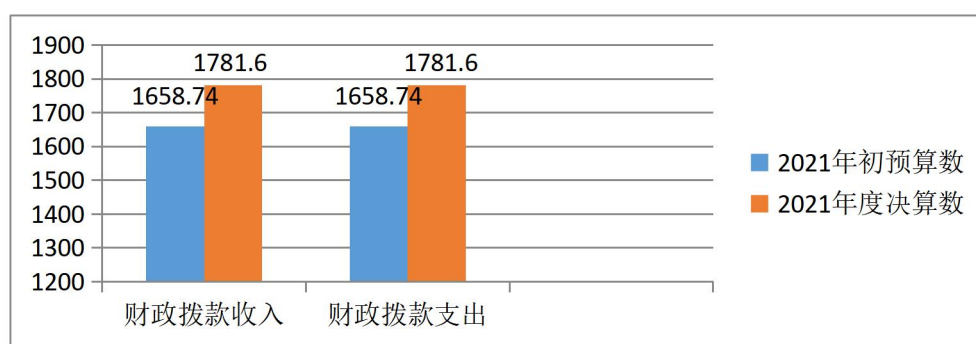


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款收入为 0，与年初预算持平；支

出为 0，与年初预算持平。

3. 国有资本经营拨款收收入为 0，与年初预算持平；支出为 0，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1781.6 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 1255.05 万元，占 70.45%，主要用于人员经费以及公用经费等支出；农林水（类）支出 463.71 万元，占 26.03%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；教育（类）支出 27.94 万元，占 1.57%，主要用于学区遗属补助等支出；卫生健康（类）支出 17.38 万元，占 0.98%，主要用于防疫等支出；节能环保（类）支出 17.52 万元，占 0.98%。

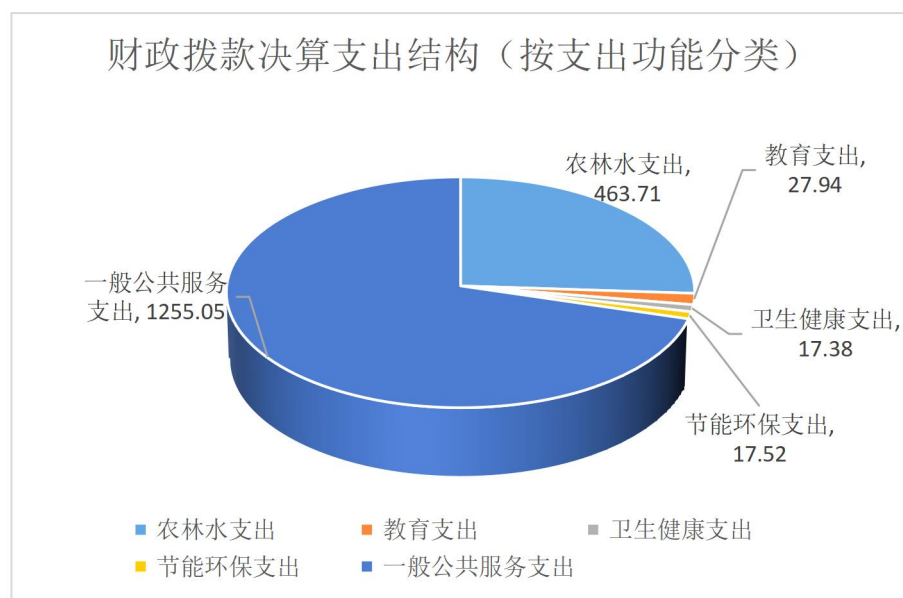


图 5: 2021 年度财政拨款决算支出情况表（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1255.05 万元，其中：

人员经费 972.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费 282.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 32.36%，较预算减少 2.57 万元，降低 67.64%，主要是公车运行维护费用支出减少；较 2020 年度决算减少 0.77 万元，降低 38.5%，主要是公车运行维护费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 32.36%。较预算减少 2.57 万元，降低 67.64%，主要是公车运行维护费用减少；较上年减少 0.77 万元，降低 38.5%，主要是公车运行维护费用支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.23 万元：本部门 2021 年度公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.57 万元，降低 67.64%，主要是节约开支，公车使用次数和里程降低；较上年减少 0.77 万元，降低 38.5%，主要是加强了公车审批管理，使用次数降低。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，较预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与上年度支出决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 1781.6 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,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“村级组织办公经费”等项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 1781.6 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“村级组织办公经费”开展绩效评价。从评价情况来看,预算绩效管理开展良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村级组织办公经费项目及村级党组织活动经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 村级组织办公经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14 万元,执行数为 14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成数量指标;完成设定的质量目标。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:正定县新安镇人民政府

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费		实施(主管)单位	正定县新安镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	14	到位数:	14	执行数:	14	100%
	其中:财政资	14	其中:财政资	14	其中:财政资	14	

	金		金		金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	提高服务群众质量，更好服务群众			服务群众质量提升		100
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	足额发放费用	符合条件全部享受待遇	符合条件全部享受待遇	20
		质量指标	费用使用情况	优良	优良	20
		预算执行率	预算执行进度	100%	100%	20
	效益指标（50）	社会效益指标	指标 1 享受服务覆盖面	提高	提高	20
		满意度指标	指标 1 服务对象满意率	>95%	95%以上	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	执行现状与年度绩效目标无偏差					

（2）村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为116.38万元，执行数为116.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标；完成设定的质量目标。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：正定县新安镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级党组织活动经费		实施(主管)单位	正定县新安镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	116.38	到位数:	116.38	执行数:	116.38	100%
	其中: 财政资金	116.38	其中: 财政资金	116.38	其中: 财政资金	116.38	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高服务群众质量, 更好服务群众			服务群众质量提升			100
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	足额发放费用		符合条件全部享受待遇	符合条件全部享受待遇	20
		质量指标	费用使用情况		优良	优良	20
		预算执行率	预算执行进度		100%	100%	20
	效益指标(50)	社会效益指标	指标 1 享受服务覆盖面		提高	提高	20
		满意度指标	指标 1 服务对象满意率		>95%	95%以上	20
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	执行现状与年度绩效目标无偏差						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 282.16 万元, 比 2020 年度减少 395.03 万元, 降低 58.33%。主要原因是办公费和印刷费等费用减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是摩托车和吸污车；

无价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从县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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 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。

(七) 年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置:填列除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类