

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：664

单位名称：沧县杜生镇政府

二〇二二年九月

# 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

沧县杜生镇是沧县政府职能部门，依据沧县办字[2019]33号规定，批准下设党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站共8个办公室。

主要职责：

(1) 促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

(2) 强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；

加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

(4) 推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

## 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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县杜生镇人民政府	行政单位	财政拨款

围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

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  
金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		<b>1</b>	栏次		<b>2</b>
一、一般公共预算财政拨款收入	<b>1</b>	4584.5	一、一般公共服务支出	<b>32</b>	1125.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	<b>2</b>		二、外交支出	<b>33</b>	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	<b>3</b>		三、国防支出	<b>34</b>	
四、上级补助收入	<b>4</b>		四、公共安全支出	<b>35</b>	
五、事业收入	<b>5</b>		五、教育支出	<b>36</b>	2240.2
六、经营收入	<b>6</b>		六、科学技术支出	<b>37</b>	
七、附属单位上缴收入	<b>7</b>		七、文化旅游体育与传媒支出	<b>38</b>	
八、其他收入	<b>8</b>		八、社会保障和就业支出	<b>39</b>	322.
	<b>9</b>		九、卫生健康支出	<b>40</b>	159.
	<b>10</b>		十、节能环保支出	<b>41</b>	
	<b>11</b>		十一、城乡社区支出	<b>42</b>	360.
	<b>12</b>		十二、农林水支出	<b>43</b>	377
	<b>13</b>		十三、交通运输支出	<b>44</b>	
	<b>14</b>		十四、资源勘探工业信息等支出	<b>45</b>	
	<b>15</b>		十五、商业服务业等支出	<b>46</b>	
	<b>16</b>		十六、金融支出	<b>47</b>	
	<b>17</b>		十七、援助其他地区支出	<b>48</b>	
	<b>18</b>		十八、自然资源海洋气象等支出	<b>49</b>	
	<b>19</b>		十九、住房保障支出	<b>50</b>	
	<b>20</b>		二十、粮油物资储备支出	<b>51</b>	
	<b>21</b>		二十一、国有资本经营预算支出	<b>52</b>	
	<b>22</b>		二十二、灾害防治及应急管理支出	<b>53</b>	
	<b>23</b>		二十三、其他支出	<b>54</b>	
	<b>24</b>		二十四、债务还本支出	<b>55</b>	
	<b>25</b>		二十五、债务付息支出	<b>56</b>	
	<b>26</b>		二十六、抗疫特别国债安排的支出	<b>57</b>	
本年收入合计	<b>27</b>	4584.5	本年支出合计	<b>58</b>	4584.5
使用非财政拨款结余	<b>28</b>		结余分配	<b>59</b>	
年初结转和结余	<b>29</b>		年末结转和结余	<b>60</b>	
	<b>30</b>			<b>61</b>	
总计	<b>31</b>	4584.5	总计	<b>62</b>	4584.5

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  
金额单位：万元

部门：沧州市沧县杜生镇人民政府（本级）

2021 年度

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		4,584.50	4,584.50					
201	一般公共服务支出	1,125.20	1,125.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.60	1,065.60					
2010301	行政运行	564.90	564.90					
2010350	事业运行	202.50	202.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.20	298.20					
20106	财政事务	49.60	49.60					
2010601	行政运行	49.60	49.60					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	2,240.20	2,240.20					
20502	普通教育	2,240.20	2,240.20					
2050202	小学教育	822.70	822.70					
2050203	初中教育	1,417.50	1,417.50					
208	社会保障和就业支出	322.40	322.40					
20805	行政事业单位养老支出	322.40	322.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.40	322.40					
210	卫生健康支出	159.40	159.40					
21011	行政事业单位医疗	159.40	159.40					
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90					
2101102	事业单位医疗	122.50	122.50					
212	城乡社区支出	360.30	360.30					
21203	城乡社区公共设施	218.00	218.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.00	218.00					
21205	城乡社区环境卫生	142.30	142.30					
2120501	城乡社区环境卫生	142.30	142.30					
213	农林水支出	377.00	377.00					
21301	农业农村	25.00	25.00					
2130142	农村道路建设	25.00	25.00					
21307	农村综合改革	352.00	352.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00	352.00					

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

部门：沧州市沧县杜生镇人民政府（本级）

2021年度

公开03表  
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		4,584.50	3,899.20	685.30			
201	一般公共服务支出	1,125.20	825.20	300.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.60	775.60	290.00			
2010301	行政运行	564.90	564.90				
2010350	事业运行	202.50	202.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.20	8.20	290.00			
20106	财政事务	49.60	49.60				
2010601	行政运行	49.60	49.60				
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	2,240.20	2,240.20				
20502	普通教育	2,240.20	2,240.20				
2050202	小学教育	822.70	822.70				
2050203	初中教育	1,417.50	1,417.50				
208	社会保障和就业支出	322.40	322.40				
20805	行政事业单位养老支出	322.40	322.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.40	322.40				
210	卫生健康支出	159.40	159.40				
21011	行政事业单位医疗	159.40	159.40				
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90				
2101102	事业单位医疗	122.50	122.50				
212	城乡社区支出	360.30		360.30			
21203	城乡社区公共设施	218.00		218.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.00		218.00			
21205	城乡社区环境卫生	142.30		142.30			
2120501	城乡社区环境卫生	142.30		142.30			
213	农林水支出	377.00	352.00	25.00			
21301	农业农村	25.00		25.00			
2130142	农村道路建设	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	352.00	352.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00	352.00				

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 0 4 表  
 部门：沧州市沧县杜生镇人民政府（本级） 2021 年度 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	4,584.50	一、一般公共服务支出	33	1,125.20	1,125.20		
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	2,240.20	2,240.20		
	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	322.40	322.40		
	9		九、卫生健康支出	41	159.40	159.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	360.30	360.30		
	12		十二、农林水支出	44	377.00	377.00		
	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	4,584.50	本年支出合计	59	4,584.50	4,584.50		
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	4,584.50	总计	64	4,584.50	4,584.50		

鱼本表反映部 11 通里位性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支支和笔垫黄蟹金情况真

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05  
表

部门：沧州市沧县杜生镇人民政府（本级）

2021 年度

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		4,584.50	3,899.20	685.30
201	•般公共服务支出	1,125.	825.	300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.	775.	290.00
2010301	行政运行	564.	564.	
2010350	事业运行	202.	202.	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 H	298.	8.20	290.00
20106	财政事务	49.	49.	
2010601	行政运行	49.	49.	
20199	其他一般公共服务支出	10.		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.		10.00
205	教育支出	2,240.	2,240.20	
20502	普通教育	2,240.	2,240.20	
2050202	小学教育	822.	822.	
2050203	初中教育	1,417.	1,417.50	
208	社会保障和就业支出	322.	322.	
20805	行政事业单位养老支出	322.	322.	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.	322.	
210	卫生健康支出	159.	159.	
21011	行政事业单位医疗	159.	159.	
2101101	行政单位医疗	36.	36.	
2101102	事业单位医疗	122.	122.	
212	城乡社区支出	360.		360.30
21203	城乡社区公共设施	218.		218.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.		218.00
21205	城乡社区环境卫生	142.		142.30
2120501	城乡社区环境卫生	142.		142.30
213	农林水支出	377.	352.	25.00
21301	农业农村	25.		25.00
2130142	农村道路建设	25.		25.00
21307	农村综合改革	352.	352.	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.	352.	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：沧州市沧县杜生镇人民政府（本级）		2021年度		公用经费	
人员经费		公用经费		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
301	工资福利支出	3,793.50	302	商品和服务支出	105.70
30101	基本工资	1,195.60	30201	办公费	13.00
30102	津贴补贴	301.40	30202	印刷费	3.50
30103	奖金	406.90	30203	咨询费	310
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001
30107	绩效工资	589.50	30205	水费	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.40	30206	电费	13.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	159.40	30208	取暖费	16.00
30111	公务员医疗补助缴费	168.80	30209	物业管理费	31006
30112	其他社会保障缴费	24.00	30211	差旅费	7.40
30113	住房公积金	265.30	30212	因公出国（境）费用	31008
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31009
30199	其他工资福利支出	360.20	30214	租赁费	31010
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	31011
30301	离休费		30216	培训费	31012
30302	退休费		30217	公务接待费	31013
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31019
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31021
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31022
30306	救济费		30226	劳务费	31099
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	399
30308	助学金		30228	工会经费	39906
30309	奖励金		30229	福利费	16.10
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他商品和服务支出	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	10.00
	人员经费合计	3,793.50	30299	其他商品和服务支出	
				公用经费合计	105.70

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。

预算数						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	
4.00		4.00		4.00		2.50		2.50		2.50		

部门：沧州市沧县杜生镇人民政府（本级）

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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  
金额单位：万元

部门：沧州市沧县杜生镇人民政府（本级）

2021 年度

功能分 类 科目 编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市沧县杜生镇人民政府（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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、支总计（含结转和结余）4584.5万元。与2020年度决算相比，收支各减少3662.3万元，下降44.41%，主要原因是受疫情影响，税收收入减少；机关人员调动造成人员减少，人员经费相应减少、压减相关公用费用、安排项目数量减少，支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4584.5万元，其中：财政拨款收入4584.5万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。具体情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款收入4584.5万元。较2020年度决算8246.8万元相比，减少3662.3万元，下降44.41%，主要原因是受疫情影响，税收收入减少。

（二）事业收入0万元。与2020年决算数持平，无增减变化。

（三）经营收入0万元。与2020年决算书持平，无增减变化。

（四）其他收入0万元。与2020年决算数持平，无增减变化。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4584.5万元，其中：基本支出3899.2万元，占85.05%；项目支出685.3万元，占14.95%；经营支出0万元。与2020年度决算8246.8万元相比，减少3662.3万元，下降44.41%，

主要原因是机关人员调动造成人员减少，人员经费相应减少、压减相关公用费用、安排项目数量减少，支出相应减少。

#### 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 4584.5 万元，比 2020 年度减少 3662.3 万元，降低 44.41%，主要是受疫情影响，税收收入减少；本年支出 4584.5 万元，减少 3662.3 万元，降低 44.41%，主要是机关人员调动造成人员减少，人员经费相应减少、压减相关公用费用、安排项目数量减少，支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4584.5 万元，比上年增减少 3662.3 万元；主要是受疫情影响，税收收入减少；本年支出 4584.5 万元，比上年减少 3662.3 万元，降低 44.41%，主要是机关人员调动造成人员减少，人员经费相应减少、压减相关公用费用、安排项目数量减少，支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年决算数持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2020 年决算数持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年决算数持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2020 年决算数持平，无增减变化。

##### （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 4584.5 万元，完成年初预算的 74.35%，比年初预算减少 1581.2 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，税收收入减少；本年支出 4584.5 万元，完成年初预算的 74.35%，比年初预算减少 1581.2 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是机关人员调动造成人员减少，人员经费相应减少、压减相关公用费用、安排项目数量减少，支出相应减少。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 74.35%，比年初预算减少 1581.2 万元，主要是受疫情影响，税收收入减少；支出完成年初预算 74.35%，比年初预算减少 1581.2 万元，主要是机关人员调动造成人员减少，人员经费相应减少、压减相关公用费用、安排项目数量减少，支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，无增减变化；支出完成 0 万元，与年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，无增减变化；支出完成 0 万元，与年初预算无增减变化。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 4584.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1125.2 万元，占 24.54%，主要用于机关人员工资福利支出、办公费等商品服务支出；教育（类）支出 2240.2 万元，占 48.86%，主要用于教育人员工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 322.4 万元，占 7.03%，主要用于社会保障缴费等支出；

卫生健康（类）支出 159.4 万元，占 3.48%，主要用于卫健编制人员的工资福利支出；城乡社区（类）支出 360.3 万元，占 7.86%，主要用于村级环境卫生治理等支出；农林水（类）支出 377 万元，占 8.22%，主要用于村级道路建设、村庄绿化、村级组织运转经费及村干部生活补助等支出。

#### （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 3899.2 万元，其中：

人员经费 3793.5 万元，主要包括基本工资 1195.6 万元、津贴补贴 301.4 万元、奖金 406.9 万元、绩效工资 589.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 322.4 万元、职工基本医疗保险缴费 159.4 万元、公务员医疗补助缴费 168.8 万元、住房公积金 265.3 万元、其他社会保障缴费 24 万元、其他工资福利支出 360.2 万元。

公用经费 105.7 万元，主要包括办公费 13 万元、印刷费 3.5 万元、水费 6.9 万元、电费 13.8 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 7.4 万元、取暖费 16 万元、工会经费 16.1 万元、福利费 13 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 10 万元。

### 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 4 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 62.5%，较预算减少 1.5 万元，降低 37.5%，主要是管理制度不断完善，且严格按照管理制度执行，实现预期目标；

较 2020 年度决算增加 0.8 万元，增加 20%，主要是执法力度增加，下乡次数多。

## （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。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化。

**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 4 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 62.5%。较预算减少 1.5 万元，降低 37.5%，主要是管理制度不断完善，且严格按照管理制度执行，减少公车运行次数，压减运行成本，实现预期目标；较上年增加 0.8 万元，增加 20%，主要是执法力度增加，下乡次数多。

**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与预算持平，无增减变化。主要是管理制度不断完善，且严格按照管理制度执行，实现预期目标；与上年决算持平，无增减变化，主要是管理制度不断完善，且严格按照管理制度执行，实现预期目标。

**公务用车运行维护费支出 2.5 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.5 万元，降低 37.5%，主要是管理制度不断完善，且严格按照管理制度执行，减少公车运

行次数，压减运行成本，实现预期目标；较上年较上年增加 0.8 万元，增加 20%，主要是执法力度增加，下乡次数多。

**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 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，无增减变化，主要是管理制度不断完善，且严格按照管理制度执行，实现预期目标；较上年度决算持平，无增减变化，主要是管理制度不断完善，且严格按照管理制度执行，实现预期目标。

## 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，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 685.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对前侯村农村道路建设项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门确定的部门预算项目和预算额度，对预算项目开支范围和内容描述清晰，明确预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价奠定了数据基础，项目实施情况良好。

### （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韩码头村农村道路建设项目

绩效自评结果。

1、前侯村农村道路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，前侯村农村道路建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是前侯村水泥道路建设面积 31050 平米；二是前侯村水泥道路建设工程合格率 395%；三是前侯村农村道路建设项目有效满足了村民出行需要，改善了村民生活环境，提高了村民生活幸福指数。

2、前侯村农村道路建设项目绩效自评综述：

（1）、基本情况

杜生镇为满足前侯村村民正常出行需求，改善村民生活环境，以改善道路环境带动村民经济发展的理念，申请前侯村农村道路建设项目，将前侯村道路建设作为目标，制定了项目实施方案。

A、部门预算安排情况。2020 年预算安排用于前侯村农村道路建设项目资金 10 万元，资金来源为财政拨款。该笔资金主要用于完成前侯村约 1050 平米的水泥道路建设。

B、部门预算项目绩效目标。完成前侯村水泥道路建设；对水泥路建设项目进行竣工验收，验收合格率 95%以上；满足前侯村村民正常出行需求，改善村民生活环境；通过对前侯村村民进行随机调查，满意度大于 95%，确认前侯村道路建设项目对村民生活有一定作用。

## (2) 、绩效目标实现情况

完成前侯村水泥道路建设项目一个；该项目于 2021 年全部完工，资金拨付及时到位；项目建设成本在预算额度内，没有超出财政预算；对前侯村水泥道路建设进行竣工验收，验收合格率 100%；前侯村道路的建设，满足了前侯村村民正常出行需求，改善了村民生活环境；通过对前侯村民进行随机调查，满意度大于 95%，确认前侯村道路建设项目对村民生活有一定作用。

产出指标中建设数量、质量验收合格率、建设完工时间，效益指标中的保障村民缩短出行时间情况，满意度指标中受益群体满意度均较好完成。

## (3) 、绩效目标设定质量情况。

通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。

## (4) 、结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我镇工作特点的绩效评价指标体系。

## (5) 、主要经验及做法

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关



的原则，在实施过程中执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由乡财政牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

### 3、附项目支出绩效自评表

# 预算项目绩效自评表

(2021 )年度

填报单

位:

金额

一、基本情况	项目名称	杜生镇前侯村道路建设项目	实施 (主 管)单 位	沧县杜生镇人民政府			
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  100%
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	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	
	本年度完成此项工程			完成并通过验收			
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	实际完成率或值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	评估范围	>1000 平米	1050 平	10	
		质量指标	质量合格率	>95%	98%	10	
		时效指标	按时完工率(实际工程完工量占全部工程的比率)	>95%	100%	10	
		成本指标	建设成本	<100 元	95 元	20	
	效果指标 (30)	经济效益	经济效益提高、改善村民生活质量	>95%	100%	7	
		社会效益	有效提高村民出行条件	有效提高	有效提 <sup>高</sup>	8	
生态效益		综合利用率(基础设施建成后的利用、使用情况)	>95%	96%	7		

	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度(受访群众满意的人数占全部被调查人数的比率)	>95%	98%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际工程指标占预算指标比率	395%	100%	7
	总 分 95 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

### (三)部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为优。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与支出预算持平，无增减变化，与 2020 年决算持平，无增减变化；主要原因为我单位为其他单位，故无机关运行经费。

### 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 2 辆，与上年无增减变化，主要是管理制度不断完善，且严格按照管理制度执行。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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数据持平无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年数据持平无增减变化。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表，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。

**（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：**指单位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：**填列单位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：**填列单位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；公务接待费反映单位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：**填列单位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：**填列单位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：**填列单位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