



2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 805

单位名称： 滦州市榛子镇人民政府

二〇二二年九月三十日



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

(1) 贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党委政府的政策和决定。

(2) 负责辖区内党的建设工，做好辖区内党员教育和管理等工作。指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他各项工作。

(3) 发展街道经济，特别是第二三产业的发展，指导居委会兴办便民利民的生产和生活服务事业。

(4) 开展社区服务，做好救灾救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会保障和就业再就业工作，发展社区公益事业和社区福利事业。

(5) 开展社会主义民主和法制宣传教育，调解民间纠纷，参与外来人口管理，维护社会稳定，推进社会治安综合治理工作，做好国防动员和兵役登记工作。

(6) 组织开展社区卫生评比、绿化美化工作，配合有关部门做好辖区内城市管理综合执法工作。

(7) 负责社区人口和计划生育行政管理、推进社区计划生育技术指导和服务工作。

(8) 组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷、少数民族的合法权益。

(9) 反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项，维护保障人民群众的合法权益。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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	滦州市榛子镇人民政府	行政单位	财政拨款



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：滦州市榛子镇人民政府

2021年度

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	3,852.02	一、一般公共服务支出	32	2,254.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,147.17	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	
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	305.01
	9		九、卫生健康支出	40	167.20
	10		十、节能环保支出	41	27.49
	11		十一、城乡社区支出	42	2,348.94
	12		十二、农林水支出	43	631.71
	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	106.18
	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	4,999.19	本年支出合计	58	5,840.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,805.11	年末结转和结余	60	963.33
	30			61	
总计	31	6,804.30	总计	62	6,804.30

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

部门：滦州市榛子镇人民政府

2021年度

公开02表
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		4,999.19	4,999.19					
201	一般公共服务支出	2,254.43	2,254.43					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,155.34	2,155.34					
2010301	行政运行	769.11	769.11					
2010302	一般行政管理事务	863.71	863.71					
2010350	事业运行	522.52	522.52					
20106	财政事务	96.09	96.09					
2010601	行政运行	96.09	96.09					
208	社会保障和就业支出	305.01	305.01					
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60					
20807	就业补助	6.55	6.55					
2080799	其他就业补助支出	6.55	6.55					
20809	退役安置	171.86	171.86					
2080901	退役士兵安置	171.86	171.86					
210	卫生健康支出	167.20	167.20					
21011	行政事业单位医疗	167.20	167.20					
2101101	行政单位医疗	167.20	167.20					
211	节能环保支出	27.49	27.49					
21103	污染防治	27.49	27.49					
2110302	水体	27.49	27.49					
212	城乡社区支出	1,147.17	1,147.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,147.17	1,147.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	977.64	977.64					
2120803	城市建设支出	101.29	101.29					
2120804	农村基础设施建设支出	68.23	68.23					
213	农林水支出	991.71	991.71					
21301	农业农村	9.19	9.19					
2130109	农产品质量安全	9.19	9.19					
21303	水利	169.52	169.52					
2130399	其他水利支出	169.52	169.52					
21307	农村综合改革	813.00	813.00					
2130701	对村级一事一议的补助	343.00	343.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.00	305.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	165.00	165.00					
221	住房保障支出	106.18	106.18					
22102	住房改革支出	106.18	106.18					
2210201	住房公积金	106.18	106.18					

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
金额单位：万元

部门：滦州市榛子镇人民政府

2021年度

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		5,840.97	1,610.67	4,230.30			
201	一般公共服务支出	2,254.43	1,210.69	1,043.74			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,155.34	1,114.60	1,040.74			
2010301	行政运行	769.11	592.09	177.03			
2010302	一般行政管理事务	863.71		863.71			
2010350	事业运行	522.52	522.52				
20106	财政事务	96.09	96.09				
2010601	行政运行	96.09	96.09				
208	社会保障和就业支出	305.01	126.60	178.41			
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60				
20807	就业补助	6.55		6.55			
2080799	其他就业补助支出	6.55		6.55			
20809	退役安置	171.86		171.86			
2080901	退役士兵安置	171.86		171.86			
210	卫生健康支出	167.20	167.20				
21011	行政事业单位医疗	167.20	167.20				
2101101	行政单位医疗	167.20	167.20				
211	节能环保支出	27.49		27.49			
21103	污染防治	27.49		27.49			
2110302	水体	27.49		27.49			
212	城乡社区支出	2,348.94		2,348.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,348.94		2,348.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,206.19		2,206.19			
2120803	城市建设支出	101.29		101.29			
2120804	农村基础设施建设支出	41.46		41.46			
213	农林水支出	631.71		631.71			
21301	农业农村	9.19		9.19			
2130109	农产品质量安全	9.19		9.19			
21303	水利	169.52		169.52			
2130399	其他水利支出	169.52		169.52			
21307	农村综合改革	453.00		453.00			
2130701	对村级一事一议的补助	103.00		103.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.00		305.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00			
221	住房保障支出	106.18	106.18				
22102	住房改革支出	106.18	106.18				
2210201	住房公积金	106.18	106.18				

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

部门：滦州市榛子镇人民政府

2021年度

公开04表
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	3,852.02	一、一般公共服务支出	33	2,254.43	2,254.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,147.17	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.01	305.01		
	9		九、卫生健康支出	41	167.20	167.20		
	10		十、节能环保支出	42	27.49	27.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,348.94		2,348.94	
	12		十二、农林水支出	44	631.71	631.71		
	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	106.18	106.18		
	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	4,999.19	本年支出合计	59	5,840.97	3,492.02	2,348.94	
年初财政拨款结转和结余	28	1,805.11	年末财政拨款结转和结余	60	963.33	387.86	575.47	
一般公共预算财政拨款	29	27.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,777.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,804.30	总计	64	6,804.30	3,879.88	2,924.42	

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：滦州市榛子镇人民政府

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		3,492.02	1,610.67	1,881.35
201	一般公共服务支出	2,254.43	1,210.69	1,043.74
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,155.34	1,114.60	1,040.74
2010301	行政运行	769.11	592.09	177.03
2010302	一般行政管理事务	863.71		863.71
2010350	事业运行	522.52	522.52	
20106	财政事务	96.09	96.09	
2010601	行政运行	96.09	96.09	
208	社会保障和就业支出	305.01	126.60	178.41
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60	
20807	就业补助	6.55		6.55
2080799	其他就业补助支出	6.55		6.55
20809	退役安置	171.86		171.86
2080901	退役士兵安置	171.86		171.86
210	卫生健康支出	167.20	167.20	
21011	行政事业单位医疗	167.20	167.20	
2101101	行政单位医疗	167.20	167.20	
211	节能环保支出	27.49		27.49
21103	污染防治	27.49		27.49
2110302	水体	27.49		27.49
213	农林水支出	631.71		631.71
21301	农业农村	9.19		9.19
2130109	农产品质量安全	9.19		9.19
21303	水利	169.52		169.52
2130399	其他水利支出	169.52		169.52
21307	农村综合改革	453.00		453.00
2130701	对村级一事一议的补助	103.00		103.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.00		305.00
2130706	对集体经济组织的补助	45.00		45.00
221	住房保障支出	106.18	106.18	
22102	住房改革支出	106.18	106.18	
2210201	住房公积金	106.18	106.18	

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

部门：滦州市榛子镇人民政府

2021年度

公开06表
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	1,475.47	302	商品和服务支出	135.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.41	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	609.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.60	30206	电费	8.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.20	30208	取暖费	10.60	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	7.53	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	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	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.22			
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				
人员经费合计		1,475.47	公用经费合计					135.20

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
金额单位：万元

部门：滦州市榛子镇人民政府

2021年度

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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
金额单位：万元

部门：滦州市榛子镇人民政府

2021年度

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		1,777.25	1,147.17	2,348.94		2,348.94	575.47
212	城乡社区支出	1,777.25	1,147.17	2,348.94		2,348.94	575.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,777.25	1,147.17	2,348.94		2,348.94	575.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,777.25	977.64	2,206.19		2,206.19	548.70
2120803	城市建设支出		101.29	101.29		101.29	
2120804	农村基础设施建设支出		68.23	41.46		41.46	26.77

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市榛子镇人民政府
2021年度
公开09表
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				

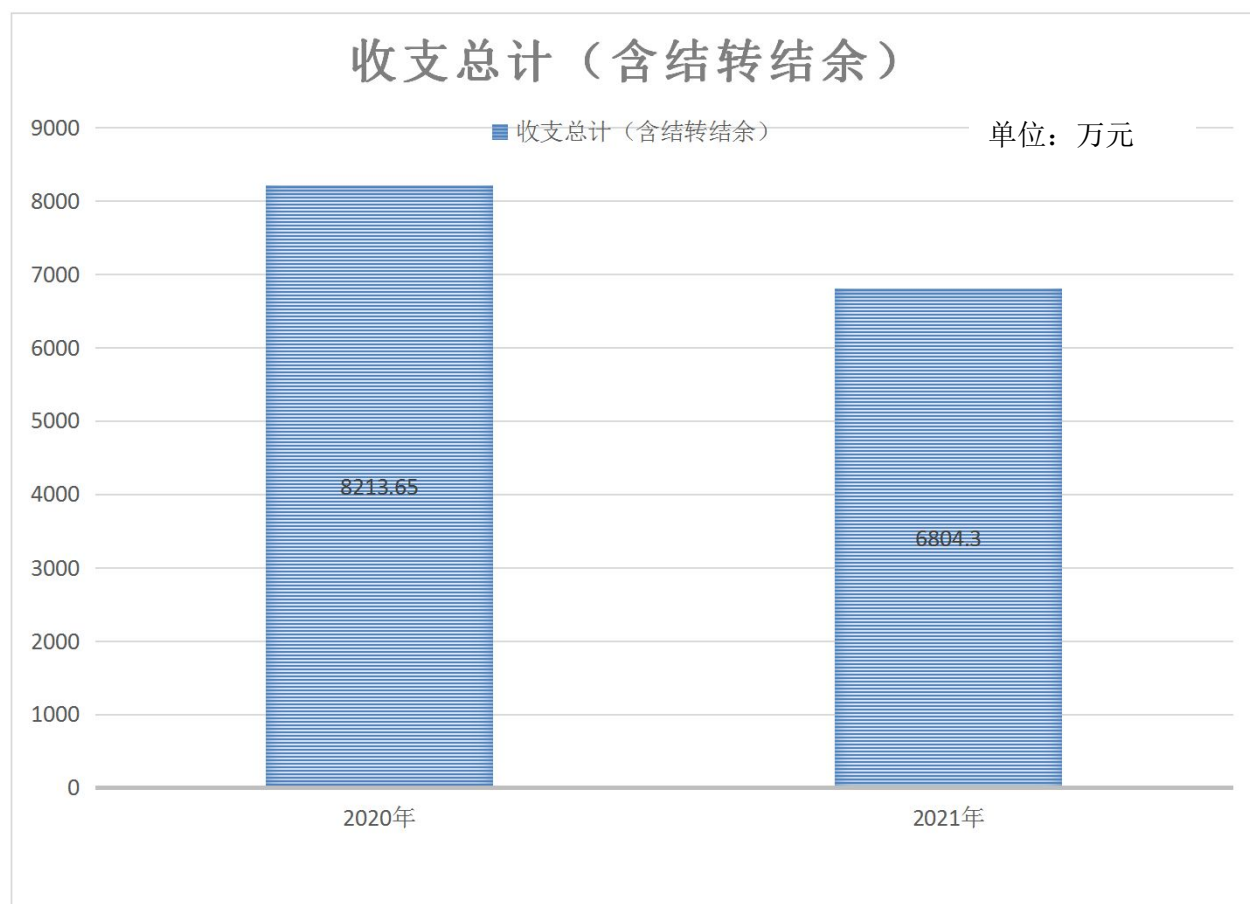
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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、支总计（含结转和结余）6804.30万元。与2020年度决算相比，收支各减少1409.35万元，降低17.16%，主要原因是缩减支出。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4999.19万元，其中：财政拨款收入4999.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5840.97万元，其中：基本支出1610.67万元，占27.58%；项目支出4230.30万元，占72.42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

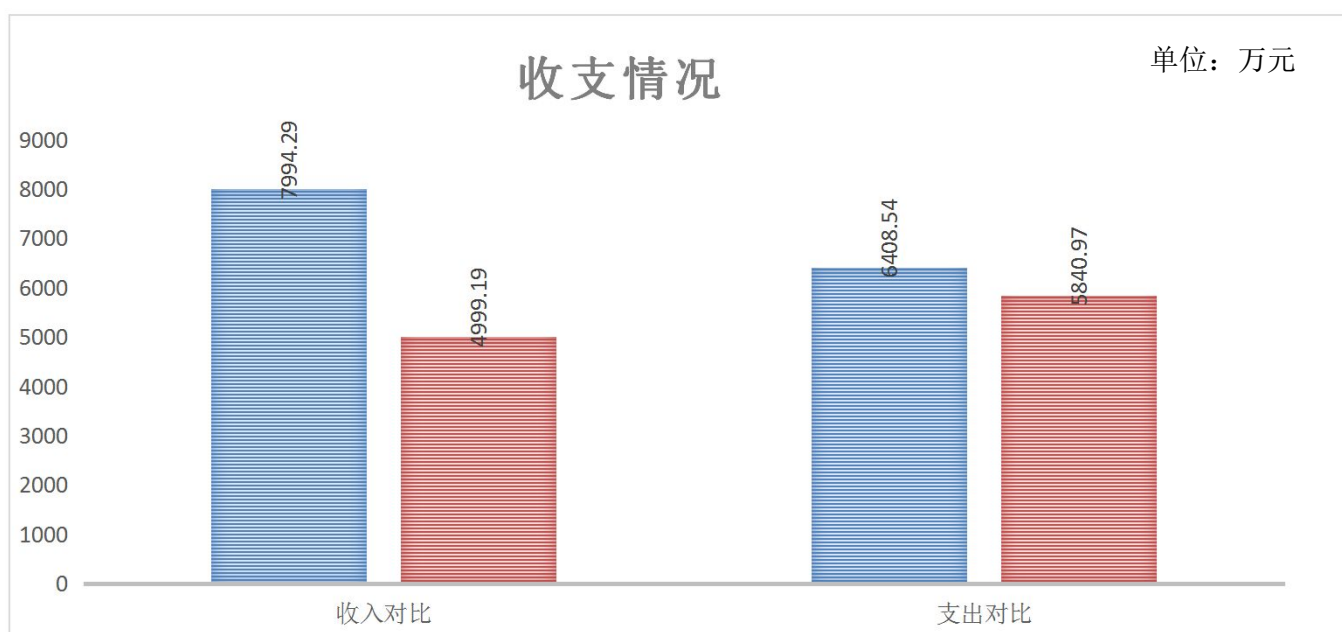
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入4999.19万元，比2020年度减少2995.1万元，降低37.47%，主要是人员经费支出减少、项目类支出减少；本年支出5840.97万元，比上年减少567.57万元，降低8.86%，主要是人员经费开支减少、实施的项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3852.02万元，比上年增加1233.12万元，增长47.09%，主要是实施的项目增加；本年支出3492.02万元，比上年增加681.62万元，增长24.25%，主要是人员经费开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1147.17万元，比上年减少4228.23万元，降低78.66%，主要原因是政府性基金类项目减少；本年支出2348.94万元，比上年减少1249.21万元，降低34.72%，主要是政府性基金类项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无年初预算数及收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无支出。



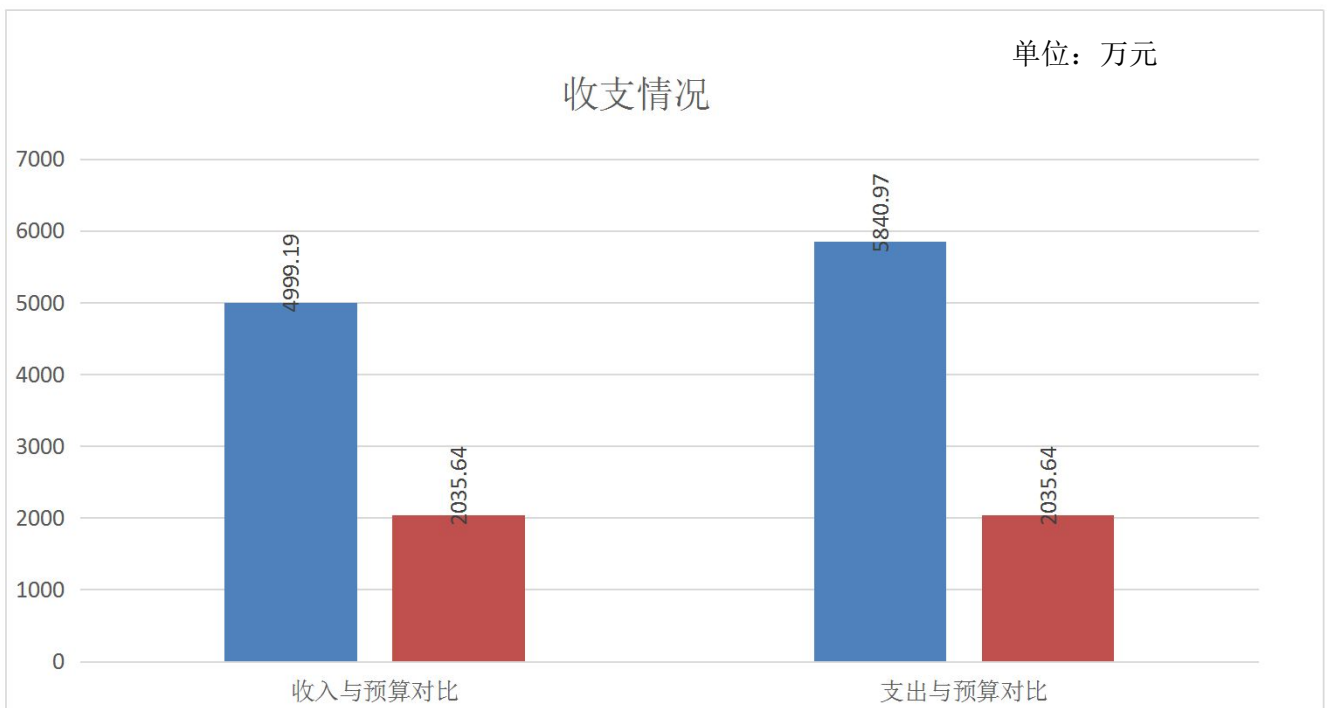
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入4999.19万元，比年初预算增长145.58%，增加2963.55万元，主要原因是人员经费开支增加、实施的项目增加；本年支出5840.97万元，比年初预算增长186.94%，增加3805.33万元，主要原因是人员经费开支增加、实施的项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长95.97%，增加1886.44万元，主要是人员经费开支增加、实施的项目增加；本年支出比年初预算增长77.66%，增加1526.44万元，主要是人员经费开支增加、实施的项目增加。

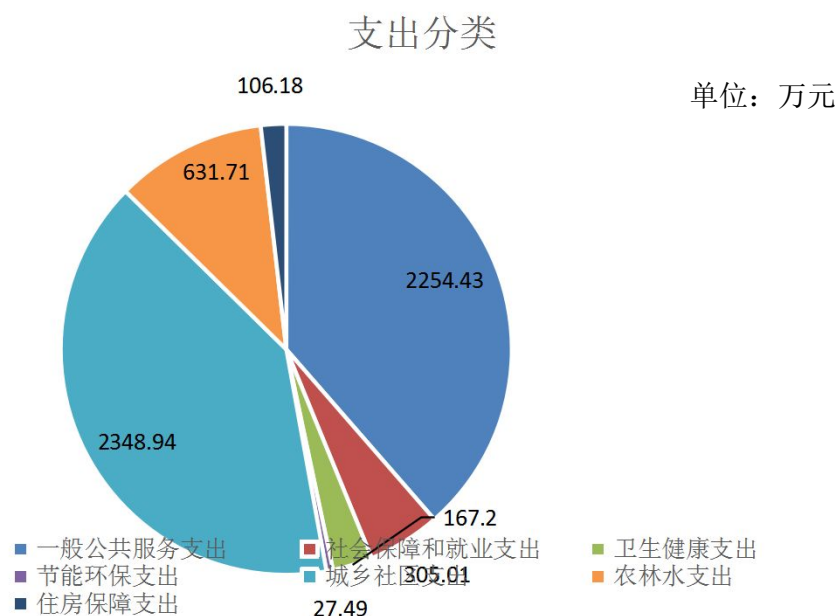
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长1537.41%，增加1077.11万元，主要是政府性基金类项目开展比年初预算安排增多；本年支出比年初预算增长3252.75%，增加2278.88万元，主要是政府性基金项目开展比年初预算安排增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是无年初预算数及收入；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年及年初均无支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出5840.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2254.43万元，占38.60%，主要用于工作经费等支出；社会保障和就业支出305.01万元，占5.22%，主要用于军队退役人员公益岗等支出；卫生健康支出167.20万元，占2.86%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保支出27.49万元，占0.47%，主要用于榛子镇污水处理厂等支出；城乡社区支出2348.94万元，占40.21%，主要用于征地补偿款等支出；农林水支出631.71万元，占10.82%，主要用于农产品质量安全监管工作等支出；住房保障支出106.18万元，占1.82%，主要用于住房公积金等支出。



（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1610.67万元，其中：

人员经费1475.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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；

公用经费135.20万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门2021年度公务用车购置及运行维护费同预算相同；较2020年度决算增加1.46万元，增长41.24%，主要是由于车辆老化，维修增加，公务用车运行维护费增加。

(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0%。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门2021年度公务用车购置及运行维护费同预算相同；较上年增加1.46万元，增长41.24%，主要是由于车辆老化，维修增加，公务用车运行维护费增加。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增加0万元，增长0%，主要是本年无公务用车购置费费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无公务用车购置费费用支出。

公务用车运行维护费支出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增加0万元，增长0%，主要是本部门2021年度公务用车购置及运行维护费同预算相同；较上年增加1.46万元，增长41.24%，主要是由于车辆老化，维修增加，公务用车运行维护费增加。

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，完成预算的0%。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增加0万元，增长0%，主要是本年无公务接待费费用预算及支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无公务接待费费用支出。

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27个，二级项目0个，共涉及资金1592.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金207.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1592.56万元，政府性基金预算支出207.76万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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维稳工作经费项目1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，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，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效项目。

部门项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维稳工作经费4-849					
	主管部门	榛子镇人民政府		实施单位	榛子镇人民政府		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	30	30		30	100	
	其中：当年财政拨款	30	30		30	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1完成好榛子镇接访，值班，维稳工作。2维护稳定。3维护社会治安稳定		已完成			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	信访人员数量完成率	≥100%	100%		13
		质量指标	信访工作完成率	≥100%	100%		13
		时效指标	时效完成率	≥100%	100%		12
		成本指标	成本指标完成率	≥100%	100%		12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益率	≥100%	100%		8
		社会效益指标	社会治安稳定	≥100%	100%		8
		生态效益指标	生态效益完成率	≥100%	100%		7
		可持续影响指标	长期使用性	≥100%	100%		7
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%		10
预算执行率（10）	预算执行率		≥100%	100%		10	
总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：目标设定需更加清晰。措施：科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用						

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出135.2万元，比2020年度增加67.9万元，增长100.89%。主要原因是业务量增加，相关费用支出增多。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1944.25万元，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1476.66万元、政府采购服务支出467.59万元。授予中小企业合同金额1944.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额964.88万元，占政府采购支出总额的49.63%。

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，比上年增加0辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车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0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2辆，其中，其他用车为公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（09）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）使用非财政拨款结余：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。

。