



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：808

单位名称：成安县辛义乡人民政府

二〇二二年十二月



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

(一)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，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，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

(二)优化公共服务、着力改善民生

拓展服务渠道，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，做好农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，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；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

（三）强化社会管理、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、体育等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、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；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坏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。

（四）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；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机构，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，拓展村民民主参与村级事务的渠道，调动村民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。

（五）改善生态环境、提升乡风文明

围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标，推进农村人居环境整治行动，做好垃圾整理，污水处理，村容村貌提升等工作，使农村变得更加生态，更加宜居，村民素质明显提升，村风民俗文明进步，让乡村迸发勃勃生机。

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	成安县辛义乡人民政府(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：成安县辛义乡人民政府

2021 年度

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	1,113.50	一、一般公共服务支出	32	589.18
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	
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	147.34
	9		九、卫生健康支出	40	20.76
	10		十、节能环保支出	41	11.46
	11		十一、城乡社区支出	42	1.68
	12		十二、农林水支出	43	313.93
	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	29.15
	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	1,113.50	本年支出合计	58	1,113.50
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	1,113.50	总计	62	1,113.50

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：成安县辛义乡人民政府

2021 年度

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, 113. 50	1, 113. 50					
201	一般公共服务支出	589. 18	589. 18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589. 18	589. 18					
2010301	行政运行	535. 07	535. 07					
2010304	专项服务	16. 50	16. 50					
2010305	专项业务活动	20. 00	20. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 61	17. 61					
208	社会保障和就业支出	147. 34	147. 34					
20805	行政事业单位养老支出	81. 70	81. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 88	67. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 82	13. 82					
20808	抚恤	65. 63	65. 63					
2080801	死亡抚恤	65. 63	65. 63					
210	卫生健康支出	20. 76	20. 76					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20. 76	20. 76					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20. 76	20. 76					
211	节能环保支出	11. 46	11. 46					
21103	污染防治	11. 46	11. 46					
2110399	其他污染防治支出	11. 46	11. 46					
212	城乡社区支出	1. 68	1. 68					
21203	城乡社区公共设施	1. 68	1. 68					
2120303	小城镇基础设施建设	1. 68	1. 68					
213	农林水支出	313. 93	313. 93					
21301	农业农村	174. 42	174. 42					
2130142	农村道路建设	174. 42	174. 42					
21307	农村综合改革	139. 51	139. 51					
2130701	对村级一事一议的补助	100. 35	100. 35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39. 16	39. 16					
221	住房保障支出	29. 15	29. 15					
22102	住房改革支出	29. 15	29. 15					
2210201	住房公积金	29. 15	29. 15					

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：成安县辛义乡人民政府

2021 年度

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, 113. 50	761. 98	351. 52			
201	一般公共服务支出	589. 18	558. 68	30. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589. 18	558. 68	30. 50			
2010301	行政运行	535. 07	535. 07				
2010304	专项服务	16. 50		16. 50			
2010305	专项业务活动	20. 00	20. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 61	3. 61	14. 00			
208	社会保障和就业支出	147. 34	147. 34				
20805	行政事业单位养老支出	81. 70	81. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 88	67. 88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 82	13. 82				
20808	抚恤	65. 63	65. 63				
2080801	死亡抚恤	65. 63	65. 63				
210	卫生健康支出	20. 76	20. 76				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20. 76	20. 76				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20. 76	20. 76				
211	节能环保支出	11. 46	3. 06	8. 40			
21103	污染防治	11. 46	3. 06	8. 40			
2110399	其他污染防治支出	11. 46	3. 06	8. 40			
212	城乡社区支出	1. 68		1. 68			
21203	城乡社区公共设施	1. 68		1. 68			
2120303	小城镇基础设施建设	1. 68		1. 68			
213	农林水支出	313. 93	3. 00	310. 94			
21301	农业农村	174. 42		174. 42			
2130142	农村道路建设	174. 42		174. 42			
21307	农村综合改革	139. 51	3. 00	136. 52			
2130701	对村级一事一议的补助	100. 35		100. 35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39. 16	3. 00	36. 17			
221	住房保障支出	29. 15	29. 15				
22102	住房改革支出	29. 15	29. 15				
2210201	住房公积金	29. 15	29. 15				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县辛义乡人民政府

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	1, 113. 50	一、一般公共服务支出	33	589. 18	589. 18		
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	147. 34	147. 34		
	9		九、卫生健康支出	41	20. 76	20. 76		
	10		十、节能环保支出	42	11. 46	11. 46		
	11		十一、城乡社区支出	43	1. 68	1. 68		
	12		十二、农林水支出	44	313. 93	313. 93		
	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	29. 15	29. 15		
	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, 113. 50	本年支出合计	59	1, 113. 50	1, 113. 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	1, 113. 50	总计	64	1, 113. 50	1, 113. 50		

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：成安县辛义乡人民政府

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		1, 113. 50	761. 98	351. 52
201	一般公共服务支出	589. 18	558. 68	30. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589. 18	558. 68	30. 50
2010301	行政运行	535. 07	535. 07	
2010304	专项服务	16. 50		16. 50
2010305	专项业务活动	20. 00	20. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 61	3. 61	14. 00
208	社会保障和就业支出	147. 34	147. 34	
20805	行政事业单位养老支出	81. 70	81. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 88	67. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 82	13. 82	
20808	抚恤	65. 63	65. 63	
2080801	死亡抚恤	65. 63	65. 63	
210	卫生健康支出	20. 76	20. 76	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20. 76	20. 76	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20. 76	20. 76	
211	节能环保支出	11. 46	3. 06	8. 40
21103	污染防治	11. 46	3. 06	8. 40
2110399	其他污染防治支出	11. 46	3. 06	8. 40
212	城乡社区支出	1. 68		1. 68
21203	城乡社区公共设施	1. 68		1. 68
2120303	小城镇基础设施建设	1. 68		1. 68
213	农林水支出	313. 93	3. 00	310. 94
21301	农业农村	174. 42		174. 42
2130142	农村道路建设	174. 42		174. 42
21307	农村综合改革	139. 51	3. 00	136. 52
2130701	对村级一事一议的补助	100. 35		100. 35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39. 16	3. 00	36. 17
221	住房保障支出	29. 15	29. 15	
22102	住房改革支出	29. 15	29. 15	
2210201	住房公积金	29. 15	29. 15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县辛义乡人民政府

2021 年度

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	265.93	302	商品和服务支出	358.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.79	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.73	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.88	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	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	30206	电费	3.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费		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		30211	差旅费	8.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	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	137.74	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	61.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	188.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	72.11	30239	其他交通费用	16.82			
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	99.92			
人员经费合计		403.67	公用经费合计					358.31

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。

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：成安县辛义乡人民政府

2021 年度

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
1.00		1.00		1.00	
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
0.92		0.92		0.92	

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：成安县辛义乡人民政府

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县辛义乡人民政府

金额单位：万元

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				

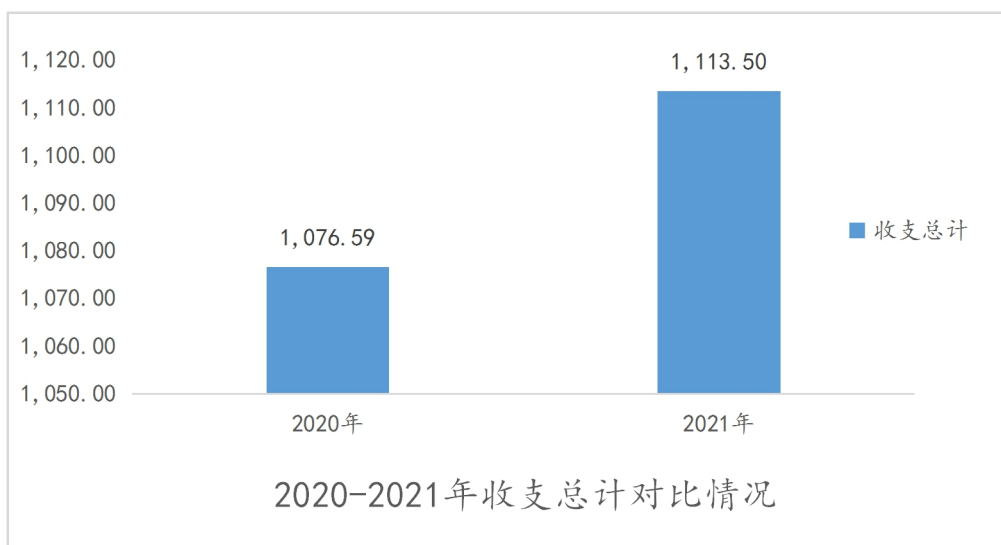
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）1113.5 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 36.91 万元，增长 3.4%，主要原因是单位人员增加。如图所示：



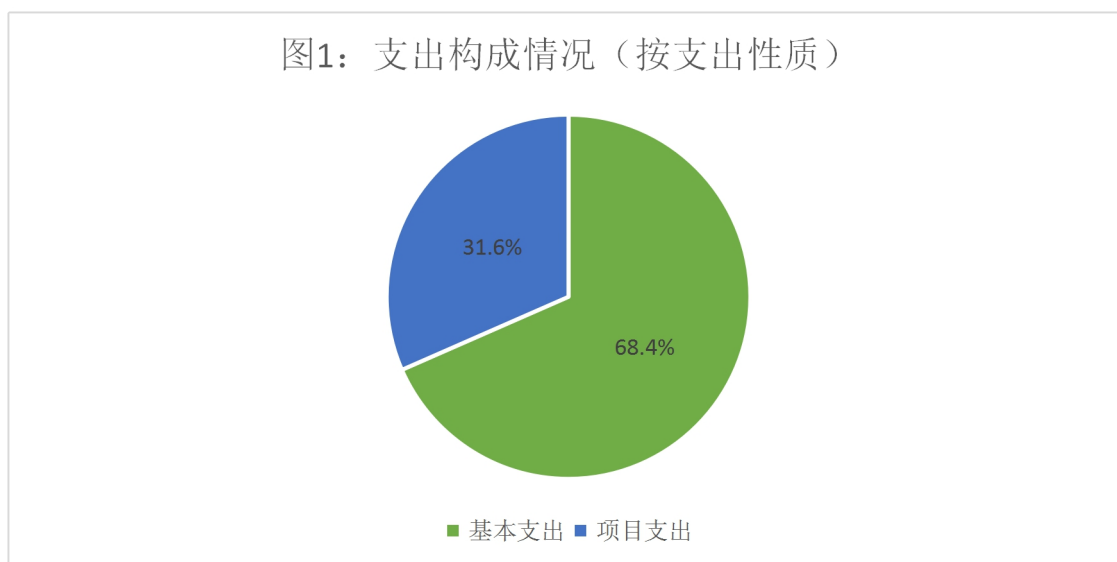
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1113.5 万元，其中：财政拨款收入 1113.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 1113.5 万元，其中：基本支出 761.98 万元，占 68.4%；项目支出 351.52 万元，占 31.6%；上

缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

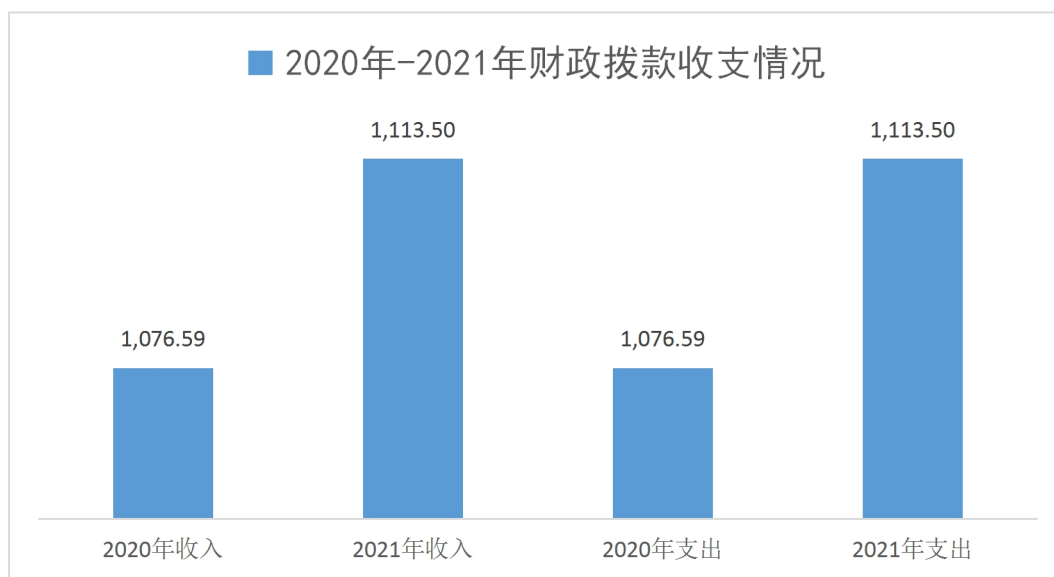
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1113.5 万元，比 2020 年度增加 36.91 万元，增长 3.4%，主要是因为单位人员增多；本年支出 1113.5 万元，增加 36.91 万元，增长 3.4%，主要是因为单位人员增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1113.5 万元，比上年增加 36.91 万元；主要是单位人员增多；本年支出 1113.5 万元，比上年增加 36.91 万元，增长 3.4%，主要是单位人员增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，本年支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算支出持平；本年支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 877.11

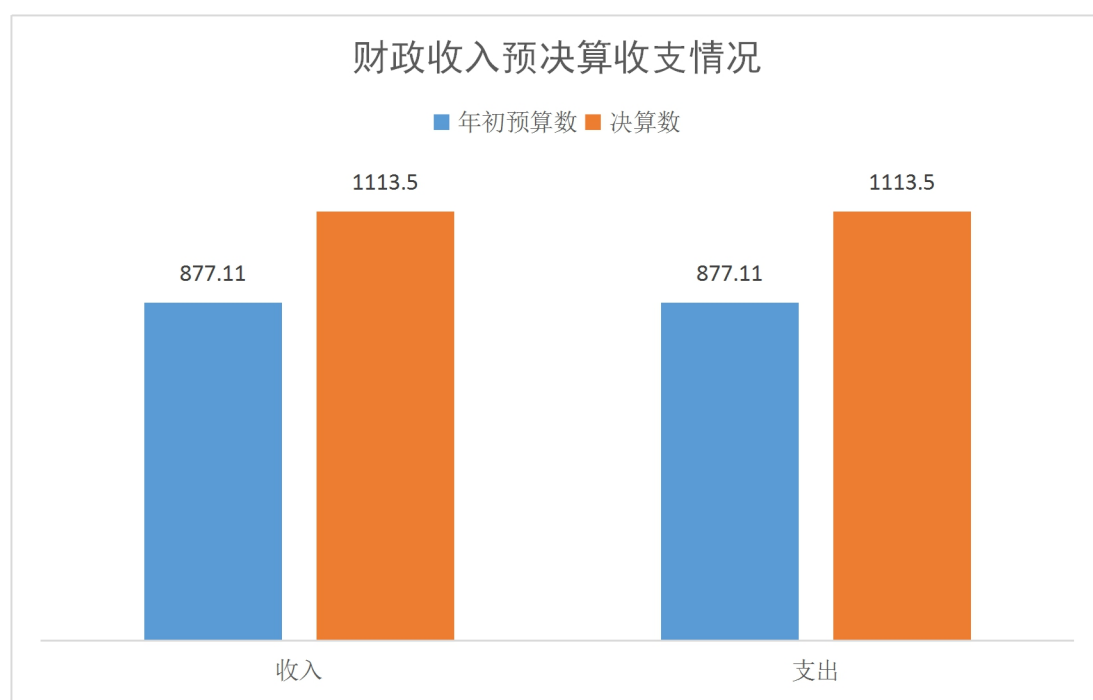
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1113.5 万元，完成年初预算的 1.3%，比年初预算增加 236.39 万元，决算数大于预算数主要原因是购置房屋、缴纳自筹人员养老保险等项目的增多；本年支出 1113.5 万元，完成年初预算的 1.3%，比年初预算增加 236.39 万元，决算数大于预算数主要原因是购置房屋、缴纳自筹人员养老保险等项目的增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 127%，比

年初预算增加 236.39 万元，主要是购置房屋、缴纳自筹人员养老保险等项目的增多；支出完成年初预算 127%，比年初预算增加 236.39 万元，主要是购置房屋、缴纳自筹人员养老保险等项目的增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

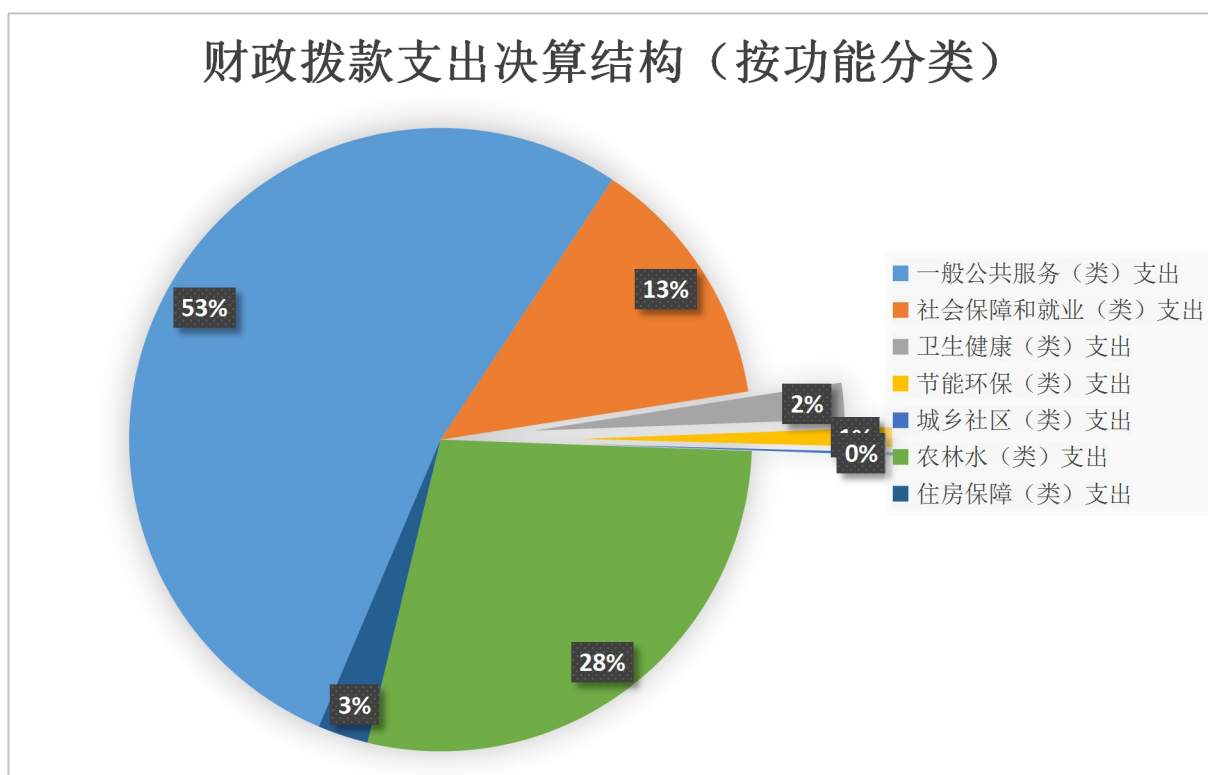
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1113.5 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 589.18 万元，占 52.9%，主要用于职工

工资及日常办公费用等支出；社会保障和就业（类）支出 147.34 万元，占 13.2%；主要用于缴纳职工养老保险、遗属补助、抚恤金等；卫生健康（类）支出 20.76 万元，占 1.9%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 11.46 万元，占 1%，主要用于村庄环境提升等支出；城乡社区（类）支出 1.68 万元，占 0.2%，主要用于美丽乡村修缮等支出；农林水（类）支出 313.93 万元，占 28.2%，主要用于一事一议、革命老区、扶持村级集体经济等项目支出；住房保障（类）支出 29.15 万元，占 2.6%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。如图所示：



（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 761.98 万元，其中：

人员经费 403.67 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、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费 358.31 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 92%，较预算减少 0.08 万元，降低 0.08%，主要是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较 2020 年度决算减少 0.07 万元，降低 0.07%，主要是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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）费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 1 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 92%。较预算减少 0.08 万元，降低 0.08%，主要是我乡认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到了有效控制；较上年减少 0.07 万元，降低 0.07%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 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 0.08 万元，降低 0.08%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年增加减少 0.07 万元，降低 0.07%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

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，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，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，

与 2020 年度决算支出持平。

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，一级项目 11 个，共涉及资金 401.95107 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，2021 年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“扶贫项目监理及评估资金（报告）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 401.95107 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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扶贫项目监理及评估资金（报告）等项目的绩效自评结果。

（1）扶贫项目监理及评估资金（报告）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫项目监理及评估资金（报告）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.8641 万元，执行数为 20.8641 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，未发现问题。

（2）机关事业单位养老保险及职业年金单位部分项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫项目监理及评估资金（报

告)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 58.368172 万元,执行数为 58.368172 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,未发现问题。

附项目支出绩效自评表

扶贫项目监理及评估资金(报告)项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		扶贫项目监理及评估资金（报告）							
主管部门					实施单位	成安县辛义乡人民政府			
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	20.8641	20.8641	20.8641	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	壮大扶贫产业，提高贫困户收入。				完成预期目标，资金拨付到位。				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	新建猪舍数量		≥6 间	6 间	6.5	6.5	
			出具报告数量		≥2 个	2 个	6	6	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100%	6.5	6.5	
			扶贫项目报告合格率		≥100%	100%	6	6	
		时效指标	报告完成时间		≤10 天	10 天	12.5	12.5	
		成本指标	监理费用成本		≤2.5%	2.5%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	扶贫项目年收益		≥70 万	71.6 万	7.5	7.5	
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口 数		=134 人	134 人	7.5	7.5	
		生态效益 指标	减少 畜禽粪污对环境污 染		符合排 放标准	符合排 放标准	7.5	7.5	

		可持续影响指标	持续稳定增收	持续增收到保障	得到保障	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥96%	100%	10	10	
总 分							100	

机关事业单位养老保险及职业年金单位部分项目支出绩效 自评表

（2021 年度）

项目名称		机关事业单位养老保险及职业年金单位部分						
主管部门					实施单位	成安县辛义乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	58. 36817	58. 368172	58. 368172	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	缴纳我乡自筹人员机关事业养老保险和职业年金单位部分。				完成预期目标，资金按期拨付到位。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补缴人数	=36 人	36 人	12	12	
		质量指标	入库金额完成率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	补缴期限	2014. 10-2020 . 12	2014. 1 0-2020 . 12	13	13	
		成本指标	按社保计算比率缴纳	按社保比率缴纳 比率计算	按社保 比率缴纳 比率计算	13	13	
	效益指标	经济效益 指标	保障干部职工工资 收入	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益 指标	自收自支人员的退 休养老得到保障	自收自支人员 正常缴纳养老 保险及职业年 金	自收自 支人员 正常缴 纳养老 保险及 职业年 金	10	10	

	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	可持续影响指标	养老保险制度得到完善	所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金	得到保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳人员满意度	≥99%	99%	10	10
总 分						100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

扶贫项目监理及评估资金（报告）和机关事业单位养老保险及职业年金单位部分项目较好的完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核，自评得分为 100 分，综合评价结果为 A。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 358.31 万元，比 2020 年度增加 19.08 万元，增长 5.6%。主要原因是单位人员增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.8278 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.8278 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 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 3.8278 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，较上年无

增减，主要是应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车为垃圾清运车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化，单位价值 100 万元以上通用设备 2 台（套），较上年无变化，主要是自动化肉鸡养殖扶贫项目的设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府基金和国有资产经营无收支及结转结余情况，故 08、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）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。