



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：803

单位名称：成安县李家疃镇人民政府

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。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

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	成安县李家疃镇人民政府 (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：成安县李家疃镇人民政府

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	633.00	一、一般公共服务支出	32	420.59
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	2.63
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	55.88
	9		九、卫生健康支出	40	15.39
	10		十、节能环保支出	41	1.11
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	116.12
	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	21.28
	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	633.00	本年支出合计	58	633.00
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	633.00	总计	62	633.00

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： 成安县李家疃镇人民政府

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		633.00	633.00					
201	一般公共服务支出	420.59	420.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.55	368.55					
2010301	行政运行	346.55	346.55					
2010308	信访事务	16.00	16.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	52.04	52.04					
2019999	其他一般公共服务支出	52.04	52.04					
205	教育支出	2.63	2.63					
20502	普通教育	2.63	2.63					
2050299	其他普通教育支出	2.63	2.63					
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88					
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93					
20808	抚恤	5.18	5.18					
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	15.39	15.39					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.39	15.39					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.39	15.39					
211	节能环保支出	1.11	1.11					
21103	污染防治	1.11	1.11					
2110399	其他污染防治支出	1.11	1.11					
213	农林水支出	116.12	116.12					
21307	农村综合改革	116.12	116.12					

2130701	对村级一事一议的补助	73.99	73.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.13	42.13					
221	住房保障支出	21.28	21.28					
22102	住房改革支出	21.28	21.28					
2210201	住房公积金	21.28	21.28					

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： 成安县李家疃镇人民政府

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		633.00	555.27	77.73			
201	一般公共服务支出	420.59	420.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.55	368.55				
2010301	行政运行	346.55	346.55				
2010308	信访事务	16.00	16.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00				
20199	其他一般公共服务支出	52.04	52.04				
2019999	其他一般公共服务支出	52.04	52.04				
205	教育支出	2.63		2.63			
20502	普通教育	2.63		2.63			
2050299	其他普通教育支出	2.63		2.63			
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88				
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93				
20808	抚恤	5.18	5.18				
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	15.39	15.39				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.39	15.39				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.39	15.39				
211	节能环保支出	1.11		1.11			
21103	污染防治	1.11		1.11			
2110399	其他污染防治支出	1.11		1.11			
213	农林水支出	116.12	42.13	73.99			
21307	农村综合改革	116.12	42.13	73.99			
2130701	对村级一事一议的补助	73.99		73.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.13	42.13				
221	住房保障支出	21.28	21.28				
22102	住房改革支出	21.28	21.28				
2210201	住房公积金	21.28	21.28				

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：成安县李家疃镇人民政府

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	633.00	一、一般公共服务支出	33	420.59	420.59		
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	2.63	2.63		
	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	55.88	55.88		
	9		九、卫生健康支出	41	15.39	15.39		
	10		十、节能环保支出	42	1.11	1.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	116.12	116.12		
	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	21.28	21.28		
	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	633.00	本年支出合计	59	633.00	633.00		
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	633.00	总计	64	633.00	633.00		

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：成安县李家疃镇人民政府

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		633.00	555.27	77.73
201	一般公共服务支出	420.59	420.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.55	368.55	
2010301	行政运行	346.55	346.55	
2010308	信访事务	16.00	16.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	
20199	其他一般公共服务支出	52.04	52.04	
2019999	其他一般公共服务支出	52.04	52.04	
205	教育支出	2.63		2.63
20502	普通教育	2.63		2.63
2050299	其他普通教育支出	2.63		2.63
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
20808	抚恤	5.18	5.18	
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	15.39	15.39	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.39	15.39	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.39	15.39	
211	节能环保支出	1.11		1.11
21103	污染防治	1.11		1.11
2110399	其他污染防治支出	1.11		1.11
213	农林水支出	116.12	42.13	73.99
21307	农村综合改革	116.12	42.13	73.99
2130701	对村级一事一议的补助	73.99		73.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.13	42.13	
221	住房保障支出	21.28	21.28	
22102	住房改革支出	21.28	21.28	
2210201	住房公积金	21.28	21.28	

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：成安县李家疃镇人民政府

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	408.82	302	商品和服务支出	115.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.44	30201	办公费	72.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.01	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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.76	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.28	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	31.22	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	5.18	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	26.04	30239	其他交通费用	18.17			
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	22.00			
人员经费合计		440.04	公用经费合计					115.23

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：成安县李家疃镇人民政府

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
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

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。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县李家疃镇人民政府

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：本部门本年度无相关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：成安县李家疃镇人民政府

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）633.00 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2.74 万元，增长 0.43%，主要原因是社会保障和就业项目支出相比去年有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 633.00 万元，其中：财政拨款收入 633.00 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 633.00 万元，其中：基本支出 555.27 万元，占 87.72%；项目支出 77.73 万元，占 12.28%；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 633.00 万元，比 2020 年度增加 2.74 万元，增长 0.43%，主要是社会保障和就业项目支出相比去年有所增加；本年支出 633.00 万元，增加 2.74 万元，增长 0.43%，主要是社会保障和就业项目支出相比去年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 633.00 万元，比上年增加 2.74 万元，主要是社会保障和就业项目支出相比去年有所增

加；本年支出 633.00 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 0.43%，主要是社会保障和就业项目支出相比去年有所增加。

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。

(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 633.00 万元，完成年初预算的 110.38%，比年初预算增加 59.52 万元，决算数大于预算数主要原因是农林水项目支出增加；本年支出 633.00 万元，完成年初预算的 110.38%，比年初预算增加 59.52 万元，决算数大于预算数主要原因是农林水项目支出增加。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 110.38%，比年初预算增加 59.52 万元，主要是农林水项目支出增加；支出完成年初预算 110.38%，比年初预算增加 59.52 万元，主要是农林水项目支出增加。

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。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 633.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.59 万元，占 66.44%，主要用于行政运行、信访事务、其他一般公共服务等支出；教育（类）支出 2.63 万元，占 0.42%，主要用于中学占地款支出；社会保障和就业（类）支出 55.88 万元，占 8.83%，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 15.39 万元，占 2.43%，主要用于职工基本医疗保险支出；节能环保（类）支出 1.11 万元，占 0.18%，主要用于污染防治支出；农林水（类）支出 116.12 万元，占 18.34%，主要用于农村综合改革支出；住房保障（类）支出 21.28 万元，占 3.36%，主要用于住房公积金支出。

（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 555.27 万元，其中：人员经费 440.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、代缴社会保险费。公用经费 115.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、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 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2020 年度决算减少 1.88 万元，降低 100%，主要是公务用车运行费减少。

（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 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”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“因公出国（境）费”经费支出，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 1.88 万元，降低 100%，主要是公务用车运行费减少。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 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 1.88 万元，降低 100%，主要是公务用车运行费减少。

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 184.99 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“一事一议（李西村和白范疃村路灯安装）项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 184.99 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“一事一议（李西村和白

范疃村路灯安装)项目”及“机关事业单位养老保险及职业年金单位部分项目”两个项目绩效自评结果。

(1) 一事一议(李西村和白范疃村路灯安装)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,一事一议(李西村和白范疃村路灯安装)项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为39.6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。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,李西村和白范疃村路灯安装项目有效提升了村内街道亮化环境,改善了群众夜间出行条件,通过入户调查,群众满意度在96%以上,满意度达标。

(2) 机关事业单位养老保险及职业年金单位部分项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,机关事业单位养老保险及职业年金单位部分项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为25.34万元,执行数为24.34万元,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,为我镇职工完成了养老保险和职业年金缴费任务,资金使用率达到100%,单位职工对本次项目完成情况满意度达标。

附项目支出绩效自评表

一事一议(李西村和白范疃村路灯安装)项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	冀财农(2021)77号李西村和白范疃村路灯安装项目		
主管部门	李家疃镇人民政府	实施单位	李家疃镇人民政府机关

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	39.6	39.6	0	10	0	0
		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			
	提升村内街道亮化环境，改善村内群众夜间出行条件，提高群众满意度。				完成			
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	安装路灯数量	360 盏	360 盏	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	1 个月	1 个月	15	15	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善群众夜间出行条件	得到改 善	得到改 善	15	15	
		生态效益 指标	改善村内街道亮化环境	得到改 善	得到改 善	15	15	
	可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总 分						100	90	

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		李家疃镇人民政府		实施单位	李家疃镇人民政府机关			
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		253431.17	253431.17	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				
	完成单位在岗自收自支人员养老保险和职业年金缴费，保障自收自支人员的退休养老。			完成				
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	17 人	17 人	15	15	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补缴期限	12 月	12 月	10	10	
	成本指标	按社保计算比率缴纳	按要求 缴纳	按要求 缴纳	15	15		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	自收自支人员的退休养 老得到保障	得到保 障	得到保 障	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	养老保险制度得到完善	得到完 善	得到完 善	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	缴纳人员满意度	≥99%	100%	10	10		
总 分					100	100		

（三）财政评价项目绩效评价结果

一事一议（李西村和白范疃村路灯安装）项目和机关事业单位养老保险及职业年金单位部分项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核，一事一议（李西村和白范疃村路灯安装）项目自评得分为 90 分，机关事业单位养老保险及职业年金单位部分项目自评得分为 100 分，综合评价结果均为 A。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 115.23 万元，比 2020 年度减少 41.93 万元，降低 26.68%。主要原因是厉行节约，减少开支。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生变动。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 0 辆，执法执勤用车 1 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），比上年增加 0 套，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故 07 表、08 表、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。