



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：989

单位名称：灵寿县慈峪镇人民政府

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、部门职责

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，

维护和 执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法 律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，做好 人才服务工作。

(八)领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精 神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村 振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵 预 备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益，保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗 习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻 自由等 各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、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	慈峪镇人民政府	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：灵寿县慈峪镇人民政府

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	1,739.76	一、一般公共服务支出	32	800.92
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	1.00
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	108.46
	9		九、卫生健康支出	40	25.00
	10		十、节能环保支出	41	366.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	393.42
	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	44.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,739.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,739.76
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	
<b>总计</b>	31	1,739.76	<b>总计</b>	62	1,739.76



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

部门：灵寿县慈峪镇人民政府

2021 年度

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		1,739.76	1,739.76					
201	一般公共服务支出	800.92	800.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.11	624.11					
2010301	行政运行	314.18	314.18					
2010302	一般行政管理事务	31.38	31.38					
2010308	信访事务	7.00	7.00					
2010350	事业运行	269.55	269.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20106	财政事务	139.55	139.55					
2010650	事业运行	139.55	139.55					
20111	纪检监察事务	12.06	12.06					
2011101	行政运行	8.06	8.06					
2011102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20129	群众团体事务	4.00	4.00					
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.20	21.20					
2013101	行政运行	19.20	19.20					
2013105	专项业务	2.00	2.00					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060702	科普活动	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	108.46	108.46					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	106.46	106.46					
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13					
2080502	事业单位离退休	20.47	20.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07					

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.79	7.79					
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00					
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51					
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49					
211	节能环保支出	366.38	366.38					
21103	污染防治	8.00	8.00					
2110301	大气	8.00	8.00					
21104	自然生态保护	358.38	358.38					
2110401	生态保护	200.00	200.00					
2110402	农村环境保护	158.38	158.38					
213	农林水支出	393.42	393.42					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130119	防灾减灾	3.00	3.00					
21305	扶贫	225.42	225.42					
2130599	其他扶贫支出	225.42	225.42					
21307	农村综合改革	165.00	165.00					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	165.00	165.00					
221	住房保障支出	44.57	44.57					
22102	住房改革支出	44.57	44.57					
2210201	住房公积金	44.57	44.57					

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：灵寿县慈峪镇人民政府

2021 年度

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		<b>1,739.76</b>	<b>733.00</b>	<b>1,006.76</b>			
201	一般公共服务支出	800.92	556.96	243.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.11	390.15	233.96			
2010301	行政运行	314.18	314.18				
2010302	一般行政管理事务	31.38		31.38			
2010308	信访事务	7.00		7.00			
2010350	事业运行	269.55	75.97	193.58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	139.55	139.55				
2010650	事业运行	139.55	139.55				
20111	纪检监察事务	12.06	8.06	4.00			
2011101	行政运行	8.06	8.06				
2011102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.20	19.20	2.00			
2013101	行政运行	19.20	19.20				
2013105	专项业务	2.00		2.00			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060702	科普活动	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	108.46	106.46	2.00			
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	106.46	106.46				
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13				
2080502	事业单位离退休	20.47	20.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				

2101101	行政单位医疗	18.51	18.51			
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49			
211	节能环保支出	366.38		366.38		
21103	污染防治	8.00		8.00		
2110301	大气	8.00		8.00		
21104	自然生态保护	358.38		358.38		
2110401	生态保护	200.00		200.00		
2110402	农村环境保护	158.38		158.38		
213	农林水支出	393.42		393.42		
21301	农业农村	3.00		3.00		
2130119	防灾减灾	3.00		3.00		
21305	扶贫	225.42		225.42		
2130599	其他扶贫支出	225.42		225.42		
21307	农村综合改革	165.00		165.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00		
221	住房保障支出	44.57	44.57			
22102	住房改革支出	44.57	44.57			
2210201	住房公积金	44.57	44.57			

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：灵寿县慈峪镇人民政府

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	1,739.76	一、一般公共服务支出	33	800.92	800.92		
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	1.00	1.00		
	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	108.46	108.46		
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00		
	10		十、节能环保支出	42	366.38	366.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	393.42	393.42		
	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	44.57	44.57		
	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	58				

			排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	1,739.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,739.76	1,739.76		
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				
<b>总计</b>	32	1,739.76	<b>总计</b>	64	1,739.76	1,739.76		

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：灵寿县慈峪镇人民政府

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		<b>1,739.76</b>	<b>733.00</b>	<b>1,006.76</b>
201	一般公共服务支出	800.92	556.96	243.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.11	390.15	233.96
2010301	行政运行	314.18	314.18	
2010302	一般行政管理事务	31.38		31.38
2010308	信访事务	7.00		7.00
2010350	事业运行	269.55	75.97	193.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20106	财政事务	139.55	139.55	
2010650	事业运行	139.55	139.55	
20111	纪检监察事务	12.06	8.06	4.00
2011101	行政运行	8.06	8.06	
2011102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.20	19.20	2.00
2013101	行政运行	19.20	19.20	
2013105	专项业务	2.00		2.00
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060702	科普活动	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	108.46	106.46	2.00
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	106.46	106.46	
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	
2080502	事业单位离退休	20.47	20.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
211	节能环保支出	366.38		366.38



21103	污染防治	8.00		8.00
2110301	大气	8.00		8.00
21104	自然生态保护	358.38		358.38
2110401	生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	158.38		158.38
213	农林水支出	393.42		393.42
21301	农业农村	3.00		3.00
2130119	防灾减灾	3.00		3.00
21305	扶贫	225.42		225.42
2130599	其他扶贫支出	225.42		225.42
21307	农村综合改革	165.00		165.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00
221	住房保障支出	44.57	44.57	
22102	住房改革支出	44.57	44.57	
2210201	住房公积金	44.57	44.57	

注：本表反映部门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

部门：灵寿县慈峪镇人民政府

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	583.76	302	商品和服务支出	68.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.71	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.65	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	31.52	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	48.07	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	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	6.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.57	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	36.67	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	80.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	3.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.31	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	19.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.39	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	10.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.10			
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		664.18	公用经费合计				68.82	

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：灵寿县慈峪镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

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		4.00		4.00		4.00	
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

部门：灵寿县慈峪镇人民政府

2021 年度

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，本部门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：灵寿县慈峪镇人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

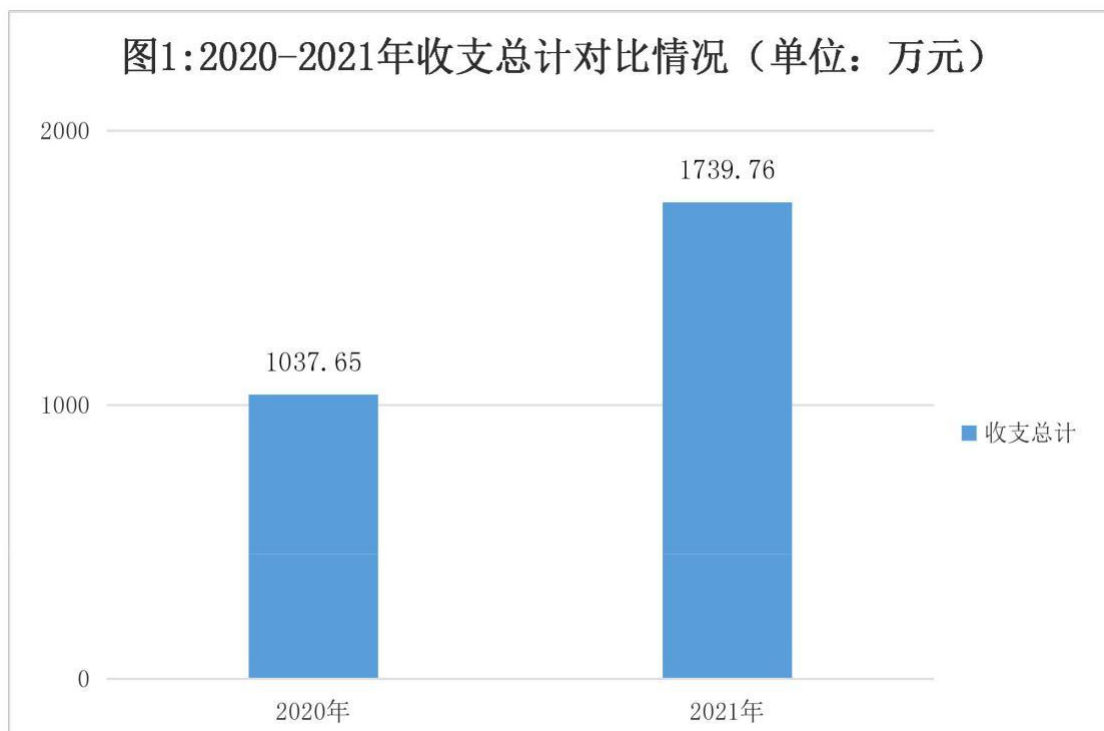
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

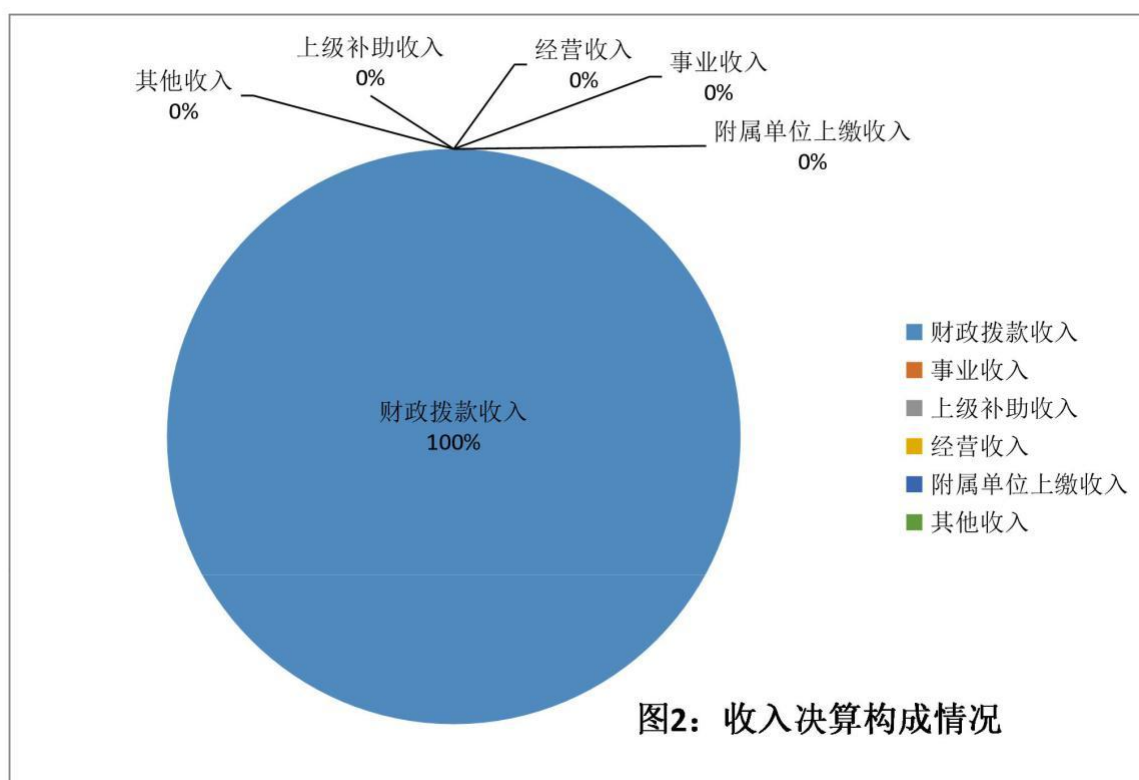
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1739.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 702.11 万元，增长 67.7%，主要是我镇人员进行重新分配，导致一般公共服务支出增加，包括退役军人经费、纪检人员经费、事业人员经费等增加 304.25 万元；科学技术支出增加 1 万元；退休人员经费下放至乡镇，导致退休人员经费增加 106.46 万元；计划生育机构人员经费支出减少 131.26 万元；减少土地开发项目 162 万元，节能环保加大了生态保护和农村环境保护支出增加 325.53 万元；住房保障支出增加 44.57 万元；农林水支出加大了扶贫支出、增加了农村综合改革，增加支出 213.55 万元。图所示：



## 二、收入决算情况说明

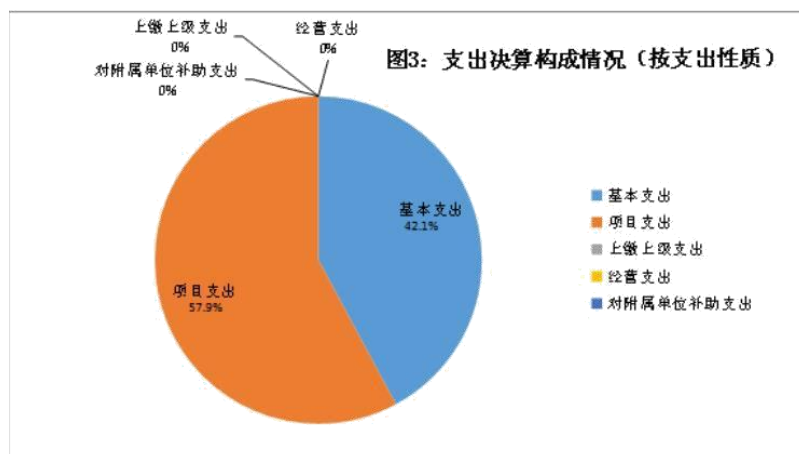
本部门 2021 年度收入合计 1739.76 万元，其中：财政拨款收入 1739.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1739.76 万元，其中：基本支出 733 万元，占 42.1%；项目支出 1006.76 万元，占 57.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 1739.76 万元,比 2020 年度增加 702.11 万元,增长 67.7%, 主要是我镇人员进行重新分配, 导致一般公共服务支出增加, 包括退役军人经费、纪检人员经费、事业人员经费等增加 304.25 万元; 科学技术支出增加 1 万元; 退休人员经费下放至乡镇, 导致退休人员经费增加 106.46 万元; 计划生育机构人员经费支出减少 131.26 万元; 减少土地开发项目 162 万元; 节能环保加大了生态保护和农村环境保护支出增加 325.53 万元; 住房保障支出增加 44.57 万元; 农林水支出加大了扶贫支出、增加了农村综合改革, 增加支出 213.55 万元。

本年支出 1739.76 万元, 增加 702.11 万元, 增长 67.7%, 主要是我镇人员进行重新分配, 导致一般公共服务支出增加, 包

括退役军人经费、纪检人员经费、事业人员经费等增加 **304.25** 万元；科学技术支出增加 **1** 万元；退休人员经费下放至乡镇，导致退休人员经费增加 **106.46** 万元；计划生育机构人员经费支出减少 **131.26** 万元；减少土地开发项目 **162** 万元；节能环保加大了生态保护和农村环境保护支出增加 **325.53** 万元；住房保障支出增加 **44.57** 万元；农林水支出加大了扶贫支出、增加了农村综合改革，增加支出 **213.55** 万元。如图所示：



具体情况如下：

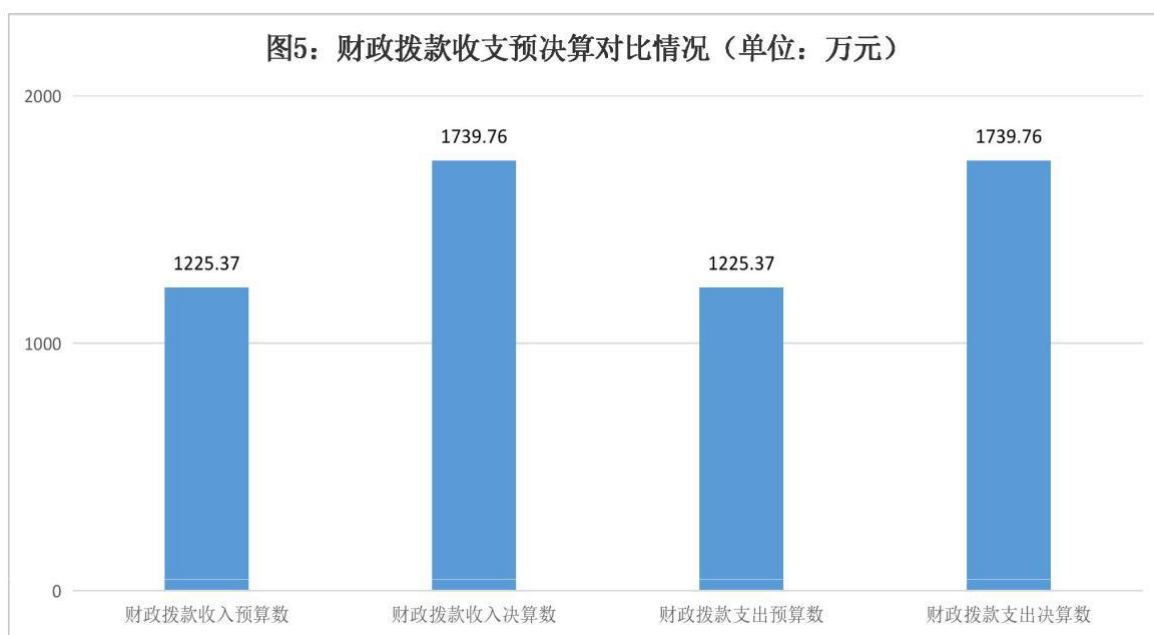
1.一般公共预算财政拨款本年收入 **1739.76** 万元,比上年增加 **864.11** 万元；主要是我镇人员进行重新分配，导致一般公共服务支出增加，包括退役军人经费、纪检人员经费、事业人员经费等增加 **304.25** 万元；科学技术支出增加 **1** 万元；退休人员经

费下放至乡镇，导致退休人员经费增加 106.46 万元；计划生育机构人员经费支出减少 131.26 万元；节能环保加大了生态保护和农村环境保护支出增加 325.54 万元；住房保障支出增加 44.57 万元；农林水支出加大了扶贫支出、增加了农村综合改革，增加支出 213.55 万元；本年支出 1739.76 万元，比上年增加 864.11 万元，增长 98.7%，主要是我镇人员进行重新分配，导致一般公共服务支出增加，包括退役军人经费、纪检人员经费、事业人员经费等增加 304.25 万元；科学技术支出增加 1 万元；退休人员经费下放至乡镇，导致退休人员经费增加 106.46 万元；计划生育机构人员经费支出减少 131.26 万元；科学技术支出增加 1 万元；节能环保加大了生态保护和农村环境保护支出增加 325.54 万元；住房保障支出增加 44.57 万元；农林水支出加大了扶贫支出、增加了农村综合改革，增加支出 213.55 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 162 万元，主要原因是土地开发收入减少；本年支出 0 万元，比上年减少 162 万元，主要是土地开发支出减少。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

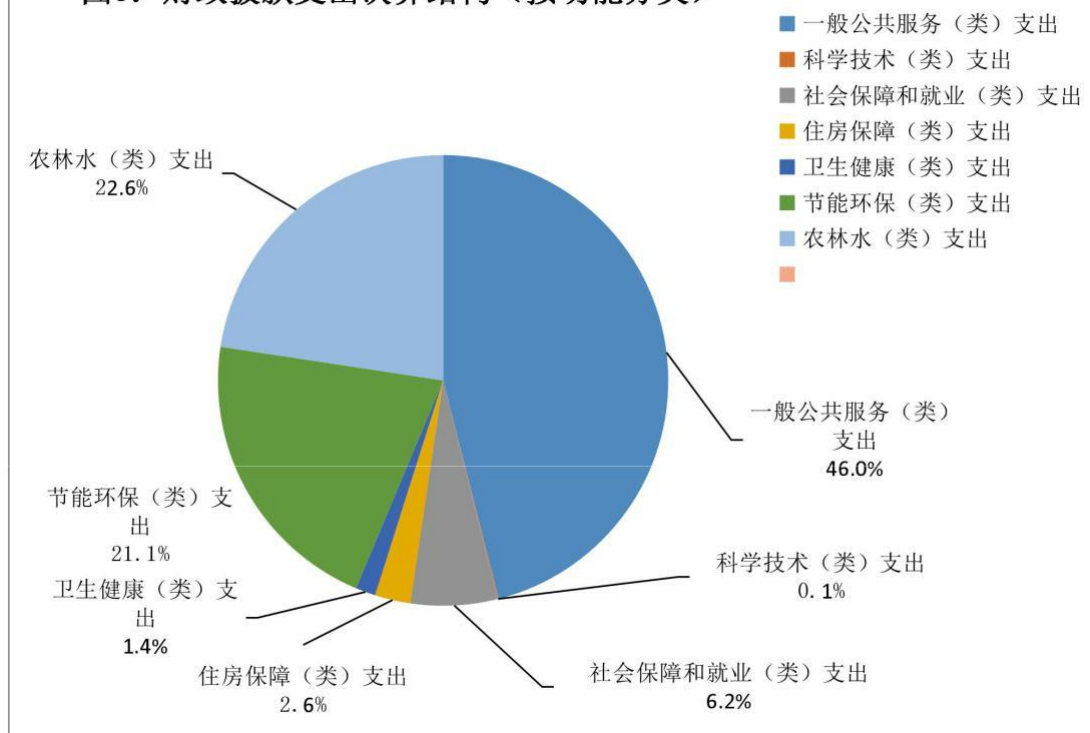
本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 1739.76 万元，完成年初预算的 141.99%，比年初预算增加 514.39 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务、人员、公用经费支出增加；本年支出 1739.76 万元，完成年初预算的 142%，比年初预算增加 514.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一般公共服务、人员、公用经费支出增加。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1739.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 800.92 万元，占 46.0%，主要用于人员经费以及纪检监察事务等支出；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.1%，主要用于科普工作开展的支出；社会保障和就业（类）支出 108.46 万元，占 6.2%，主要用于离退休人员经费以及缴纳职工养老保险；卫生健康（类）支出 25 万元，占 1.4%，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保（类）支出 366.38 万元，占 21.1%，主要用于大气污染防治及农村环境卫生整治；农林水（类）支出 393.42 万元，占 22.6%，主要用于扶贫项目支出、防灾减灾工作支出以及壮大村集体经济项目支出；住房保障（类）支出 44.57 万元，占 2.6%，主要用于在职人员缴纳住房公积金；如图所示：

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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 733 万元，其中：人员经费 664.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 68.82 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费的开支，做到了不

超支；较 2020 年度决算减少 1 万元，减少 20%，主要是严控制“三公”经费的开支，做到了缩减“三公”经费支出。

## （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%，与预算持平，主要是本部门无因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门无因公出国（境）费用。

**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 4 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算数持平，主要是从严控制“三公”经费的开支，做到了不超支；较上年减少 1 万元，降低 20%，主要是厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费支出，做到了不超支。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%，与预算数持平，主要是本部门 2021 年度未发生公务车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度无公务车购置费用支出。

**公务用车运行维护费支出 4 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%，与年初预算数持平，主要是从严控制“三公”经费的开支，做到了不超支；较上年减少 1 万元，降低 20%，主要是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出，做到了不超支。

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%，与预算数持平，主要是本部门 2021 年度未发生公务接待费用；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度未发生公务接待费用。

## 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 14 个，涉及资金 1006.76 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“慈峪镇农村环境卫生长效保洁机制”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 158.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“慈峪镇防火经费”、“慈峪镇大气污染防治”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，这两个项目 2021 年度绩效目标总体完成率 100%，达到年初预期目标；经过分析，虽然各项资金拨付任务完成及时率达到预期目标值 90%，但个别项目进度缓慢，部分资金未在规定时间内形成支出，我乡将找出项目进展缓慢原因，争取 2022 年度提高资金拨付及时率，资金执行率达到 100%。

### （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慈峪镇农村环境卫生长效保洁机制项目及慈峪镇防火经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 慈峪镇农村环境卫生长效保洁机制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慈峪镇农村环境卫生长效保洁机制项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.38 万元，执行数为 158.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了辖区内 33 个村的垃圾清运，保证村内环境卫生整洁；二是有效改善农村环境卫生，提高村民居住环境，营造良好的生活环境。经过对该项目自评未发现问题。



# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：慈峪镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慈峪镇农村环境卫生长效保洁机制		实施(主管)单位	慈峪镇人民政府		
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:	158.38	到位数:	158.38	执行数:	158.38	100%
	其中:财政资金	158.38	其中:财政资金	158.38	其中:财政资金	158.38	
	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	
	按时完成辖区内 33 个村的垃圾清运, 保证村内环境卫生整洁; 有效改善农村人居环境, 提高村民居住环境, 营造良好的生活环境			按时对 33 个村进行垃圾清运, 保证了居民居住环境, 营造了良好的生活环境		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 (40)	数量指标	开展垃圾清运村庄数量		=33 个	33 个	10
		质量指标	居民居住环境改善程度		明显提高	明显提高	10
		时效指标	垃圾清运按时完成情况		>=90%	90%	10
		成本指标	租赁标准		<= 200 元 / 次/村	200 元 / 次/村	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	村内环境卫生改善程度		明显改善	明显改善	20
		生态效益	生活垃圾无害化处理率		>=90%	90%	20

	指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：郑志强

联系电话：87649023

(2) 慈峪镇防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慈峪镇防火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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是张贴宣传条幅1000条，巡逻天数180天以上；二是防火知识普及率95%以上，我乡火灾发生率为0%。经过对该项目自评未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：慈峪镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火经费	实施(主管)单位	慈峪镇人民政府			
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	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	
	制作宣传条幅以及书写宣传标语数量不少于1000条,日常巡逻覆盖率不低于90%,居民对防火知识知晓率高于95%;进行防火处宣传,真正做到“不着一把火,不冒一股烟”。			制作宣传条幅450条,各村护林员每天早、晚进行防火巡逻一次,做到了在防火期间不着一把火,不冒一股烟		100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	自评得分	

效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	制作宣传条幅以及书写标语数量	>= 1000 条	450 条	10	
		质量指标	日常巡逻覆盖率	>=90%	90%	10	
		时效指标	防火期巡逻天数	>= 180 天	180 天	10	
		成本指标	制作宣传条幅成本	<= 150 天	150 天	10	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益 指标	居民对防火知识的了解程度	>=95%	95%	20	
		生态效益 指标	乡火灾发生面积占全乡面积的比例	<0.3%	0.30%	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	90%	10	
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 郑志强

联系电话： 87649023

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评项目绩效情况。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 68.82 万元，比上年减少 5.28 万元，主要是办公费增加 0.28 万元，印刷费减少 3.97 万元，电费减少 0.81 万元，水费增加 0.65 万元，邮电费减少 0.31 万，取暖费减少 4.03 万元，委托业务费减少 0.5 万元，工会经费增加 0.38 万元，其他交通费用增加 12.38 万元，其他商品与服务支出减少 0.78 万元，福利费减少 2.57 万元，办公设施购置支出减少 5 万元，公务用车维护费减少 1 万元。

#### 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 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

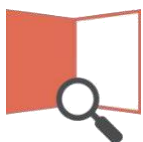
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平，主要是本部门 2021 年度未发生车辆购置费用。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，主要是本部门 2021 年未发生单位价值 50 万元以上的通讯设备购买，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，主要是本部门 2021 年未发生单位价值 100 万元以上的通讯设备购买。

#### 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以及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、国有资本经营预算财政拨款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。