

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：961

单位名称：宁晋县四芝兰镇人民政府

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

宁晋县四芝兰镇人民政府
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：

1、镇党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定、执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的实践、组织和作风建设；领导镇经济建设、制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和群众组织、支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使权力；领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培训、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

2、镇政府的主要职责：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设、发展农村经济；制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理、合理开发、利用自然资源、保护耕地、改善生态环境和社会环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；管理民政工作，发展社会福利事业，做好就业社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；

管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域和公共事业；保护集体和公民私有合法财产；保障经济社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会的作用，提高其服务水平；办理上级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	宁晋县四芝兰镇人民政府	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额补助、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：宁晋县四芝兰镇人民政府

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	1730.64	一、一般公共服务支出	32	724.6
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	37.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.02
	9		九、卫生健康支出	40	169.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	799.21
	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	31.68
	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		本年支出合计	58	1835.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1835.1	总计	62	1835.1

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： 宁晋县四芝兰镇人民政府

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		1730.64	1730.64					
201	一般公共服务支出	705.12	705.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.28	671.28					
2010301	行政运行	424.34	424.34					
2010302	一般行政管理事务	179.94	179.94					
2010308	信访事务	67	67					
20105	统计信息事务	3.24	3.24					
2010502	一般行政事务管理	3.24	3.24					
20106	财政事务	30.6	30.6					
2010602	一般行政事务管理	30.6	30.6					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.5	37.5					
20701	文化和旅游	37.5	37.5					
2070109	群众文化	37.5	37.5					
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02					
20805	行政事业单位养老支出	67.71	64.71					
2080501	行政单位离退休	22.2	22.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51					
20808	抚恤	7	7					
2080801	死亡抚恤	7	7					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	148.88	148.88					
21004	公共卫生	9.4	9.4					

2100409	重大公共卫生服务	9.4	9.4					
21007	计划生育事务	120.19	120.19					
2100717	计划生育服务	120.19	120.19					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.29	19.29					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.29	19.29					
213	农林水支出	734.44	734.44					
21301	农业农村	172.18	172.18					
2130121	农业结构调整补贴	12	12					
2130142	农村道路建设	160.18	160.18					
21303	水利	12.52	12.52					
2130302	一般行政事务管理	2.52	2.52					
2130314	防汛	10	10					
21307	农村综合改革	549.74	549.74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	63	63					
2130705	对村民委员会和村支部的补助	386.74	386.74					
2130706	对村集体经济组织的补助	100	100					
221	住房保障支出	31.68	31.68					
22102	住房改革支出	31.68	31.68					
2210201	住房公积金	31.68	31.68					

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：宁晋县四芝兰镇人民政府

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		1835. 1	548. 33	1286. 77			
201	一般公共服务支出	724. 6	424. 34	300. 26			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	681. 28	424. 34				
2010301	行政运行	424. 34	424. 34				
2010302	一般行政事务管理	189. 94		189. 94			
2010308	信访事务	67		67			
20105	统计信息事务	12. 72		12. 72			
2010502	一般行政事务管理	3. 24		3. 24			
2010507	专项普查活动	9. 48		9. 48			
20106	财政事务	30. 6		30. 6			
2010602	一般行政事务管理	30. 6		30. 6			
207	文化旅游体育与传媒支 出	37. 5		37. 5			
20701	文化和旅游	37. 5		37. 5			
2070109	群众文化	37. 5		37. 5			
208	社会保障和就业支出	73. 02	73. 02				
20805	行政事业单位养老支出	64. 71	64. 71				
2080501	行政单位离退休	22. 2	22. 2				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42. 51	42. 51				
20808	抚恤	7	7				
2080801	死亡抚恤	7	7				
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	1. 31	1. 31				
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1. 31	1. 31				
210	卫生健康支出	169. 09	19. 29	149. 8			
21004	公共卫生	29. 61		29. 61			

2100409	重大公共卫生服务	29.61		29.61			
21007	计划生育事务	120.19		120.19			
2100717	计划生育服务	120.19		120.19			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.29	19.29				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.29	19.29				
213	农林水支出	799.21		799.21			
21301	农业农村	224.95		224.95			
2130121	农业结构调整补贴	64.77		64.77			
2130142	农村道路建设	160.18		160.18			
21303	水利	12.52		12.52			
2130302	一般行政事务管理	2.52		2.52			
2130314	防汛	10		10			
21307	农村综合改革	561.74		561.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	75		75			
2130705	对村民委员会和村支部的补助	386.74		386.74			
2130706	对村集体经济组织的补助	100		100			
221	住房保障支出	31.68	31.68				
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	31.68	31.68				

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：宁晋县四芝兰镇人民政府

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	1730.64	一、一般公共服务支出	33	724.6	724.6		
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	37.5	37.5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.02	73.02		
	9		九、卫生健康支出	41	169.09	169.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	799.21	799.21		
	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	31.68	31.68		
	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	1730.64	本年支出合计	59	1835.1	1835.1		
年初财政拨款结转和结余	28	104.47	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	104.47		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	1835.1	总计	64	1835.1	1835.1		

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：宁晋县四芝兰镇人民政府

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		1835.1	548.33	1286.77
201	一般公共服务支出	724.6	424.34	300.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.28	424.34	
2010301	行政运行	424.34	424.34	
2010302	一般行政事务管理	189.94		189.94
2010308	信访事务	67		67
20105	统计信息事务	12.72		12.72
2010502	一般行政事务管理	3.24		3.24
2010507	专项普查活动	9.48		9.48
20106	财政事务	30.6		30.6
2010602	一般行政事务管理	30.6		30.6
207	文化旅游体育与传媒支出	37.5		37.5
20701	文化和旅游	37.5		37.5
2070109	群众文化	37.5		37.5
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	
20805	行政事业单位养老支出	64.71	64.71	
2080501	行政单位离退休	22.2	22.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
20808	抚恤	7	7	
2080801	死亡抚恤	7	7	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	169.09	19.29	149.8
21004	公共卫生	29.61		29.61
2100409	重大公共卫生服务	29.61		29.61
21007	计划生育事务	120.19		120.19

2100717	计划生育服务	120.19		120.19
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.29	19.29	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.29	19.29	
213	农林水支出	799.21		799.21
21301	农业农村	224.95		224.95
2130121	农业结构调整补贴	64.77		64.77
2130142	农村道路建设	160.18		160.18
21303	水利	12.52		12.52
2130302	一般行政事务管理	2.52		2.52
2130314	防汛	10		10
21307	农村综合改革	561.74		561.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	75		75
2130705	对村民委员会和村支部的补助	386.74		386.74
2130706	对村集体经济组织的补助	100		100
221	住房保障支出	31.68	31.68	
22102	住房改革支出	31.68	31.68	
2210201	住房公积金	31.68	31.68	

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：宁晋县四芝兰镇人民政府

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	437.3	302	商品和服务支出	81.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.51	30201	办公费	26.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	0.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	42.51	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.29	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	1.31	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.68	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	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	29.2	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.3	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.9		公务接待费	2.4	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	7	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	3.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.35	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	4.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.2			
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		466.5	公用经费合计					81.83

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：宁晋县四芝兰镇人民政府

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
16.9	0	14.5	10	4.5	2.4
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
16.9	0	14.5	10	4.5	2.4

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：宁晋县四芝兰镇人民政府

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							
	本表无数据以空表列示						

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

公开 09 表

部门：宁晋县四芝兰镇人民政府

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				
	本表无数据以空表列示			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



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）1835.1 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 145.35 万元，下降 0.7%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1730.64 万元，其中：财政拨款收入 1730.64 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 1835.1 万元，其中：基本支出 548.33 万元，占 29.9%；项目支出 1286.77 万元，占 70.1%；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 1730.64 万元，比 2020 年度减少 100.93 万元，降低 5.5%，主要是项目资金减少；本年支出 1835.1 万元，减少 145.34 万元，降低 7.3%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1730.64 万元，比上年减少 100.9 万元；主要是项目资金减少；本年支出 1835.1 万元，比上年减少 145.3 万元，降低 7.3%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有政府性基金预算；本年支出 0 万元，与上年持平%，主要是没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

（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 1730.64 万元，完成年初预算的 116%，比年初预算增加 239.89 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、追加疫情防控经费和其他单位调剂项目经费；本年支出 1835.1 万元，完成年初预算的 123%，比年初预算增加 344.35 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转项目资金全部拨付和今年增加人员费用、追加疫情防控经费和其他单位调剂项目经费。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 116%，比年初预算增加 239.89 万元，主要是人员经费增加、追加疫情防控经费和其他单位调剂项目经费；支出完成年初预算 123%，比年初预算增加 344.35 万元，主要是上年结转项目资金全部拨付和今年增加人员费用、追加疫情防控经费和其他单位调剂项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1835.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 724.6 万元，占 39%，主要用于人员工资，基本公用、统计实务、财政事务等方面支出；文化旅游体育与传媒支出 37.5 万元，占 2%，主要用于农村文化方面支出；社会保障和就业支出 73.02 万元，占 4%，主要机关事业单位人员社会保障方面支出、离退休人员离退休费和死亡抚恤；卫生健康支出 169.09. 占 9%，主要疫情防控和计划生育支出和机关事业单位医疗保障支出；农林水支出 799.21 万元，占 44%，主要用于村级公益事业一事一议、壮大村集体经济支出、对村民委员会和村支部的补助；住房保障支出 31.68 万元，占 2%，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（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 548.33 万元，其中：

人员经费 466.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 81.83 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置等支出。

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 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是公务接待 2.4 万元，公务用车运行费 4.5 万元；与 2020 年度持平。

（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 100%。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。

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 4.5 万元,支出决算 4.5 万元,完成预算的 100%。:

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%,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平,公务用车运行维护费主要用于公务用车保养与运行。

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 2.4 万元,支出决算 2.4 万元,完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 50 批次、325 人次。公务接待费与上年持平。

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 1 个,二级项目 6 个,共涉及资金 163 万元,占一般公共预算项目支出总额的 12.7%。2021 年度没有政府性基金预算项目。

组织对“扶持壮大村集体经济”一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 100 万元,政府性基金预算支出万元。其

中，对“扶持壮大村集体经济”项目由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目运行良好，收益都按合同约定按时交付到项目所在村村委会账户，并发挥很好经济效益。

（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持壮大村集体经济项目绩效自评结果。

（1）扶持壮大村集体经济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持壮大村集体经济项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过扶持壮大村集体经济项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100% 等。项目实施过程中未发现问题）。

（2）扶持壮大村集体经济项目顺利实施，按合同约定缴纳入股分红资金 8.33 万元。

（3）扶持壮大村集体经济运行一年来，达到预期效果，分红资金在村集体经济中发挥了很好的作用。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过开展部门绩效评价，各项指标都能按期完成，评价结果 100 分。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 81.83 万元，比 2020 年

度增加 35.34 万元，增长 76%。主要原因是新增机关事业单位通讯补贴 9.2 万元和交通补贴 24.2 万元。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 143.45 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 143.45 万元。授予中小企业合同金 143.45 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 143.45 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，与上年持平，主要是公务用车。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 2 辆，其他用车主要是公务用车；

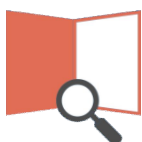
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金和国有资本经营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和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