



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：916

部门名称：新乐市承安镇人民政府

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

新乐市承安镇人民政府

二〇二二年十一月



# 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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。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、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理市人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团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，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。对辖区工作者队伍进行教育管理。组织动员辖区居民、

单位和社会力量参与社会治理，整合辖区内社会力量，形成社会共治合力，为社会发展服务。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市直职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办市委、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	新乐市承安镇人民政府本级	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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乐市承安镇人民政府

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	9,020.19	一、一般公共服务支出	32	7,399.30
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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.29
	9		九、卫生健康支出	40	44.33
	10		十、节能环保支出	41	130.11
	11		十一、城乡社区支出	42	296.03
	12		十二、农林水支出	43	925.65
	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	81.99
	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	9,020.19	本年支出合计	58	9,020.19
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	9,020.19	总计	62	9,020.19

注：本表反映部门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： 新乐市承安镇人民政府

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		9,020.19	9,020.19					
201	一般公共服务支出	7,399.30	7,399.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,394.30	7,394.30					
201030 1	行政运行	1,389.30	1,389.30					
201030 8	信访事务	5.00	5.00					
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,000.00	6,000.00					
20134	统战事务	5.00	5.00					
201340 1	行政运行	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	139.29	139.29					
20805	行政事业单位养老支出	139.29	139.29					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.47	84.47					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82					
210	卫生健康支出	44.33	44.33					
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33					

210110 1	行政单位医疗	44.33	44.33					
211	节能环保支出	130.11	130.11					
21103	污染防治	130.11	130.11					
211030 2	水体	130.11	130.11					
212	城乡社区支出	296.03	296.03					
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
212030 3	小城镇基础设施建设	30.00	30.00					
21205	城乡社区环境卫生	266.03	266.03					
212050 1	城乡社区环境卫生	266.03	266.03					
213	农林水支出	925.65	925.65					
21307	农村综合改革	925.65	925.65					
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	907.70	907.70					
213070 6	对村集体经济组织的补助	17.95	17.95					
221	住房保障支出	81.99	81.99					
22102	住房改革支出	81.99	81.99					
221020 1	住房公积金	81.99	81.99					
221	住房保障支出	81.99	81.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乐市承安镇人民政府

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		9,020.19	2,277.08	6,743.12			
201	一般公共服务支出	7,399.30	1,394.30	6,005.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,394.30	1,389.30	6,005.00			
2010301	行政运行	1,389.30	1,389.30				
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,000.00		6,000.00			
20134	统战事务	5.00	5.00				
2013401	行政运行	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	139.29	139.29				
20805	行政事业单位养老支出	139.29	139.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.47	84.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82				
210	卫生健康支出	44.33	44.33				
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33				
2101101	行政单位医疗	44.33	44.33				
211	节能环保支出	130.11		130.11			
21103	污染防治	130.11		130.11			

2110302	水体	130.11		130.11			
212	城乡社区支出	296.03		296.03			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	266.03		266.03			
2120501	城乡社区环境卫生	266.03		266.03			
213	农林水支出	925.65	617.18	308.47			
21307	农村综合改革	925.65	617.18	308.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	907.70	617.18	290.52			
2130706	对村集体经济组织的补助	17.95		17.95			
221	住房保障支出	81.99	81.99				
22102	住房改革支出	81.99	81.99				
2210201	住房公积金	81.99	81.99				
201	一般公共服务支出	7,399.30	1,394.30	6,005.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,394.30	1,389.30	6,005.00			
2010301	行政运行	1,389.30	1,389.30				
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,000.00		6,000.00			
20134	统战事务	5.00	5.00				
2013401	行政运行	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	139.29	139.29				

注：本表反映部门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：新乐市承安镇人民政府

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	9,020.19	一、一般公共服务支出	33	7,399.30	7,399.30		
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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.29	139.29		
	9		九、卫生健康支出	41	44.33	44.33		
	10		十、节能环保支出	42	130.11	130.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	296.03	296.03		
	12		十二、农林水支出	44	925.65	925.65		
	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	81.99	81.99		
	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	9,020.19	本年支出合计	59	9,020.19	9,020.19		

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	9,020.19	总计	64	9,020.19	9,020.19		

注：本表反映部门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：新乐市承安镇人民政府

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				
201	一般公共服务支出	7,399.30	1,394.30	6,005.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,394.30	1,389.30	6,005.00
2010301	行政运行	1,389.30	1,389.30	
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,000.00		6,000.00
20134	统战事务	5.00	5.00	
2013401	行政运行	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	139.29	139.29	
20805	行政事业单位养老支出	139.29	139.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.47	84.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82	
210	卫生健康支出	44.33	44.33	
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	
2101101	行政单位医疗	44.33	44.33	
211	节能环保支出	130.11		130.11
21103	污染防治	130.11		130.11
2110302	水体	130.11		130.11
212	城乡社区支出	296.03		296.03
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	266.03		266.03
2120501	城乡社区环境卫生	266.03		266.03
213	农林水支出	925.65	617.18	308.47

21307	农村综合改革	925.65	617.18	308.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	907.70	617.18	290.52
2130706	对村集体经济组织的补助	17.95		17.95
221	住房保障支出	81.99	81.99	
22102	住房改革支出	81.99	81.99	
2210201	住房公积金	81.99	81.99	
201	一般公共服务支出	7,399.30	1,394.30	6,005.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,394.30	1,389.30	6,005.00
2010301	行政运行	1,389.30	1,389.30	
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,000.00		6,000.00
20134	统战事务	5.00	5.00	
2013401	行政运行	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50

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明细表

公开 06 表

部门：新乐市承安镇人民政府

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	1,053.12	302	商品和服务支出	717.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.53	30201	办公费	95.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.10	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.75	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	14.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.84	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.47	30206	电费	21.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.82	30207	邮电费	30.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.33	30208	取暖费	2.78	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	1.68	30211	差旅费	29.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	175.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200.63	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	492.28	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.10		公务接待费	0.87	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	424.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6.53	30226	劳务费	235.78	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	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.53	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	2.54	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	11.72		
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	68.64		
人员经费合计		1,545.41	公用经费合计				731.67

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：新乐市承安镇人民政府

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
7.50		6.00		6.00	1.50
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
3.41		2.54		2.54	0.87

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：新乐市承安镇人民政府

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							

空表列示

注：本表反映部门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：新乐市承安镇人民政府

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			

空表列示

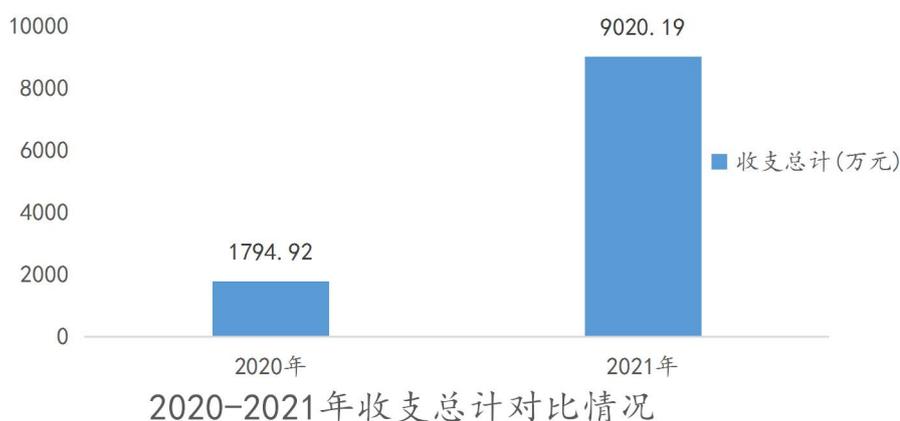
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 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）9020.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1794.92 万元，增长 402.5%，主要原因是项目支出大量增加，三合铺拆迁项目收支增加。

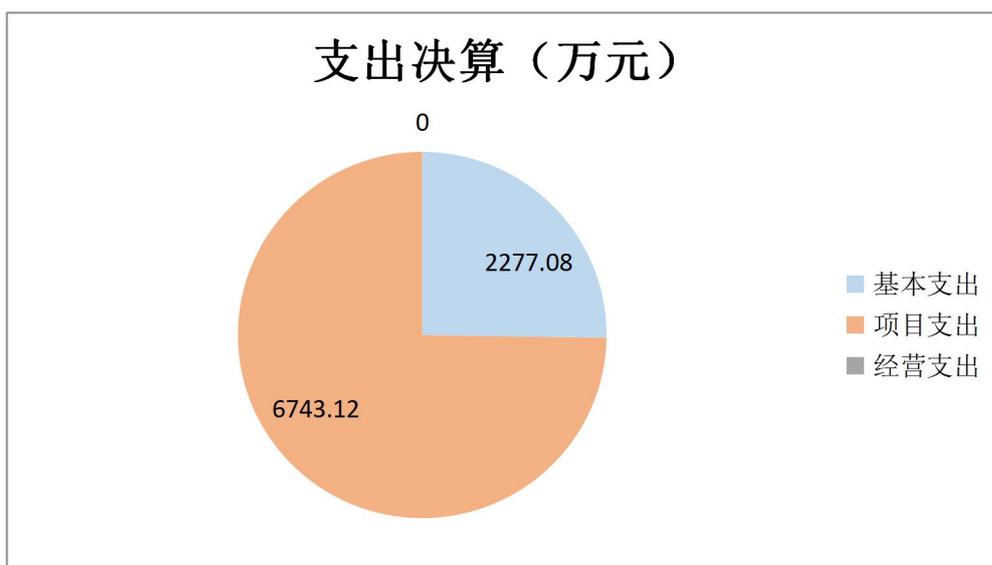


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9020.19 万元，其中：财政拨款收入 9020.19 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 9020.19 万元，其中：基本支出 2,277.08 万元，占 25.2%；项目支出 6743.12 万元，占 74.8%；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 9020.19 万元，比 2020 年度增加 7225.27 万元，增长 402.5%，主要是项目支出大量增加，三合铺拆迁项目收支增加；本年支出 9020.19 万元，增加 7225.27 万元，增长 402.5%，主要是项目支出大量增加，三合铺拆迁项目收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9020.19 万元，比上年增加 7225.27 万元；主要是项目收入大量增加，三合铺拆迁项目收支增加；本年支出 9020.19 万元，比上年增加 7225.27 万元，增长 402.5%，主要是项目支出大量增加，三合铺拆迁项目收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金财政拨

款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

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%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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 9020.19 万元，完成年初预算的 389.5%，比年初预算增加 6704.08 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入大量增加，三合铺拆迁项目收支增加；本年支出 9020.19 万元，完成年初预算的 389.5%，比年初预算增加 6704.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目收入大量增加，三合铺拆迁项目收支增加。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 389.5%，比年初预算增加 6704.08 万元，主要是项目收入大量增加，三合铺拆迁项目收支增加；支出完成年初预算 389.5%，比年初预算增加 6704.08 万元，主要是项目收入大量增加，三合铺拆迁项目收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要

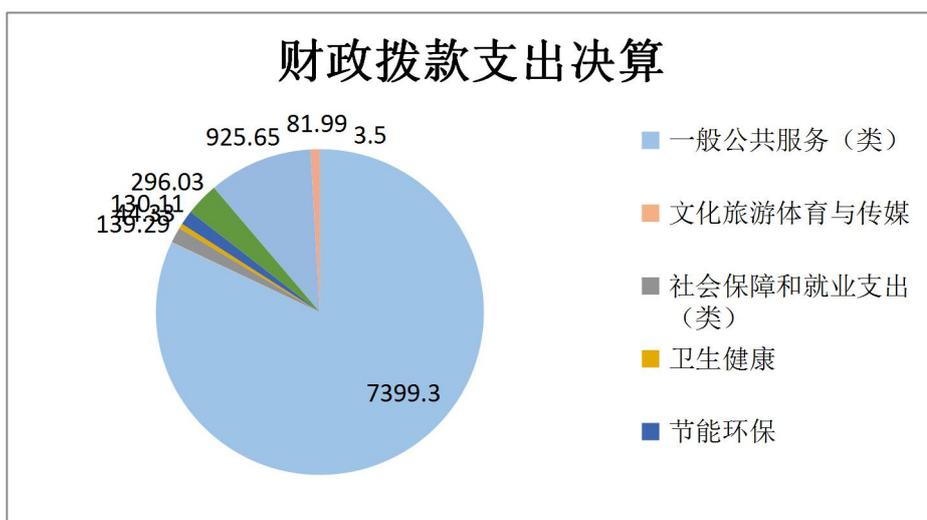
是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 9020.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7399.3 万元，占 82.0%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统战事务等支出；文化旅游体育与传媒支出 3.5 万元，占 0.1%，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出（类）支出 139.29 万元，占 1.5%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康支出 44.33 万元，占 0.5%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保支出 130.11 万元，占 1.4%，主要用于污染防治支出；城乡社区支出 296.03 万元，占 3.3%，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出；农林水支出 925.65 万元，占 10.3%，主要用于农村综合改革；住房保障支出 81.99 万元，占 0.9%，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 2277.08 万元，其中：

人员经费 1545.41 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、生活补助、救济费。

公用经费 731.67 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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 7.5 万

元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 45.5%，较预算减少 4.09 万元，降低 54.5%，主要是厉行节俭，公务用车使用次数减少；较 2020 年度决算减少 1.88 万元，降低 35.5%，主要是厉行节俭，公务用车使用次数减少。

## **（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。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。与预算持平，与上年决算持平。

**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 6 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 42.3%。较预算减少 3.46 万元，降低 57.7%，主要是厉行节俭，公务用车使用次数减少；较上年减少 2.7 万元，降低 51.5%，主要是公务用车使用次数减少。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。与预算持平，与上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.54 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减少 3.46 万元，降低 57.7%，主要是公务用车使用次数减少；较上年减少 2.7

万元，降低 51.5%，主要是公务用车使用次数减少。

**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 1.5 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 58.0%。本年度共发生公务接待 4 批次、45 人次。公务接待费支出较预算减少 0.63 万元，减少 42.0%，主要是厉行节约、减少接待费；较上年度增加 0.81 万元，增加 100%，主要是今年发生接待，去年无接待支出。

## 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6743.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.8%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“城乡社区环境卫生”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 266.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农林水支出”“城乡社区环境卫生支出”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，我镇 2021 年度整体绩效目标完成情况较好。大部分项目已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的效益。保障了我乡日常工作的正常有序开展。

### （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城乡社区环境卫生项目等6个项目绩效自评结果。

(1) 城乡社区环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他应用研究支出项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为266.03万元，执行数为266.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人居环境情况大大改善，生活质量得到提高。

(2) 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述。项目预算设置合理，运行成本经济；项目实施的质量有保障；项目完成后受益对象满意度较高；项目完成后有资金安排能满足项目持续运行需要，有制度保障项目持续运行，有明确的项目管理机构和负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		城乡社区环境卫生项目								
主管部门及代码		916-新乐市承安镇			实施单位 新乐市承安镇人民政府					
项目资金 (万元)		全年调整 预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额	266.03	266.03	10	100%	10	执行率*该指 标分值,最高 不得超过分 值上限			
	其中:本年一般公共预算拨款	266.03	266.03	10	100%	10				
	其他资金									
年度 总 体 目 标	年度设定目标: 加快以企业为主体的技术创新体系建设				年度总体目标完成情况综述: 切实推动了乡镇企业科技创新					
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标 值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
	产出指 标 (50分)	数量指 标	生产技术改造参与 人次	50	100%	100%	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。	50		
		质量指 标						1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标分值的		
								100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、 50%-0 来记分。		
		时效指 标						2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按		
								B/A 或 A/B*该指标分		
		成本指 标								

							值记分。		
		.....							
效益指标 (30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50%-0 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A 或 A/B*该指标分值记分。	27	部分企业安全意识还有待加强
	社会效益指标	参与安全生产培训人员数量	30	100%	90%				
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
	.....								
总分:									97

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 731.67 万元，比 2020 年度增加 481.24 万元，增长 192.2%。主要原因是劳务派遣人员增加，相应办公费、劳务费都增加。

### **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，比上年无增减。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度无政府性基金预算及国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 08 和 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 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