



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：827

单位名称：固安县东湾镇人民政府

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）东湾镇政府办

政务公开、镇政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

### （二）东湾镇纪检

受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担镇党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和镇预防腐败的日常工作。

### （三）东湾镇财政所

财政收支预、决算的编制、财政资金监管、各项惠农补贴发放。贯彻执行国家财政的法律、法规、方针、政策，加强财政资金监管各项惠农补贴及时发放。

### （四）东湾镇计生办

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏

高问题。

#### （五）东湾镇农技站

参与制定全镇农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务。负责农业技术的推广和引进，引导农民科学化种田，开展技术培训和技術咨询服务。

## 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	固安县东湾镇人民政府	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：固安县东湾镇人民政府

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	4726.53	一、一般公共服务支出	32	1440.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1276.51	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	184.77
	9		九、卫生健康支出	40	92.65
	10		十、节能环保支出	41	556.26
	11		十一、城镇社区支出	42	2557.62
	12		十二、农林水支出	43	2663.52
	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	35.68
	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	6003.04	本年支出合计	58	7530.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1527.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7530.64	总计	62	7530.64

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：固安县东湾镇人民政府

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		6003.04	6003.04					
201	一般公共服务支出	1420.21	1420.21					
20101	人大事务	3.83	3.83					
2010199	其他人大事务支出	3.83	3.83					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1405.14	1405.14					
2010301	行政运行	777.82	777.82					
2010302	一般行政管理事务	532.33	532.33					
2010308	信访事务	30.69	30.69					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	64.30	64.30					
20106	财政事务	7.00	7.00					
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20138	市场监督管理事务	4.24	4.24					
2013805	市场秩序执法	4.24	4.24					
208	社会保障和就业支 出	184.77	184.77					
20805	行政事业单位养老 支出	163.99	163.99					
2080501	行政单位离退休	117.70	117.70					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.63	45.63					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.67	0.67					
20820	临时救助	20.00	20.00					
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
20899	其他社会保障和就 业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.77	0.77					



210	卫生健康支出	92.65	92.65					
21004	公共卫生	70.97	70.97					
2100409	重大公共卫生服务	70.97	70.97					
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68					
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68					
211	节能环保支出	527.75	527.75					
21104	自然生态保护	527.75	527.75					
2110402	农村环境保护	527.75	527.75					
212	城镇社区支出	1276.51	1276.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1276.51	1276.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.29	130.29					
2120804	农村基础设施建设支出	1146.22	1146.22					
213	农林水支出	2465.46	2465.46					
21301	农业农村	866.42	866.42					
2130122	农业生产发展	440.92	440.92					
2130126	农村社会事业	425.50	425.50					
21302	林业和草原	12.60	12.60					
2130234	林业草原防灾减灾	12.60	12.60					
21307	农村综合改革	1586.44	1586.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1214.40	1214.40					
2130799	其他农村综合改革支出	372.05	372.05					
221	住房保障支出	35.68	35.68					
22102	住房改革支出	35.68	35.68					
2210201	住房公积金	35.68	35.68					

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：固安县东湾镇人民政府

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		7530.64	1438.40	6092.24			
201	一般公共服务支出	1440.14	777.82	662.32			
20101	人大事务	3.83		3.83			
2010199	其他人大事务支出	3.83		3.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1425.07	777.82	647.25			
2010301	行政运行	777.82	777.82				
2010302	一般行政管理事务	532.33		532.33			
2010308	信访事务	30.69		30.69			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.22		84.22			
20106	财政事务	7.00		7.00			
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00			
20138	市场监督管理事务	4.24		4.24			
2013805	市场秩序执法	4.24		4.24			
208	社会保障和就业支出	184.77	164.09	20.67			
20805	行政事业单位养老支出	163.99	163.32	0.67			
2080501	行政单位离退休	117.70	117.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67		0.67			
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	92.65	21.68	70.97			
21004	公共卫生	70.97		70.97			
2100409	重大公共卫生服务	70.97		70.97			

21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68			
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68			
211	节能环保支出	556.26		556.26		
21103	污染防治	10.18		10.18		
2110301	大气	10.18		10.18		
21104	自然生态保护	546.09		546.09		
2110402	农村环境保护	546.09		546.09		
212	城镇社区支出	2557.62		2557.62		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2557.62		2557.62		
2120801	征地和拆迁补偿支出	919.67		919.67		
2120804	农村基础设施建设支出	1637.95		1637.95		
213	农林水支出	2663.52	439.12	2224.40		
21301	农业农村	866.42		866.42		
2130122	农业生产发展	440.92		440.92		
2130126	农村社会事业	425.50		425.50		
21302	林业和草原	12.60		12.60		
2130234	林业草原防灾减灾	12.60		12.60		
21307	农村综合改革	1784.50	439.12	1345.38		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1296.03	439.12	856.91		
2130799	其他农村综合改革支出	488.47		488.47		
221	住房保障支出	35.68	35.68			
22102	住房改革支出	35.68	35.68			
2210201	住房公积金	35.68	35.68			

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：固安县东湾镇人民政府

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	4726.53	一、一般公共服务支出	33	1440.14	1440.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1276.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	184.77	184.77		
	9		九、卫生健康支出	41	92.65	92.65		
	10		十、节能环保支出	42	556.26	556.26		
	11		十一、城镇社区支出	43	2557.62		2557.62	
	12		十二、农林水支出	44	2663.52	2663.52		
	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	35.68	35.68		
	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	6003.04	本年支出合计	59	7530.64	4973.02	2557.62	
年初财政拨款结转和结余	28	1527.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	246.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1281.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7530.64	总计	64	7530.64	4973.02	2557.62	

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：固安县东湾镇人民政府

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		4973.02	1438.40	3534.62
201	一般公共服务支出	1440.14	777.82	662.32
20101	人大事务	3.83		3.83
2010199	其他人大事务支出	3.83		3.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1425.07	777.82	647.25
2010301	行政运行	777.82	777.82	
2010302	一般行政管理事务	532.33		532.33
2010308	信访事务	30.69		30.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.22		84.22
20106	财政事务	7.00		7.00
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00
20138	市场监督管理事务	4.24		4.24
2013805	市场秩序执法	4.24		4.24
208	社会保障和就业支出	184.77	164.09	20.67
20805	行政事业单位养老支出	163.99	163.32	0.67
2080501	行政单位离退休	117.70	117.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67		0.67
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	92.65	21.68	70.97
21004	公共卫生	70.97		70.97
2100409	重大公共卫生服务	70.97		70.97

21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	
211	节能环保支出	556.26		556.26
21103	污染防治	10.18		10.18
2110301	大气	10.18		10.18
21104	自然生态保护	546.09		546.09
2110402	农村环境保护	546.09		546.09
213	农林水支出	2663.52	439.12	2224.40
21301	农业农村	866.42		866.42
2130122	农业生产发展	440.92		440.92
2130126	农村社会事业	425.50		425.50
21302	林业和草原	12.60		12.60
2130234	林业草原防灾减灾	12.60		12.60
21307	农村综合改革	1784.50	439.12	1345.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1296.03	439.12	856.91
2130799	其他农村综合改革支出	488.47		488.47
221	住房保障支出	35.68	35.68	
22102	住房改革支出	35.68	35.68	
2210201	住房公积金	35.68	35.68	

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：固安县东湾镇人民政府

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	781.72	302	商品和服务支出	96.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.11	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.61	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.53	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	62.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费	6.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.64	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	559.94	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	66.50		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	493.44	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	7.09	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	9.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.34			
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		1341.66	公用经费合计					96.74

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：固安县东湾镇人民政府

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
10.60		10.00		10.00	0.60
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
9.92		9.92		9.92	

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：固安县东湾镇人民政府

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		1281.11	1276.51	2557.62		2557.62	
212	城镇社区支出	1281.11	1276.51	2557.62		2557.62	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1281.11	1276.51	2557.62		2557.62	
2120801	征地和拆迁补 偿支出	789.38	130.29	919.67		919.67	
2120804	农村基础设施 建设支出	491.73	1146.22	1637.95		1637.95	

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：固安县东湾镇人民政府

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：本部门国有资本经营预算本年度无收支及结转结余情况，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）7530.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 26687.85 万元，下降 78%，主要原因是李胡庄搬迁项目、固东路拓宽项目及以前项目预算收支调整。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6003.04 万元，其中：财政拨款收入 6003.04 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 7530.64 万元，其中：基本支出 1438.40 万元，占 19.1%；项目支出 6092.24 万元，占 80.9%；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 6003.04 万元，比 2020 年度减少 26815 万元，降低 81.7%，主要是李胡庄搬迁项目、固东路拓宽项目及以前项目预算收支调整；本年支出 7530.64 万元，减少 25134.29 万元，降低 76.9%，主要是李胡庄搬迁项目、固东路拓宽项目及以前项目预算收支调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4726.53 万元，比上年减

少 545.38 万元；主要是固东路拓宽项目、“两违”拆除项目支出减少；本年支出 4973.02 万元，比上年减少 427.23 万元，降低 7.9%，主要是固东路拓宽项目、“两违”拆除项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1276.51 万元，比上年减少 26269.62 万元，降低 95.4%，主要原因是李胡庄搬迁项目、清河小镇建设工程支出减少；本年支出 2557.62 万元，比上年减少 24707.06 万元，降低 90.6%，主要是李胡庄搬迁项目、清河小镇建设工程支出减少。

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%，主要原因是未发生此项支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项支出。

## **(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 6003.04 万元，完成年初预算的 77.5%，比年初预算减少 1746.87 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年镇村道路提升项目、固东路两侧立面改造提升项目支出减少；本年支出 7530.64 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 219.27 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2020 年镇村道路提升项目、固东路两侧立面改造提升项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.2%，比年初预算增加 100.88 万元，主要是东湾镇域内主要公路卫生

保洁和垃圾清运项目支出调整；支出完成年初预算 107.5%，比年初预算增加 347.37 万元，主要是东湾镇域内主要公路卫生保洁和垃圾清运项目支出调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 40.9%，比年初预算减少 1847.75 万元，主要是 2020 年镇村道路提升项目、固东路两侧立面改造提升项目支出减少；支出完成年初预算 81.9%，比年初预算减少 566.64 万元，主要是 2020 年镇村道路提升项目、固东路两侧立面改造提升项目支出减少。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 7530.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1440.14 万元，占 19.1%；社会保障和就业（类）支出 184.77 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 92.65 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 556.26 万元，占 7.4%；城镇社区（类）支出 2557.62 万元，占 34%；农林水（类）支出 2663.52 万元，占 35.4%；住房保障（类）支出 35.68 万元，占 0.5%。

### **（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 1438.4 万元，其中：

人员经费 1341.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和

家庭的补助、退休费、生活补助；

公用经费 96.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、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 10.60 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 93.6%，较预算减少 0.68 万元，降低 6.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 1.62 万元，增长 19.5%，主要是工作量大，公务用车多。

### **(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%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。

**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 10.00 万元，支出决算 9.92

万元，完成预算的 99.2%。较预算减少 0.08 万元，降低 0.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.62 万元，增长 19.5%，主要是工作任务增多，公务用车多。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与年初预算持平，主要是无此项预算；较上年持平，主要是无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 9.92 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 0.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.62 万元，增长 19.5%，主要是工作量大，公务用车多。

**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 0.60 万元，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减少 0.60 万元，降低 100%，主要是没有发生公务接待；与 2020 年度决算支出持平，主要是无此项支出。

## 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 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3024.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3124.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度东湾镇新建 103 座地埋式垃圾池工程资金、2018 年“万亩秀林”绿化资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 145.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.7%。

## （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东湾镇新建 103 座地埋式垃圾池工程项目及 2018 年“万亩秀林”绿化资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）东湾镇新建 103 座地埋式垃圾池工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东湾镇新建 103 座地埋式垃圾池工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.72 万元，执行数为 109.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目的实施能改善村民生活的环境。二是通过该项目的实施能有效保障农村生活生产秩序。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2018 年“万亩秀林”绿化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年“万亩秀林”绿化资金项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目的实施有效的改善农村生态环境。二是通过该项目的实施提升群众生活的满足感。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		东湾镇新建 103 座地埋式垃圾池工程资金						
主管部门		东湾镇政府		实施单位	东湾镇政府			
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	109.722422	109.722422	109.722422	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.722422			—		—	
	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				
	1、该项目计划 2021 年实施，拨付第二个 30%工程款。 2、改善村民生活环境，改善生活垃圾乱堆乱放的现状。			已完成				
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	保障数量	103	103	20	20	
		质量指 标	资金发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	发放频次	1	1	10	10	
		成本指 标	符合发放标准	符合发放标 准	符合发 放标准	10	10	
社会效	覆盖率	≥80%	80%	15	15			

	益指标						
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2018年“万亩秀林”绿化资金							
主管部门	林业局			实施单位	东湾镇政府			
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36			—		—	
	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				
	通过该项目的实施能有效的改善农村生态环境。			已完成				
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	面积	300	300	20	20	

	质量指标	资金发放达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放频次	1	1	10	10	
	成本指标	符合发放标准	符合发放标准	符合发放标准	10	10	
	社会效益指标	发放覆盖率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

### (四) 部门(单位)整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价, 自评得分 100 分, 评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			东湾镇人民政府					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	东湾镇域内主要公路卫生保洁和垃圾清运	改善域内环境卫生,提高人民生活水平	东湾镇域内主要公路卫生保洁和垃圾清运项目	已完成	151.11	151.11	151.11	151.11
	金额合计					151.11	151.11	151.11
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0%	4	4		
部门	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		

		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		.....			7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		.....			5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		.....			5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		.....			2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益	改善域内环境卫生	≥90%		100%	10
	生态效益					
	满意度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10

合 计		-	-	100	100
评价结论		该项目达到了预期效果，改善了域内环境			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无			
尚未完成的绩效指标原因说明		无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	无			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	无			
	3. 其他措施	无			

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 96.74 万元，比 2020 年度减少 20.26 万元，降低 17.3%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 990.29 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 990.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 990.29 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 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，主要是没有新增购置。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，无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 00 套，主要是没有新增购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有新增购置。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转



结余情况，故国有资金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