



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：902

单位名称：平山县东回舍镇人民政府

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

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。其主要职能为：

### （1）促进经济发展

主要包括：

1、搞好本乡镇产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势条件，发挥优势，发展经济。

2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境。

3. 配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织。

### （2）加强社会管理

主要包括：

1、加强乡村财政资金监督管理。

2、做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。

3、推进农村民主政治建设和村民自治。4、加强农村精神文明建设和生态文明村建设。

5、配合城建、国土资源部门做好镇村建设规划。

6、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。

7、配合武装部做好征兵工作及民兵工作。

8、配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作。

9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

### （3）提供公共服务

主要包括：

1、量力组织乡村公共基础设施建设。

2、配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育。

3、配合农口部门做好农业技术服务和技术推广及动物防疫工作。

4、配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作。

5、配合民政、残联部门做好农村贫困和低保工作以及特困户救助。

6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训

工作。

### （4）维护农村稳定

主要包括：

1、做好社会治安综合治理工作。

2、宣传贯彻国家法律法规和政策。

3、做好司法、宗教工作，打击邪教。

4、做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。

5、妥善处理突发性，群体性事件。6. 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

## 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	平山县东回舍镇人民政府	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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县东回舍镇人民政府

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	890.16	一、一般公共服务支出	32	599.29
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	1.33
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	202.94
	9		九、卫生健康支出	40	24.49
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	26.12
	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	34.98
	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>	<b>27</b>	<b>890.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>890.16</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>900.16</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>900.16</b>

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：平山县东回舍镇人民政府

2021年度

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		890.16	890.16					
201	一般公共服务支出	599.29	599.29					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.29	595.29					
2010301	行政运行	449.69	449.69					
2010302	一般行政管理事务	145.60	145.60					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012901	行政运行	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
204	公共安全支出	1.33	1.33					
20406	司法	1.33	1.33					
2040604	基层司法业务	1.33	1.33					
208	社会保障和就业支出	202.94	202.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.54	16.54					
2080107	社会保险业务管理事务	16.54	16.54					
20805	行政事业单位养老支出	186.41	186.41					
2080501	行政单位离退休	138.91	138.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	24.49	24.49					
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49					
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21103	污染防治	1.00	1.00					
2110301	大气	1.00	1.00					
213	农林水支出	26.12	26.12					
21307	农村综合改革	26.12	26.12					
2130701	对村级一事一议的补助	26.12	26.12					
221	住房保障支出	34.98	34.98					
22102	住房改革支出	34.98	34.98					
2210201	住房公积金	34.98	34.98					

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：平山县东回舍镇人民政府

2021年度

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		890.16	781.20	108.96			
201	一般公共服务支出	599.29	516.46	82.84			
20101	人大事务	1.00	1.00				
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.29	512.46	82.84			
2010301	行政运行	449.69	449.69				
2010302	一般行政管理事务	145.60	62.76	82.84			
20129	群众团体事务	2.00	2.00				
2012901	行政运行	2.00	2.00				
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
204	公共安全支出	1.33	1.33				
20406	司法	1.33	1.33				
2040604	基层司法业务	1.33	1.33				
208	社会保障和就业支出	202.94	202.94				
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.54	16.54				
2080107	社会保险业务管理事务	16.54	16.54				
20805	行政事业单位养老支出	186.41	186.41				
2080501	行政单位离退休	138.91	138.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	24.49	24.49				
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49				
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49				
211	节能环保支出	1.00	1.00				
21103	污染防治	1.00	1.00				
2110301	大气	1.00	1.00				
213	农林水支出	26.12		26.12			
21307	农村综合改革	26.12		26.12			
2130701	对村级一事一议的补助	26.12		26.12			
221	住房保障支出	34.98	34.98				
22102	住房改革支出	34.98	34.98				
2210201	住房公积金	34.98	34.98				

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

部门：平山县东回舍镇人民政府
2021年度
公开04表  
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	890.16	一、一般公共服务支出	33	599.29	599.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.33	1.33		
	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	202.94	202.94		
	9		九、卫生健康支出	41	24.49	24.49		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	26.12	26.12		
	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	34.98	34.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>890.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>890.16</b>	<b>890.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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>	<b>32</b>	<b>900.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>900.16</b>	<b>900.16</b>		

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：平山县东回舍镇人民政府

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		890.16	781.20	108.96
201	一般公共预算服务支出	599.29	516.46	82.84
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.29	512.46	82.84
2010301	行政运行	449.69	449.69	
2010302	一般行政管理事务	145.60	62.76	82.84
20129	群众团体事务	2.00	2.00	
2012901	行政运行	2.00	2.00	
20199	其他一般公共预算服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共预算服务支出	1.00	1.00	
204	公共安全支出	1.33	1.33	
20406	司法	1.33	1.33	
2040604	基层司法业务	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	202.94	202.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.54	16.54	
2080107	社会保险业务管理事务	16.54	16.54	
20805	行政事业单位养老支出	186.41	186.41	
2080501	行政单位离退休	138.91	138.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	24.49	24.49	
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	
211	节能环保支出	1.00	1.00	
21103	污染防治	1.00	1.00	
2110301	大气	1.00	1.00	
213	农林水支出	26.12		26.12
21307	农村综合改革	26.12		26.12
2130701	对村级一事一议的补助	26.12		26.12
221	住房保障支出	34.98	34.98	
22102	住房改革支出	34.98	34.98	
2210201	住房公积金	34.98	34.98	

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表

公开06表

部门：平山县东回舍镇人民政府

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	458.87	302	商品和服务支出	152.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.50	30201	办公费	74.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.26	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	17.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	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	2.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.39	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	169.93	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		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	16.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	153.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.64	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	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	1.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.63			
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		628.79	公用经费合计					152.41

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  
金额单位：万元

部门：平山县东回舍镇人民政府

2021年度

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
3.60		2.60		2.60	1.00	1.42		1.42		1.42	

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：平山县东回舍镇人民政府

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



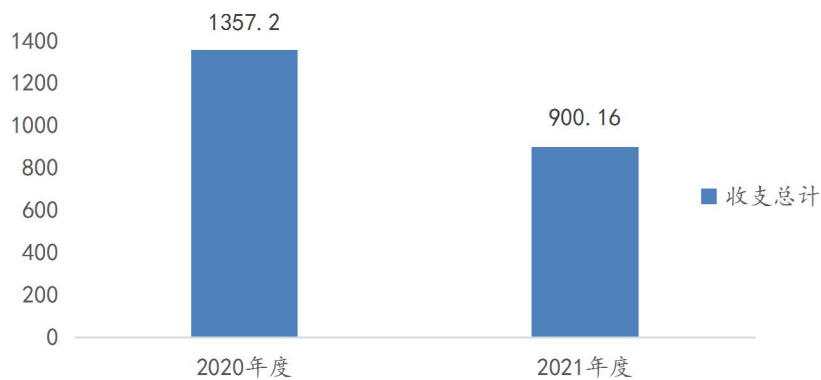




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）900.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 457.04 万元，下降 33.7%，主要原因是节减开支。



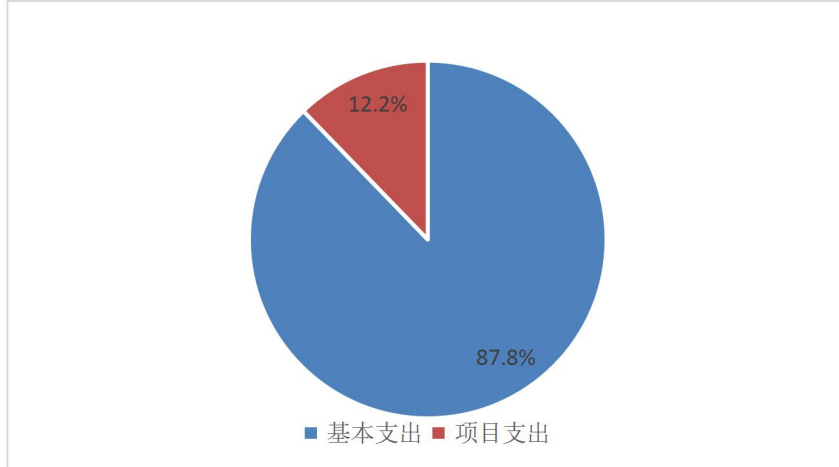
2020-2021年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 890.16 万元，其中：财政拨款收入 890.16 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 890.16 万元，其中：基本支出 781.2 万元，占 87.8%；项目支出 108.96 万元，占 12.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

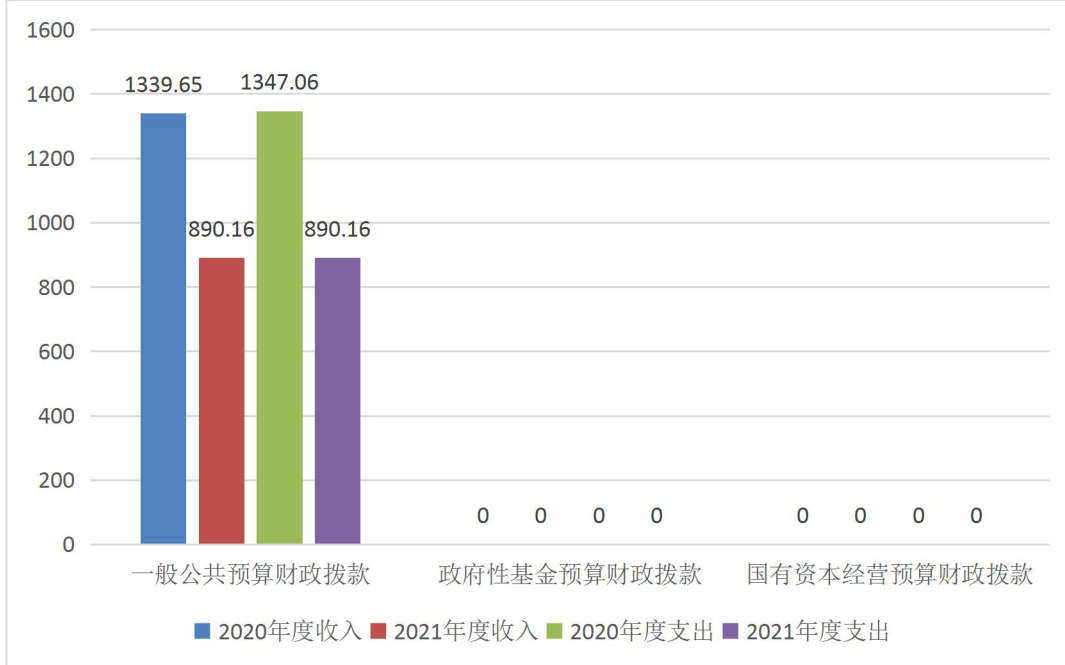
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 890.16 万元，比 2020 年度减少 449.49 万元，降低 33.6%，主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 890.16 万元，减少 456.9 万元，降低 33.9%，主要原因是节减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 890.16 万元，比上年减少 449.49 万元，降低 33.6%，主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 890.16 万元，比上年减少 456.9 万元，降低 33.9%，主要原因是节减开支。

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%，主要原因是与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算持平。

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%，主要原因是与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算持平。



### 财政拨款收支与上年决算数作对比情况

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

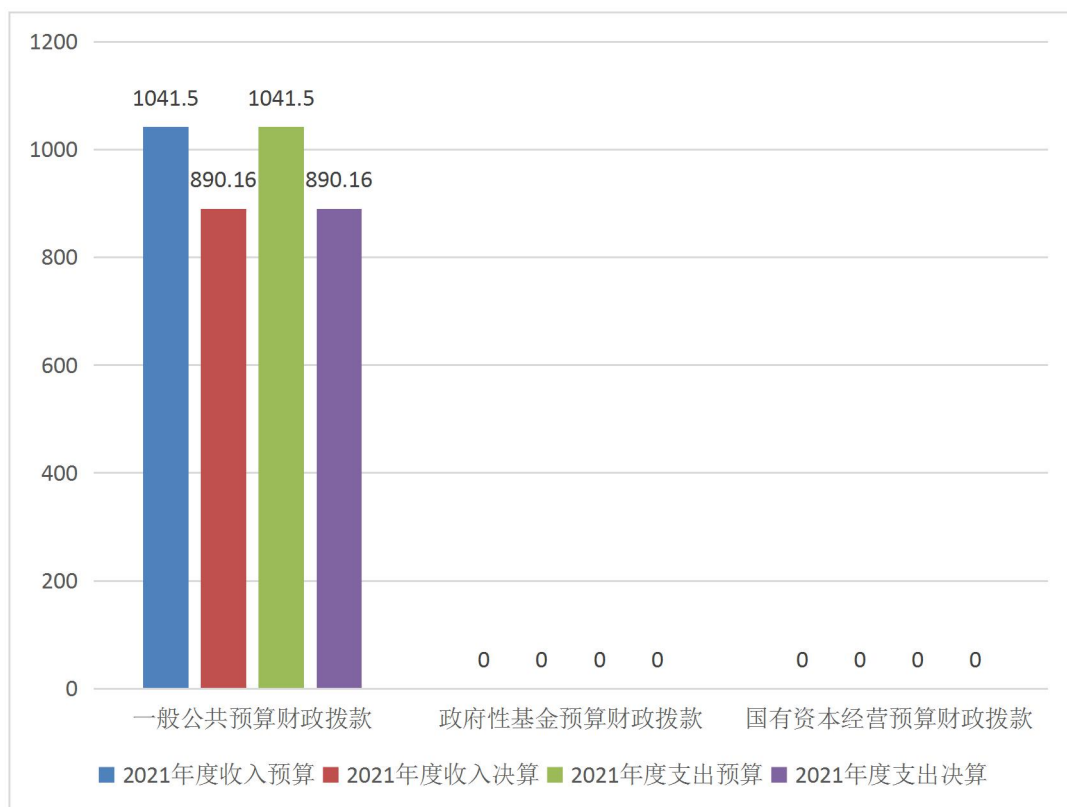
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 890.16 万元，完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 151.34 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 890.16 万元，完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 151.34 万元，决算数小于预算数主要原因是节减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.5%，比年初预算减少 151.34 万元，主要原因是财政拨款收入减少；支出完成年初预算 85.5%，比年初预算减少 151.34 万元，主要原因是节减开支。

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，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平。

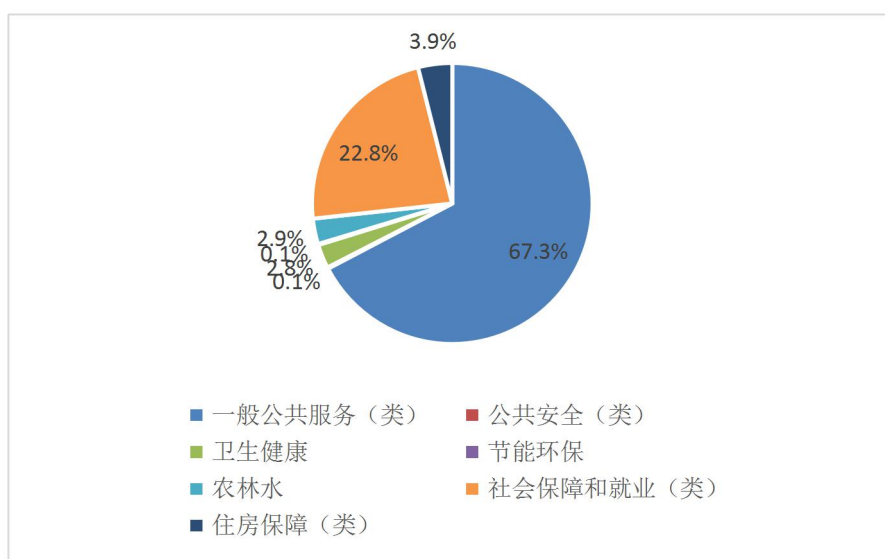


财政拨款收支与年初预算数作对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 890.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 599.29 万元，占 67.3%，主要用于保障本单位正常运转支出；公共安全（类）支出 1.33 万元，占 0.1%，主要用于基层司法业务支出；卫生健康支出 24.49 万元，占 2.8%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保支出 1 万元，占 0.1%，

主要用于大气污染防治支出；农林水支出 26.12 万元，占 2.9%，主要用于农林水支出；社会保障和就业（类）支出 202.94 万元，占 22.8%，主要用于缴纳职工社会保险；住房保障（类）支出 34.98 万元，占 3.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。



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 781.2 万元，其中：

人员经费 628.79 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 152.41 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 3.6 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 39.4%，较预算减少 2.18 万元，降低 60.6%，主要原因是公务用车维护费降低；较 2020 年度决算减少 2.17 万元，降低 60.4%，主要原因是公务用车维护费降低。

### **（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。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

**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 2.6 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 54.6%，较预算减少 1.18 万元，降低 45.4%，主要原因是公务用车维护费降低；较上年减少 2.17 万元，降低 60.4%，主要原因是公务用车维护费降低。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，未发生“公务用车购置”经费支出。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，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.42 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 1.18 万元，降低 45.4%，主要原因是公务用车维护费降低；较上年减少 2.17 万元，降低 60.4%，主要原因是公务用车维护费降低。

**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 万元，支出决算为 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。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

## 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 38.58 万元，占一般公共预算项目支出总额



的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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“农村综合改革村级一事一议”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 38.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农村综合改革村级一事一议”等项目委托东回舍镇人民政府内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：2021 年东回舍镇主要预算项目的预期绩效目标全部完成。南水村安装太阳能路灯 83 盏，封城村安装太阳能路灯 85 盏，共计 168 盏，受益人口共计 3244 人。

## （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农村综合改革村级一事一议等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村综合改革村级一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东回舍镇南水村太阳能路灯项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.12 万元，执行数为 19.12 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，未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，东回舍镇封城村太阳能路灯项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.46

万元，执行数为 19.46 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，未发现问题。

(2) 农村综合改革村级一事一议项目绩效自评综述：

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：东回舍镇人民政府

金额单位：万元

一、项目情况	东回舍镇南水村太阳能路灯项目	否	实施（主管）单位	东回舍镇人民政府			
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：	19.12	到位数：	19.12	执行数：	19.12	
	其中：财政资金	17.12	其中：财政资金	17.12	其中：财政资金	17.12	
	其他	2	其他	2	其他	2	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	风险报告和环评报告质量达标、按时交付			质量达标、按期交付		100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	
		质量指标	项目优良性	100%	100%	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	
		成本指标	成本低	100%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	带来经济效益	100%	100%	10	
社会效益指标		设计功能实现率	100%	100%	10		

		生态效益指标	可持续影响率	100%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强监督和监管					

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 东回舍镇人民政府

金额单位：万元

一、项目情况	东回舍镇封城村太阳能路灯项目	否	实施（主管）单位	东回舍镇人民政府			
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：	19.46	到位数：	19.46	执行数：	19.46	100.00%
	其中：财政资金	17.1	其中：财政资金	17.1	其中：财政资金	17.1	
	其他	2.36	其他	2.36	其他	2.36	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	风险报告和环评报告质量达标、按时交付			质量达标、按期交付		100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	
		质量指标	项目优良性	100%	100%	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	
		成本指标	成本低	100%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	带来经济效益	100%	100%	10	
社会效益指标		设计功能实现率	100%	100%	10		

		标				
		生态效益指标	可持续影响率	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强监督和监管					

### （三）部门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 152.41 万元，比 2020 年度减少 54.36 万元，降低 26.3%。主要原因是办公费减少。

### 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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购车辆。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 1 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 2 辆，其他用车主要是实物保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未新购通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未新购专用设备。

## 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、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收入支出决算表表以空表列示。

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