



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：917

单位名称：平山县合河口乡人民政府

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

平山县合河口乡人民政府属于行政单位，单位负责全乡农业、经济、文化、社会等方面事业的全面发展。主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

(六) 加强乡级财政的监督管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

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	平山县合河口人民政府	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：平山县合河口乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,393.92	一、一般公共服务支出	32	330.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.59	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	0.76
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	141.61
	9		九、卫生健康支出	40	18.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,612.59
	12		十二、农林水支出	43	436.23
	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	26.11
	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	40.56
	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	2,606.51	本年支出合计	58	2,606.51
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	2,606.51	总计	62	2,606.51

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

部门：平山县合河口乡人民政府

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,606.51	2,606.51					
201	一般公共服务支出	330.36	330.36					
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	326.36	326.36					
2010301	行政运行	311.36	311.36					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
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	0.76	0.76					
20406	司法	0.76	0.76					
2040604	基层司法业务	0.76	0.76					
208	社会保障和就业支出	141.61	141.61					
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	125.07	125.07					
2080501	行政单位离退休	87.71	87.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	18.28	18.28					
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28					
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28					
212	城乡社区支出	1,612.59	1,612.59					
21203	城乡社区公共设施	1,400.00	1,400.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,400.00	1,400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.59	212.59					
2120804	农村基础设施建设支出	212.59	212.59					
213	农林水支出	436.23	436.23					
21301	农业农村	49.90	49.90					
2130142	农村道路建设	49.90	49.90					
21302	林业和草原	288.67	288.67					
2130210	自然保护区等管理	288.67	288.67					
21307	农村综合改革	97.66	97.66					
2130701	对村级一事一议的补助	19.66	19.66					
2130706	对村集体经济组织的补助	18.00	18.00					
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	26.11	26.11					
22102	住房改革支出	26.11	26.11					
2210201	住房公积金	26.11	26.11					
224	灾害防治及应急管理支出	40.56	40.56					
22403	森林消防事务	40.56	40.56					
2240304	森林消防应急救援	40.56	40.56					

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
金额单位：万元

部门：平山县合河口乡人民政府

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,606.51	517.12	2,089.39			
201	一般公共服务支出	330.36	330.36				
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	326.36	326.36				
2010301	行政运行	311.36	311.36				
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00				
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	0.76	0.76				
20406	司法	0.76	0.76				
2040604	基层司法业务	0.76	0.76				
208	社会保障和就业支出	141.61	141.61				
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	125.07	125.07				
2080501	行政单位离退休	87.71	87.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	18.28	18.28				
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28				
212	城乡社区支出	1,612.59		1,612.59			
21203	城乡社区公共设施	1,400.00		1,400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,400.00		1,400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.59		212.59			
2120804	农村基础设施建设支出	212.59		212.59			
213	农林水支出	436.23		436.23			
21301	农业农村	49.90		49.90			
2130142	农村道路建设	49.90		49.90			
21302	林业和草原	288.67		288.67			
2130210	自然保护区等管理	288.67		288.67			
21307	农村综合改革	97.66		97.66			
2130701	对村级一事一议的补助	19.66		19.66			
2130706	对村集体经济组织的补助	18.00		18.00			
2130799	其他农村综合改革支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	26.11	26.11				
22102	住房改革支出	26.11	26.11				
2210201	住房公积金	26.11	26.11				
224	灾害防治及应急管理支出	40.56		40.56			
22403	森林消防事务	40.56		40.56			
2240304	森林消防应急救援	40.56		40.56			

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
金额单位：万元

部门：平山县合河口乡人民政府

2021年度

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	2,393.92	一、一般公共服务支出	33	330.36	330.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.59	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	0.76	0.76		
	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	141.61	141.61		
	9		九、卫生健康支出	41	18.28	18.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,612.59	1,400.00		212.59
	12		十二、农林水支出	44	436.23	436.23		
	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	26.11	26.11		
	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	40.56	40.56		
	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	2,606.51	本年支出合计	59	2,606.51	2,393.92		212.59
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	2,606.51	总计	64	2,606.51	2,393.92		212.59

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：平山县合河口乡人民政府

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		2,393.92	517.12	1,876.79
201	一般公共服务支出	330.36	330.36	
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	326.36	326.36	
2010301	行政运行	311.36	311.36	
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	
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	0.76	0.76	
20406	司法	0.76	0.76	
2040604	基层司法业务	0.76	0.76	
208	社会保障和就业支出	141.61	141.61	
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	125.07	125.07	
2080501	行政单位离退休	87.71	87.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	18.28	18.28	
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
21203	城乡社区公共设施	1,400.00		1,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,400.00		1,400.00
213	农林水支出	436.23		436.23
21301	农业农村	49.90		49.90
2130142	农村道路建设	49.90		49.90
21302	林业和草原	288.67		288.67
2130210	自然保护区等管理	288.67		288.67
21307	农村综合改革	97.66		97.66
2130701	对村级一事一议的补助	19.66		19.66
2130706	对村集体经济组织的补助	18.00		18.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	26.11	26.11	
22102	住房改革支出	26.11	26.11	
2210201	住房公积金	26.11	26.11	
224	灾害防治及应急管理支出	40.56		40.56
22403	森林消防事务	40.56		40.56
2240304	森林消防应急救援	40.56		40.56

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
金额单位：万元

部门：平山县合河口乡人民政府
人员经费

2021年度

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	329.03	302	商品和服务支出	81.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.05	30201	办公费	43.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.31	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	18.75	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	34.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	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	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.11	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	0.64	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	106.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	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	2.55	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	87.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	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	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	5.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.31			
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	435.83		公用经费合计				81.30

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：平山县合河口乡人民政府

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
6.00		6.00		6.00		5.50		5.50		5.50	

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
金额单位：万元

部门：平山县合河口乡人民政府

2021年度

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			212.59	212.59		212.59	
212	城乡社区支出		212.59	212.59		212.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		212.59	212.59		212.59	
2120804	农村基础设施建设支出		212.59	212.59		212.59	

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：平山县合河口乡人民政府

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			

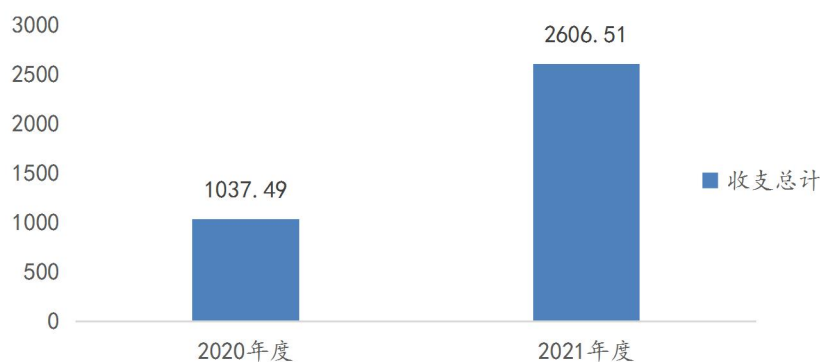
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）2606.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1569.02 万元，增长 251.2%，主要原因是项目增加。



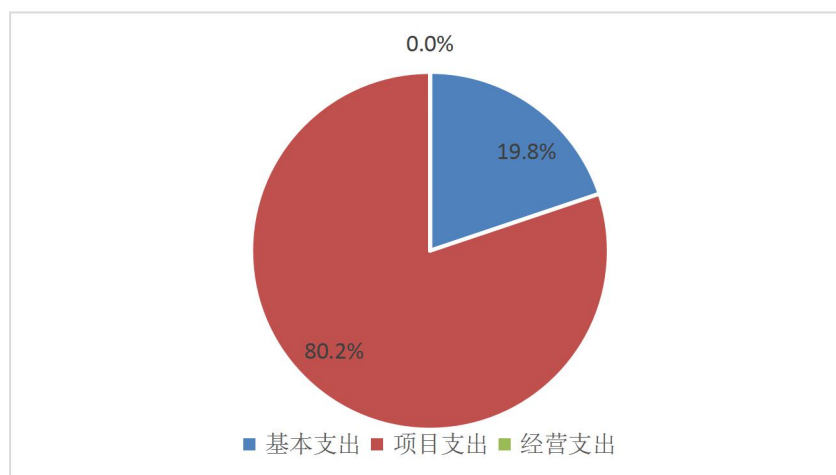
2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2606.51 万元，其中：财政拨款收入 2606.51 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 2606.51 万元，其中：基本支出 517.12 万元，占 19.8%；项目支出 2089.39 万元，占 80.2%；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

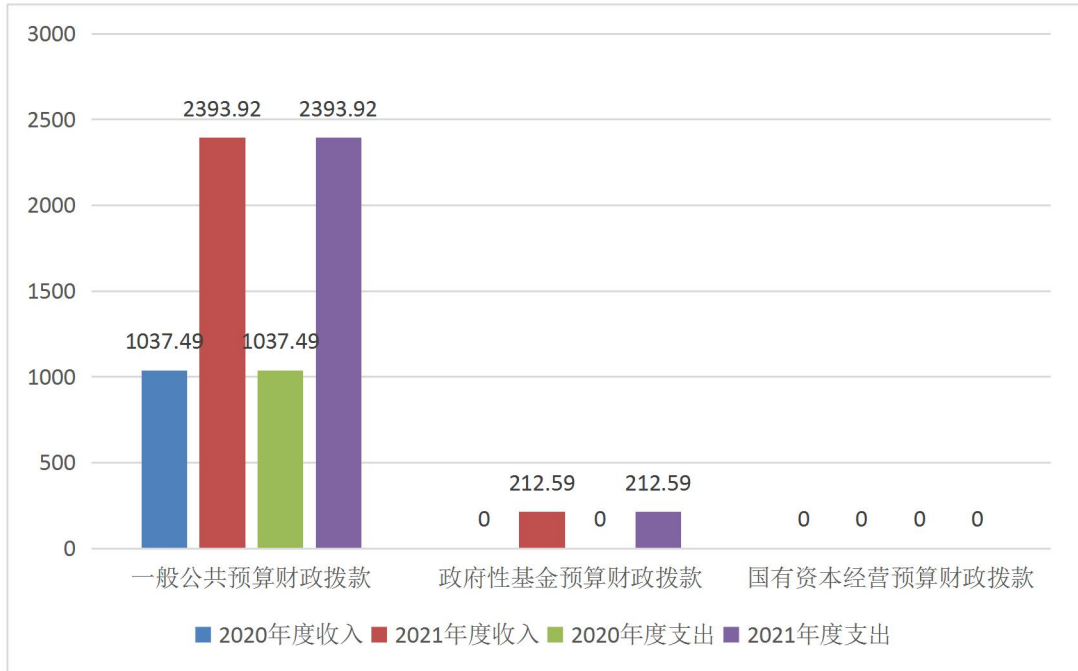
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2606.51 万元，比 2020 年度增加 1569.02 万元，增长 151.2%，主要是项目增加；本年支出 2606.51 万元，增加 1569.02 万元，增长 151.2%，主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2393.92 万元，比上年增加 1356.43 万元，增长 130.7%，主要是项目增加；本年支出 2393.92 万元，比上年增加 1356.43 万元，增长 130.7%，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 212.59 万元，比上年增加 212.59 万元，上年为 0 万元，无法计算增长率，主要原因是项目增加；本年支出 212.59 万元，比上年增加 212.59 万元，上年为 0 万元，无法计算增长率，主要是项目增加。

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

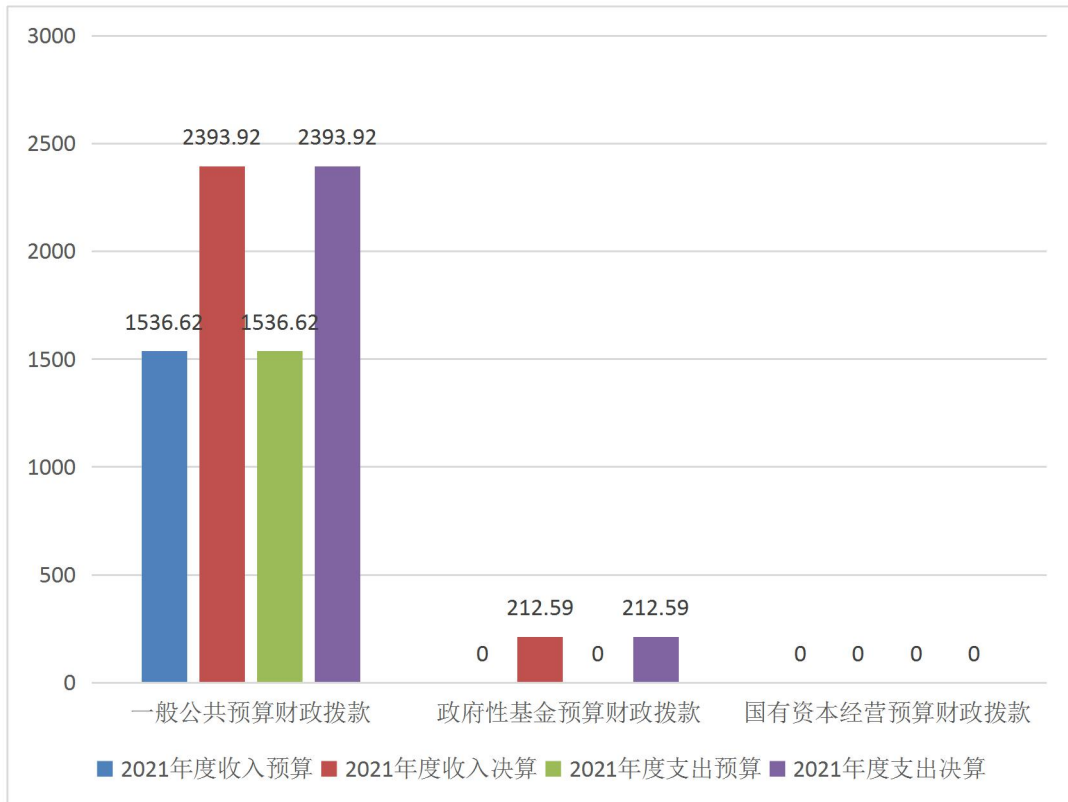
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2606.51 万元，完成年初预算的 169.6%，比年初预算增加 1069.89 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 2606.51 万元，完成年初预算的 169.6%，比年初预算增加 1069.89 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 155.7%，比年初预算增加 857.3 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 155.7%，比年初预算增加 857.3 万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，无法计算完成率，比年初预算增加 212.59 万元，主要是项目增加；本年支出年初预算为 0 万元，无法计算完成率，比年初预算增加

212.59 万元，主要是项目增加。

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，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，与年初预算持平。

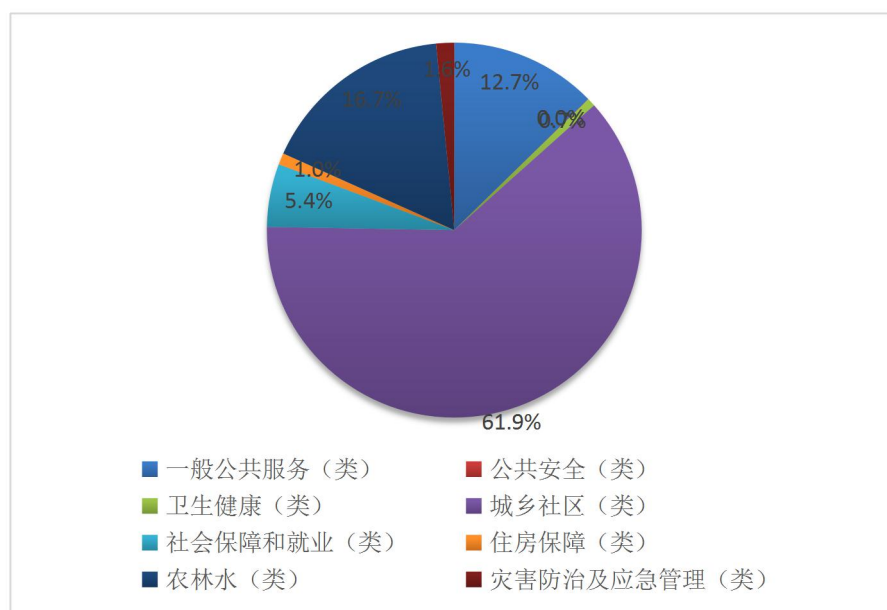


财政拨款收支与年初预算数作对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2606.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.36 万元，占 12.7%，主要用于项目等支出；公共安全（类）支出 0.76 万元，占 0.0%，主要用于安全等支出；社会保障和就业（类）支出 141.61 万元，占 5.4%，主要用于养老保险等支出；住房保障（类）支出 26.11 万元，占

1.0%，主要用于公积金等支出；卫生健康（类）支出 18.28 万元，占 0.7%，主要用于医保等支出；城乡社区（类）支出 1612.59 万元，占 61.9%，主要用于项目等支出；农林水（类）支出 436.23 万元，占 16.7%，主要用于农业等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 40.56 万元，占 1.6%，主要用于灾害防治等支出。



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 517.13 万元，其中：

人员经费 435.83 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 81.3 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 6 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 91.6%，较预算减少 0.5 万元，降低 8.4%，主要是厉行节约，缩减开支；较 2020 年度决算减少 0.5 万元，降低 8.4%，主要是厉行节约，缩减开支。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年度决算持平。

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 6 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 91.6%。较预算减少 0.5 万元，降低 8.4%，主要是厉行节约，缩减开支；较上年减少 0.5 万元，降低 8.4%，主要是厉行节约，缩减开支。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年度决算持平，未发生“公务用车购置”经费支出”。

公务用车运行维护费支出 5.5 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 0.5 万元，降低 8.4%，主要是厉行节约，缩减开支；较上年减少 0.5 万元，降低 8.4%，主要是厉行节约，缩减开支。

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 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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，较上年度决算持平，未发生“公务接待”经费支出”。

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 4 个，共涉及资金 1477.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.7%。组织对 2021 年度驼梁片区三个村环境整治政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 212.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“羊道岭民宿馆新建”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1477.6 万元，政府性基金预算支出 212.59 万元。其中，对驼梁片区三个村环境整治项目委托合河口乡内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：目情况良好。

（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驼梁片区三个村基础设施建设项目、驼梁片区三个村环境整治项目等项目绩效自评结果。

（1）驼梁片区三个村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驼梁片区三个村基础设施建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1400 万元，执行数为 1275.2724 万元，完成预算的 91.1%。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）。

驼梁片区三个村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驼梁片区三个村环境整治项目绩效自评得分为 97

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 591.188638 万元，执行数为 574.86646 万元，完成预算的 97%。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）。

县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目情况	驼梁片区三个村基础设施建设项目	（注明是否为专项资金）	实施（主管）单位	平山县合河口乡人民政府			
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：	1400	到位数：	1400	执行数：	1275.2724	91.10%
	其中：财政资金	1400	其中：财政资金	1400	其中：财政资金	1275.2724	
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
	1275.2724			1275.2724			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	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）		（截止预算年度末的完成情况）	10
			工程按期完工率	工程按期完工		100%	10
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		90%	8
			当年资金支出率	当年资金支出率		91%	9
	时效指标						

	成本指标	项目预算控制数	项目预算数	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	工作正常运转完成	确保工作正常运转	效果显著	10
		社会效益指标	保证工作正常运行	保证工作正常运行	效果显著	10
		生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障	效果显著	10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务群众满意度	> 95%	> 95%	10	
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 合河口乡人民政府

金额单位： 万元

一、项目情况	驼梁片区三个村环境整治工程项目	(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	平山县合河口乡人民政府			
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:	591.188638	到位数:	591.188638	执行数:	574.86646	97.00%
	其中: 财政资金	591.188638	其中: 财政资金	591.188638	其中: 财政资金	574.86646	
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

况	574.86646			574.86646			100%
	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
四、年度绩效指标完全情况	产出指标（40分）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）		（截止预算年度末的完成情况）	10
			工程按期完工率	工程按期完工		100%	10
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		90%	8
		时效指标	当年资金支出率	当年资金支出率		91%	9
		成本指标	项目预算控制数	项目预算数		100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%		100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	工作正常运转完成	确保工作正常运转		效果显著	10
		社会效益指标	保证工作正常运行	保证工作正常运行		效果显著	10
		生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障		效果显著	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务群众满意度	> 95%		> 95%	10
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(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 81.3 万元，比 2020 年度增加 24.31 万元，增长 42.6%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 141.69 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 141.69 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 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年度决算数持平。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 2 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），比上年增加 0 套，与上年度决算数持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年度决算数持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及

结转结余情况，故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 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。