



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 918

单位名称： 承德县上谷镇人民政府

二〇二二年十月

# 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、促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

4、维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；

搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民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	承德县上谷镇人民政府	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：承德县上谷镇人民政府

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	1,288.63	一、一般公共服务支出	32	545.50
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	0.40	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	0.39
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	105.69	八、社会保障和就业支出	39	45.41
	9		九、卫生健康支出	40	23.69
	10		十、节能环保支出	41	11.96
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	563.38
	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	32.03
	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	0.40
	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	1,394.72	本年支出合计	58	1,222.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	173.49	年末结转和结余	60	345.45
	30			61	
总计	31	1,568.21	总计	62	1,568.21

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：承德县上谷镇人民政府

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		1,394.72	1,289.03					105.69
201	一般公共服务 支出	532.24	426.54					105.69
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	532.24	426.54					105.69
2010301	行政运行	524.24	418.54					105.69
2010308	信访事务	8.00	8.00					
206	科学技术支出	0.39	0.39					
20607	科学技术普及	0.39	0.39					
2060799	其他科学技术 普及支出	0.39	0.39					
208	社会保障和就 业支出	45.41	45.41					
20805	行政事业单位 养老支出	45.41	45.41					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	45.41	45.41					
210	卫生健康支出	22.84	22.84					
21011	行政事业单位 医疗	22.84	22.84					
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84					
211	节能环保支出	11.96	11.96					
21101	环境保护管理 事务	5.96	5.96					
2110199	其他环境保护 管理事务支出	5.96	5.96					
21103	污染防治	6.00	6.00					
2110302	水体	6.00	6.00					
213	农林水支出	749.46	749.46					



21301	农业农村	205.00	205.00					
2130142	农村道路建设	141.00	141.00					
2130199	其他农业农村支出	64.00	64.00					
21305	扶贫	83.27	83.27					
2130504	农村基础设施建设	43.27	43.27					
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	461.19	461.19					
2130701	对村级一事一议的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.19	416.19					
221	住房保障支出	32.03	32.03					
22102	住房改革支出	32.03	32.03					
2210201	住房公积金	32.03	32.03					
223	国有资本经营预算支出	0.40	0.40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40	0.40					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40	0.40					

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：承德县上谷镇人民政府

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		1,222.76	948.88	273.88			
201	一般公共服务支出	545.50	531.25	14.25			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	545.50	531.25	14.25			
2010301	行政运行	531.25	531.25				
2010308	信访事务	14.25		14.25			
206	科学技术支出	0.39	0.39				
20607	科学技术普及	0.39	0.39				
2060799	其他科学技术普及 支出	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支 出	45.41	45.41				
20805	行政事业单位养老 支出	45.41	45.41				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.41	45.41				
210	卫生健康支出	23.69	22.84	0.85			
21004	公共卫生	0.85		0.85			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.85		0.85			
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84				
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84				
211	节能环保支出	11.96		11.96			
21101	环境保护管理事务	5.96		5.96			
2110199	其他环境保护管理 事务支出	5.96		5.96			
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110302	水体	6.00		6.00			
213	农林水支出	563.38	316.96	246.42			
21301	农业农村	98.95		98.95			
2130142	农村道路建设	98.95		98.95			
21305	扶贫	78.07		78.07			
2130504	农村基础设施建设	43.27		43.27			
2130599	其他扶贫支出	34.80		34.80			

21307	农村综合改革	386.36	316.96	69.40			
2130701	对村级一事一议的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.36	316.96	24.40			
221	住房保障支出	32.03	32.03				
22102	住房改革支出	32.03	32.03				
2210201	住房公积金	32.03	32.03				
223	国有资本经营预算支出	0.40		0.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40		0.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40		0.40			

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：承德县上谷镇人民政府

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	1,288.63	一、一般公共服务支出	33	439.81	439.81		
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	0.40	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	0.39	0.39		
	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	45.41	45.41		
	9		九、卫生健康支出	41	23.69	23.69		
	10		十、节能环保支出	42	11.96	11.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	563.38	563.38		
	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	32.03	32.03		
	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	0.40			0.40
	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	1,289.03	本年支出合计	59	1,117.07	1,116.67		0.40
年初财政拨款结转和结余	28	173.49	年末财政拨款结转和结余	60	345.45	345.45		
一般公共预算财政拨款	29	173.49		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	1,462.51	总计	64	1,462.51	1,462.11		0.40

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：承德县上谷镇人民政府

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		1,116.67	843.19	273.48
201	一般公共服务支出	439.81	425.56	14.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.81	425.56	14.25
2010301	行政运行	425.56	425.56	
2010308	信访事务	14.25		14.25
206	科学技术支出	0.39	0.39	
20607	科学技术普及	0.39	0.39	
2060799	其他科学技术普及支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	45.41	45.41	
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	
210	卫生健康支出	23.69	22.84	0.85
21004	公共卫生	0.85		0.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.85		0.85
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	
211	节能环保支出	11.96		11.96
21101	环境保护管理事务	5.96		5.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.96		5.96
21103	污染防治	6.00		6.00
2110302	水体	6.00		6.00
213	农林水支出	563.38	316.96	246.42
21301	农业农村	98.95		98.95
2130142	农村道路建设	98.95		98.95

21305	扶贫	78.07		78.07
2130504	农村基础设施建设	43.27		43.27
2130599	其他扶贫支出	34.80		34.80
21307	农村综合改革	386.36	316.96	69.40
2130701	对村级一事一议的补助	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.36	316.96	24.40
221	住房保障支出	32.03	32.03	
22102	住房改革支出	32.03	32.03	
2210201	住房公积金	32.03	32.03	

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：承德县上谷镇人民政府

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	546.00	302	商品和服务支出	281.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.05	30201	办公费	115.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.56	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	8.20	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	45.41	30206	电费	11.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	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	1.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	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	15.94	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			公务接待费	15.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.46	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	2.79	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	6.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.56			
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	4.09			
人员经费合计		561.94	公用经费合计					281.25

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：承德县上谷镇人民政府

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
22.48		7.02		7.02	15.46
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
22.42		6.99		6.99	15.43

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：承德县上谷镇人民政府

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							

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。  
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县上谷镇人民政府

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		0.40	0.40	
223	国有资本经营预算支出	0.40	0.40	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40	0.40	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40	0.40	

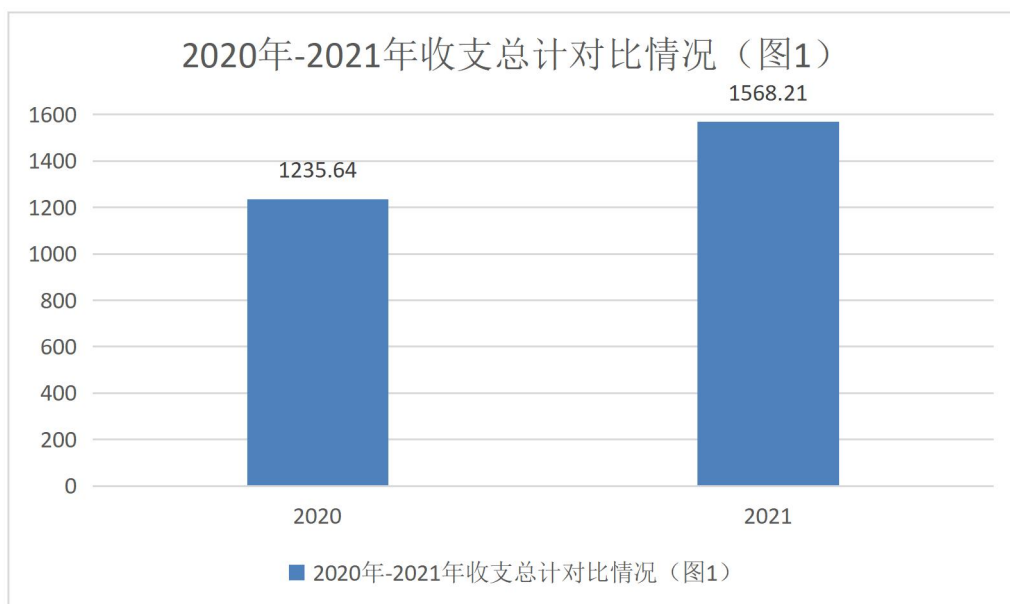
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

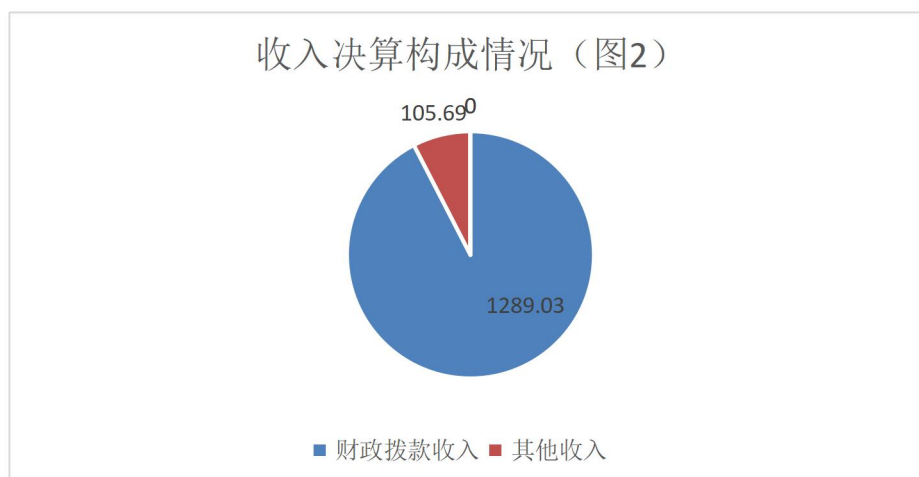
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1568.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 332.57 万元，增长 21.2%，主要原因是项目增加。



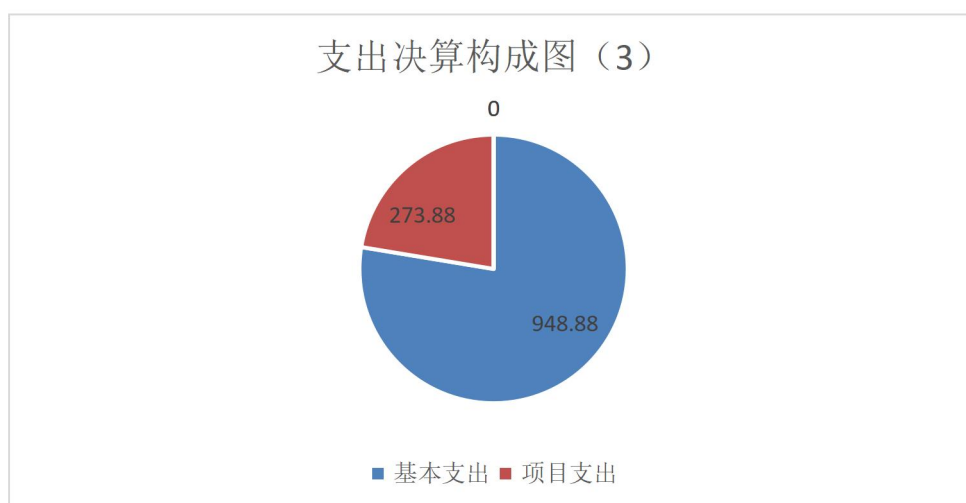
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1394.72 万元，其中：财政拨款收入 1289.03 万元，占 92.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 105.69 万元，占 7.6%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1222.76 万元，其中：基本支出 948.88 万元，占 77.6%；项目支出 273.88 元，占 22.4%；经营性支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

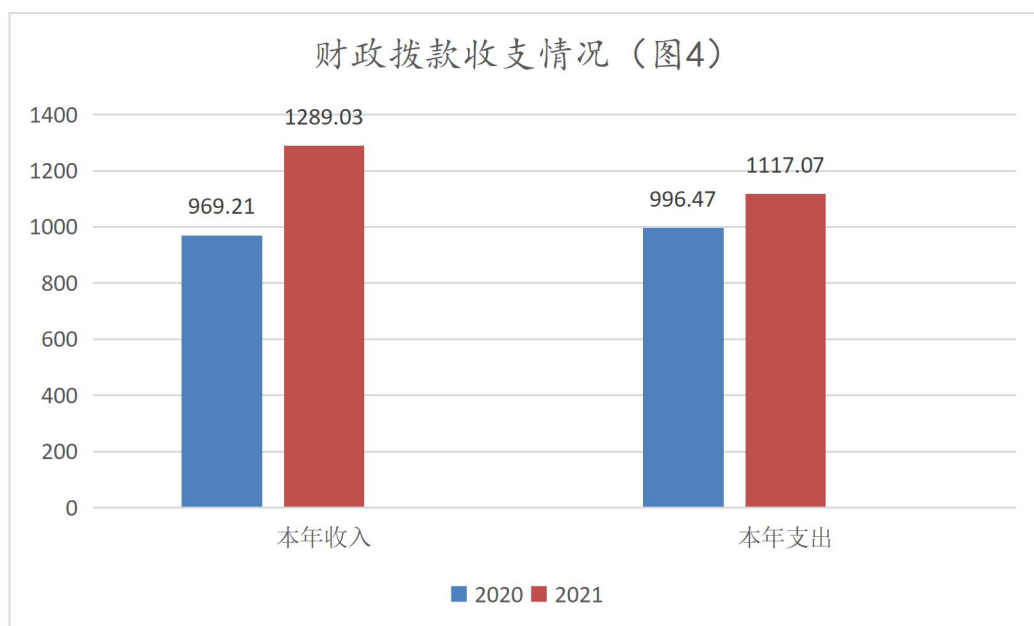
#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1289.03 万元，比 2020 年度增加 319.82 万元，增长 24.8%，主要是项目增加；本年支出 1117.07 万元，增加 120.6 万元，增长 10.7%，主要是疫情等原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1288.63 万元，比上年增加 319.42 万元，增长 24.8%，主要是项目增加；本年支出 1116.67 万元，比上年增加 119.8 万元，增长 10.7%，主要是疫情等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.4 万元，比上年增长 0.4 万元，增长 100.0%，主要原因是退休人员补助支出；本年支出 0.4 万元，比上年增长 0.4 万元，增长 100.0%，主要是退休人员补助支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

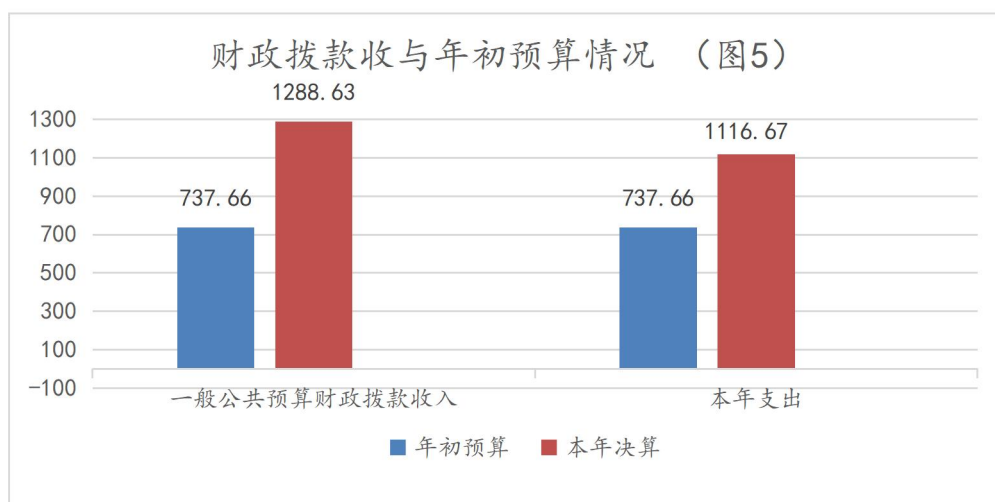
本部门 2021 年度财政拨款收入 1288.63 万元，完成年初预算的 174.7%，比年初预算增加 550.97 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多；本年支出 1116.67 万元，完成年初预算的

151.4%，比年初预算增加 379.01 万元，决算数大于预算数主要原因是各类项目增多，支出增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1288.63 万元，完成年初预算 174.7%，比年初预算增加 550.97 万元，主要是因为 2021 年项目增多；支出完成年初预算 151.4%，比年初预算增加 379.01 万元，主要是因为 2021 年项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是因为 2021 年预算没有政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是因为 2021 年预算没有政府性基金预算财政拨款支出。

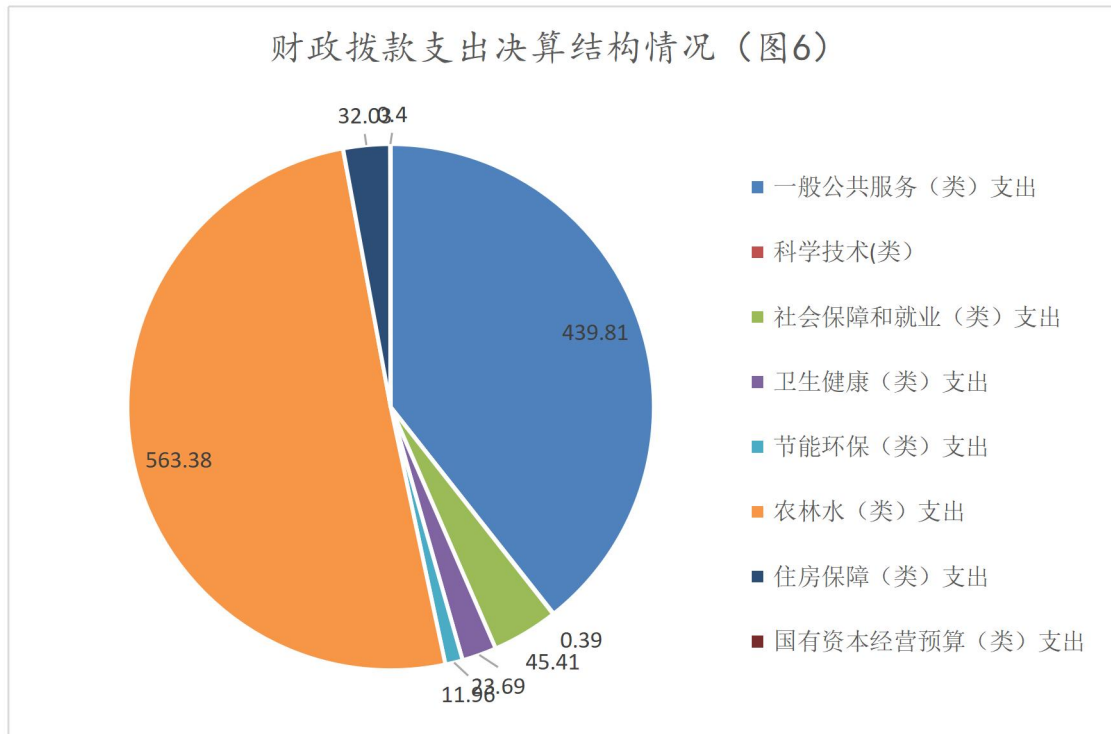
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.4 万元，比预算增加 0.4 万元，主要原因是退休人员补助支出；本年支出 0.4 万元，比预算增加 0.4 万元，主要原因是退休人员补助支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。



2021 年度财政拨款支出 1117.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 439.81 万元，占 39.4%，主要用于公共服务等支出；科学技术（类）支出 0.39 万元，占 0.1%，主要用于科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 45.41 万元，占 4.1%，主要用于保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 23.69 万元，占 2.1%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 11.96 万元，占 1.0%，主要用于环境保护管理事务等支出；



农林水（类）支出 563.38 万元，占 50.4%，主要用于农村基础设施建设、扶贫等支出；住房保障（类）支出 32.03 万元，占 2.8%，主要用于住房改革等支出；国有资本经营预算（类）支出 0.4 万元，占 0.1%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等支出。

#### **(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 843.19 万元，其中：

人员经费 561.94 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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

公用经费 281.25 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **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 22.48 万元，支出决算为 22.42 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.3%，主要是严格执行中央规定，厉行节约；较 2020 年度减少 6.04 万元，降低 21.2%，主要是严格执行中央规定，厉行节约。

##### **(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。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出与年初预算持平，主要是无出国（境）人员；与 2020 年度决算支出持平，主要是无出国（境）人员。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 6.99 万元，完成预算的 99.6%，较预算降低 0.03 万元，降低 0.1%，主要是严格执行中央规定，厉行节约；较上年减少 6.01 万元，降低 46.2%，主要是防火、防汛、防疫等用车。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 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。公务用车购置费与年初预算持平，主要是严格执行中央规定，厉行节约；较上年减少 5.98 万元，主要是未购置车辆。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 6.99 万元。公车运行维护费支出较预算降低 0.03 万元，降低 0.1%，主要是防火、防汛、防疫等用车；较上年减少 6.01 万元，降低 46.2%，主要是严格执行中央规定，厉行节约。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年公务接待费支出 15.43 万元，完成预算的 99.8%。发生公务接待共 729 批次、2571 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.1%，主要是严格控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.03 万元，降低 0.1%，主要是严格控制“三公”经费开支。

## 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 273.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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。

组织对“2021 年省级、县级驻村工作组经费”、“村主街街道硬化项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 78.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年省级、县级驻村工作组经费”、“村主街街道硬化项目”委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2021 年省级、县级驻村工作组经费”、“村主街街道硬化项目”项目预算绩效执行良好。

## **（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反映 2021 年县级驻村工作组经费项目及村主街街道硬化项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）村主街街道硬化项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村主街街道硬化项目资金绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 43.27 万元，执行数为 43.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目预算绩效执行较好。

（2）2021 年省级、县级驻村工作组经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级、县级驻村工作组经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 87.0%。项目绩效目标完成情况：项目预

算绩效执行较好。

## 上谷镇主街道路硬化项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		上谷镇主街道路硬化项目						
主管部门		承德县上谷镇人民政府部门			实施单位	承德县上谷镇人民政府部		
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	43.27	43.27	43.27	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.27	43.27	43.27	—	100%	—
		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			
	对上谷镇三个村主街道路进行硬化，改善主街街道建设水平，及通行条件，促进贫困村更好发展				项目已完成			
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 50分	数量指标	贫困村新建改建公路里程	1.5公	1.5公	10	10	
			新增贫困村硬化路里程	1.5公	1.5公	10	10	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出完成率（百分比）	100%	100%	10	10	
			项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	村使用经费对服务群众方面落实率	1	1	10	10	
		可持续影响 指标	受益建档立卡贫困人口数	1065人	1065人	10	10	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
服务对象满意度			≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 2021 年省级、县级驻村工作组经费项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		2021 年省级、县级驻村工作组经费						
主管部门		承德县上谷镇人民政府部门		实施单位	承德县上谷镇人民政府部			
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	40	40	34.8	10 分	100%	8
		其中：当年财政拨款	40	40	34.8	—	100%	—
		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				
	保障工作队成员的日常生活；提高服务能力和水平。			确保工作队日常生活，提高了服务能力。				
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 60 分	数量指标	开展帮扶活动次数	≥2	2	10	10	
			开展培训班培训人数	≥20 人	25 人	10	10	
			资金投入到所在村项目的数量	≥1	1	10	10	
		质量指标	社会资金投入项目的数量	2	2	10	10	
			时效指标	维护社会稳定数	100%	100%	10	10
		成本指标	群众对驻村工作组整体满意度	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	接受驻村工作组帮扶的贫困户数	76	100%	10	10	
		社会效益指标	帮助贫困户增收家庭数占全部贫困户比例	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	公共服务水平提升情况	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	帮扶成果长期性	≥3 年	≥3 年	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众对驻村工作组整体满意度	≥90%	95%	4	4	
			接受驻村工作组帮扶的贫困户的满意程度	≥90%	100%	4	4	
			系列帮扶活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	95%	2	2	
	总分						100	100

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“2021年省级、县级驻村工作组经费”、“村主街街道硬化项目”2个项目绩效评价结果均为优秀。

### **七、机关运行经费情况**

本部门2021年度机关运行经费支出281.25万元，比2020年度增加136.35万元，增加48.5%。主要原因是办公支出增加。

### **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额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

### **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，与上年持平，主要是防火用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2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2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），与上年持平，主要是本部门无价值50万元以上通用设备；单位价值100万元

以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门无价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算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。