



**2021 年度**

# **部门决算公开文本**



预算代码：453

单位名称：高阳县庞家佐镇人民政府

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

主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）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、明令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、整治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映权重意见和要求。

（五）组织实施与群众密切相关各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”；提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，

加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照古丽加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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解下去社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和合法权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、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  | 高阳县庞家佐镇人民政府<br>(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：高阳县庞家佐镇政府（本级）

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  | 1,270.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 401.50   |
| 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  |          | 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 | 394.37   |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 63.55    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.40     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 65.00    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 235.22   |
|                  | 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 | 22.41    |
|                  | 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 | 85.00    |
|                  | 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 | 1,270.46 | 本年支出合计          | 58 | 1,270.46 |
| 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 | 1,270.46 | 总计              | 62 | 1,270.46 |

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  
金额单位：万

部门：高阳县庞家佐镇政府（本级）

2021 年度

元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            |          |          |                  |      |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计           |                     | 1, 270. 46 | 1, 270. 46 |            |          |          |                  |      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 401. 50    | 401. 50    |            |          |          |                  |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 378. 50    | 378. 50    |            |          |          |                  |      |
| 2010301      | 行政运行                | 270. 50    | 270. 50    |            |          |          |                  |      |
| 2010308      | 信访事务                | 29. 00     | 29. 00     |            |          |          |                  |      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79. 00     | 79. 00     |            |          |          |                  |      |
| 20111        | 纪检监察事务              | 3. 00      | 3. 00      |            |          |          |                  |      |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 3. 00      | 3. 00      |            |          |          |                  |      |
| 20132        | 组织事务                | 10. 00     | 10. 00     |            |          |          |                  |      |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 10. 00     | 10. 00     |            |          |          |                  |      |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 10. 00     | 10. 00     |            |          |          |                  |      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 10. 00     | 10. 00     |            |          |          |                  |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 394. 37    | 394. 37    |            |          |          |                  |      |
| 20701        | 文化和旅游               | 394. 37    | 394. 37    |            |          |          |                  |      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 394. 37    | 394. 37    |            |          |          |                  |      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 63. 55     | 63. 55     |            |          |          |                  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 54. 39     | 54. 39     |            |          |          |                  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 54. 39     | 54. 39     |            |          |          |                  |      |
| 20808        | 抚恤                  | 9. 16      | 9. 16      |            |          |          |                  |      |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 9. 16      | 9. 16      |            |          |          |                  |      |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出         | 3.40   | 3.40   |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务         | 3.40   | 3.40   |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务         | 3.40   | 3.40   |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出         | 65.00  | 65.00  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治           | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气             | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护         | 35.00  | 35.00  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 35.00  | 35.00  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 235.22 | 235.22 |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 35.00  | 35.00  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 35.00  | 35.00  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 200.22 | 200.22 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 61.88  | 61.88  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 138.34 | 138.34 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 22.41  | 22.41  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 22.41  | 22.41  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 22.41  | 22.41  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 85.00  | 85.00  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务         | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管           | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 22402   | 消防事务           | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援         | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |  |

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

部门：高阳县庞家佐镇人民政府（本级）      2021 年度      公开 03 表  
 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, 270. 46 | 750. 83 | 519. 63 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 401. 50    | 270. 50 | 131. 00 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 378. 50    | 270. 50 | 108. 00 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 270. 50    | 270. 50 |         |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务                | 29. 00     |         | 29. 00  |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79. 00     |         | 79. 00  |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务              | 3. 00      |         | 3. 00   |        |      |           |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 3. 00      |         | 3. 00   |        |      |           |
| 20132    | 组织事务                | 10. 00     |         | 10. 00  |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 10. 00     |         | 10. 00  |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 10. 00     |         | 10. 00  |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 10. 00     |         | 10. 00  |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 394. 37    | 394. 37 |         |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游               | 394. 37    | 394. 37 |         |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 394. 37    | 394. 37 |         |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 63. 55     | 63. 55  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 54. 39     | 54. 39  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 54. 39     | 54. 39  |         |        |      |           |

|         |                |        |       |        |  |  |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|
| 20808   | 抚恤             | 9.16   | 9.16  |        |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 9.16   | 9.16  |        |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 3.40   |       | 3.40   |  |  |
| 21007   | 计划生育事务         | 3.40   |       | 3.40   |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务         | 3.40   |       | 3.40   |  |  |
| 211     | 节能环保支出         | 65.00  |       | 65.00  |  |  |
| 21103   | 污染防治           | 30.00  |       | 30.00  |  |  |
| 2110301 | 大气             | 30.00  |       | 30.00  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护         | 35.00  |       | 35.00  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 35.00  |       | 35.00  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 235.22 |       | 235.22 |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 35.00  |       | 35.00  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 35.00  |       | 35.00  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 200.22 |       | 200.22 |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 61.88  |       | 61.88  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 138.34 |       | 138.34 |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 22.41  | 22.41 |        |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 22.41  | 22.41 |        |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 22.41  | 22.41 |        |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 85.00  |       | 85.00  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务         | 25.00  |       | 25.00  |  |  |
| 2240106 | 安全监管           | 5.00   |       | 5.00   |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 20.00  |       | 20.00  |  |  |
| 22402   | 消防事务           | 60.00  |       | 60.00  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援         | 60.00  |       | 60.00  |  |  |

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：高阳县庞家佐镇人民政府（本级）

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  | 1, 270. 46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 401. 50    | 401. 50    |             |              |
| 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 |            |            |             |              |
|                | 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 | 394. 37    | 394. 37    |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 63. 55     | 63. 55     |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 3. 40      | 3. 40      |             |              |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 | 65. 00     | 65. 00     |             |              |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 |            |            |             |              |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 | 235. 22    | 235. 22    |             |              |
|                | 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 | 22. 41     | 22. 41     |             |              |
|                | 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 | 85. 00     | 85. 00     |             |              |
|                | 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, 270. 46 | 本年支出合计          | 59 | 1, 270. 46 | 1, 270. 46 |             |              |
| 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 | 1, 270. 46 | 总计              | 64 | 1, 270. 46 | 1, 270. 46 |             |              |

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：高阳县庞家佐镇人民政府（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出       |         |         |
|--------------|---------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类<br>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, 270. 46 | 750. 83 | 519. 63 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 401. 50    | 270. 50 | 131. 00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 378. 50    | 270. 50 | 108. 00 |
| 2010301      | 行政运行                | 270. 50    | 270. 50 |         |
| 2010308      | 信访事务                | 29. 00     |         | 29. 00  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79. 00     |         | 79. 00  |
| 20111        | 纪检监察事务              | 3. 00      |         | 3. 00   |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 3. 00      |         | 3. 00   |
| 20132        | 组织事务                | 10. 00     |         | 10. 00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 10. 00     |         | 10. 00  |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 10. 00     |         | 10. 00  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 10. 00     |         | 10. 00  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 394. 37    | 394. 37 |         |
| 20701        | 文化和旅游               | 394. 37    | 394. 37 |         |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 394. 37    | 394. 37 |         |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 63. 55     | 63. 55  |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 54. 39     | 54. 39  |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 54. 39     | 54. 39  |         |
| 20808        | 抚恤                  | 9. 16      | 9. 16   |         |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2080801 | 死亡抚恤           | 9.16   | 9.16  |        |
| 210     | 卫生健康支出         | 3.40   |       | 3.40   |
| 21007   | 计划生育事务         | 3.40   |       | 3.40   |
| 2100717 | 计划生育服务         | 3.40   |       | 3.40   |
| 211     | 节能环保支出         | 65.00  |       | 65.00  |
| 21103   | 污染防治           | 30.00  |       | 30.00  |
| 2110301 | 大气             | 30.00  |       | 30.00  |
| 21104   | 自然生态保护         | 35.00  |       | 35.00  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 35.00  |       | 35.00  |
| 213     | 农林水支出          | 235.22 |       | 235.22 |
| 21302   | 林业和草原          | 35.00  |       | 35.00  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 35.00  |       | 35.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 200.22 |       | 200.22 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 61.88  |       | 61.88  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 138.34 |       | 138.34 |
| 221     | 住房保障支出         | 22.41  | 22.41 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 22.41  | 22.41 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 22.41  | 22.41 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 85.00  |       | 85.00  |
| 22401   | 应急管理事务         | 25.00  |       | 25.00  |
| 2240106 | 安全监管           | 5.00   |       | 5.00   |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 20.00  |       | 20.00  |
| 22402   | 消防事务           | 60.00  |       | 60.00  |
| 2240204 | 消防应急救援         | 60.00  |       | 60.00  |

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

部门：高阳县庞家佐镇人民政府（本级）

2021 年度

公开 06 表  
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         | 655.49 | 302   | 商品和服务支出   | 76.72 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 304.11 | 30201 | 办公费       | 25.59 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 88.80  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 72.21  | 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           | 87.48  | 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 | 54.39  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 12.66 | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.72  | 30208 | 取暖费       | 12.00 | 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       | 3.37   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 22.41  | 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      | 18.63  | 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            | 9.47   | 30217 | 公务接待费     | 1.33  | 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           | 9.16   | 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      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.80  | 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 | 5.70  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 15.00 |       |                    |       |
| 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 | 0.64  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 674.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 76.72 |

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：高阳县庞家佐镇人民政府（本级）

2021 年度

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |                 |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10              | 11          | 12    |
| 7.03 |              | 5.70       |             | 5.70        | 1.33  | 7.03 |              | 5.70       |                 | 5.70        | 1.33  |

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”经费反映；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：高阳县庞家佐镇人民政府（本级）

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。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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县庞家佐镇人民政府（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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）1270.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2001.76 万元，下降 61.17%，主要原因是 2020 年追加了工业园区占地补偿款 2135.52 万元。

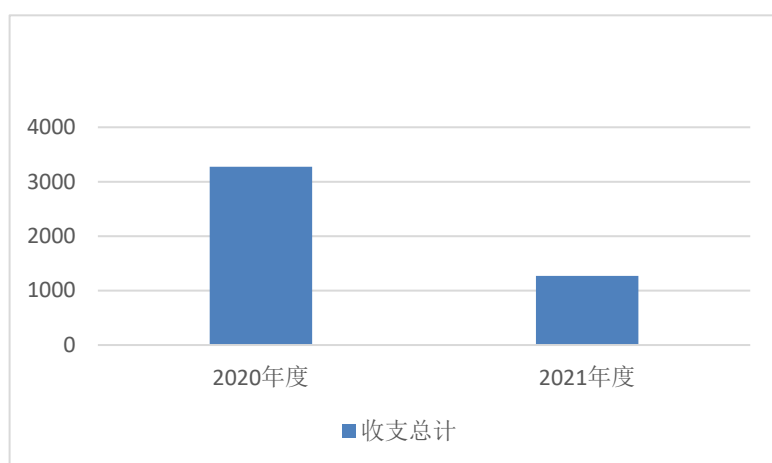


图1：2020-2021年收入支出总计对比情况(单位：万元)

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1270.46 万元，其中：财政拨款收入 1270.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

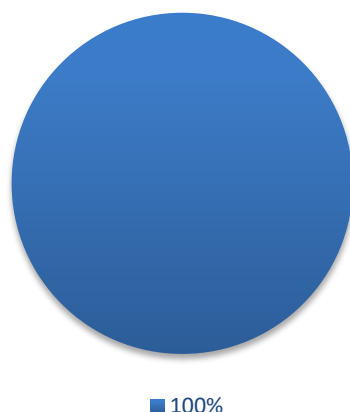


图2：收入决算构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1270.46 万元，其中：基本支出 750.83 万元，占 59.1%；项目支出 519.63 万元，占 40.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

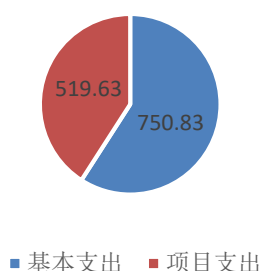


图3：支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1270.46 万元，比 2020 年度减少 2001.76 万元，下降 61.2%，主要原因是 2020 年追加了工业园区占地补偿款 2135.52 万元。本年支出 1270.46 万元，比 2020 年度减少 2001.76 万元，下降 61.2%，主要原因是 2020 年追加了工业园区占地补偿款 2135.52 万元。

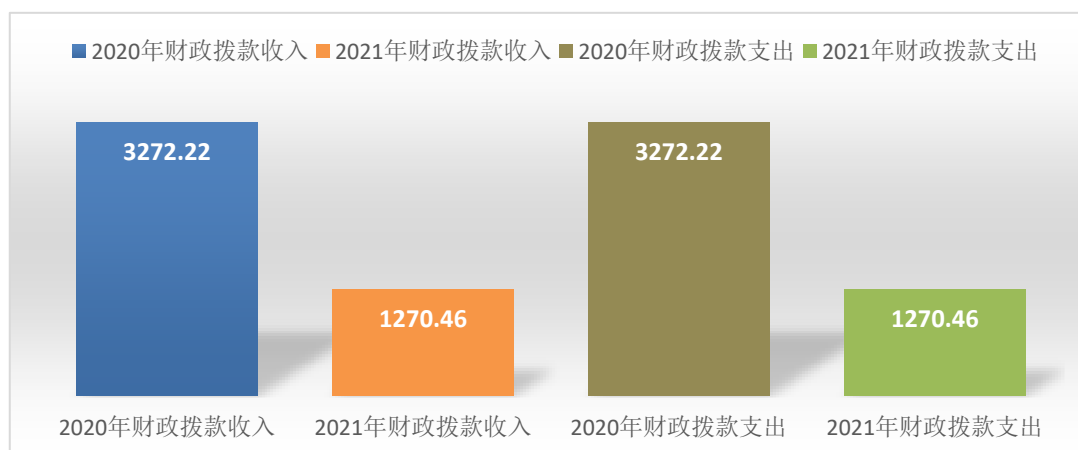


图4：财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入1270.46 万元，完成年初预算的115.03%，比年初预算增加 166.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加了撤乡设镇资金 30 万元、烟花爆竹清零补偿款 35 万元、工业园区突发事件应急预案编制费 9 万元、基层武装建设资金 10 万元、绿化树苗款 35 万元、年内招录公务员和下划人员经费等。本年支出 1270.46 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 166 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加了撤乡设镇资金 30 万元、烟花爆竹清零补偿款 35 万元、工业园区突发事件应急预案编制费 9 万元、基层武装建设资金 10 万元、绿化树苗款 35 万元、年内招录公务员和下划人员经费等。

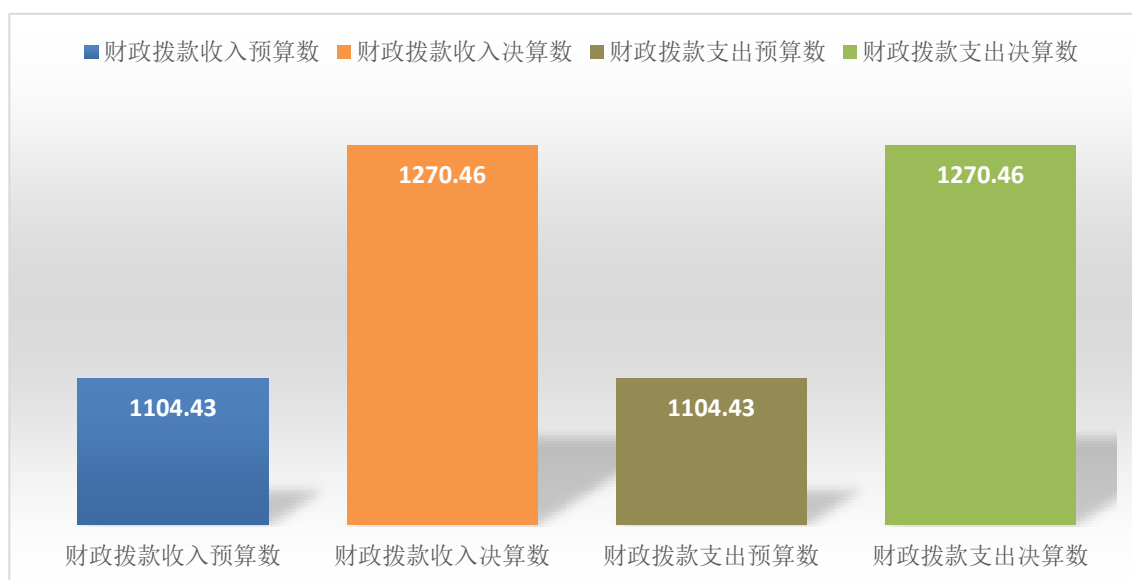


图5：财政拨款收支与年初预算对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1270.46 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 401.5 万元，占 31.6%，主要用于行政运

行、信访维稳、纪检监察、基层组织建设、乡镇事业费等支出；文化和旅游支出 394.37 万元，占 31.0%，主要用于事业人员经费支出；社会保障和就业（类）支出 63.55 万元，占 5.0%，主要用于部门工作人员社会保险支出；卫生健康支出 3.4 万元，占0.3%，主要用于部门工作人员体检经费；节能环保支出65 万元，占5.1%，主要用于大气污染防治和农村环境保护经费；农林水支出 235.22万元，占 18.5%，主要用于树苗款和一事一议；住房保障（类）支出 22.41 万元，占 1.8%；灾害防治与应急管理 85 万元，占 6.7%，主要用于安全生产监管经费和消防站建设经费。

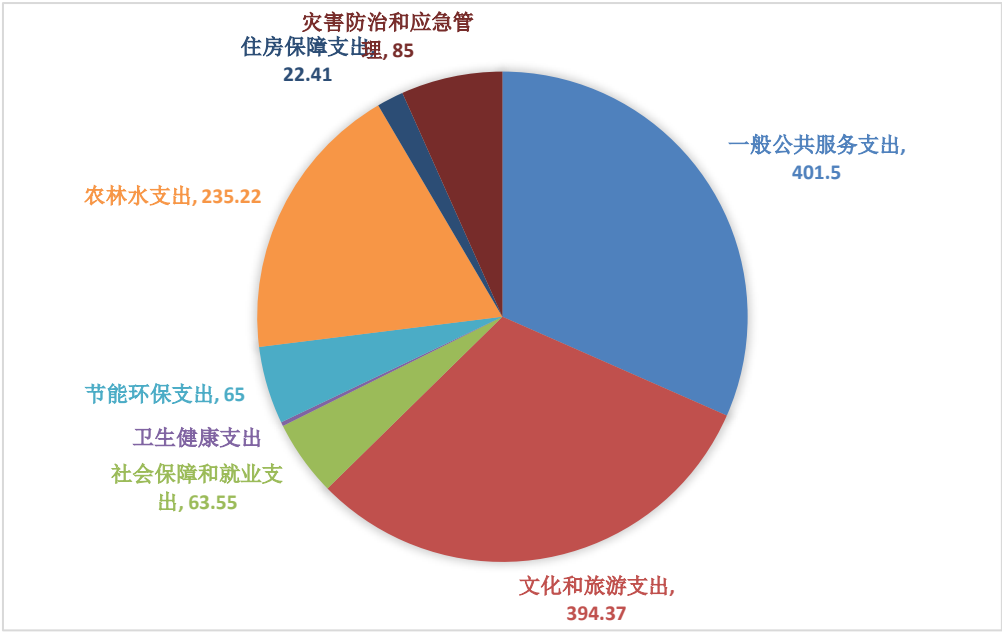


图6：财政拨款支出决算结构

**（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 750.83 万元，其中：

人员经费 674.12 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、退休费、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 76.72 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取

暖费、公务接待费、福利费、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 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是认真落实中央“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 1.53 万元，增加 27.8%，主要是我主要是因为 282 省道维修施工，公车运行增加了燃油消耗 0.2 万元、误将经济类别为办公费的 1.33 万元记为公务接待费。

### **(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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是认真落实中央“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 0 万元，增长 0%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**1. 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 5.7 万元，支出决算 5.7 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是认真落实中央“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 0.2 万元，主要是因为 282 省道维修施工，公车绕行增加了燃油

消耗。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预算持平，主要是认真落实中央“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 0 万元，增长 0%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**公务用车运行维护费支出 5.7 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增加 0 万元，增长 0%，主要是认真落实中央“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 0.2 万元，增长 3.6%，主要是因为 282 省道维修施工，公车绕行增加了燃油消耗。

**2. 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 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次（误将经济类别为办公费的 1.33 万元记为公务接待费，实际公务接待未发生）。公务接待费支出与预算持平，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与上年度持平主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 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 16 个，共涉及资金 519.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对庞家佐镇烟花爆竹清零补偿经费、撤乡设镇经费、消防站建设及配套设施经费等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目绩效目标管理较好，目标内容与实际执行吻合度较高。

(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烟花爆竹清零补偿、消防站建设及配套设施经费、撤乡设镇经费等三个项目绩效自评结果。

1、庞家佐乡烟花爆竹清零补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庞家佐乡烟花爆竹清零补偿项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安全外销，不发生安全事故，按期完成资金支付；二是有效降低退货、外销形成的新损失，预算内完成清零。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

|                  |             |                |         |    |          |             |         |
|------------------|-------------|----------------|---------|----|----------|-------------|---------|
| 填报单位：高阳县庞家佐镇人民政府 |             | 金额单位：万元        |         |    |          |             |         |
| 一、基本情况           | 项目名称        | 庞家佐镇烟花爆竹清零补偿经费 | 是否为专项资金 | 否  | 实施（主管）单位 | 高阳县庞家佐镇人民政府 |         |
| 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         | 20             | 到位数     | 20 | 执行数      | 20          | 100.00% |

|              |                                                   |         |                         |                                                   |             |        |              |       |          |     |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|-------|----------|-----|
|              | 其中：<br>财政资金                                       | 20      | 其中：<br>财政资金             | 20                                                | 其中：<br>财政资金 | 20     |              |       |          |     |
|              | 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        |       |          |     |
|              | 安全外销，不发生安全事故，按期完成资金支付；<br>有效降低退货、外销形成的新损失，预算内完成清零 |         |                         | 安全外销，不发生安全事故，按期完成资金支付；<br>有效降低退货、外销形成的新损失，预算内完成清零 |             |        | 100%         |       |          |     |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                              | 二级指标    | 三级指标                    | 指标分值                                              | 预期指标值       |        |              | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评分 |
|              |                                                   |         |                         |                                                   | 符号          | 值      | 单位<br>(文字描述) |       |          |     |
|              | 产出指标<br>(50)                                      | 数量指标    | 库存清零                    | 20                                                | =           | 100.00 | %            | 100%  | 完成       | 20  |
|              |                                                   | 质量指标    | 安全外销，不发生安全事故            | 20                                                | =           | 100.00 | %            | 100%  | 完成       | 20  |
|              |                                                   | 时效指标    | 按期完成资金支付                | 20                                                | =           | 100.00 | %            | 100%  | 完成       | 20  |
|              |                                                   | 成本指标    | 有效降低退货、外销形成的新损失，预算内完成清零 | 10                                                | =           | 100.00 | %            | 100%  | 完成       | 8   |
|              | 效益指标<br>(30)                                      | 经济效益指标  |                         |                                                   |             |        |              |       |          |     |
|              |                                                   | 社会效益指标  | 提升社会文明程度明显提升            | 20                                                | ≥           | 100.00 | %            | 100%  | 完成       | 20  |
|              |                                                   | 生态效益指标  |                         |                                                   |             |        |              |       |          |     |
|              |                                                   | 可持续影响指标 |                         |                                                   |             |        |              |       |          |     |
|              | 满意度指标<br>(10)                                     | 满意度指标   |                         |                                                   |             |        |              |       |          |     |
|              | 预算执行率<br>(10)                                     | 预算执行率   |                         | 10                                                |             |        |              |       |          | 10  |
|              | 自评总分                                              |         |                         |                                                   |             |        |              |       | 98       |     |

2、庞家佐镇撤乡设镇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庞家佐乡撤乡设镇项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准及时发放到位。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。

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

|              |             |                |       |           |           |          |             |         |          |      |
|--------------|-------------|----------------|-------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|----------|------|
| 填报单位：        |             | 高阳县庞家佐镇人民政府    |       |           |           |          |             | 金额单位：万元 |          |      |
| 一、基本情况       | 项目名称        | 庞家佐镇撤乡设镇经费     |       | 是否为专项资金   | 否         | 实施（主管）单位 | 高阳县庞家佐镇人民政府 |         |          |      |
| 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         | 30             |       | 到位数       | 30        | 执行数      | 30          | 100.00% |          |      |
|              | 其中：财政资金     | 30             |       | 其中：财 政 资金 | 30        | 其中：财政资金  | 30          |         |          |      |
|              | 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    |      |
|              | 按标准及时发放到位   |                |       |           | 按标准及时发放到位 |          |             |         | 100%     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标           | 三级指标  | 指标分值      | 预期指标值     |          |             | 实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |             |                |       |           | 符号        | 值        | 单位（文字描述）    |         |          |      |
|              | 产出指标（50）    | 资金到位率          | 资金到位率 | 20        | =         | 100.00   | %           | 100%    | 完成       | 20   |
| 达到标准         |             | 是撤乡设镇的相关条件达到要求 | 20    | =         | 100.00    | %        | 100%        | 完成      | 20       |      |

|  |               |                |                            |    |   |        |   |      |    |     |
|--|---------------|----------------|----------------------------|----|---|--------|---|------|----|-----|
|  |               | 及时拨付资金         | 按照资金计划及时请拨资金并使撤乡设镇绿化亮化工作顺利 | 20 | = | 100.00 | % | 100% | 完成 | 20  |
|  |               | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内             | 10 | ≤ | 100.00 | % | 100% | 完成 | 10  |
|  | 效益指标<br>(30)  | 社会效益指标         | 加快城乡一体化建设,加快经济社会发展         | 20 | ≥ | 80.00  | % | 100% | 完成 | 20  |
|  |               | 经济效益指标         |                            |    |   |        |   |      |    |     |
|  |               | 生态效益指标         |                            |    |   |        |   |      |    |     |
|  |               | 可持续影响指标        |                            |    |   |        |   |      |    |     |
|  | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标          |                            |    |   |        |   |      |    |     |
|  | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率          |                            | 10 |   |        |   |      |    | 10  |
|  | 自评总分          |                |                            |    |   |        |   |      |    | 100 |

3、庞家佐乡消防站建设及配套设施经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庞家佐乡消防站建设及配套设施经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、建设完成复核消防要求的乡镇消防设施 2、就近就快就便触动消防力量，最快速、最大限度减少人民群众生命财产损失。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。

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞家佐镇人民政府

金额单位：万元

|              |                                                            |                  |              |         |                                                            |          |             |       |          |      |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                       | 庞家佐镇消防站建设及配套设施经费 |              | 是否为专项资金 | 否                                                          | 实施（主管）单位 | 高阳县庞家佐镇人民政府 |       |          |      |
| 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                                                        | 60               |              | 到位数     | 60                                                         | 执行数      | 60          |       | 100.00%  |      |
|              | 其中：财政资金                                                    | 60               |              | 其中：财政资金 | 60                                                         | 其中：财政资金  | 60          |       |          |      |
|              | 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    |      |
|              | 1、建设完成复核消防要求的乡镇消防设施<br>2、就近就快就便触动消防力量，最快速、最大限度减少人民群众生命财产损失 |                  |              |         | 1、建设完成复核消防要求的乡镇消防设施<br>2、就近就快就便触动消防力量，最快速、最大限度减少人民群众生命财产损失 |          |             |       | 100%     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                       | 二级指标             | 三级指标         | 指标分值    | 预期指标值                                                      |          |             | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                                            |                  |              |         | 符号                                                         | 值        | 单位（文字描述）    |       |          |      |
|              | 产出指标（50）                                                   | 数量指标             | 按要求建设一个乡镇消防站 | 20      | =                                                          | 1        | 个           | 100%  | 完成       | 20   |

|  |               |         |                       |    |   |     |   |      |    |     |
|--|---------------|---------|-----------------------|----|---|-----|---|------|----|-----|
|  |               | 质量指标    | 建设符合消防要求的配套设施         | 20 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 20  |
|  |               | 时效指标    | 各项任务完成及时率             | 20 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 20  |
|  |               | 成本指标    | 项目实际支出是否控制在预算内        | 10 | ≤ | 100 | % | 100% | 完成 | 10  |
|  | 效益指标<br>(30)  | 社会效益指标  | 加强消防安全,最大限度减少人民群众财产损失 | 20 | = | 100 | % | 101% | 完成 | 20  |
|  |               | 经济效益指标  |                       |    |   |     |   |      |    |     |
|  |               | 生态效益指标  |                       |    |   |     |   |      |    |     |
|  |               | 可持续影响指标 |                       |    |   |     |   |      |    |     |
|  | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标   |                       |    |   |     |   |      |    |     |
|  | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率   |                       | 10 |   |     |   |      |    | 10  |
|  | 自评总分          |         |                       |    |   |     |   |      |    | 100 |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 270.5 万元,比 2020 年度增加 40.34 万元,增长 17.5%。主要原因是 2021 年新分配公务员和上调基础工资造成人员经费增长。

### 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 2 辆，比上年增减 1 辆，主要是 2021 年公车报废处置辆。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 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 2 辆，其他用车主要用于机关通勤和应急保障。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制（三公）经费；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制（三公）经费。

## 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》以空表列示。

本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出情况，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。