



# 2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：文安县左各庄镇人民政府

二〇二二年十一月

# 文安县左各庄镇人民政府 2021 年度部门决算公开文本

文安县左各庄镇人民政府

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、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；

8、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 年度本部门决策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	单位性质	经费形式
1	左各庄镇人民政府	行政单位	财政拨款



## 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：文安县左各庄镇人民政府

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	2,095.60	一、一般公共服务支出	32	1,112.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,595.50	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	39.97
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	171.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	10.69
	11		十一、城乡社区支出	42	3,959.99
	12		十二、农林水支出	43	92.80
	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	147.18



	19		十九、住房保障支出	50	36.45
	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	120.16
	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	5,691.10	本年支出合计	58	5,691.10
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	
<b>总计</b>	31	5,691.10	<b>总计</b>	62	5,691.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：文安县左各庄镇人民政府

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		5,691.10	5,691.10					
201	一般公共服务支出	1,112.07	1,112.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.73	957.73					
2010301	行政运行	788.05	788.05					
2010302	一般行政管理事务		45.00					
2010350	事业运行	124.67	124.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.35	154.35					
2013101	行政运行	154.35	154.35					
205	教育支出	39.97	39.97					
20502	普通教育	39.97	39.97					
2050201	学前教育	39.97	39.97					
208	社会保障和就业支出	171.79	171.79					
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65					
20828	退役军人管理事务	55.14	55.14					
2082850	事业运行	55.14	55.14					
211	节能环保支出	10.69	10.69					
21104	自然生态保护	10.69	10.69					
2110402	农村环境保护	10.69	10.69					
212	城乡社区支出	3,959.99	3,959.99					
21201	城乡社区管理事务	119.89	119.89					
2120104	城管执法	119.89	119.89					
21205	城乡社区环境卫生	244.60	244.60					
2120501	城乡社区环境卫生	244.60	244.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,160.24	1,160.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,160.24	1,160.24					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,368.86	2,368.86					
2121302	城市环境卫生	2,335.86	2,335.86					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.00	33.00					
21214	污水处理费安排的支出	66.40	66.40					
2121401	污水处理设施建设和运营	66.40	66.40					
213	农林水支出	92.80	92.80					
21301	农业农村	92.80	92.80					
2130104	事业运行	92.80	92.80					
220	自然资源海洋气象等支出	147.18	147.18					
22001	自然资源事务	147.18	147.18					
2200101	行政运行	147.18	147.18					
221	住房保障支出	36.45	36.45					

22102	住房改革支出	36.45	36.45					
2210201	住房公积金	36.45	36.45					
224	灾害防治及应急管理支出	120.16	120.16					
22401	应急管理事务	120.16	120.16					
2240101	行政运行	120.16	120.16					

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  
金额单位：万元

部门：文安县左各庄镇人民政府

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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,691.10	1,457.19	4,233.91			
201	一般公共服务支出	1,112.07	768.92	343.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.72	614.57	343.15			
2010301	行政运行	788.05	489.90	298.15			
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2010350	事业运行	124.67	124.67				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.35	154.35				
2013101	行政运行	154.35	154.35				
205	教育支出	39.97		39.97			
20502	普通教育	39.97		39.97			
2050201	学前教育	39.97		39.97			
208	社会保障和就业支出	171.79	171.79				
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65				
20828	退役军人管理事务	55.14	55.14				

2082850	事业运行	55.14	55.14			
211	节能环保支出	10.69		10.69		
21104	自然生态保护	10.69		10.69		
2110402	农村环境保护	10.69		10.69		
212	城乡社区支出	3,959.99	119.89	3,840.10		
21201	城乡社区管理事务	119.89	119.89			
2120104	城管执法	119.89	119.89			
21205	城乡社区环境卫生	244.60		244.60		
2120501	城乡社区环境卫生	244.60		244.60		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,160.24		1,160.24		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,160.24		1,160.24		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,368.86		2,368.86		
2121302	城市环境卫生	2,335.86		2,335.86		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.00		33.00		
21214	污水处理费安排的支出	66.40		66.40		
2121401	污水处理设施建设和运营	66.40		66.40		
213	农林水支出	92.80	92.80			
21301	农业农村	92.80	92.80			
2130104	事业运行	92.80	92.80			
220	自然资源海洋气象等支出	147.18	147.18			
22001	自然资源事务	147.18	147.18			
2200101	行政运行	147.18	147.18			
221	住房保障支出	36.45	36.45			
22102	住房改革支出	36.45	36.45			
2210201	住房公积金	36.45	36.45			

224	灾害防治及应急管理支出	120.16	120.16			
22401	应急管理事务	120.16	120.16			
2240101	行政运行	120.16	120.16			

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：文安县左各庄镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,095.60	一、一般公共服务支出	33	1,112.07	1,112.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,595.50	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	39.97	39.97	
	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	171.79	171.79	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42	10.69	10.69	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,959.99	364.49	3,595.50
	12		十二、农林水支出	44	92.80	92.80	
	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	147.18	147.18	
	19		十九、住房保障支出	51	36.45	36.45	
	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		120.16	
	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>	27	5,691.10	<b>本年支出合计</b>	59	5,691.10	2,095.60	3,595.50
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			
<b>总计</b>	32	5,691.10	<b>总计</b>	64	5,691.10	2,095.60	3,595.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：文安县左各庄镇人  
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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	项目支出结转												项目支出结余		
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计					2095.60	1,457.19	638.41	2,095.60	1,457.19	638.41					
201	一般公共服务支出				1112.07	768.92	343.15	1,112.07	768.92	343.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				957.72	614.57	343.15	957.72	614.57	343.15					

2010301	行政运行				788.05	489.90	298.15	788.05	489.90	298.15					
2010302	一般行政管理事务				45.00		45.00	45.00		45.00					
2010350	事业运行				124.67	124.67		124.67	124.67						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				154.35	154.35		154.35	154.35						
2013101	行政运行				154.35	154.35		154.35	154.35						
205	教育支出				39.97		39.97	39.97		39.97					
20502	普通教育				39.97		39.97	39.97		39.97					
2050201	学前教育				39.97		39.97	39.97		39.97					
208	社会保障和就业支出				171.79	171.79		171.79	171.79						
20805	行政事业单位养老支出				116.65	116.65		116.65	116.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				116.65	116.65		116.65	116.65						
20828	退役军人管理事务				55.14	55.14		55.14	55.14						
2082850	事业运行				55.14	55.14		55.14	55.14						
211	节能环保支出				10.69		10.69	10.69		10.69					

21104	自然生态保护				10.69		10.69	10.69	10.69					
2110402	农村环境保护				10.69		10.69	10.69	10.69					
212	城乡社区支出				119.89	119.89		119.89	119.89					
21201	城乡社区管理事务				119.89	119.89		119.89	119.89					
2120104	城管执法				119.89	119.89		119.89	119.89					
21205	城乡社区环境卫生				244.60		244.60	244.60	244.60					
2120501	城乡社区环境卫生				244.60		244.60	244.60	244.60					
213	农林水支出				92.80	92.80		92.80	92.80					
21301	农业农村				92.80	92.80		92.80	92.80					
2130104	事业运行				92.80	92.80		92.80	92.80					
220	自然资源海洋气象等支出				147.18	147.18		147.18	147.18					
22001	自然资源事务				147.18	147.18		147.18	147.18					
2200101	行政运行				147.18	147.18		147.18	147.18					
221	住房保障支出				36.45	36.45		36.45	36.45					
22102	住房改革支出				36.45	36.45		36.45	36.45					
2210201	住房公积金				36.45	36.45		36.45	36.45					

224	灾害防治及应急管理支出				120.1 6	120.16		120.16	120.16						
22401	应急管理事务				120.1 6	120.16		120.16	120.16						
2240101	行政运行				120.1 6	120.16		120.16	120.16						

## 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：文安县左各庄镇  
人民政府

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	1,458.76	302	商品和服务支出	313.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.12	30201	办公费	36.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	591.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.01	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	143.27	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	116.65	30206	电费	19.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	46.66	30208	取暖费	1.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.15	30214	租赁费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.20	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	100.14	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	91.3 6	399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	4.32	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费	17.6 5	399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费	2.16	399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	14.65	302 39	其他交通费用	18.7 2				
			302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出	16.0 2				
人员经费合计		1,598 .96	公用经费合计					313.42	



## 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：文安县左各庄镇人民政府

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
4.80		4.80		4.80		2.16		2.16		2.16	

## 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：文安县左各庄镇人民政府

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		3,595.50	3,595.50		3,595.50	
212	城乡社区支出		3,595.50	3,595.50		3,595.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,160.24	1,160.24		1,160.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,160.24	1,160.24		1,160.24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,368.86	2,368.86		2,368.86	
2121302	城市环境卫生		2,335.86	2,335.86		2,335.86	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		33.00	33.00		33.00	
21214	污水处理费安排的支出		66.40	66.40		66.40	
2121401	污水处理设施建设和运营		66.40	66.40		66.40	





## 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）5691.1 万元，与 2020 年度决算相比，收支各减少 483.96 万元，减少 7.84%，主要原因为人员经费缩减、追加项目及上级财政拨款减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度本年收入合计 5691.1 万元，其中：财政拨款收入 5691.1 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 年度本年支出合计 5691.1 万元，其中：基本支出 2095.6 万元，占 36.8%；项目支出 3595.5 万元，占 63.2%。

## **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 2010 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5691.1 万元，比 2020 年度减少 483.96 万元，减少 7.84%，主要减少原因是追加项目、上级财政拨款减少，本年支出 5691.1 万元，比上年减少 483.96 万元，减少 7.84%，主要减少原因是主要原因为人员经费缩减、追加项目及上级财政拨款减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 2095.6 万元，比上年增加 435.58 万元，增加 26.23%，主要是人员工资增长经费；本年支出 2095.6 万元，比上年增加 435.58 万元，增加 26.23%，主要是人员工资增长经费支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 3595.5 万元，比上年减少 919.548 万元，主要是缩减追加项目支出；本年支出 3595.5 万元，比上年减少 919.548 万元，主要是缩减追加项目支出。

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%，主要原因是无国有资本经营财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营财政拨款支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5691.1 万元，完成年初预算的 85.12%，比年初预算减少 994.8 万元，决算数小于预算数主要是人员工资调整、减少追加项目、上级财政拨款减少；本年支出 5691.1 万元，完成年初预算的 85.12%，决算数小于预算数主要是人员工资调整、减少追加项目、上级财政拨款减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.86%，比年初预算减少 2.99 万元，决算数小于预算数主要是人员工资调整、减少追加项目、上级财政拨款减少；支出完成年初预算 99.86%，比年初预算减少 2.99 万元，决算数小于预算数主要是人员工资调整支出、减少追加项目支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.38%，年初预算减少 991.82 万元，主要原因是城市建设配套

费及追加项目收入减少；支出完成年初预算 78.38%，年初预算减少 991.82 万元，主要原因是城市建设配套费及追加项目收入减少。

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，主要是无国有资本经营财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营财政拨款收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 5691.1 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1112.07 万元，占 19.54%；教育（类）支出 39.97 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 171.79 万元，占 3.02%；节能环保支出 10.69 万元，占 0.19%；城乡社区支出 3959.99 万元，占 69.58%；农林水支出 92.8 万元，占 1.63%，自然资源海洋气象等支出 147.18 万元，占 2.59%，住房保障（类）支出 36.45 万元，占 0.64%，灾害防治及应急管理支出 120.16 万元，占 2.11%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2095.6 万元，其中：人员经费 1598.96 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等；公用经费 313.42 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、其他资本性支出等。

## **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 4.8 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 45%，较预算减少 2.64 万元，减少 55%，主要是公务用车运行费减少；较 2020 年度减少 0.15 万元，减少 6.5%，主要是没有购置公务用车以及公务用车运行维护费用减少。

### **（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出



国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出预算为 4.8 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 45%，较预算减少 2.64 万元，降低 55%，主要是公务车运行维护费减少；较上年减少 0.15 万元，降低 6.5%，主要是没有购置公务用车以及公务用车运行维护费用减少。其中：

**公务用车购置费：**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%，主要未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2021 年末单位公务用车保有量 12 辆（包括一般公务用车 2 辆，特种车 10 辆）。公车运行维护费支出比年初预算减少 2.64 万元，降低 55%，主要是减少公务用车使用，节约开支；比 2020 年度决算减少 0.15 万元，减少 6.5%，主要是减少公务用车使用，节约开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年度公务接待预算支出 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位当年无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位当年无公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

一、人大和社会监督方面。监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施，监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施。在人大代表和镇人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会。保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

二、政府工作运转方面。保障机关公文正常运转保持线路畅通，服务对象满意。农村路网全覆盖完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

三、民政和社会服务方面。解决优抚对象的生活、医疗困难，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。

四、农业管理方面。提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持

续发展。

五、群众文化方面。文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大。

六、医疗卫生和计划生育服务方面。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

七、社会团体方面。围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇政府中心工作。

八、财经管理方面。加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，更加完善财政补贴资金“一卡通”发放机制。

九、社会服务和劳动保障方面。负责辖区内各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作；做好对享受社会保险待遇人员的日常资格认证工作；负责辖区内用人单位劳动力市场价位、企业薪酬调查和用工备案信息搜集和初审工作。

**（二）部门整体绩效自评结果。**本部门对2021年度部门整体绩效进行自评价，自评等级为优。如下

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称			文安县左各庄镇人民政府						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款	
		围绕环境革命这个主题，改善镇区总体面貌，提升综合环境质量，改善人居环境	绿化、水体治理、道路硬化工程符合民意要求	左各庄镇环境综合治理EPC总承包项目资金	优	656.2337	656.2337	656.2337	656.2337
		重点工作二	人居环境整治项目资金	项目二	姚淀庄村人居环境整治项目资金	112	112	112	112
	项目三			污水处理费资金	53.168078	10.143468	10.143468	10.143468	
	金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99	4	3.5			
		预算调整率	0	0	4	4			
		支出进度率	≥100%	100%	4	4			
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4			
		结转结余变动率	≤0	0	4	4			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1			

		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益				10	9.5
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	98%	10	10
合计			-	-	100	99
评价结论			绩效指标的设定科学、合理，充分说明了绩效目标的实现程度，我们严			

		格实施落实计划，利用绩效信息对项目完成情况进行实时监控，保障绩效工作的有序推进。
	绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)	无
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	无
	尚未完成的绩效指标原因说明	无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	一是预算编制阶段，要设立并提交绩效目标，实施绩效论证。二是预算执行阶段，建立绩效监督管理的动态监控机制，进行事中控制，防患与未然。三是预算评价和结果应用阶段，根据绩效评价结果，完善控制，改进措施，提高管理水平。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	提高相关人员的素质修养。定期组织相关的业务培训，多渠道，多方式的加强对相关人员的职业素质培训，提供更多机会来提高他们的能力。
	3. 其他措施	严格按照要求贯彻落实绩效工作，增强全员绩效意识。

2021年项目预算为5325.8万元，实际到位资金3208.71万元，实际支出3208.71万元，完成全年预算数的60.25%，具体项目及完成情况如下：

### **（一）左各庄镇污水处理费资金**

1、**专项资金：**年度财政预算150万元，当年财政拨款66.4万元，实际执行66.4万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展实现规范污水处理费收支行为，强化预算约束，加强对污水处理费的管理和监督，建立全面规范、公开透明的资金管理制度。

3、**项目绩效指标完成情况：**项目资金实际使用66.4万元，左各庄镇综合环境得到极大改善。

4、**存在问题及评价：**本项目已实施部分，完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

### **（二）左各庄镇清南污水处理厂配套管网工程二标段项目资金**

1、**专项资金：**年度财政预算1316.73万元，年度财政拨款1316.73万元，实际执行1316.73万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展，实现我镇雨污分流。

3、**项目绩效指标完成情况：**项目已完成，经过污水处理站工程项目的确立和实施，生活污水处理达标，人居环境整体水平提高，带动经济快速发展。

4. **存在问题及评价：**按照资金用途，按照预算支出进度，项目资金已全部拨付到位。

### **（三）左各庄镇幼儿园专项公用经费**

1、**专项资金：**年度财政预算 6.62 万元，当年财政拨款 6.619 万元，实际执行 6.62 万元。

2、**预期绩效目标：**保证幼儿的身心健康，培养孩子们的动手劳作技能和集体活动的的能力；达到德、智、体、美、劳全面发展。

3、**项目绩效指标完成情况：**资金已经发放。

4. **存在问题及评价：**本项目已实施部分，完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

### **（四）左各庄镇环境综合治理资金**

1、**专项资金：**年度财政预算 10.69 万元，年度财政拨款 10.69 万元，实际执行 10.69 万元。

2、**预期绩效目标：**通过环境治理工作，改善镇区环境综合面貌，提升我镇整体环境质量。

3、**项目绩效指标完成情况：**本项目的实施，极大地改善村街整体面貌，促进和谐稳定发展。

4. **存在问题及评价：**按照资金用途，按照预算支出进度，项目资金已全部拨付到位。



## **(五)左各庄镇清南污水处理厂配套管网工程一标段项目资金**

**1、专项资金：**年度财政预算 1068.18 万元，当年财政拨款 0 万元，实际执行 0 万元。

**2、预期绩效目标：**通过项目的开展，实现我镇雨污分流。

**3、项目绩效指标完成情况：**项目按期完成，改善我镇水污染环境，有利于我镇居民环境的绿色健康。

## **(六) 幼儿园专项公用经费**

**1、专项资金：**年度财政预算 50 万元，当年财政拨款 14.65 万元，实际执行 14.65 万元。

**2、预期绩效目标：**改善教育环境，以推动义务教育持续、均衡发展，增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律，促进教育事业健康、合理、有序发展。

**3、项目绩效指标完成情况：**用于改善教育环境，提高教育办公环境，使全体师生更好的投入到教育教学之中。

**4.存在问题及评价：**本项目已实施部分，完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

## **(七) 左各庄镇七项重点工作动态清零项目资金**

**1、专项资金：**年度财政预算 16.02 万元，当年财政拨款 16.02 万元，实际执行 16.02 万元。

**2、预期绩效目标：**动态清零攻坚工作经费用于县直单位派

驻人员开展工作期间发生的交通费、材料费、伙食费等支出。

**3、项目绩效指标完成情况：**专项经费按时全额发放，保障工作的顺利完成。

**4. 存在问题及评价：**按照资金用途，按照预算支出进度，项目资金已全部拨付到位。

#### **(八) 左各庄镇环境综合治理 EPC 总承包项目资金**

**1、专项资金：**年度财政预算 220 万元，当年财政拨款 0 万元，实际执行 0 万元。

**2、预期绩效目标：**项目包括立面涂装、广告牌匾、道路硬化、绿化和围挡工程，完成项目勘察、设计方案、初步设计、施工图设计、施工、试运行直至工程竣工验收、移交，完成并配合相关部门结算、工程保修。

**3、项目绩效指标完成情况：**项目已完成。

#### **(九) 左各庄镇环境综合治理项目资金**

**1、专项资金：**年度财政预算 45 万元，当年财政拨款 0 万元，实际执行 0 万元。

**2、预期绩效目标：**通过环境治理工作，提升我镇整体环境面貌。

**3、项目绩效指标完成情况：**该项目在预算期内按时完成，及时改善我镇整体环境。

#### **(十) 左各庄镇穆斯林群众门楣治理标准经费**

1、**专项资金：**年度财政预算 2.8 万元，当年财政拨款 0 万元，实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展实现宗教治理战略，保障少数民族生活。

3、**项目绩效指标完成情况：**促进民族团结的同时，有效地改善了村民居住环境。

#### **（十一）文安县木材工业技术研发中心场地租赁费**

1、**专项资金：**年度财政预算 60 万元，当年财政拨款 60 万元，实际执行 60 万元。

2、**预期绩效目标：**确保中心租赁协调事宜顺利，及时支付租赁费；保障租赁费及时支出。

3、**项目绩效指标完成情况：**节约资源，环境绿色发展，增加农民收入比率。

4、**存在问题及评价：**按照资金用途，按照预算支出进度，项目资金已全部拨付到位。

#### **（十二）左各庄镇农村人居环境综合整治项目资金**

1、**专项资金：**年度财政预算 42.5 万元，年度财政拨款 0 元，实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**通过环境治理工作，提升我镇整体环境面貌。

3、**项目绩效指标完成情况：**按期完成，改善城镇生产生活环境，加快新农村建设，提高村民生活品质。

### **(十三) 左各庄镇河道综合治理项目资金**

1、**专项资金：**年度财政预算 49.79 万元，年度财政拨款 0 元，实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**通过环境治理工作，提升我镇整体环境面貌，改善居民生活环境。

3、**项目绩效指标完成情况：**项目按期完成。

### **(十四) 左各庄中心村征地补偿资金**

1、**专项资金：**年度财政预算 430.12 万元，年度财政拨款 430.12 万元，实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**完成中心村土地补偿费发放。

3、**项目绩效指标完成情况：**根据冀政转征函【2020】52 号文件，以及文安县人民政府关于中心村征地补偿费的请示的批复意见，将补偿资金按时发放给相应乡村。

### **(十五) 左各庄镇城市建设配套费资金**

1、**专项资金：**年度财政预算 149 万元，年度财政拨款 0 万元，实际执行 49 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展完成规范城市基础设施配套费收支，实现建立全面规范、公开透明的资金管理制度。

3、**项目绩效指标完成情况：**改善镇区环境，指导农村住房

建设、住房安全和危房改造，改善乡镇村庄人居环境。

4. **存在问题及评价：**本项目已实施部分，完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

#### **（十六）左各庄镇燃煤锅炉存放处租赁费项目**

1、**专项资金：**年度财政预算 35 万元，年度财政拨款 0 万元，实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**确保燃煤锅炉取缔妥善安置，及时完成资金支出。

3、**项目绩效指标完成情况：**按期完成，有利于大气质量的提升以及生态环境的改善。

#### **（十七）精神文明创建活动奖励**

1、**专项资金：**年度财政预算 215.16 万元，年度财政拨款 215.16 万元，实际执行 215.16 万元。

2、**预期绩效目标：**保证人员经费，调动广大干部职工积极性，提高职工生活质量。

3、**实际完成情况：**资金已经发放。

4、**存在问题及评价：**对资金全程跟踪监督，及时发放，增加项目资金使用透明度。

#### **（十八）左各庄镇美丽乡村建设补助项目资金**

1、**专项资金：**年度财政预算 4.75 万元，年度财政拨款 0

万元，实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**加快美丽乡村建设，项目资金支出及时。

3、**项目绩效指标完成情况：**村街文明程度有效提升，人居环境得到有效改善，有利于我镇的和谐稳定发展。

### **（十九）乡镇机构改革上墙制度及宣传排匾经费**

1、**专项资金：**年度财政预算 45 万元，年度财政拨款 45 万元，实际执行 45 万元。

2、**预期绩效目标：**对所需办公楼整体进行修缮、购置办公设备、制度牌匾上墙、门窗更换等项目。

3、**项目绩效指标完成情况：**项目已完成，明显提高基本公共服务水平。

4、**存在问题及评价：**对资金全程跟踪监督，及时发放，增加项目资金使用透明度。

### **（二十）左各庄河西村等村街征地补偿款**

1、**专项资金：**年度财政预算 1160.24 万元，年度财政拨款 1160.24 万元，实际执行 1160.24 万元。

2、**预期绩效目标：**完成福新村、河西村的土地补偿费补偿。

3、**项目绩效指标完成情况：**根据冀政转征函【2020】52 号文件，以及文安县人民政府关于河西村等村街征地补偿费的请示的批复意见，按标准完成补偿数额。

4、**存在问题及评价：**对资金全程跟踪监督，及时发放，增加项目资金使用透明度。

### **(二十一) 左各庄镇视频会议设备购置资金**

**1、专项资金：**年度财政预算 3.6 万元，年度财政拨款 3.6 万元，实际执行 3.6 万元。

**2、预期绩效目标：**为有效应对疫情需要，避免人员聚集召开会议，及时对疫情、环保等工作进行指挥调度，建立文安县县、乡、村三级视频会议系统。

**3、项目绩效指标完成情况：**项目已完成。

**4、存在问题及评价：**对资金全程跟踪监督，及时发放，增加项目资金使用透明度。

### **(二十二) 左各庄环境综合治理资金**

**1、专项资金：**年度财政预算 244.6 万元，年度财政拨款 244.6 万元，实际执行 244.6 万元。

**2、预期绩效目标：**严格按照县委、县政府的各项工作要求，积极开展纳污坑塘治理、大气及水污染防治、积存垃圾清理清运、绿化及市政设施维护管理等项目实施，保障我镇环境综合治理工作正常开展。

**3、项目绩效指标完成情况：**资金已按时发放。

**4、存在问题及评价：**对资金全程跟踪监督，及时发放，增加项目资金使用透明度。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 313.42 万元，比年初预

算数增加 187.01 万元，增加 60%，主要是人员调入、调资开支。较 2020 年度决算增加 157.55 万元，增加 50.27%，主要是人员调入、调资开支。

## 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 12 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，元其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置该类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置该类设备。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门 2021 年度左各庄政府无收支及结转结余情况，故以空表列示。



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



## 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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。