



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：210

单位名称：文安县兴隆宫镇人民政府

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	 文安县兴隆宫镇人民政府（本级）	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：文安县兴隆宫镇人民政府

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	1,566.51	一、一般公共服务支出	32	839.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.98	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	64.04
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	7.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	17.22
	11		十一、城乡社区支出	42	469.34
	12		十二、农林水支出	43	172.49
	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	94.53
	19		十九、住房保障支出	50	24.77
	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	76.42
	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	1,892.50	本年支出合计	58	1,892.50
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	1,892.50	总计	62	1,892.50

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：文安县兴隆宫镇人民政府

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		<b>1,892.50</b>	<b>1,892.50</b>					
201	一般公共服务支出	839.95	839.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.86	575.86					
2010301	行政运行	498.20	498.20					
2010350	事业运行	77.66	77.66					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.79	156.79					
2013101	行政运行	156.79	156.79					
20134	统战事务	107.31	107.31					
2013404	宗教事务	107.31	107.31					
205	教育支出	64.04	64.04					
20502	普通教育	64.04	64.04					
2050201	学前教育	64.04	64.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.82	7.82					
20701	文化和旅游	7.82	7.82					
2070199	其他文化和旅游支出	7.82	7.82					
208	社会保障和就业支出	125.93	125.93					
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36					
20828	退役军人管理	44.56	44.56					

	事务							
2082850	事业运行	44.56	44.56					
211	节能环保支出	17.22	17.22					
21103	污染防治	17.22	17.22					
2110302	水体	17.22	17.22					
212	城乡社区支出	469.34	469.34					
21201	城乡社区管理事务	113.46	113.46					
2120104	城管执法	113.46	113.46					
21205	城乡社区环境卫生	29.90	29.90					
2120501	城乡社区环境卫生	29.90	29.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.00	166.00					
2120804	农村基础设施建设支出	166.00	166.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	159.98	159.98					
2121304	城市防洪	67.50	67.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	92.48	92.48					
213	农林水支出	172.49	172.49					
21301	农业农村	76.52	76.52					
2130104	事业运行	51.45	51.45					
2130126	农村社会事业	25.07	25.07					
21307	农村综合改革	95.97	95.97					
2130701	对村级一事一议的补助	40.30	40.30					
2130706	对村集体经济组织的补助	55.67	55.67					
220	自然资源海洋气象等支出	94.53	94.53					
22001	自然资源事务	94.53	94.53					



2200101	行政运行	94.53	94.53					
221	住房保障支出	24.77	24.77					
22102	住房改革支出	24.77	24.77					
2210201	住房公积金	24.77	24.77					
224	灾害防治及应急管理支出	76.42	76.42					
22401	应急管理事务	76.42	76.42					
2240101	行政运行	76.42	76.42					

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：文安县兴隆宫镇人民政府

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		<b>1,892.50</b>	<b>1030.02</b>	<b>862.47</b>			
201	一般公共服务支出	839.95	535.66	304.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.86	378.87	196.99			
2010301	行政运行	498.20	301.21	196.99			
2010350	事业运行	77.66	77.66				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.79	156.79				
2013101	行政运行	156.79	156.79				
20134	统战事务	107.31		107.31			
2013404	宗教事务	107.31		107.31			
205	教育支出	64.04		64.04			
20502	普通教育	64.04		64.04			
2050201	学前教育	64.04		64.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.82	7.82				
20701	文化和旅游	7.82	7.82				
2070199	其他文化和旅游支出	7.82	7.82				
208	社会保障和就业支出	125.93	125.93				
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36				
20828	退役军人管理事务	44.56	44.56				
2082850	事业运行	44.56	44.56				
211	节能环保支出	17.22		17.22			
21103	污染防治	17.22		17.22			
2110302	水体	17.22		17.22			

212	城乡社区支出	469.34	113.46	355.88			
21201	城乡社区管理事务	113.46	113.46				
2120104	城管执法	113.46	113.46				
21205	城乡社区环境卫生	29.90		29.90			
2120501	城乡社区环境卫生	29.90		29.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.00		166.00			
2120804	农村基础设施建设支出	166.00		166.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	159.98		159.98			
2121304	城市防洪	67.50		67.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	92.48		92.48			
213	农林水支出	172.49	51.45	121.04			
21301	农业农村	76.52	51.45	25.07			
2130104	事业运行	51.45	51.45				
2130126	农村社会事业	25.07		25.07			
21307	农村综合改革	95.97		95.97			
2130701	对村级一事一议的补助	40.30		40.30			
2130706	对村集体经济组织的补助	55.67		55.67			
220	自然资源海洋气象等支出	94.53	94.53				
22001	自然资源事务	94.53	94.53				
2200101	行政运行	94.53	94.53				
221	住房保障支出	24.77	24.77				
22102	住房改革支出	24.77	24.77				
2210201	住房公积金	24.77	24.77				
224	灾害防治及应急管理支出	76.42	76.42				
22401	应急管理事务	76.42	76.42				
2240101	行政运行	76.42	76.42				

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：文安县兴隆宫镇人民政府

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	1,566 .51	一、一般公共服务支出	33	839. 95	839. 95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.9 8	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	64.0 4	64.0 4		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.82	7.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125. 93	125. 93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	17.2 2	17.2 2		
	11		十一、城乡社区支出	43	469. 34	143. 36	325.98	
	12		十二、农林水支出	44	172. 49	172. 49		
	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	94.5 3	94.5 3		
	19		十九、住房保障支出	51	24.7 7	24.7 7		
	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	76.4 2	76.4 2		
	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	1,892.50	本年支出合计	59	1,892.50	1,566.51	325.98	
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	1,892.50	总计	64	1,892.50	1,566.51	325.98	

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

部门：文安县兴隆宫镇人民政府

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		<b>1566.51</b>	<b>1030.02</b>	<b>536.49</b>
201	一般公共服务支出	839.95	535.66	304.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.86	378.87	196.99
2010301	行政运行	498.20	301.21	196.99
2010350	事业运行	77.66	77.66	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.79	156.79	
2013101	行政运行	156.79	156.79	
20134	统战事务	107.31		107.31
2013404	宗教事务	107.31		107.31
205	教育支出	64.04		64.04
20502	普通教育	64.04		64.04
2050201	学前教育	64.04		64.04
207	文化旅游体育与传媒支出	7.82	7.82	
20701	文化和旅游	7.82	7.82	
2070199	其他文化和旅游支出	7.82	7.82	
208	社会保障和就业支出	125.93	125.93	
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36	
20828	退役军人管理事务	44.56	44.56	
2082850	事业运行	44.56	44.56	
211	节能环保支出	17.22		17.22
21103	污染防治	17.22		17.22
2110302	水体	17.22		17.22
212	城乡社区支出	143.36	113.46	29.90
21201	城乡社区管理事务	113.46	113.46	
2120104	城管执法	113.46	113.46	

21205	城乡社区环境卫生	29.90		29.90
2120501	城乡社区环境卫生	29.90		29.90
213	农林水支出	172.49	51.45	121.04
21301	农业农村	76.52	51.45	25.07
2130104	事业运行	51.45	51.45	
2130126	农村社会事业	25.07		25.07
21307	农村综合改革	95.97		95.97
2130701	对村级一事一议的补助	40.30		40.30
2130706	对村集体经济组织的补助	55.67		55.67
220	自然资源海洋气象等支出	94.53	94.53	
22001	自然资源事务	94.53	94.53	
2200101	行政运行	94.53	94.53	
221	住房保障支出	24.77	24.77	
22102	住房改革支出	24.77	24.77	
2210201	住房公积金	24.77	24.77	
224	灾害防治及应急管理支出	76.42	76.42	
22401	应急管理事务	76.42	76.42	
2240101	行政运行	76.42	76.42	

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：文安县兴隆宫镇人民政府

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	890.25	302	商品和服务支出	87.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.60	30201	办公费	19.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.18	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.80	30205	水费		31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.92	30206	电费	9.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.35	30208	取暖费	5.06	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	3.67	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.77	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	37.05	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	51.29	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	45.44		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	5.75	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	5.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	10.95	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	4.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.36			
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		941.55	公用经费合计					88.48

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：文安县兴隆宫镇人民政府

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
4.80		4.80		4.80	
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
4.80		4.80		4.80	

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：文安县兴隆宫镇人民政府

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			325.98	325.98		325.98	
212	城乡社区支出		325.98	325.98		325.98	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		166.00	166.00		166.00	
2120804	农村基础设 施建设支出		166.00	166.00		166.00	
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出		159.98	159.98		159.98	
2121304	城市防洪		67.50	67.50		67.50	
2121399	其他城市基 础设施配套 费安排的支 出		92.48	92.48		92.48	

注：本表反映本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：文安县兴隆宫镇人民政府

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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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)1892.50 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 70.96 万元,增长 3.9%,主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1892.50 万元,其中:财政拨款收入 1892.50 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1892.50 万元,其中:基本支出 1227.01 万元,占 64.8%;项目支出 665.49 万元,占 35.2%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

## 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 1892.50 万元,比 2020 年度增加 70.96 万元,增长 3.9%,主要是项目支出的增加;本年支出 1892.50 万元,增加 70.96 万元,增长 3.9%,主要是项目支出的增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1566.51 万元,比上年增加 253.08 万元;主要是项目支出增加;本年支出 1566.51 万元,比上年增加 253.08 万元,增长 19.3%,主要是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 325.98 万元，比上年减少 182.13 万元，降低 35.8%，主要原因是城市建设配套费减少；本年支出 325.98 万元，比上年减少 182.13 万元，降低 35.8%，主要是是城市建设配套费减少。

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 1892.50 万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 244.07 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 1892.50 万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 244.07 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。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 107.7%，比年初预算增加 112.3 万元，主要是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加；支出完成年初预算 107.7%，比年初预算增加 112.3 万元，主要是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 47.8%，比年初预算减少 356.38 万元，主要是项目支出减少；支出完成

年初预算 47.8%，比年初预算减少 356.38 万元，主要是项目支出减少。

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 1892.50 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务支出 839.95 万元，占 44.4%；教育支出 64.04 万元，占 3.4%；文化旅游体育与传媒支出 7.82 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 125.93 万元，占 6.7%；节能环保支出 17.22 万元，占 0.9%；城乡社区支出 469.34 万元，占 24.8%；农林水支出 172.49 万元，占 9.1%；自然资源海洋气象支出 94.53 万元，占 5.0%；住房保障支出，占 1.3%；灾害防治及应急管理支出，占 4.0%。

### **(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 1030.03 万元，其中：人员经费 941.55 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 88.48 万元，主要包括办公费水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是公务用车运行维护费用增加；较 2020 年度增加 2.62 万元，增长 120.2%，主要是公务用车使用频率提高，公车车龄较长维修费用增长。

### **（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是上年也未发生因公出国。

**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 4.8 万元，完成预算的 100%，主要是公务



用车运行维护费增加；较上年增加 2.62 万元，增加 120.2%，主要是公务用车使用频率提高，公车车龄较长维修费用增长。**其中：**

**公务用车购置费支出：**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 0.0%，主要是未购置车辆；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未购置新车。

**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 2 辆，发生运行维护费支出 4.8 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公务用车使用增加；较上年增加 2.62 万元，增加 120.2%，主要是公务用车使用频率提高，公车车龄较长维修费用增长。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生“公务接待费”支出。公务接待费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费用；比 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费用。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 536.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 325.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2021 年度预算批复的兴隆宫镇回回营村清真寺改造项目资金、兴隆宫镇回回营村门楣治理经费、兴隆宫镇 106 国道综合整治立面牌匾工程资金、兴隆宫镇河道治理经费、兴隆宫镇美丽乡村资金、兴隆宫镇基础设施配套费资金、兴隆宫镇环境治理资金、兴隆宫镇幼儿园保育费、兴隆宫镇一事一议资金、兴隆宫镇一事一议项目资金、付王店村扶持村集体门店建设项目、夏村扶持村集体门店建设项目、兴隆宫镇防汛救灾资金项目等方面项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 536.49 万元，政府性基金预算支出 325.98 万元。

## **(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 兴隆宫镇回回营村清真寺改造项目资金、兴隆宫镇回回营村门楣治理经费、兴隆宫镇 106 国道综合整治立面牌匾工程资金、兴隆宫镇河道治理经费、兴隆宫镇美丽乡村资金、兴隆宫镇基础设施配套费资金、兴隆宫镇环境治理资金、兴隆宫镇幼儿园保育费、兴隆宫镇一事一议资金、兴隆宫镇一事一议项目资金、付王店村扶持村集体门店建设项目、夏村扶持村集体门店建设项目、兴隆宫镇防汛救灾资金项目等 13 个项目绩效自评结果。

### **(1) 兴隆宫镇回回营村门楣治理经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 18.522 万元，实际支付 18.522 万元。

2、**预期绩效目标：**对兴隆宫镇回回营村及镇域内穆斯林群众“阿文”门楣标识进行治理。

3、**实际完成情况：**完成镇域内门楣治理。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### **(2) 兴隆宫镇 106 国道综合整治立面牌匾工程资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 166 万元，实际支付 166 万元。

2、**预期绩效目标：**兴隆宫镇国道两侧进行牌匾更换。

3、**实际完成情况：**完成兴隆宫镇域内 106 国道两侧牌匾更换工作。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### **(3) 兴隆宫镇河道治理经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 17.221 万元，实际支付 17.221 万元。

2、**预期绩效目标：**对兴隆宫镇内流经的赵王新河和赵王河及其它河道进行综合整治。

3、**实际完成情况：**完成兴隆宫镇域内河道垃圾清理工作，

保障河道清洁美观。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(4) 一事一议工作经费项目资金**

1、专项资金：财政预算专项资金 0.3 万元，实际支付 0.3 万元。

2、预期绩效目标：保障一事一议工作进行顺利。

3、实际完成情况：一事一议工作圆满完成。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(5) 兴隆宫镇一事一议资金**

1、专项资金：财政预算专项资金 40 万元，实际支付 40 万元。

2、预期绩效目标：保障宋家牌、夏村、小郭庄、四合村一事一议项目完成。

3、实际完成情况：资金实施全过程绩效管理，确保资金准确使用，发挥效益。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(6) 兴隆宫镇美丽乡村资金**

1、专项资金：财政预算专项资金 25.0698 万元，实际支付

25.0698 万元。

**2、预期绩效目标：**通过项目的开展实现保障小郭庄村道路硬化工程顺利进行。

**3、实际完成情况：**通过项目的开展实现保障小郭庄村道路硬化工程顺利完工。

**4、存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(7) 兴隆宫镇基础设施建设配套费资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 92.4843 万元，实际支付 92.4843 万元。

**2、预期绩效目标：**通过项目的开展实现保障 106 国道沿线区域及村内的积存垃圾处理，拆除私搭乱建，宣传教育常态化环卫保洁。

**3、实际完成情况：**通过项目的开展实现保障国道沿线及各村卫生干净整洁。

**4、存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### **(8) 兴隆宫镇回回营村清真寺改造项目资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 88.7838 万元，实际支付 88.7838 万元。

**2、预期绩效目标：**保障回回营村清真寺建设顺利完工。

3、实际完成情况：清真寺项目主体建设已经完工。

4、存在问题及评价：已拨付资金完成预期绩效目标，资金按时拨付。

#### **(9) 兴隆宫镇环境治理项目资金**

1、专项资金：财政预算专项资金 29.9 万元，实际支付 29.9 万元。

2、预期绩效目标：对兴隆宫镇生态环境进行整治包括垃圾、杂物、牌匾清理。

3、实际完成情况：通过项目的开展实现保障全镇卫生干净整洁。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### **(10) 兴隆宫镇幼儿园保育费**

1、专项资金：财政预算专项资金 64.04 万元，实际支付 64.04 万元。

2、预期绩效目标：保障全镇幼儿园工作正常运转。

3、实际完成情况：成功保障全镇幼儿园工作正常运转。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### **(11) 付王店村扶持村集体门店建设项目**

1、专项资金：财政预算专项资金 26.787 万元，实际支付

26.787 万元。

2、预期绩效目标：保障付王店村门店项目顺利实施。

3、实际完成情况：付王店村门店项目已顺利完工。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### **(12) 夏村扶持村集体门店建设项目**

1、专项资金：财政预算专项资金 28.88 万元，实际支付 28.88 万元。

2、预期绩效目标：保障夏村门店项目顺利实施。

3、实际完成情况：夏村门店项目已顺利完工。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### **(13) 兴隆官镇防汛救灾资金项目**

1、专项资金：财政预算专项资金 67.5 万元，实际支付 67.5 万元。

2、预期绩效目标：保障全镇防汛工作顺利开展。

3、实际完成情况：防汛工作已顺利完成。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

财政评价项目绩效评价结果绩效评价报告评价表已另行公

开。

#### **(四) 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, 自评得分 96 分, 评价等级为优。





# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			文安县兴隆宫镇人民政府					
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：	执行数 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
	推进农村环境 改善工作	促进农村基础设施建设	兴隆宫镇 106 国综合 整治立面牌 匾资金	项目已完成	166	166	166	166
	推进农村环境 改善工作	促进农村基础设施建设	兴隆宫镇回 回营村门楣 治理经费	项目已完成	18.52	18.52	18.52	18.52
			兴隆宫镇河 道治理经费	项目已完成	17.22	17.22	17.22	17.22
			兴隆宫镇美 丽乡村资金	项目已完成	20.07	20.07	20.07	20.07
			兴隆宫镇基 础设施建设 配套费资金	项目已完成	92.48	92.48	92.48	92.48
	推进农村基础 设施建设	促进农村公益建设正 常进行	一事一议 工作经费项 目、兴隆宫 镇一事一议 项目	项目已完成	40.2	40.2	40.2	40.2
	推进城镇文化	促进文化发展	兴隆宫镇回	项目已完成	88.78	88.78	88.78	88.78

	发展		回营村清真寺项目					
	推进农村环境改善工作	促进社会稳定和城乡一体化发展	兴隆官镇环境治理项目资金	项目已完成	29.9	29.9	29.9	29.9
			付王店、夏村门店项目	项目已完成	55.67	55.67	55.67	55.67
	推动城镇一体化发展工作	促进社会稳定水平逐步提供	兴隆官镇防汛救灾资金项目	项目已完成	67.5	67.5	67.5	67.5
	金额合计				862.47	862.47	862.47	862.47
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%	95	4	4		
		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	14
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	9
	时效	重点工作完成及时率	100%	95%	10	9
	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
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	9
合 计			-	-	100 -	96
评价结论			优			
绩效目标完成的指标			全部完成			
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						
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					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		健全完善制度，提高人员管理能力			
	3. 其他措施					



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 88.48 万元，比 2020 年度增加 21.62 万元，增加 32.3%。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，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年增加 3 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 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 15 辆，其他用车主要是工具类用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。



## 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。