

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：212

单位名称：文安县苏桥镇人民政府

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	苏桥镇人民政府	行政	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：文安县苏桥镇人民政府

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	2,125.70	一、一般公共服务支出	32	1,097.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.00	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	42.68
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	161.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	236.76
	11		十一、城乡社区支出	42	631.42
	12		十二、农林水支出	43	239.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	78.83
	19		十九、住房保障支出	50	32.97
	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	84.84
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,565.70	本年支出合计	58	2,605.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,605.90	总计	62	2,605.90

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：文安县苏桥镇人民政府

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		2,565.70	2,565.70					
201	一般公共服务支出	1,097.61	1,097.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.35	938.35					
2010301	行政运行	800.02	800.02					
2010350	事业运行	120.71	120.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.62	17.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.57	148.57					
2013101	行政运行	148.57	148.57					
20134	统战事务	10.69	10.69					
2013404	宗教事务	10.69	10.69					
205	教育支出	42.68	42.68					
20502	普通教育	42.68	42.68					
2050201	学前教育	42.68	42.68					
208	社会保障和就业支出	161.56	161.56					
20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25					
20808	抚恤	6.60	6.60					
2080899	其他优抚支出	6.60	6.60					
20828	退役军人管理事务	48.71	48.71					
2082850	事业运行	48.71	48.71					
211	节能环保支出	236.76	236.76					

21103	污染防治	64.56	64.56					
2110302	水体	51.20	51.20					
2110304	固体废弃物与化学 品	13.36	13.36					
21104	自然生态保护	172.20	172.20					
2110402	农村环境保护	172.20	172.20					
212	城乡社区支出	631.42	631.42					
21201	城乡社区管理事务	111.87	111.87					
2120104	城管执法	111.87	111.87					
21205	城乡社区环境卫生	79.55	79.55					
2120501	城乡社区环境卫 生	79.55	79.55					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	440.00	440.00					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	400.00	400.00					
2120804	农村基础设施建 设支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	199.03	199.03					
21301	农业农村	168.73	168.73					
2130104	事业运行	98.73	98.73					
2130126	农村社会事业	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	30.30	30.30					
2130701	对村级一事一议 的补助	30.30	30.30					
220	自然资源海洋气象 等支出	78.83	78.83					
22001	自然资源事务	78.83	78.83					
2200101	行政运行	78.83	78.83					
221	住房保障支出	32.97	32.97					
22102	住房改革支出	32.97	32.97					
2210201	住房公积金	32.97	32.97					
224	灾害防治及应急管 理支出	84.84	84.84					
22401	应急管理事务	84.84	84.84					
2240101	行政运行	84.84	84.84					
2010350	事业运行	120.71	120.71					

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：文安县苏桥镇人民政府

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		2,605.90	1,301.60	1,304.30			
201	一般公共服务支出	1,097.61	739.40	358.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.35	590.84	347.52			
2010301	行政运行	800.02	470.13	329.89			
2010350	事业运行	120.71	120.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.62		17.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.57	148.57				
2013101	行政运行	148.57	148.57				
20134	统战事务	10.69		10.69			
2013404	宗教事务	10.69		10.69			
205	教育支出	42.68		42.68			
20502	普通教育	42.68		42.68			
2050201	学前教育	42.68		42.68			
208	社会保障和就业支出	161.56	154.96	6.60			
20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25				
20808	抚恤	6.60		6.60			
2080899	其他优抚支出	6.60		6.60			
20828	退役军人管理事务	48.71	48.71				
2082850	事业运行	48.71	48.71				

211	节能环保支出	236.76		236.76		
21103	污染防治	64.56		64.56		
2110302	水体	51.20		51.20		
2110304	固体废弃物 与化学品	13.36		13.36		
21104	自然生态保护	172.20		172.20		
2110402	农村环境保护	172.20		172.20		
212	城乡社区支出	631.42	111.87	519.55		
21201	城乡社区管理 事务	111.87	111.87			
2120104	城管执法	111.87	111.87			
21205	城乡社区环境 卫生	79.55		79.55		
2120501	城乡社区环 境卫生	79.55		79.55		
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	440.00		440.00		
2120801	征地和拆迁 补偿支出	400.00		400.00		
2120804	农村基础设 施建设支出	40.00		40.00		
213	农林水支出	239.23	98.73	140.50		
21301	农业农村	208.73	98.73	110.00		
2130104	事业运行	98.73	98.73			
2130126	农村社会事 业	110.00		110.00		
21307	农村综合改革	30.50		30.50		
2130701	对村级一事 一议的补助	30.50		30.50		
220	自然资源海洋 气象等支出	78.83	78.83			
22001	自然资源事务	78.83	78.83			
2200101	行政运行	78.83	78.83			
221	住房保障支出	32.97	32.97			
22102	住房改革支出	32.97	32.97			
2210201	住房公积金	32.97	32.97			
224	灾害防治及应 急管理支出	84.84	84.84			
22401	应急管理事务	84.84	84.84			
2240101	行政运行	84.84	84.84			

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：文安县苏桥镇人民政府

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	2,125. 70	一、一般公共服务支出	33	1,097. 61	1,097. 61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.00	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	42.68	42.68		
	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	161.5 6	161.5 6		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	236.7 6	236.7 6		
	11		十一、城乡社区支出	43	631.4 2	191.4 2	440.00	
	12		十二、农林水支出	44	239.2 3	239.2 3		
	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	78.83	78.83		
	19		十九、住房保障支出	51	32.97	32.97		
	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	84.84	84.84		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,565. 70	本年支出合计	59	2,605. 90	2,165. 90	440.00	

年初财政拨款结转和结余	28	40.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,605.90	总计	64	2,605.90	2,165.90	440.00	

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：文安县苏桥镇人民政府

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			
201	一般公共服务支出	1,097.61	739.40	358.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.35	590.84	347.52
2010301	行政运行	800.02	470.13	329.89
2010350	事业运行	120.71	120.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.62		17.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.57	148.57	
2013101	行政运行	148.57	148.57	
20134	统战事务	10.69		10.69
2013404	宗教事务	10.69		10.69
205	教育支出	42.68		42.68
20502	普通教育	42.68		42.68
2050201	学前教育	42.68		42.68
208	社会保障和就业支出	161.56	154.96	6.60
20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25	
20808	抚恤	6.60		6.60
2080899	其他优抚支出	6.60		6.60
20828	退役军人管理事务	48.71	48.71	
2082850	事业运行	48.71	48.71	
211	节能环保支出	236.76		236.76
21103	污染防治	64.56		64.56
2110302	水体	51.20		51.20

2110304	固体废弃物与 化学品	13.36		13.36
21104	自然生态保护	172.20		172.20
2110402	农村环境保护	172.20		172.20
212	城乡社区支出	191.42	111.87	79.55
21201	城乡社区管理事 务	111.87	111.87	
2120104	城管执法	111.87	111.87	
21205	城乡社区环境卫 生	79.55		79.55
2120501	城乡社区环境 卫生	79.55		79.55
213	农林水支出	239.23	98.73	140.50
21301	农业农村	208.73	98.73	110.00
2130104	事业运行	98.73	98.73	
2130126	农村社会事业	110.00		110.00
21307	农村综合改革	30.50		30.50
2130701	对村级一事一 议的补助	30.50		30.50
220	自然资源海洋气 象等支出	78.83	78.83	
22001	自然资源事务	78.83	78.83	
2200101	行政运行	78.83	78.83	
221	住房保障支出	32.97	32.97	
22102	住房改革支出	32.97	32.97	
2210201	住房公积金	32.97	32.97	
224	灾害防治及应急 管理支出	84.84	84.84	
22401	应急管理事务	84.84	84.84	
2240101	行政运行	84.84	84.84	

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：文安县苏桥镇人民政府

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	1,088.91	302	商品和服务支出	125.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.05	30201	办公费	25.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.88	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	111.48	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	106.25	30206	电费	19.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.51	30208	取暖费	4.62	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	4.33	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.04	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	87.51	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	60.35		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	15.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.25	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	15.60	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	1.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		1,176.42	公用经费合计					125.19

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：文安县苏桥镇人民政府

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
1.08		1.08		1.08	
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
1.08		1.08		1.08	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：文安县苏桥镇人民政府

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			440.00	440.00		440.00	
212	城乡社区支出		440.00	440.00		440.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		440.00	440.00		440.00	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		400.00	400.00		400.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		40.00	40.00		40.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：文安县苏桥镇人民政府

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				

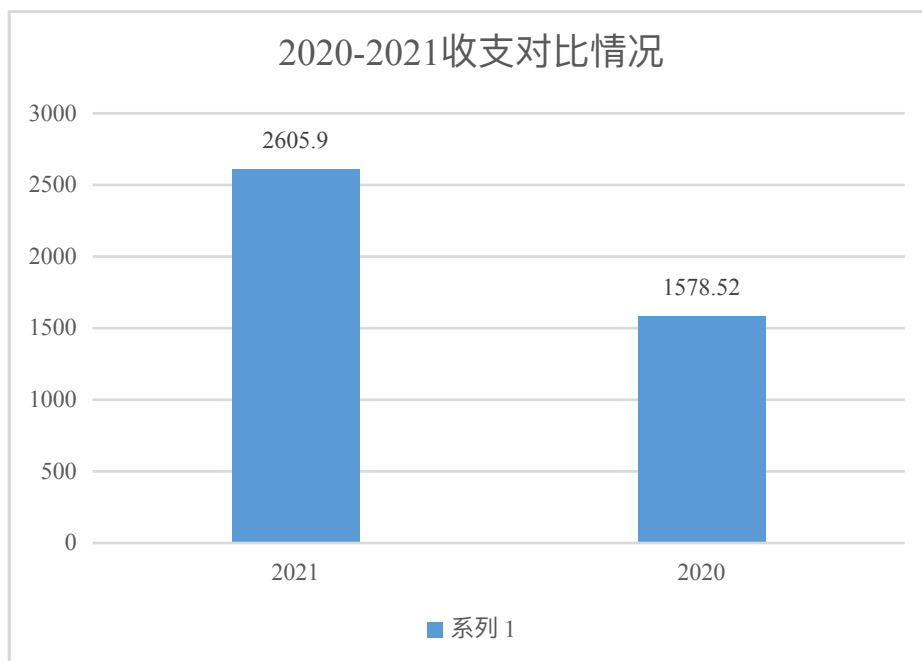
本部门本年度无相关支出情况，空表列示。



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）2605.9 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1027.38 万元，增长 65.09%，主要原因是人员调资、项目增加等原因。

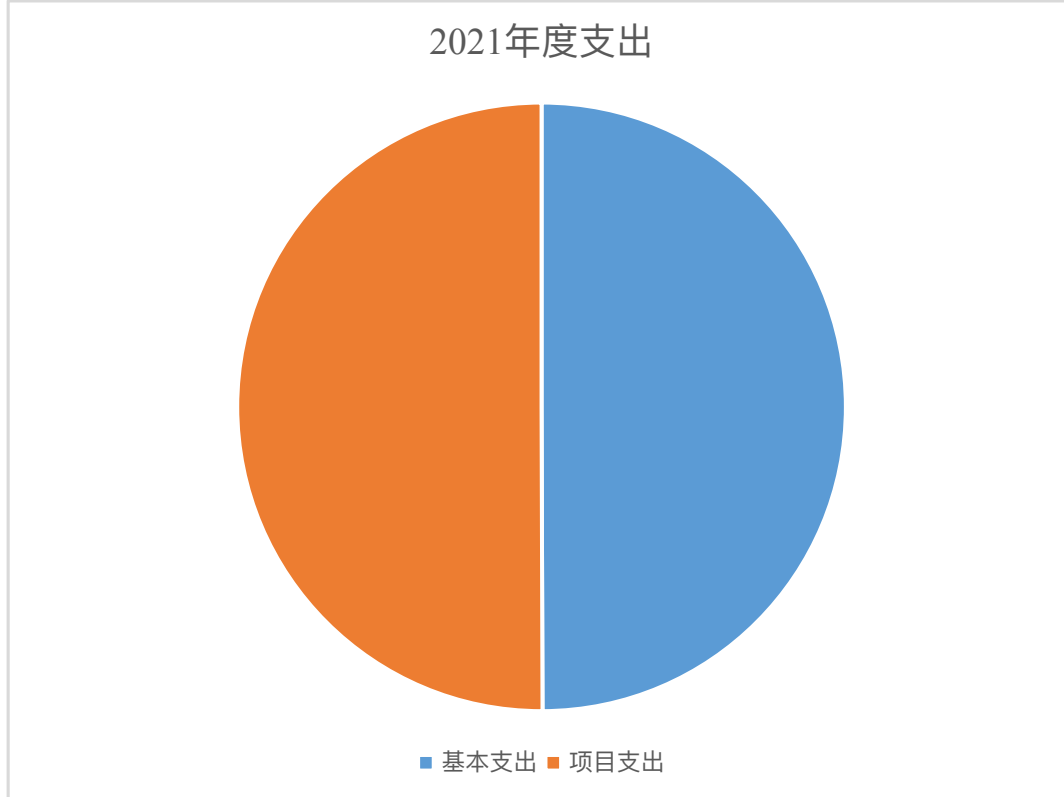


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2605.9 万元，其中：财政拨款收入 2605.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2605.9 万元，其中：基本支出 1301.60 万元，占 49.95%；项目支出 1304.3 万元，占 50.05%；经



营支出 0 万元，占 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 2605.9 万元,比 2020 年度增加 1027.38 万元,增长 65.09%, 主要是人员调资、项目增加等; 本年支出 2605.9 万元, 增加 1027.38 万元, 增长 65.09%, 主要是人员调资、项目增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2125.70 万元, 比上年增加 556.93 万元, 增长 26.19%; 主要是人员的增加、调资、项目的增加; 本年支出 2125.70 万元, 比上年增加 556.93 万元, 增长 26.19%, 主要是人员的增加、调资、项目的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 440 万元, 比上年增加 430.25 万元, 增长 44.13%, 主要原因是项目支出的增加; 本年支出 440 万元, 比上年增加 430.25 万元, 增长 44.13%, 主要是项目支出的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

(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 2605.9 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是决算与年初预算持平；本年支出 2605.9 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是主要是决算与年初预算持平。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 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算与年初预算持平。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算与年初预算持平。

3.无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2605.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1097.61 万元，占 42.13%；教育（类）

支出 42.68 万元，占 1.64%；社会保障和就业（类）支出 161.56 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 32.97 万元，占 1.23%；节能环保支出 236.76，占 9.09%；城乡社区支出 631.42，占 24.23%；农林水支出 239.23，占 9.18%；自然资源海洋气象等支出 78.83，占 3.04%；灾害防治及应急管理支出 84.84，占 3.26%。

（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 1301.6 万元，其中：

人员经费 1176.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%；较2020年度决算增加0.09万元，增长9.1%，主要是公务用车使用的增加。

(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年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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%；较上年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%；较上年增加0.09万元，增长9.1%，主要是公务用车使用的增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；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支出1.08万元：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%，主要是与预算持平；较上年增加 0.99 万元，增长 9.1%，主要是公务用车使用的增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，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%，主要是未发生接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生接待。

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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 559.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%。组织对 2021 年度一级项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 440 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“一事一议经费、苏桥镇东三官村革命老区项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40.2 万元。其中，其中，对“一事一议经费”项目由部内评审机构进行开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展较为顺利，资金拨付较为及时。

（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 一事一议经费项目及苏桥镇东三官村革命老区项目项目等 18 个项目绩效自评结果。

(1) 一事一议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议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 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强村级公益事业建设，做好资金分配和使用等相关工作，进一步保障并改善广大人民群众的生活水平；二是积极组织村级开展项目建设，组织实施好全过程绩效管理，提高资金使用效益，充分发挥绩效计划的综合调控作用和科学引领作用，强力推进绩效计划贯彻落实，较好完成项目，确

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一事一议经费					
主管部门		文安县苏桥镇人民政府		实施单位	文安县苏桥镇人民政府		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			

保资金使用范围、安全、高效。

总体目标	加强村级公益事业建设，做好资金分配和使用等相关工作，积极组织村级开展项目建设，组织实施好全过程绩效管理，提高资金使用效益，确保资金使用范围、安全、高效。				加强村级公益事业建设，做好资金分配和使用等相关工作，积极组织村级开展项目建设，组织实施好全过程绩效管理，提高资金使用效益，确保资金使用范围、安全、高效。			
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	数量指标	公共基础设施建设情况	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	保障本单位公共设施维护、建设和管理	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	实行专款专用，保证费用及时入库	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	各项收支及时上缴国库，互相配合，建立联动机制	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	公共基础设施建设情况	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	按照城市总体规划要求进行	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	治理环境	95%	95%	10	10	
指标 2:								
.....								

	可持续影响 指标	严格按照现行政策 执行	95%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
		群众满意度	95%	95%	10	10	
						
总分					100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

(四) 部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称			文安县苏桥镇人民政府					
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，把 “五水共治”、 “三改一拆”、 “四边三化”、 “两路两侧”、 农村垃圾分类 等载体整体整 合起来。	推动提升农 村人居环 境。	苏桥镇 2017 年美丽乡村 建设市级补 助资金（王 庄）	优	40	40	40	40
	惠农政策	惠农政 策，切实提 供农民利 益，提高生 活满意度。	一事一议经 费	优	0.2	0.2	0.2	0.2
			一事一议奖 补资金	优	30	30	30	30
							
	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%	98%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%		4			

		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
部门 管理 (40分)	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%	98%	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	10
		重点工作质量达标率	100%	100%		6
	质量	100%	100%	10	4
		重点工作完成及时率	100%	100%		5
	时效	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
成本		≤0	0	4	4	
部门 效果 (20分)	经济效益		≥90%	98%	10	5
	社会效益		≥95%	96%		3
	生态效益		≥90%	95%		2
	满意度	规范	≥90%	98%	10	10
合 计			-	-	100	100

评价结论		保证绩效工作有力有序的向前推进，我们充分发挥绩效计划的综合调控作用和科学引领作用，强力推进绩效计划贯彻落实，较好完成预算项目
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，防患于未然。三是预算评价和结果应用阶段，根据绩效评价结果，完善制度，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	加大宣传力度，树立全员绩效意识。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出125.19万元，比2020年度增加54.5万元，增长77.10%。主要原因是办公费、福利费、劳务费等支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 158.85 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 43.09 万元、政府采购服务支出 115.76 万元。授予中小企业合同金额 158.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 46.91 万元，占政府采购支出总额的 29.53%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部级及以上领导用车 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，主要是未存在该类设备。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2021 年度苏桥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