



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：204

单位名称：文安县大留镇镇人民政府

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	文安县大留镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：文安县大留镇镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,688.34	一、一般公共服务支出	32	804.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	463.92	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	13.49
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	126.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	130.00
	11		十一、城乡社区支出	42	723.89
	12		十二、农林水支出	43	230.89
	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	55.57
	19		十九、住房保障支出	50	25.39
	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	41.44
	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	2,152.26	本年支出合计	58	2,152.26
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	2152.26	总计	62	2,152.26

备注：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：文安县大留镇镇人民政府

2021 年度

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		2,152.26	2,152.26					
201	一般公共服务支出	804.70	804.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.87	695.87					
2010301	行政运行	628.50	628.50					
2010350	事业运行	67.36	67.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.83	88.83					
2013101	行政运行	88.83	88.83					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	13.49	13.49					
20502	普通教育	13.49	13.49					
2050201	学前教育	13.49	13.49					
208	社会保障和就业支出	126.90	126.90					
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25					
20808	抚恤	1.33	1.33					
2080899	其他优抚支出	1.33	1.33					
20828	退役军人管理事务	44.32	44.32					
2082850	事业运行	44.32	44.32					
211	节能环保支出	130.00	130.00					
21104	自然生态保护	130.00	130.00					
2110402	农村环境保护	130.00	130.00					
212	城乡社区支出	723.89	723.89					
21201	城乡社区管理事务	104.07	104.07					
2120104	城管执法	104.07	104.07					
21203	城乡社区公共设施	155.90	155.90					
2120303	小城镇基础设施建设	155.90	155.90					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463.92	463.92				
2120804	农村基础设施建设支出	463.92	463.92				
213	农林水支出	230.89	230.89				
21301	农业农村	120.49	120.49				
2130104	事业运行	66.45	66.45				
2130126	农村社会事业	54.04	54.04				
21307	农村综合改革	110.40	110.40				
2130701	对村级一事一议的补助	60.40	60.40				
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00				
220	自然资源海洋气象等支出	55.57	55.57				
22001	自然资源事务	55.57	55.57				
2200101	行政运行	55.57	55.57				
221	住房保障支出	25.39	25.39				
22102	住房改革支出	25.39	25.39				
2210201	住房公积金	25.39	25.39				
224	灾害防治及应急管理支出	41.44	41.44				
22401	应急管理事务	41.44	41.44				
2240101	行政运行	41.44	41.44				

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

公开 03 表

部门：文安县大留镇镇人民政府

2021 年度

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		2,152.26	989.25	1,163.02			
201	一般公共服务支出	804.70	570.76	233.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.87	481.93	213.94			
2010301	行政运行	628.50	414.56	213.94			
2010350	事业运行	67.36	67.36				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.83	88.83				
2013101	行政运行	88.83	88.83				
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	13.49		13.49			
20502	普通教育	13.49		13.49			
2050201	学前教育	13.49		13.49			
208	社会保障和就业支出	126.90	125.57	1.33			
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25				
20808	抚恤	1.33		1.33			
2080899	其他优抚支出	1.33		1.33			
20828	退役军人管理事务	44.32	44.32				
2082850	事业运行	44.32	44.32				
211	节能环保支出	130.00		130.00			
21104	自然生态保护	130.00		130.00			
2110402	农村环境保护	130.00		130.00			
212	城乡社区支出	723.89	104.07	619.82			
21201	城乡社区管理事务	104.07	104.07				
2120104	城管执法	104.07	104.07				
21203	城乡社区公共设施	155.90		155.90			
2120303	小城镇基础设施建设	155.90		155.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463.92		463.92			
2120804	农村基础设施建设支出	463.92		463.92			
213	农林水支出	230.89	66.45	164.44			

21301	农业农村	120.49	66.45	54.04			
2130104	事业运行	66.45	66.45				
2130126	农村社会事业	54.04		54.04			
21307	农村综合改革	110.40		110.40			
2130701	对村级一事一议的补助	60.40		60.40			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	55.57	55.57				
22001	自然资源事务	55.57	55.57				
2200101	行政运行	55.57	55.57				
221	住房保障支出	25.39	25.39				
22102	住房改革支出	25.39	25.39				
2210201	住房公积金	25.39	25.39				
224	灾害防治及应急管理支出	41.44	41.44				
22401	应急管理事务	41.44	41.44				
2240101	行政运行	41.44	41.44				

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

公开 04 表

部门：文安县大留镇镇人民政府

2021 年度

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	1688.34	一、一般公共服务支出	33	804.70	804.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	463.92	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	13.49	13.49		
	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	126.90	126.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	130.00	130.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	723.89	259.97	463.92	
	12		十二、农林水支出	44	230.89	230.89		
	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	55.57	55.57		
	19		十九、住房保障支出	51	25.39	25.39		
	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	41.44	41.44		
	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	2152.26	本年支出合计	59	2152.26	1688.34	463.92	
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	2152.26	总计	64	2152.26	1688.34	463.92	

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：文安县大留镇镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,688.34	989.25	699.10
201	一般公共服务支出	804.70	570.76	233.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.87	481.93	213.94
2010301	行政运行	628.50	414.56	213.94
2010350	事业运行	67.36	67.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.83	88.83	
2013101	行政运行	88.83	88.83	
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
205	教育支出	13.49		13.49
20502	普通教育	13.49		13.49
2050201	学前教育	13.49		13.49
208	社会保障和就业支出	126.90	125.57	1.33
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	
20808	抚恤	1.33		1.33
2080899	其他优抚支出	1.33		1.33
20828	退役军人管理事务	44.32	44.32	
2082850	事业运行	44.32	44.32	
211	节能环保支出	130.00		130.00
21104	自然生态保护	130.00		130.00
2110402	农村环境保护	130.00		130.00
212	城乡社区支出	259.97	104.07	155.90
21201	城乡社区管理事务	104.07	104.07	
2120104	城管执法	104.07	104.07	
21203	城乡社区公共设施	155.90		155.90
2120303	小城镇基础设施建设	155.90		155.90
213	农林水支出	230.89	66.45	164.44
21301	农业农村	120.49	66.45	54.04
2130104	事业运行	66.45	66.45	
2130126	农村社会事业	54.04		54.04
21307	农村综合改革	110.40		110.40

2130701	对村级一事一议的补助	60.40		60.40
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.57	55.57	
22001	自然资源事务	55.57	55.57	
2200101	行政运行	55.57	55.57	
221	住房保障支出	25.39	25.39	
22102	住房改革支出	25.39	25.39	
2210201	住房公积金	25.39	25.39	
224	灾害防治及应急管理支出	41.44	41.44	
22401	应急管理事务	41.44	41.44	
2240101	行政运行	41.44	41.44	

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明细表

公开 06 表

部门：文安县大留镇镇人民政府

2021 年度

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	845.34	302	商品和服务支出	81.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.53	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.58	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.47	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	81.25	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	30208	取暖费	4.00	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	3.03	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.53	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	62.29	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	55.29	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.93	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	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计	907.62	公用经费合计				81.62

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

部门：文安县大留镇镇人民政府

2021 年度

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
1.00		1.00		1.00	
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
1.00		1.00		1.00	

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：文安县大留镇镇人民政府

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			463.92	463.92		463.92	
212	城乡社区支出		463.92	463.92		463.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		463.92	463.92		463.92	
2120804	农村基础设施建设支出		463.92	463.92		463.92	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：文安县大留镇镇人民政府

2021 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，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）2152.26 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 498.59 万元，增长 30%，主要原因是人员工资增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2152.26 万元，其中：财政拨款收入 2152.26 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 2152.26 万元，其中：基本支出 989.25 万元，占 46%；项目支出 1163.01 万元，占 54%；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 2152.26 万元，比 2020 年度增加 498.59 万元，增长 30%，主要人员工资增加和项目支出增加；本年支出 2152.26 万元，增加 498.59 万元，增长 30%，主要是人员工资增加和项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1688.34 万元，比上年增加 196.72 万元；主要是人员调入及对个人及家庭生活补助增加；本年支出 1688.34 万元，比上年增加 196.72 万元，增长 13%，

主要人员调入及对个人及家庭生活补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 463.92 万元，比上年增加 301.87 万元，增长 186%，主要原因是增加项目支出；本年支出 463.92 万元，比上年增加 301.87 万元，增长 186%，主要是增加项目支出。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，增长 0%，本年支出 0 万元，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 2152.26 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 149.38 万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目支出；本年支出 2152.26 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 149.38 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少项目支出。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 118%，比年初预算增加 256.04 万元，主要是人员调入及对个人及家庭生活补助增加；支出完成年初预算 118%，比年初预算增加 256.04 万元，主要是人员调入及对个人及家庭生活补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 53%，比年初预算减少 405.42 万元，主要是减少项目支出；支出完成年初预算 53%，比年初预算减少 405.42 万元，主要是减少项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2152.26 万元，主要用于以下方面
一般公共服务(类)支出 804.7 万元，占 37.39%；教育(类)支出 13.49 万元，占 0.63%；社会保障和就业(类)支出 126.9 万元，占 5.9%；节能环保支出 129.99 万元，占 6%；城乡社区支出 723.89，占 33.64%；农林水支出 230.89 万元，占 10.73%；自然资源海洋气象等支出 55.57 万元，占 2.6%；住房保障(类)支出 25.39 万元，占 1.18%；灾害防治及应急管理支出 41.44 万元，占 1.93%。

(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 989.25 万元，其中：

人员经费 907.63 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、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 81.62 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行维护加油；较 2020 年度决算减少 3.78 万元，降低 79%，主要是减少公务用车使用，节约开支。

(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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费收支，因公出国（境）费收支较预算持平。

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 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车运行维护加油；较上年减少 3.78 万元，降低 79%，主要是减少公务用车使用，节约开支。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%，主要是未发生“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支出 1 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%，主要是公务用车运行维护加油；较上年减少 3.78 万元，降低 79%，主要是减少公务用车使用，节约开支。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待，公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待，公务接待费支出较预算持平。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 114.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.31%。组织对 2021 年度大留镇镇兴祖线人行步道工程、大留镇镇区兴祖线景观节点工程、大留镇镇富花支渠及妇女渠综

合整治项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 444.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.73%。

组织对 2021 年村级一事一议的补助、2020 年度革命老区转移支付资金北李村街道路面硬化项目、2021 年度革命老区转移资金文安县大留镇镇韩留镇村村街道路硬化工程资金、大留镇镇兴祖线人行步道工程、大留镇镇区兴祖线景观节点工程、大留镇镇富花支渠及妇女渠综合整治项目等 6 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 114.04 万元，政府性基金预算支出 444.12 万元。所有项目资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照单位内部管理制度执行，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年村级一事一议的补助、2020 年度革命老区转移支付资金北李村街道路面硬化项目、2021 年度革命老区转移资金文安县大留镇镇韩留镇村村街道路硬化工程资金、大留镇镇兴祖线人行步道工程、大留镇镇区兴祖线景观节点工程、大留镇镇富花支渠及妇女渠综合整治项目绩效自评结果。

1、项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年村级一事一议的补助、2020 年度革命老区转移支付资金北李村街道

路面硬化项目、2021年度革命老区转移资金文安县大留镇镇韩留镇村村街道路硬化工程资金、大留镇镇兴祖线人行步道工程、大留镇镇区兴祖线景观节点工程、大留镇镇富花支渠及妇女渠综合整治项目绩效自评得分100分。全年预算数为558.16万元，执行数为558.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成村内道路硬化，完成村街面貌改造提升等。未发现问题。

2、项目绩效自评综述：通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。

(1) 大留镇镇2021年一事一议财政奖补资金

1、专项资金：年度财政预算60万元，年度财政拨60款万元，实际执行60万元。

2、预期绩效目标：村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。

3、实际完成情况：村内街道水泥路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。

4、存在问题及评价：按照预算支出进度，及时拨付款项，该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监。

(2) 2020年度革命老区转移支付资金北李村街道路面硬化

项目

1、**专项资金：**年度财政预算 35 万元，年度财政拨 35 款万元，实际执行 35 万元。

2、**预期绩效目标：**村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。

3、**实际完成情况：**村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。

4、**存在问题及评价：**按照预算支出进度，及时拨付款项，该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监。

(3) 2021 年度革命老区转移资金文安县大留镇镇韩留镇村村街道硬化工程资金

1、**专项资金：**年度财政预算 90 万元，年度财政拨 19.0408 款万元，实际执行 19.0408 万元。

2、**预期绩效目标：**村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。

3、**实际完成情况：**村内街道水泥路路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。

4、**存在问题及评价：**按照预算支出进度，及时拨付款项，该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监。

(4) 大留镇镇兴祖线人行步道工程

1、**专项资金：**年度财政预算 65 万元，当年财政拨款 65 万

元，实际执行 65 万元。

2、预期绩效目标：西部环境整治工作，有利于提高整体环境，方便人们出行，提高广大人民群众的生活质量。

3、项目绩效指标完成情况：大留镇镇区兴祖线人行步道工程项目于 2018 年 6 月 5 日通过招标公司公开招标，由廊坊盛威建设工程有限公司中标施工。根据施工合同相关条款，施工方已经按时完成。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(5) 大留镇镇区兴祖线景观节点工程

1、专项资金：年度财政预算 42.5598 万元，当年财政拨款 42.5598 万元，实际执行为 42.5598 万元。

2、预期绩效目标：西部环境整治工作，有利于提高整体环境，方便人们出行，提高广大人民群众的生活质量。

3、项目绩效指标完成情况：大留镇镇区兴祖线公路景观节点工程项目通过招标公司公开招标，由文安县春慧园林绿化工程有限公司中标施工。根据文政【2016】27 号文件精神 and 施工合同相关条款，施工方按时完成。

4、存在问题及评价：按照预算支出进度，及时拨付款项，该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监督。

(6) 大留镇镇富花支渠及妇女渠综合整治项目

1、专项资金：年度财政预算 246.56066 万元，年度财政拨款 246.56066 款万元，实际执行 246.56066 万元。

2、预期绩效目标：解决沟渠脏乱差问题，尽快恢复地貌，改善农村人居环境，保证村民日常生活的舒适安全。

3、项目绩效指标完成情况：开展本项目主要解决沟渠脏乱差问题，提升西部城乡人居环境。

4、存在问题及评价：该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监督。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大留镇镇 2021 年一事一议财政奖补资金						
主管部门		大留镇政府			实施单位	大留镇政府		
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		60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		60	60	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。				村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。			
绩	一	二级指	三级指标	年度指标	实际	分值	得分	偏差

效 指 标	级 指 标	标		值	完 成 值			原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	改造管道长度 (米)	180 米	100%	10	10	
			修建道路面积(平 方米)	6174	100%	10	10	
		质 量 指 标	工程量完成率(%)	90%-100%	100%	10	10	
			工程按期完成率 (%)	90%-100%	100%	10	10	
		时 效 指 标						
		成 本 指 标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10	
		社 会 效 益 指 标						
	生 态 效 益 指 标		基础设施完好率 (%)	90%-100%	100%	20	20	
	可 持 续 影 响 指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村民满意度	90%-100%	100%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		2020年度革命老区转移支付资金北李村街道路面硬化项目						
主管部门		大留镇政府			实施单位	大留镇政府		
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	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。				村内街道辅路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。			
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	修建道路面积（平方米）	5205	5205	10	10	

	质量指标	工程量完成率 (%)	90%-100%	100%	20	20		
		工程按期完成率 (%)	90%-100%	100%	20	20		
	时效指标							
	成本指标	资金拨付率	90%-100%	100%	10	10		
	社会效益指标	综合利用率	90%-100%	100%	20	20		
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	90%-100%	100%	10	10		
总分					100	100		

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称			文安县大留镇镇人民政府					
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	
革命老区项目	已经完成支付	2020年革命老区转移支付资金北李村村街道硬化工程及2021年韩留镇村街道硬化工程	已经完工,通过验收,资金已支付	54.04	54.04	54.04	54.04	
环境卫生综合治理及小散乱污整治工作	对大留镇等22个村街五清三建一改、“小散乱污”集中清理、坑塘治理、环境卫生综合整治等,使全镇环境得到大的改善。	城乡环境整治	全镇环境卫生得到很大改善	131.13	131.13	131.13	131.13	
村街一事一议项目奖补资金及工作经费	已完成支付	一事一议奖补	6个村街项目已全部完工,通过验收	60.4	60.4	60.4	60.4	
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%	=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%	≥95%	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	10	
	社会效益					10	
	生态效益						
	满意度		≥90%		10	10	
合计			-	-	100	100	
评价结论			优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			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						
	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 81.62 万元，比 2020 年度增加 8.93 万元，提高 12%，主要原因是增加办公经费及差旅经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 498.15 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 498.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 498.15 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 498.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年减少 0 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 2 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 0 辆。

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，。

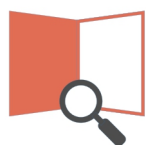
十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，未发生政府采购及国有资本经营收支及结转结余情况，故政府采购及国有资本

经营等表以空表列示。。

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