



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 201

单位名称： 承德市双桥区冯营子镇人民政府

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

承德市双桥区冯营子镇人民政府  
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

认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业农村农民工作，镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

我镇设有镇党委、镇人大、镇政府、镇纪律检查委员会，镇党政机构和事业单位统一计算机构限额，规格均为股级，综合设置 8 个工作机构：党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）、行政综合服务中心（综合文化服务站、社区建设和物业监督管理办公室）、农业综合服务中心、退役军人服务站。

## 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	承德市双桥区冯营子镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

---

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额补助、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：承德市双桥区冯营子镇人民政府

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	1899.10	一、一般公共服务支出	32	1120.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	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	17.92
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	35.19
	10		十、节能环保支出	41	250.72
	11		十一、城乡社区支出	42	1078.86
	12		十二、农林水支出	43	295.17
	13		十三、交通运输支出	44	17.62
	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	
	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	62.66
	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	2899.10	本年支出合计	58	2878.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	281.76	年末结转和结余	60	302.06
	30			61	
总计	31	3180.86	总计	62	3180.86

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

部门：承德市双桥区  
冯营子镇人民政府

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		1359.04	1359.04					
201	一般公共服务支出	1014.18	1014.18					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1014.18	1014.18					
2010301	行政运行	968.18	968.18					
2010308	信访事务	38.00	38.00					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	8.00	8.00					
204	公共安全支出	14.65	14.65					
20405	法院	3.65	3.65					
2040506	“两庭”建设	3.65	3.65					
20406	司法	11.00	11.00					
2040607	法律援助	5.00	5.00					
2040610	社区矫正	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	13.32	13.32					
21007	计划生育事务	13.32	13.32					
2100799	其他计划生育事 务支出	13.32	13.32					
211	节能环保支出	95.00	95.00					
21101	环境保护管理事务	1.00	1.00					
2110104	生态环境保护宣 传	1.00	1.00					
21102	环境监测与监察	8.00	8.00					
2110299	其他环境监测与 监察支出	8.00	8.00					
21104	自然生态保护	77.00	77.00					
2110402	农村环境保护	77.00	77.00					



212	城乡社区支出	70.37	70.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.37	70.37					
2120802	土地开发支出	70.37	70.37					
213	农林水支出	33.06	33.06					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	28.06	28.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.06	28.06					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21402	铁路运输	7.00	7.00					
2140206	铁路安全	7.00	7.00					
224	灾害防治及应急管理支出	111.46	111.46					
22401	应急管理事务	7.50	7.50					
2240106	安全监管	7.50	7.50					
22403	森林消防事务	103.96	103.96					
2240304	森林消防应急救援	103.96	103.96					

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：承德市双桥区冯营子镇人民政府

单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1371.48	933.94	437.54			
201	一般公共服务支出	1,036.86	933.94	102.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.86	933.94	102.93			
2010301	行政运行	993.02	933.94	59.08			
2010308	信访事务	37.60		37.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24		6.24			
204	公共安全支出	14.41		14.41			
20405	法院	3.65		3.65			
2040506	“两庭”建设	3.65		3.65			
20406	司法	10.76		10.76			
2040607	法律援助	5.00		5.00			
2040610	社区矫正	5.76		5.76			
210	卫生健康支出	13.32		13.32			
21007	计划生育事务	13.32		13.32			
2100799	其他计划生育事务支出	13.32		13.32			
211	节能环保支出	91.15		91.15			
21101	环境保护管理事务	9.19		9.19			
2110104	生态环境保护宣传	9.19		9.19			
21102	环境监测与监察	8.00		8.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00		8.00			
21104	自然生态保护	73.95		73.95			
2110402	农村环境保护	73.95		73.95			
212	城乡社区支出	70.37		70.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.37		70.37			
2120802	土地开发支出	70.37		70.37			
213	农林水支出	32.93		32.93			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	27.93		27.93			

2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	27.93		27.93			
214	交通运输支出	6.91		6.91			
21402	铁路运输	6.91		6.91			
2140206	铁路安全	6.91		6.91			
224	灾害防治及应急管理 支出	105.54		105.54			
22401	应急管理事务	7.25		7.25			
2240106	安全监管	7.25		7.25			
22403	森林消防事务	98.29		98.29			
2240304	森林消防应急救援	98.29		98.29			

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：承德双桥区冯营子镇人民政府

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	1288.66	一、一般公共服务支出	33	1036.86	1036.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.37	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	14.40	14.40		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32		
	10		十、节能环保支出	42	91.15	91.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	70.37		70.37	
	12		十二、农林水支出	44	32.93	32.93		
	13		十三、交通运输支出	45	6.91	6.91		
	14		十四、资源勘探工业信息等	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				
	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	105.54	105.54		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1359.04	<b>本年支出合计</b>	59	1371.48	1301.11	70.37	
年初财政拨款结转和结余	28	307.52	年末财政拨款结转和结余	60	295.07	295.07		
一般公共预算财政拨款	29	307.52		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	1666.56	<b>总计</b>	64	1666.55	1596.18	70.37	

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：承德市双桥区冯营子镇人民政府

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	1371.48	933.94	437.54
201	一般公共服务支出	1,036.86	933.94	102.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.86	933.94	102.93
2010301	行政运行	993.02	933.94	59.08
2010308	信访事务	37.6		37.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24		6.24
204	公共安全支出	14.4		14.4
20405	法院	3.65		3.65
2040506	“两庭”建设	3.65		3.65
20406	司法	10.76		10.76
2040607	法律援助	5		5
2040610	社区矫正	5.76		5.76
210	卫生健康支出	13.32		13.32
21007	计划生育事务	13.32		13.32
2100799	其他计划生育事务支出	13.32		13.32
211	节能环保支出	91.15		91.15
21101	环境保护管理事务	9.19		9.19
2110104	生态环境保护宣传	9.19		9.19
21102	环境监测与监察	8		8
2110299	其他环境监测与监察支出	8		8
21104	自然生态保护	73.95		73.95
2110402	农村环境保护	73.95		73.95
213	农林水支出	32.93		32.93
21303	水利	5		5
2130314	防汛	5		5
21307	农村综合改革	27.93		27.93
2130705	对村民委员会	27.93		27.93

	和村党支部的补助			
214	交通运输支出	6.91		6.91
21402	铁路运输	6.91		6.91
2140206	铁路安全	6.91		6.91
224	灾害防治及应急管理支出	105.54		105.54
22401	应急管理事务	7.25		7.25
2240106	安全监管	7.25		7.25
22403	森林消防事务	98.29		98.29
2240304	森林消防应急救援	98.29		98.29

## 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：承德市双桥区冯营子镇人民政府

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	824.78	302	商品和服务支出	103.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.43	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.43	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.75	30203	咨询费		310	资本性支出	3.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.55	30205	水费		31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.79	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.69	30207	邮电费	12.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	30208	取暖费	5.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	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	1.52	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	288.51	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	1.62	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	4.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.73	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	6.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.12			
人员经费合计		827.06	公用经费合计				106.88	

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：承德市双桥区冯营子镇人民政府

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
10.41		8.7		8.7	1.71
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
6.56		6.56		6.56	

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：承德市双桥区冯营子镇人民政府

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			70.37			70.37	
212	城乡社区支出		70.37			70.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.37			70.37	
2120802	土地开发支出		70.37			70.37	

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：承德市双桥区冯营子镇人民政府

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			

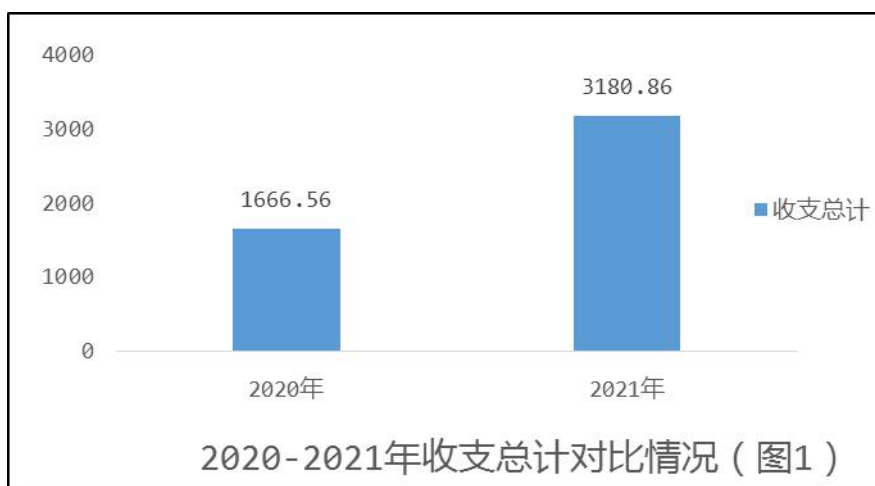
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故 09 表以空表列示



### 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）3180.86 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1540.06 万元，增加 113.32%，支出增加 1507.32 万元，增加 109.9%，主要原因是增加偿还骥腾公司崔梨沟征地借款利息 1000 万、支付垃圾处理承包费 200 万、村级运转经费 225 万、一事一议 25.27 万等。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 2899.1 万元，其中：财政拨款收入 2899.1 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 2878.8 万元，其中：基本支出 947.66 万元，占 32.92%；项目支出 1931.14 万元，占 67.08%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

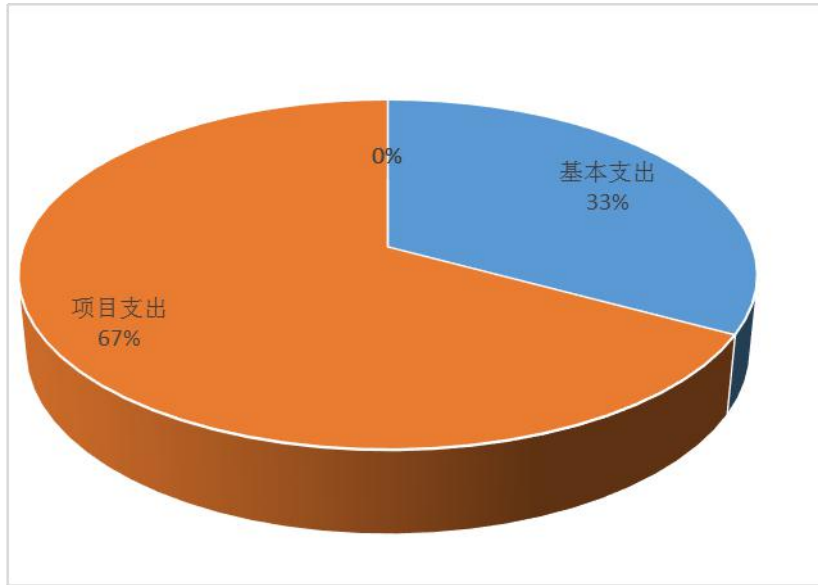


图 1：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2899.1 万元，比 2020 年度增加 1540.06 万元，增加 113.32%，主要是增加偿还骥腾公司崔梨沟征地借款利息收入 1000 万、垃圾处理承包费收入 200 万、村级运转经费收入 225 万、一事一议收入 25.27 万；本年支出 2878.8 万元，增加 1507.32 万元，增加 109.9%，主要是增加偿还骥腾公司崔梨沟征地借款利息 1000 万、支付垃圾处理承包费 200 万、村级运转经费 225 万、一事一议 25.27 万。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1899.1 万元，比上年增加 610.44 万元，比上年增加 32.14%；主要是增加垃圾处理承包费收入 200 万、村级运转经费收入 225 万、一事一议收入 25.27 万；本年支出 1878.8 万元，比上年增加 577.69 万元，增加 44.4%，主要是增加支付垃圾处理承包费 200 万、村级运转经费 225 万、一事一议 25.27 万。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1000 万元，比上年增加 929.63 万元，增加 1321.06%，主要原因是增加偿还骥腾公司崔梨沟征地借款利息收入 1000 万；本年支出 70.37 万元，比上年增加 929.63 万元，增长 1321.06%，主要是增加偿还骥腾公司崔梨沟征地借款利息 1000 万支出。

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。

## **（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 2899.1 万元，完成年初预算的 71.02%，比年初预算减少 1183.19 万元，决算数小于预算数主要原因是从严控制项目经费支出；本年支出 2878.8 万元，完成年初预算的 70.52%，比年初预算减少 1203.49 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是从严控制项目经费支出。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 75.62%，

比年初预算减少 612.37 万元，主要是减少预算项目收入；支出完成年初预算 73.76%，比年初预算减少 632.67 万元，主要是从严控制项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 63.66%，比年初预算减少 570.82 万元，主要是偿还骥腾公司崔梨沟征地利息减少 470.82 万元、征地工作经费未发生；支出完成年初预算 63.66%，比年初预算减少 570.82 万元，主要是偿还骥腾公司崔梨沟征地利息减少支出 470.82 万元、征地工作经费未发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款未做预算安排，本年收入完成 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2878.8 元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 1120.67 万元，占 38.93%；公共安全（类）支出 17.92 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 35.19 万元，占 1.22%；节能环保（类）支出 250.72 万元，占 8.7%；城乡社区（类）支出 1078.86 万元，占 37.48%；农林水（类）支出 295.17 万元，占 10.25%；交通运输（类）支出 17.62 万元，占 0.62%；灾害防治及应急管理支出 62.66 万元，占 2.18%。

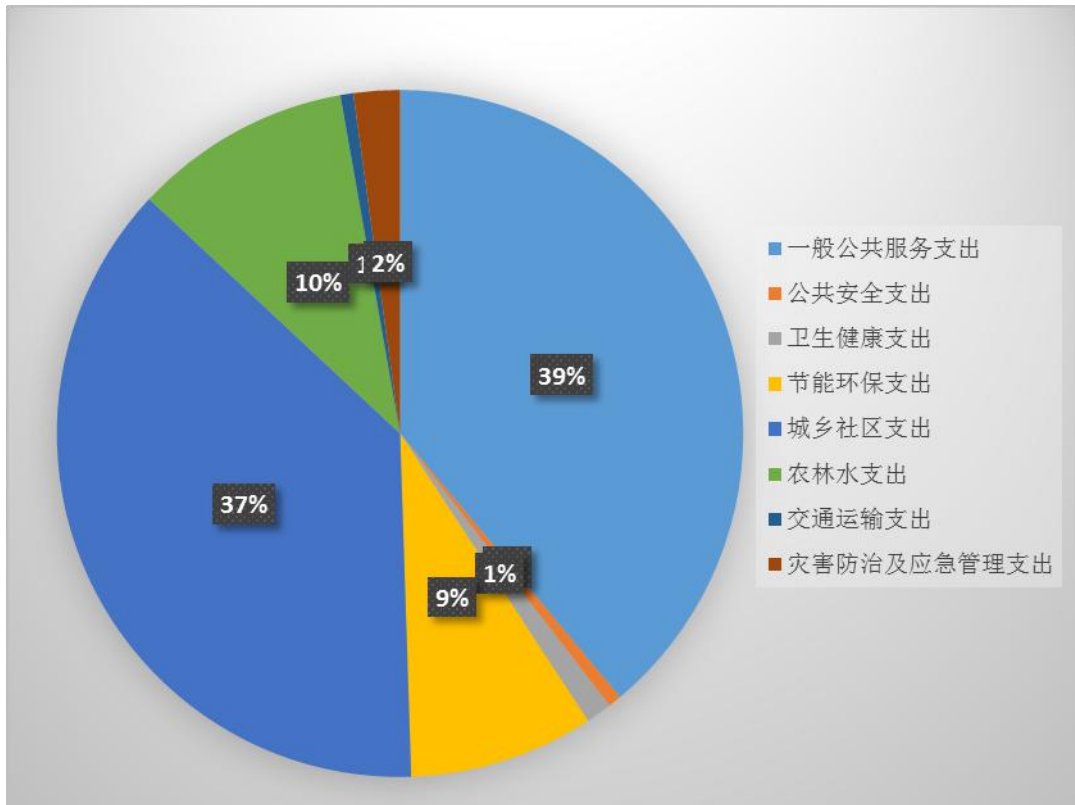


图 2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 947.66 万元，其中：

人员经费 839.98 万元，主要包括基本工资 168.11 万元、津贴补贴 116.71 万元、奖金 16.18 万元、绩效工资 67.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.86 万元、职业年金缴费 18.16 万元、职工基本医疗保险缴费 36.09 万元、住房公积金 59.54 万元、其他社会保障缴费 3.05 万元、其他工资福利支出 226.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 21.43 万元。

公用经费 107.68 万元，主要包括办公费 15.32 万元、印刷

费 4.99 万元、手续费 0.14 万元、电费 5 万元、邮电费 12.3 万元、取暖费 5.33 万元、差旅费 0.33 万元、维修（护）费 0.99 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 9.27 万元、福利费 5.97 万元、公务用车运行维护费 8.7 万元、其他交通费用 29.15 万元、其他商品和服务支出 3.88 万元、办公设备购置 5.49 万元。

## **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 10.53 万元，支出决算为 8.7 万元，完成预算的 82.63%，较预算减少 1.83 万元，降低 17.38%，主要是从严控制“三公经费”支出；较 2020 年度增加 2.14 万元，增长 32.63%，主要是 2020 年新购置防火运兵车一辆，维护费用增加。

### **（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，主要我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（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



公务用车购置及运行维护费支出 8.7 万元，完成预算的 82.63%，较预算减少 1.83 万元，降低 17.38%，主要是从严控制“三公经费”支出；较上年增加 2.14 万元，增加 32.63%，主要是防火车辆年久，维修和保养费用增加。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，与预算持平，主要是本年未发生公务用车购置费用，较上年减少 19.59 万元，减少 100%，主要是 2019 年新购置防火运兵车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 8.7 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.7 万元，与预算持平。较上年增加 2.89 万元，增加 78.75%，主要是 2020 年新购置防火运兵车一辆，维护费用增加。

**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 1.83 万元，支出决算 0 万元。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 1.83 万元，降低 100%，主要是，主要是从严控制“三公经费”支出，减少公务接待费支出；与上年持平。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 46 个，共涉

及资金 931.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度偿还骥腾公司崔梨沟征地借款利息、征地工作经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级组织办公经费”等 48 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 931.14 万元，政府性基金预算支出 1000 万元。其中，对“村级垃圾处理承包费”项目委托承德宏远会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看：对承德市双桥区冯营子镇人民政府负责实施的村级垃圾处理承包费项目绩效评价，产出指标得 25 分，效益指标得 46 分，满意度指标得 25 分，绩效评价总得分 96 分。**（一）产出指标完成情况分析：**项目产出指标共一项，其中：村庄卫生环境达标个数 12 个，完成设定目标，项目产出指标绩效评价得 25 分。**（二）、效益指标完成情况分析：**项目社会效益指标共一项，垃圾清理完成率  $\geq 60\%$ ，完成设定目标的 90%，项目社会效益指标绩效评价得分 23 分。项目生态效益指标共一项，日产日清率  $\geq 60\%$ ，完成设定目标的 90%，项目生态效益指标绩效评价得 23 分。**（三）满意度指标完成情况分析：**满意度指标共一项，群众满意度达到  $\geq 80\%$ ，完成设定目标的 90%，满意度指标绩效评价得 25 分。

## **（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村级组织办公经费项目

等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级办公经费项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 112.5 万元，完成预算的 75%。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，一是维护村正常办公开支，二是村级组织正常运转。未发现问题。

(2) 村级组织办公经费项目绩效自评综述。

根据工作职能及 2021 年度工作安排计划，确立需要开展的工作及活动的具体目标，分别体现在资金覆盖率 15 个村、农村综合服务站运转效率 100%、资金支付及时率 100%、对村经济发展的贡献率达 100%、村级组织正常运转效果良好、对政治生态具有积极影响、可持续影响良好，服务对象满意度 100%以上。以上项目指标基本上反映了此项目的主要目标任务，设定清晰准确、易于评价。

(3) 发现的主要问题及原因：过去的一年，对项目资金进行了较好的绩效管理，整体支出上取得了较好的效果，但也存在一些问题需要提升，同时计划活动的过程中存在计划调整现象。下一步，会及时做好下一年度预算金额的申请，增加对资金使用，严格执行绩效管理标准，确保项目资金支出合理、合规，达到预期目标，取得实际效果。

### **村级组织办公经费项目支出绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		村级组织办公经费						
主管部门		冯营子镇人民政府			实施单位	党建工作办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75	150	112.5	10分	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	75	150	112.5	—	75%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护村正常办公支出保障村级组织正常运转				保障了村级组织正常运转			
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 50分	数量指标	资金覆盖率	15个	15个	20	20	无
		质量指标	农村综合服务站运转效	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	75%	10	8	无
		成本指标	成本控制	75≥	112.5	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	对村经济发展的贡献率	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	村级组织正常运转效果	良好	良好	10	10	无
		生态效益 指标	对政治生态的积极影响	良好	良好	5	5	无
		可持续影 响指标	可持续影响	优	优	5	5	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	100%	10	10	无	
总分						100	95.5	

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

(一) 范围规模：我镇开展了部门整体支出绩效自评，开展绩效自评的项目数量为 48 个，并做出整体支出绩效自评报告。

(二) 质量控制：未发现绩效自评结果不真实情况。

(三) 结果反馈：按时向财政局报送绩效自评报告。

(四) 结果应用：我镇对财政重点评价报告提出的建议进行及时的总结整改，将结果应用于申报 2022 年预算项目需求中。

(五) 绩效目标公开：我镇在高新区门户网站进行了 2021 年预算绩效文本的公开，包含部门整体绩效目标及部门项目绩效目标信息表。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 107.68 万元，比 2020 年度增加 0.8 万元，增加 0.75%。主要原因是 2020 年新购置防火运兵车一辆，2021 年公车维护费用增加。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 334.08 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 334.08 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 3 辆，与上年持平。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 1 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位未购置。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 09 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。

3. 本单位机构设置为承德市双桥区冯营子镇人民政府，属于承德高新产业技术开发区托管乡镇，部门编制经中共双桥区委机构编制委员会批准设立，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 to 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