



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：995

部门名称：曲阳县党城乡人民政府

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

曲阳县党城乡人民政府
二〇二二年十月



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 年度部门决算情况说明

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

(一) 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。

(二) 执行本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生活和生态环境。

(四) 依法管理乡财政，执行本级预算。

(五) 管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

(六) 保护全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

(七) 开展社会主义民主与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(八) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

(九) 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

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	曲阳县党城乡人民政府	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：曲阳县党城乡人民政府

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	997.65	一、一般公共服务支出	32	341.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	82.36
	9		九、卫生健康支出	40	15.90
	10		十、节能环保支出	41	35.16
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	495.93
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	26.74
	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	
	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	997.65	本年支出合计	58	997.65
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	997.65	总计	62	997.65

注：本表反映部门本年度的总收支情况。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：曲阳县党城乡人民政府

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		997.65	997.65					
201	一般公共服务支出	341.57	341.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	339.57	339.57					
2010301	行政运行	174.70	174.70					
2010302	一般行政管理事务	61.19	61.19					
2010350	事业运行	103.67	103.67					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36					
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46					
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94					
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.93	37.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.40	9.40					
20828	退役军人管理事务	9.90	9.90					
2082850	事业运行	9.90	9.90					
210	卫生健康支出	15.90	15.90					
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90					
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60					
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30					
211	节能环保支出	35.16	35.16					
21103	污染防治	17.16	17.16					
2110301	大气	17.16	17.16					
21104	自然生态保护	18.00	18.00					
2110402	农村环境保护	18.00	18.00					
213	农林水支出	495.93	495.93					
21301	农业农村	92.74	92.74					
2130104	事业运行	92.74	92.74					
21302	林业和草原	6.20	6.20					
2130299	其他林业和草原支出	6.20	6.20					
21305	扶贫	33.22	33.22					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7.26	7.26					

2130599	其他扶贫支出	25.96	25.96					
21307	农村综合改革	363.77	363.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.77	263.77					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	26.74	26.74					
22102	住房改革支出	26.74	26.74					
2210201	住房公积金	26.74	26.74					

注：本表反映本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：曲阳县党城乡人民政府

2021 年度

金额单位：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		997.65	496.12	501.54			
201	一般公共服务支出	341.57	278.38	63.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.57	278.38	61.19			
2010301	行政运行	174.70	174.70				
2010302	一般行政管理事务	61.19		61.19			
2010350	事业运行	103.67	103.67				
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36				
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46				
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94				
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
20828	退役军人管理事务	9.90	9.90				
2082850	事业运行	9.90	9.90				
210	卫生健康支出	15.90	15.90				
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60				
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30				
211	节能环保支出	35.16		35.16			
21103	污染防治	17.16		17.16			
2110301	大气	17.16		17.16			
21104	自然生态保护	18.00		18.00			
2110402	农村环境保护	18.00		18.00			
213	农林水支出	495.93	92.74	403.19			
21301	农业农村	92.74	92.74				
2130104	事业运行	92.74	92.74				
21302	林业和草原	6.20		6.20			
2130299	其他林业和草原支出	6.20		6.20			
21305	扶贫	33.22		33.22			

2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7.26		7.26			
2130599	其他扶贫支出	25.96		25.96			
21307	农村综合改革	363.77		363.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.77		263.77			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	26.74	26.74				
22102	住房改革支出	26.74	26.74				
2210201	住房公积金	26.74	26.74				

注：本表反映本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：曲阳县党城乡人民政府

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	997.65	一、一般公共服务支出	33	341.57	341.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	82.36	82.36		
	9		九、卫生健康支出	41	15.90	15.90		
	10		十、节能环保支出	42	35.16	35.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	495.93	495.93		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	26.74	26.74		
	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				
	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	997.65	本年支出合计	59	997.65	997.65		
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	997.65	总计	64	997.65	997.65		

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：曲阳县党城乡人民政府

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		997.65	496.12	501.54
201	一般公共服务支出	341.57	278.38	63.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.57	278.38	61.19
2010301	行政运行	174.70	174.70	
2010302	一般行政管理事务	61.19		61.19
2010350	事业运行	103.67	103.67	
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94	
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
20828	退役军人管理事务	9.90	9.90	
2082850	事业运行	9.90	9.90	
210	卫生健康支出	15.90	15.90	
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
211	节能环保支出	35.16		35.16
21103	污染防治	17.16		17.16
2110301	大气	17.16		17.16
21104	自然生态保护	18.00		18.00
2110402	农村环境保护	18.00		18.00
213	农林水支出	495.93	92.74	403.19
21301	农业农村	92.74	92.74	
2130104	事业运行	92.74	92.74	
21302	林业和草原	6.20		6.20
2130299	其他林业和草原支出	6.20		6.20
21305	扶贫	33.22		33.22

2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7.26		7.26
2130599	其他扶贫支出	25.96		25.96
21307	农村综合改革	363.77		363.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.77		263.77
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	
22102	住房改革支出	26.74	26.74	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	

注：本表反映本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：曲阳县党城乡人民政府

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	422.27	302	商品和服务支出	47.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.40	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	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	37.15	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	6.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30208	取暖费	5.36	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	2.18	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.74	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		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	25.93	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	25.13	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	0.80	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	2.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.04	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	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.69			
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		448.20	公用经费合计					47.92

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：曲阳县党城乡人民政府

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
2.40		2.40		2.40	
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
2.40		2.40		2.40	

注：本表反映单位本年度“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：曲阳县党城乡人民政府

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县党城乡人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）997.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 304.66 万元，增长 43.9%，主要原因是增加了自收自支人员的工资支出，基本支出增加；增加了党城村、郑家庄村大棚项目，项目支出增加。

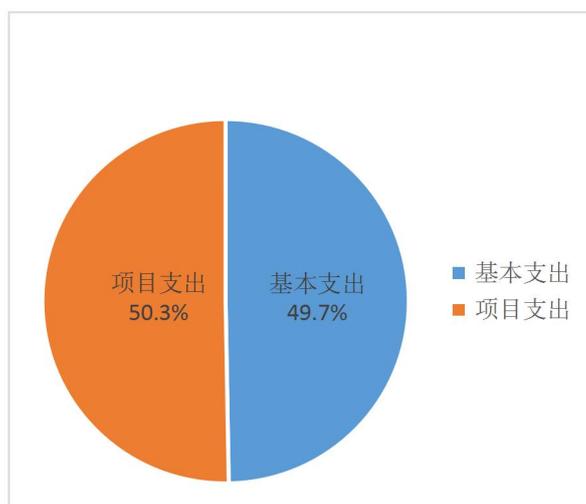
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 997.65 万元，其中：财政拨款收入 997.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 997.65 万元，其中：基本支出 496.12 万元，占 49.7%；项目支出 501.54 万元，占 50.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 997.65 万元，比 2020 年度增加 304.66 万元，增长 43.9%，主要原因是增加了自收自支人员的工资收入，增加了党城村、郑家庄村大棚项目收入。；本年支出 997.65 万元，比 2020 年度增加 304.66 万元，增长 43.9%，主要原因是增加了自收自支人员的工资支出，基本支出增加；增加了党城村、郑家庄村大棚项目，项目支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

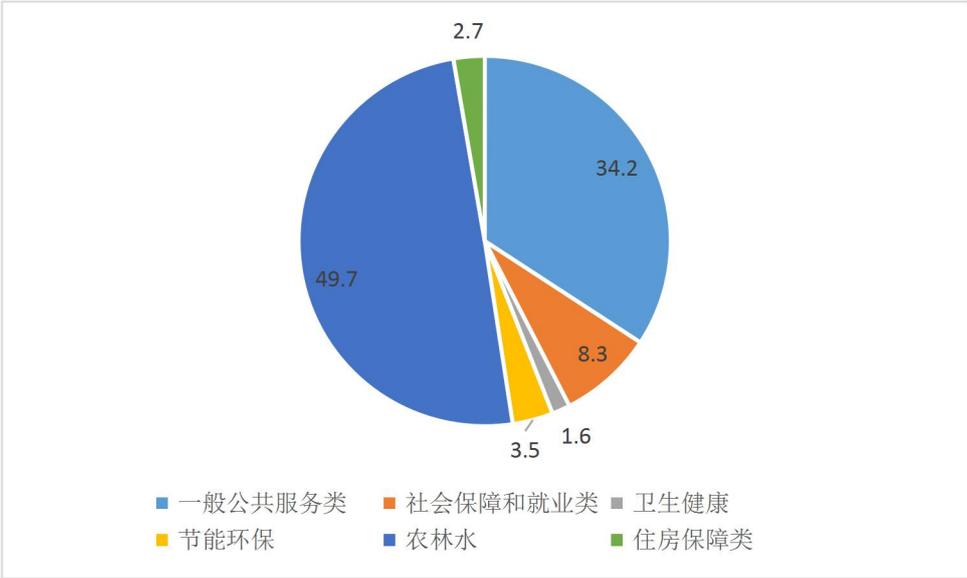
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 997.65 万元，完成年初预算的 123.2%，比年初预算增加 187.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡机构划转改革人员经费变动较大，信访维稳项目收入增加等；本年支出 997.65 万元，完成年初预算的 123.2%，比年初预算增加 187.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡机构划转改革人员经费变动较大，信访维稳项目收入增加等。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 997.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 341.57 万元，占 34.2%；社会保障和

就业（类）支出 82.36 万元，占 8.3%；卫生健康支出 15.90 万元，占 1.56%；节能环保支出 35.16 万元，占 3.5%；农林水支出 495.93 万元，占 49.7%；住房保障（类）支出 26.74 万元，占 2.7%。

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 496.12 万元，其中：人员经费 448.20 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 47.92 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 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度“三公”决算支出数一致。

（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 0 万元，完成预算的 100%。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。无本单位组织的出国（境）团组，未发生“因公出国（境）费”经费支出。

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 2.40 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2019 年度决算支出持平。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。未发生“公务用车购置”经费支出。

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 1 辆，发生运行维护费支出 2.40 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。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%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2019 年度决算支出持平。未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 23 个，共涉及资金 501.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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党城乡村级组织运转经费项目绩效自评结果。

党城乡村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党城乡村级组织运转经费项目绩效自评得分为 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 363.77 万元，执行数为 363.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各村村级运转经费保障率实现 100%覆盖，争取实现了不落一村不丢一户的目标；二是各村村级事务处理水平得到了较大提升，为群众服务的积极性得到了极大提高；三是享受补贴的村干部数量实现 14 个村的全覆盖，保障了村两委干部干事创业的积极性，解决其后顾之忧。发现的主要问题及原因：一是村级组织缺乏规范的考核激励机制；二是村两委干部没有严格的考勤制度；三是村级组织活动，前期谋划较为充分，但活动开展主要集中在第四季度。

（四）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2020 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，进一步完善措施，进一步提高对绩效评价工作的认识，探索更科学的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 47.92 万元，比 2020 年度增加 4.74 万元，增长 9.9%。主要原因是单位人员增加，导致办公经费、取暖费等一系列费用相应增加。

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%，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 2 辆，比上年增加 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 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 2 辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金及国有资本经营表以空表列示。

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。