2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：902

单位名称：张北县油篓沟镇人民政府

二〇二二年八月

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）财政收支管理。加快推进营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革，规范税收优惠政策，加强非税收入征管，确保财政收入及时、足额入库。

（二）财政政策管理。认真落实积极财政政策，正确把握政策的力度、节奏和重点，着力促进转型升级，着力实施创新驱动，着力推进城乡统筹发展，不断提高民生保障水平，推动各项社会事业健康发展。创新财政专项资金分配使用方式，实现最大的经济效益和社会效益。

（三）预算编制执行管理。坚持依法理财，做好预决算公开，进一步细化公开内容。盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域特别是民生支出。强化绩效理念，全面提高财政资金配置和使用绩效，加强预算执行管理。严格控制预算追加，加快预算执行，完善预算执行进度考核通报制度，建立预算执行进度。

（四）财政监督管理。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实中央八项规定，压缩机关公务接待、机关会议费、培训费、差旅费，强化财经制度约束，全面实施公务卡制度，积极推进公车改革，进一步降低行政运行成本。完善绩效评价工作机制，切实提高财政资金使用效益。严肃财经纪律，加强财政资金监督检查，实行事前、事中、事后全过程流程监控，促进财务管理水平持

续改进，有效确保财政资金有效、安全运行。

（五）会计与资产管理。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度。拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，做好单位资产配置、使用、处置事项进行管理。

（六）其他专项工作服务与管理。做好我镇承担的政府采购与政府购买服务、农村综合改革、政府债务、工作的协调、服务与管理工作。

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	张北县油篓沟镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分　2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张北县油篓沟镇人民政府　　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	2134.25	一、一般公共服务支出	32	623.96
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	
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	3.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.84
	9		九、卫生健康支出	40	29.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1000.00
	12		十二、农林水支出	43	1525.97
	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	45.63
	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	3134.25	本年支出合计	58	3289.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	202.91	年末结转和结余	60	47.40
	30			61	
总计	31	3337.16	总计	62	3337.16

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：　　张北县油篓沟镇人民政府　　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		3134.25	3134.25					
201	一般公共服务支出	600.89	600.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.89	600.89					
2010301	行政运行	600.89	600.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84					
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84					
210	卫生健康支出	29.75	29.75					
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75					
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17					
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58					
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	1000.00					
213	农林水支出	1396.74	1396.74					
21301	农业农村	627.83	627.83					
2130101	行政运行	185.68	185.68					
2130199	其他农业农村支出	442.15	442.15					
21305	扶贫	196.39	196.39					
2130599	其他扶贫支出	196.39	196.39					
21307	农村综合改革	572.52	572.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.52	572.52					
221	住房保障支出	45.63	45.63					
22102	住房改革支出	45.63	45.63					
2210201	住房公积金	45.63	45.63					

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：　　张北县油篓沟镇人民政府　　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		3289.76	3289.76				
201	一般公共服务支出	623.96	623.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.96	623.96				
2010301	行政运行	606.46	606.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.50	17.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.61	3.61				
20701	文化和旅游	3.21	3.21				
2010104	图书馆	3.21	3.21				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84				
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84				
210	卫生健康支出	29.75	29.75				
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75				
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17				
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58				
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00				
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	1000.00				
213	农林水支出	1525.97	1525.97				
21301	农业农村	662.35	662.35				
2130101	行政运行	180.20	180.20				
2130199	其他农业农村支出	482.15	482.15				
21305	扶贫	278.90	278.90				
2130599	其他扶贫支出	278.90	278.90				
21307	农村综合改革	584.71	584.71				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	584.71	584.71				
221	住房保障支出	45.63	45.63				
22102	住房改革支出	45.63	45.63				
2210201	住房公积金	45.63	45.63				

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：张北县油篓沟镇人民政府　　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	2134.25	一、一般公共服务支出	33	623.96	623.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.61	3.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.84	60.84		
	9		九、卫生健康支出	41	29.75	29.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1000.00		1000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1525.97	1525.97		
	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	45.63	45.63		
	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	3134.25	本年支出合计	59	3289.76	2289.76	1000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	202.91	年末财政拨款结转和结余	60	47.4	47.4		
一般公共预算财政拨款	29	202.91		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	3337.16	总计	64	3337.16	2337.16	1000.00	

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：　　张北县油篓沟镇人民政府　　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		2289.76	2289.76	
201	一般公共服务支出	623.96	623.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.96	623.96	
2010301	行政运行	606.46	606.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.50	17.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.61	3.61	
20701	文化和旅游	3.21	3.21	
2010104	图书馆	3.21	3.21	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84	
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84	
210	卫生健康支出	29.75	29.75	
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
213	农林水支出	1525.97	1525.97	
21301	农业农村	662.35	662.35	
2130101	行政运行	180.20	180.20	
2130199	其他农业农村支出	482.15	482.15	
21305	扶贫	278.9	278.9	
2130599	其他扶贫支出	278.9	278.9	
21307	农村综合改革	584.71	584.71	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	584.71	584.71	
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	

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：　张北县油篓沟镇人民政府　　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	955.16	302	商品和服务支出	1292.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.14	30201	办公费	680.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.15	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	60.26	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.84	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	30208	取暖费	10.15	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	1.78	30211	差旅费	8.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	229.99	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	41.66	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			公务接待费	3.50	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	20.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	489.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.59	30229	福利费	8.41	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.74			
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		996.83	公用经费合计					1292.94

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：　　张北县油篓沟镇人民政府　　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
3.50					3.50
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
3.50					3.50

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：　张北县油篓沟镇人民政府　　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			1000.00	1000.00	1000.00		
212	城乡社区支出		1000.00	1000.00	1000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1000.00	1000.00	1000.00		
2120804	农村基础设施建设支出		1000.00	1000.00	1000.00		

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：张北县油篓沟镇人民政府　　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、支出及结转结余情况。

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）3337.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 891.43 万元，增长 26%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收支。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3134.25 万元，其中：财政拨款收入 3134.25 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 3289.76 万元，其中：基本支出 3289.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 3134.25 万元，比 2020 年度增加 939.8 万元，增长 30%，主要是增加了政府性基金预算财政拨款；本年支出 3289.76 万元，增加 1046.94 万元，增长 32%，主要是增加了政府性基金预算财政拨款支出，还有上年未报帐结转今年报帐的驻村工作组经费等支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2134.25 万元，比上年减少 60.2 万元；主要是人员调动减少的工资福利和日常公用经费

等；本年支出2289.76万元，比上年增加46.94万元，增长2%，主要是工资调整及上年未报帐结转今年报帐的驻村工作组经费等支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1000万元，比上年增加1000万元，增长100%，主要原因是增加了村级建设支出；本年支出1000万元，比上年增加1000万元，增长100%，主要是增加了村级建设支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,较上年度无变化；本年支出0万元，较上年度无变化。

（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3134.25万元，完成年初预算的237%,比年初预算增加1813.38万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款及追加的村级经费基础设施等调整预算收入；本年支出3289.76万元，完成年初预算的249%,比年初预算增加1968.89万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加政府性基金预算财政拨款支出及村级经费基础设施等调整预算支出。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 161%，比年初预算增加813.38万元，主要是追加的村级经费基础设施等调整预算收入;支出完成年初预算173%,比年初预算增加968.89万元，主要是追加的村级经费基础设施等调整预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款年初未做收支预算，调整预算追加1000万元，主要是增加村级建设预算收入；支出1000万元，主要是村级建设支出。

3.本年度无国有资本经营预算，与年初预算无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出3289.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 623.96 万元，占 19%；文化旅游体育（类）支出3.61万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出60.84万元，占1.8%；卫生健康支出29.75万元，占0.9% ；农林水支出1525.97万元，占46%；住房保障（类）支出45.63万元，占 1.3%；城乡社区支出1000万元，占30%。

（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3289.76万元，其中：

人员经费996.83万元，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2292.93万元，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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%,与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。

（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/无本单位组织的出国（境）团组。本年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

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0万元，支出决算0万元。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。发生运行维护费支出0万元。与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

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3.5万元，支出决算3.5万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待115批次、625人次。公务接待费支出与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据县财政预算绩效管理要求，我镇确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，不断提高绩效管理意识，健全绩效管理机制，强化评价结果应用，稳步扩大评价范围，在加强预算绩效管理方面积极探索，取得了新的成效。

（二）项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映乡镇运转项目绩效自评结果，预算项目绩效目标的完成情况，一是产出指标，二是效果指标，三是满意度指标，详见绩效自评表。

预算项目乡镇运转绩效自评表

902002 张北县油篓沟镇人民政府办　　单位：万元

项目编码	902-0201-JXN-DLDQ		项目名称	乡镇运转			
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	9.9	9.9	9.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9			
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效目标	1、保障基层组织建设 2、及时发放村干部及离任老干部补贴			完成情况	按时足额发放到位		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	绩效指标描述
产出指标	数量指标		≥95	≥95	15	15	重点保障本镇工作的开展和办公设施维修维护
	质量指标		≥95	≥95	15	15	严格按照财务制度及相关文件规定支出
	时效指标		≥95	≥95	15	15	到2021年底全部支出
效果指标	经济效益指标		≥95	≥95	10	10	用于办公设施的日常维修维护
	社会效益指标		≥95	≥95	10	10	提高为民服务的效率
	可持续影响指标		≥95	≥95	10	10	工作顺利开展，设施良好运行
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95	≥95	15	15	增加工作人员及服务对象满意度
总分					100	100	

发现的主要问题及原因：绩效目标设定稍欠细致，原因是对绩效目标管理的认识不太到位，重视程度欠缺，预算绩效意识不太强。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。增强预算绩效意识，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设置绩效指标年度指标值，保证项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在设定了年初绩效目标的基础上，在年终决算时对各个指标进行了自评和自审，2021 年度各项绩效目标完成较好。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2292.94 万元，比 2020 年度增加 1094.69 万元，增长 48%。主要原因是追加了农村基础设施建设等支出。

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 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 0 辆，与上年度持平。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 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 0 辆 0；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 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。

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