



2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码：217

单位名称：文安县孙氏镇人民政府

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

文安县孙氏镇人民政府

二〇二二年十一月

文安县孙氏镇人民政府  
2021 年度部门决算公开文本

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	廊坊市文安县孙氏镇人民政府	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：廊坊市文安县孙氏镇人民政府

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	3124.66	一、一般公共服务支出	32	1646.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.7	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	150.37
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	52.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	27.36
	11		十一、城乡社区支出	42	492.62
	12		十二、农林水支出	43	533.28
	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	100
	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	113.1
	19		十九、住房保障支出	50	40.27
	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	112.32
	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	3422.36	本年支出合计	58	3491.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3491.05	总计	62	3491.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：廊坊市文安县孙  
氏镇人民政府

公开 02 表  
金额单  
位：万元  
2021 年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事 业 收 入	单 位 收 入	附 属 单 位 收 入	其 他 收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,422.36</b>	<b>3,422.36</b>					
201	一般公共服务支出	1,646.77	1,646.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.63	1,573.63					
2010301	行政运行	1,378.34	1,378.34					
2010302	一般行政管理事务	29.72	29.72					
2010350	事业运行	165.57	165.57					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.15	73.15					
2013101	行政运行	73.15	73.15					
205	教育支出	150.37	150.37					
20502	普通教育	65.37	65.37					
2050201	学前教育	65.37	65.37					
20509	教育费附加安排的支出	85.00	85.00					
2050902	农村中小学教学设施	85.00	85.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	52.53	52.53					
20701	文化和旅游	52.53	52.53					
2070199	其他文化和旅游支出	52.53	52.53					
208	社会保障和就业支出	222.43	222.43					
20805	行政事业单位养老支出	161.15	161.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15					
20808	抚恤	13.22	13.22					
2080899	其他优抚支出	13.22	13.22					

20828	退役军人管理事务	48.06	48.06			
2082850	事业运行	48.06	48.06			
211	节能环保支出	27.36	27.36			
21104	自然生态保护	27.36	27.36			
2110402	农村环境保护	27.36	27.36			
212	城乡社区支出	492.62	492.62			
21201	城乡社区管理事务	166.43	166.43			
2120104	城管执法	166.43	166.43			
21205	城乡社区环境卫生	28.50	28.50			
2120501	城乡社区环境卫生	28.50	28.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.70	268.70			
2120804	农村基础设施建设支出	68.70	68.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.00	29.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.00	29.00			
213	农林水支出	464.58	464.58			
21301	农业农村	279.08	279.08			
2130104	事业运行	119.08	119.08			
2130126	农村社会事业	80.00	80.00			
2130142	农村道路建设	80.00	80.00			
21307	农村综合改革	185.50	185.50			
2130701	对村级一事一议的补助	150.50	150.50			
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.00	35.00			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00			
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	113.10	113.10			
22001	自然资源事务	113.10	113.10			
2200101	行政运行	113.10	113.10			
221	住房保障支出	40.27	40.27			
22102	住房改革支出	40.27	40.27			
2210201	住房公积金	40.27	40.27			

224	灾害防治及应急管理支出	112.32	112.32				
22401	应急管理事务	112.32	112.32				
2240101	行政运行	112.32	112.32				
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  
金额单  
位：万  
元

部门：廊坊市文安县孙氏镇  
人民政府

2021 年  
度

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		<b>3,491.05</b>	<b>2,006.39</b>	<b>1,484.66</b>			
201	一般公共服务支出	1,646.77	1,193.45	453.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.63	1,120.30	453.32			
2010301	行政运行	1,378.34	954.74	423.60			
2010302	一般行政管理事务	29.72		29.72			
2010350	事业运行	165.57	165.57				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.15	73.15				
2013101	行政运行	73.15	73.15				
205	教育支出	150.37		150.37			
20502	普通教育	65.37		65.37			
2050201	学前教育	65.37		65.37			
20509	教育费附加安排的支出	85.00		85.00			
2050902	农村中小学教学设施	85.00		85.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	52.53	52.53				
20701	文化和旅游	52.53	52.53				
2070199	其他文化和旅游支出	52.53	52.53				
208	社会保障和就业支出	222.43	209.21	13.22			
20805	行政事业单位养老支出	161.15	161.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15				
20808	抚恤	13.22		13.22			

2080899	其他优抚支出	13.22		13.22			
20828	退役军人管理事务	48.06	48.06				
2082850	事业运行	48.06	48.06				
211	节能环保支出	27.36		27.36			
21104	自然生态保护	27.36		27.36			
2110402	农村环境保护	27.36		27.36			
212	城乡社区支出	492.62	166.43	326.20			
21201	城乡社区管理事务	166.43	166.43				
2120104	城管执法	166.43	166.43				
21205	城乡社区环境卫生	28.50		28.50			
2120501	城乡社区环境卫生	28.50		28.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.70		268.70			
2120804	农村基础设施建设支出	68.70		68.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.00		29.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.00		29.00			
213	农林水支出	533.28	119.08	414.19			
21301	农业农村	279.08	119.08	160.00			
2130104	事业运行	119.08	119.08				
2130126	农村社会事业	80.00		80.00			
2130142	农村道路建设	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	254.19		254.19			
2130701	对村级一事一议的补助	150.50		150.50			
2130707	农村综合改革示范试点补助	103.69		103.69			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	113.10	113.10				

22001	自然资源事务	113.10	113.10			
2200101	行政运行	113.10	113.10			
221	住房保障支出	40.27	40.27			
22102	住房改革支出	40.27	40.27			
2210201	住房公积金	40.27	40.27			
224	灾害防治及应急管理支出	112.32	112.32			
22401	应急管理事务	112.32	112.32			
2240101	行政运行	112.32	112.32			
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：廊坊市文安县孙氏镇人民政府

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	3124. 66	一、一般公共服务支出	33	1,64 6.77	1,64 6.77		1,646. 77
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.7 0	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	150. 37	150. 37		150.37
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	52.5 3	52.5 3		52.53
	8		八、社会保障和就业支出	40	222. 43	222. 43		222.43
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	27.3 6	27.3 6		27.36
	11		十一、城乡社区支出	43	492. 62	194. 93	297.70	492.62
	12		十二、农林水支出	44	533. 28	533. 28		533.28
	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	100. 00	100. 00		100.00
	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	113. 10	113. 10		113.10
	19		十九、住房保障支出	51	40.2 7	40.2 7		40.27
	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	112.32	112.32		112.32
	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	3,422.36	本年支出合计	59	3,491.05	3,193.36	297.70	3,491.05
年初财政拨款结转和结余	28	68.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	68.69		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	3,491.05	总计	64	3,491.05	3,193.36	297.70	3,491.05

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

部门：廊坊市文安县孙氏镇人民政府
2021 年
公开 05 表

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
<b>合计</b>		<b>3,193.36</b>	<b>2,006.39</b>	<b>1,186.97</b>
201	一般公共服务支出	1,646.77	1,193.45	453.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.63	1,120.30	453.32
2010301	行政运行	1,378.34	954.74	423.60
2010302	一般行政管理事务	29.72		29.72
2010350	事业运行	165.57	165.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.15	73.15	
2013101	行政运行	73.15	73.15	
205	教育支出	150.37		150.37
20502	普通教育	65.37		65.37
2050201	学前教育	65.37		65.37
20509	教育费附加安排的支出	85.00		85.00
2050902	农村中小学教学设施	85.00		85.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.53	52.53	
20701	文化和旅游	52.53	52.53	
2070199	其他文化和旅游支出	52.53	52.53	
208	社会保障和就业支出	222.43	209.21	13.22
20805	行政事业单位养老支出	161.15	161.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15	
20808	抚恤	13.22		13.22
2080899	其他优抚支出	13.22		13.22
20828	退役军人管理事务	48.06	48.06	
2082850	事业运行	48.06	48.06	
211	节能环保支出	27.36		27.36
21104	自然生态保护	27.36		27.36
2110402	农村环境保护	27.36		27.36
212	城乡社区支出	194.93	166.43	28.50
21201	城乡社区管理事务	166.43	166.43	

2120104	城管执法	166.43	166.43	
21205	城乡社区环境卫生	28.50		28.50
2120501	城乡社区环境卫生	28.50		28.50
213	农林水支出	533.28	119.08	414.19
21301	农业农村	279.08	119.08	160.00
2130104	事业运行	119.08	119.08	
2130126	农村社会事业	80.00		80.00
2130142	农村道路建设	80.00		80.00
21307	农村综合改革	254.19		254.19
2130701	对村级一事一议的补助	150.50		150.50
2130707	农村综合改革示范试点补助	103.69		103.69
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	113.10	113.10	
22001	自然资源事务	113.10	113.10	
2200101	行政运行	113.10	113.10	
221	住房保障支出	40.27	40.27	
22102	住房改革支出	40.27	40.27	
2210201	住房公积金	40.27	40.27	
224	灾害防治及应急管理支出	112.32	112.32	
22401	应急管理事务	112.32	112.32	
2240101	行政运行	112.32	112.32	

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

廊坊市文安县孙氏镇

部门： 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	1693.24	302	商品和服务支出	152.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.49	30201	办公费	67.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	600.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.79	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	177.33	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.15	30206	电费	12.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.46	30208	取暖费	8.00	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	6.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.27	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	2.09	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	160.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.79		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	14.75	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	7.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1854.12	公用经费合计					152.27

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

廊坊市文安县孙氏

部门：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
7.03		7.03		7.03	
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
7.03		7.03		7.03	

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

部门：廊坊市文安县孙氏  
镇人民政府

2021  
年度

公开 08 表  
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 项目 支出		其他 项目 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			297.7 0	297. 70	297. 70		
212	城乡社区支出		297.7 0	297. 70	297. 70		
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		268.7 0	268. 70	268. 70		
2120804	农村基础设施建设支出		68.7 0	68.7 0	68.7 0		
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		200.0 0	200. 00	200. 00		
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		29.0 0	29.0 0	29.0 0		
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		29.0 0	29.0 0	29.0 0		

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： 廊坊市文安县孙氏镇人民政府

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支出，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 年度财政拨款本年收入 3422.36 万元，年初结转结余68.69万元，支总计 3491.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 590.83 万元，增长 20%，主要原因是人员增加，项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3422.36 万元，年初结转结余68.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3124.66 万元，占 98%；政府性基金收入 297.7 万元，占 2%；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 3491.05 万元，其中：基本支出 2006.39 万元，占 57%；政府性基金收入 297.7 万元，占 10%；项目支出 1186.96 万元，占 33%；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 3422.36 万元,年初结转结余68.69万元，比 2020年度增加 522.14 万元，增长 19%，主要是人员增加，项目增加；本年支出 3491.05 万元，增加 590.83 万元，增长 20%，主要是人员增加，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 3124.66 万元，比上年增加 293.17 万元；主要是人员增加，项目增加；本年支出 3193.36

万元，比上年增加 361.86 万元，增长 11%，主要是人员增加，项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 297.7 万元，比上年增加 209.99 万元，增长 239%，主要原因是项目增加；本年支出 297.7 万元，比上年增加 209.99 万元，增长 239%，主要是项目增加。

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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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 3491.05 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 118.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，项目增加；本年支出 3491.05 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 118.2 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加，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完成年初预算 114%，比年初预算增加 372.8 万元，主要是人员增加，项目增加；支出完成年初预算 114%，比年初预算增加 372.8 万元，主要是人员增加项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 47.9%，

比年初预算减少 323.29 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 47.9%，比年初预算减少 323.29 万元，主要是项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 3491.05 万元，主要用于以下方面：  
比如：

一般公共服务支出 1646.77 万元，占 47%；教育支出 150.37 万元，占 4%；文化旅游体育与传媒支出 52.53 万元，占 2%；社会保障和就业支出 222.43 万元，占 6%；节能环保支出 27.36 万元，占 1%；城乡社区支出 492.62 万元，占 14%；农林水支出 533.28 万元，占 15%；资源勘探工业信息等支出 100.00 万元，占 3%；自然资源海洋气象等支出 113.10 万元，占 3.5%；住房保障支出 40.27 万元，占 1%；灾害防治及应急管理支出 112.32 万元，占 3.5%。

### **(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 2006.39 万元，其中：

人员经费 1854.12 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 152.27 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 9.6 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 73%，较预算较少 2.57 万元，降低 27%，主要是公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用；较 2020 年度决算增加 5.98 万元，增长 569%，主要是出行任务多。

### **（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（单位）2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 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/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%，主要是未有因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未有因公出国（境）情况。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门(单位)2021年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.6 万元，支出决算 7.03 万元，完成预算的 73%。较预算减少 2.57 万元，降低 27%，主要是公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用；较上年增加 5.98 万元，增加 569%，主要是工作多出行任务多。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%，主要是未购置新公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未购置新公务用车。

**公务用车运行维护费支出 7.03 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减少 2.57 万元，降低 27%，主要是公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用；较上年增加 5.98 万元，增长 569%，主要是工作多出行任务多。

**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，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增加 0 万元，降低 0%，主要是未有公务接待活动；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”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 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1186.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。组织对 2021 年度孙氏镇叩岗支渠北叩西桥重建工程款等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 297.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“县增收聚财工作奖励孙氏镇环境治理资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

文安县孙氏镇人民政府在今年部门决算公开中反映环境治理补助资金项目及一事一议财政奖补资金项目等 15 个项目绩效自评结果。

#### **(一) 太子务村扶持壮大集体经济资金**

1、专项资金：财政预算专项资金 1.22935 万元，实际支付 1.22935 万元。

2、预期绩效目标：太子务村扶持壮大集体经济资金，改善村街面貌，提升村街对外形象。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### （二）三村扶持壮大集体经济资金

1、专项资金：财政预算专项资金 3.315418 万元，实际支付 3.315418 万元。

2、预期绩效目标：三村扶持壮大集体经济资金，改善村街面貌，提升村街对外形象。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### （三）黄庄村扶持壮大集体经济资金

1、专项资金：财政预算专项资金 6.579003 万元，实际支付 6.579003 万元。

2、预期绩效目标：黄庄村扶持壮大集体经济资金，改善村街面貌，提升村街对外形象。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。



#### (四) 孙氏镇叩岗支渠北叩西桥重建工程资金

1、专项资金：财政预算专项资金 68.695063 万元，实际支付 68.695063 万元。

2、预期绩效目标：开展本项目孙氏镇叩岗支渠北叩西桥重建工程，改善村街面貌，提升村街对外形象。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### (五) 孙氏镇政府经费

1、专项资金：财政预算专项资金 29.717318 万元，实际支付 29.717318 万元。

2、预期绩效目标：开展本项目孙氏镇政府经费，保障办公正常运转。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### (六) 县、乡、村三级视频会议设备购置经费

1、专项资金：财政预算专项资金 3.6 万元，实际支付 3.6 万元。

2、预期绩效目标：开展项目县、乡、村三级视频会议设备购置经费，进一步巩固疫情防控成果，推动全县各项工作任务圆

满完成，坚定不移推进新时代美丽幸福新文安建设阔步前进，急需实现县、乡、村三级视频会议系统直通直联

3、实际完成情况：已完成

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(七) 孙氏镇刘村便民超市及仓储装修项目资金

1、专项资金：财政预算专项资金 35 万元，实际支付 35 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇刘村便民超市及仓储装修项目资金，确保村庄居民购物方便安全。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

(八) 孙氏镇 2020 年乡村道路重建、修缮资金

1、专项资金：财政预算专项资金 80 万元，实际支付 80 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇 2020 年乡村道路重建、修缮资金，确保村庄居民出行安全。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

#### (九) 太子务村村民活动中心建设项目资金

1、专项资金：财政预算专项资金 40 万元，实际支付 40 万元。

2、预期绩效目标：开展项目太子务村村民活动中心建设项目资金，改善村街面貌，提升村街对外形象。

3、实际完成情况：已完工

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### (十) 精神文明创建奖励资金

1、专项资金：财政预算专项资金 105.12 万元，实际支付 105.12 万元。

2、预期绩效目标：调动职工工作积极性。

3、实际完成情况：已完成

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### (十一) 孙氏镇其他城市基础设施配套费资金

1、专项资金：财政预算专项资金 50 万元，实际支付 19 万元。

2、预期绩效目标：改善农村面貌，清理生活垃圾

3、实际完成情况：因疫情影响项目未完成。

4、存在问题及评价：本项目支出部分全部按照预期目标完

成，未偏离绩效目标。

#### (十二) 孙氏镇环境治理补助资金

1、专项资金：财政预算专项资金 28.5 万元，实际支付 28.5 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇环境治理补助资金，改善农村面貌，清理生活垃圾

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

#### (十三) 孙氏镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费

1、专项资金：财政预算专项资金 27.32362 万元，实际支付 27.32362 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费，加快农村城镇化建设步伐。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

#### (十四) 孙氏镇环境治理补充经费

1、专项资金：财政预算专项资金 200 万元，实际支付 200 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇环境治理补助资金，改

善农村面貌，清理生活垃圾。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

(十五) 孙氏镇第一中心校、大有中心校工程资金

1、专项资金：财政预算专项资金 85 万元，实际支付 85 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇第一中心校、大有中心校工程资金，改善教育基础设施，保障教育事业正常开展

3、实际完成情况：已完成

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(十六) 县增收聚财工作奖励孙氏镇环境治理资金

1、专项资金：财政预算专项资金 30 万元，实际支付 27.359475 万元。

2、预期绩效目标：开展项目县增收聚财工作奖励孙氏镇环境治理资金，改善农村面貌，清理生活垃圾

3、实际完成情况：大部分完成，还剩未验收项目。

4、存在问题及评价：本项目已完成按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(十七) 八里庄村给排水管道、村街道路硬化项目资金

1、专项资金：财政预算专项资金 40 万元，实际支付 40 万元。

2、预期绩效目标：开展项目八里庄村给水管道、村街道路硬化项目资金，通过建设商业门店，解决村民日常生活，促进社会稳定水平。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### （十八）孙氏镇丧葬抚恤资金

1、专项资金：财政预算专项资金 18.13612 万元，实际支付 18.13612 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇丧葬抚恤资金，用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转，促进社会稳定水平。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### （十九）孙氏镇企业上市挂牌奖励资金

1、专项资金：财政预算专项资金 50 万元，实际支付 50 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇企业上市挂牌奖励资金，鼓励和引导企业积极发展。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### (二十) 孙氏镇丧葬抚恤资金

1、专项资金：财政预算专项资金 7.686 万元，实际支付 7.686 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇丧葬抚恤资金，用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转，促进社会稳定水平。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### (二十一) 天德店扶持壮大集体经济发展项目资金

1、专项资金：财政预算专项资金 5 万元，实际支付 5 万元。

2、预期绩效目标：改善村街面貌，提升村街对外形象

3、实际完成情况：已完工

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### (二十二) 天德店扶持壮大集体经济发展项目资金

1、专项资金：财政预算专项资金 15 万元，实际支付 15 万元。

2、预期绩效目标：改善村街面貌，提升村街对外形象

3、实际完成情况：已完工

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### (二十三) 天德店扶持壮大集体经济发展项目资金

1、专项资金：财政预算专项资金 30 万元，实际支付 30 万元。

2、预期绩效目标：改善村街面貌，提升村街对外形象

3、实际完成情况：已完工

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### (二十四) 孙氏镇丧葬抚恤资金

1、专项资金：财政预算专项资金 3.73852 万元，实际支付 3.73852 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇丧葬抚恤资金，用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转，促进社会稳定水平。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### (二十五) 2021 年 71 高原病、80303、80408、38011 部队退役士兵补贴资金

1、专项资金：财政预算专项资金 13.218 万元，实际支付



13.218 万元。

2、预期绩效目标：开展项目2021年 71 高原病、80303、80408、38011 部队退役士兵补贴资金，通过补助、补贴退役士兵，环节退役士兵生活困难，提高退役士兵生活水平。

3、实际完成情况： 已完成

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(二十六) 孙氏镇城市基础设施配套费资金

1、专项资金：财政预算专项资金 10 万元，实际支付 10 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇城市基础设施配套费资金，改善农村面貌，清理生活垃圾。

3、实际完成情况： 已完成

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(二十七) 孙氏镇天德店、万村、北叩里、何家务、陈村、高村、任董村等7 个村 2021 年一事一议财政奖补资金

1、专项资金：财政预算专项资金 70 万元，实际支付 70 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇天德店、万村、北叩里、何家务、陈村、高村、任董村等7 个村 2021 年一事一议财政奖

补资金，改善村街面貌，提升村街对外形象。

3、实际完成情况：已完工

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(二十八) 孙氏镇西大有、孙庄、黄庄、北大有、五村、崔边村、龙街、温辛杨等 8 个村 2021 年一事一议财政奖补资金

1、专项资金：财政预算专项资金 80 万元，实际支付 80 万元。

2、预期绩效目标：开展项目孙氏镇西大有、孙庄、黄庄、北大有、五村、崔边村、龙街、温辛杨等 8 个村 2021 年一事一议财政奖补资金，改善村街面貌，提升村街对外形象。

3、实际完成情况：已完工

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

## 2021 年部门预算项目自评明细表

单  
位：  
万  
元

序号	单位名称	项目名称	预算金额 (调整)	支出金额	优	良	中	差
----	------	------	-----------	------	---	---	---	---

			预算数)					
1	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇太子务村扶持壮大集体经济资金	34.6312	34.6312	√			
2	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇黄庄村扶持村集体经济 发展资金	16.0526	16.0526	√			
3	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇三村扶持村集体经 济发展资金	18.01075	18.01075	√			
4	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇叩岗支渠北叩西桥 重建工程资金	68.695063	68.695063	√			
5	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇政府经费	29.717318	29.717318	√			
6	文安县孙氏镇人民政府	县、乡、村三级视频会议 设备购置经费	3.6	3.6	√			
7	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇刘村便民超市及仓 储装修项目资金	35	35	√			
8	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇 2020 年乡村道路重 建、修补资金	80	80	√			
9	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇太子务村革命老区 村民活动中心建设项目资 金	40	40	√			
10	文安县孙氏镇人民政府	精神文明创建活动奖励资 金	105.12	105.12	√			
11	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇其他城市基础设施 配套费资金	50	19			√	
12	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇环境治理补助资金	28.5	28.5	√			

13	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费	27.32362	27.32362	√			
14	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇环境治理补充经费	200	200	√			
15	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇第一中心校、大有中心校工程资金	85	85	√			
16	文安县孙氏镇人民政府	县增收聚财工作奖励孙氏镇环境治理资金	30	27.359475	√			
17	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇八里庄村给水管道、村街道硬化工程资金	40	40	√			
18	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇丧葬抚恤资金	18.13612	18.13612	√			
19	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇企业上市挂牌奖励资金	50	50	√			
20	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇丧葬抚恤资金	7.686	7.686	√			
21	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇天德店村扶持村集体经济项目资金	5	5	√			
22	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇天德店村扶持村集体经济项目资金	15	15	√			
23	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇天德店村扶持村集体经济项目资金	30	30	√			
24	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇丧葬抚恤资金	3.73852	3.73852	√			
25	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇 2021 年 71 高原兵、80303、80408 部队退役士兵补贴资金	13.218	13.218	√			

26	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇城市基础配套费资金	10	10	√			
27	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇西大有、孙庄、黄庄、北大有、五村、崔边村、龙街、温辛杨等 8 个村 2021 年一事一议财政奖补资金	80	80	√			
28	文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇天德店、万村、北叩里、何家务、陈村、高村、任董村等 7 个村 2021 年一事一议财政奖补资金	70	70	√			
	合计		1194.42919 1	1160.7886 66				

#### (四) 部门整体绩效自评表

# 部门(单位)整体绩效自评表

( 年度)

部门(单位)名称								
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	
孙氏镇太子务村扶持壮大集体经济资金	已完成	项目一	已完成	34.6312	34.6312	34.6312	34.6312	
孙氏镇黄庄村扶持村集体经济 发展资金	已完成	项目二	已完成	16.0526	16.0526	16.0526	16.0526	
孙氏镇三村扶持村集体经济 发展资金	已完成	项目三	已完成	18.01075	18.01075	18.01075	18.01075	
孙氏镇叩岗支渠北叩西桥重建 工程资金	已完成	项目四	已完成	68.695063	68.695063	68.695063	68.695063	
孙氏镇政府经费	已完成	项目五	已完成	29.717318	29.717318	29.717318	29.717318	
县、乡、村三级视频会议设备 购置经费	已完成	项目六	已完成	3.6	3.6	3.6	3.6	
孙氏镇刘村便民超市及仓储 装修项目资金	已完成	项目七	已完成	35	35	35	35	
	已完成		已完成	80	80	80	80	

孙氏镇 2020年乡村道路重建、修补资金		项目八						
孙氏镇太子务村革命老区村民活动中心建设项目资金	已完成	项目九	已完成	40	40	40	40	40
精神文明创建活动奖励资金	已完成	项目十	已完成	105.12	105.12	105.12	105.12	105.12
孙氏镇其他城市基础设施配套费资金	已完成	项目十一	已完成	50	50	50	50	50
孙氏镇环境治理补助资金	已完成	项目十二	已完成	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
孙氏镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费	已完成	项目十三	已完成	27.32362	27.32362	27.32362	27.32362	27.32362
孙氏镇环境治理补充经费	已完成	项目十四	已完成	200	200	200	200	200
孙氏镇第一中心校、大有中心校工程资金	已完成	项目十五	已完成	85	85	85	85	85
县增收聚财工作奖励孙氏镇环境治理资金	已完成	项目十六	已完成	30	30	30	30	30
孙氏镇八里庄	已完成	项目十七	已完成	40	40	40	40	40



村给水管道、 村街道路硬化 工程资金								
孙氏镇丧葬抚 恤资金	已完成	项目十八	已完成	18.13612	18.13612	18.13612	18.13612	
孙氏镇企业上 市挂牌奖励资 金	已完成	项目十九	已完成	50	50	50	50	
孙氏镇丧葬抚 恤资金	已完成	项目二十	已完成	7.686	7.686	7.686	7.686	
孙氏镇天德店 村扶持村集体 经济发展项目 资金	已完成	项目二十一	已完成	5	5	5	5	
孙氏镇天德店 村扶持村集体 经济发展项目 资金	已完成	项目二十二	已完成	15	15	15	15	
孙氏镇天德店 村扶持村集体 经济发展项目 资金	已完成	项目二十三	已完成	30	30	30	30	
孙氏镇丧葬抚 恤资金	已完成	项目二十四	已完成	3.73852	3.73852	3.73852	3.73852	
孙氏镇 2021 年 71 高原兵、 80303、80408 部队退役士兵	已完成	项目二十五	已完成	13.218	13.218	13.218	13.218	

	补贴资金							
	孙氏镇城市基础配套费资金	已完成	项目二十六	已完成	10	10	10	10
	孙氏镇西大有、孙庄、黄庄、北大有、五村、崔边村、龙街、温辛杨等 8 个村 2021 年一事一议财政奖补资金	已完成	项目二十七	已完成	80	80	80	80
	孙氏镇天德店、万村、北叩里、何家务、陈村、高村、任董村等 7 个村 2021 年一事一议财政奖补资金	已完成	项目二十八	已完成	70	70	70	70
	金额合计				1194.429191	1194.429191	1194.429191	1194.429191
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%		4	4		
		预算调整率	0		4	4		
		支出进度率	≥100%		4	4		

		“三公经费”变动率	≤0		4	4
		结转结余变动率	≤0		4	4
部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	1
		资金使用合规性	合规		3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
		基础信息完备性	完备		1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1
		绩效目标审核通过率	100%		2	2
		绩效自评覆盖率	100%		1	1
绩效指标体系构建情况		按要求构建		2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	1	
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	7.5
		.....			7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	5
		.....			5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%		5	5
		.....			5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
		.....			2.5	2.5
部门 效果	经济效益			10	3	
	社会效益				3	

	生态效益					4
	满意度		≥90%		10	10
合 计			-	-	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	健全完善制度，提高人员管理能力				
	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 152 万元，比 2020 年度增加 36 万元，增长 32%。主要原因是政府主要公务办公及运行经费支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 180.3 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 180.3 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 55%，其中授予小微企业合同金额 80.3 万元，占政府采购支出总额的 45%。

## 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，主要是无车辆增加。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 2 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是无需这种专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是无需这种专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度文安县孙氏镇人民政府无收支及结转结余情况，故结转结余情况表以空表列示。

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