

预算代码：817

部门名称：昌黎县大蒲河镇人民政府

二O二二年九月



**部门决算公开文本**

**2021年度**



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

内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

内容涉密，按规定不予公开。



第二部分 2021年度部门决算





















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）2147.52万元。与2020年度决算相比，收支各增加195.89万元，增长10.0%，主要原因是2021年增加了裴家堡村部分道路硬化工程（边境转移支付项目）、李海兵工伤处置经费项目、李海兵受伤后处置资金项目、农村人居环境整治经费以及新录取人员的工资支出。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2147.52万元，其中：财政拨款收入2147.52万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2147.52万元，其中：基本支出1533.85万元，占71.4%；项目支出613.67万元，占28.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

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2147.52万元,比2020年度增加307.64万元，增长16.7%，主要原因是增加了裴家堡村部分道路硬化工程（边境转移支付项目）、李海兵工伤处置经费项目、李海兵受伤后处置资金项目、农村人居环境整治经费以及新录取人员的工资支出；本年支出2147.52万元，比上年增加195.89万元，增长10.0%，主要原因是增加了裴家堡村部分道路硬化工程（边境转移支付项目）、李海兵工伤处置经费项目、李海兵受伤后处置资金项目、农村人居环境整治经费以及新录取人员的工资支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2147.52万元，比上年增加307.64万元，增长16.7%；主要原因是增加了裴家堡村部分道路硬化工程（边境转移支付项目）、李海兵工伤处置经费项目、李海兵受伤后处置资金项目、农村人居环境整治经费以及新录取人员的工资支出；本年支出2147.52万元，比上年增加195.89万元，增长10.0%，主要原因是增加了裴家堡村部分道路硬化工程（边境转移支付项目）、李海兵工伤处置经费项目、李海兵受伤后处置资金项目、农村人居环境整治经费以及新录取人员的工资支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，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2147.52万元，完成年初预算的107.9%,比年初预算增加156.29万元，决算数大于预算数主要原因是增加了裴家堡村部分道路硬化工程（边境转移支付项目）、李海兵工伤处置经费项目、李海兵受伤后处置资金项目、农村人居环境整治经费以及新录取人员的工资支出；本年支出2147.52万元，完成年初预算的107.9%,比年初预算增加156.29万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了裴家堡村部分道路硬化工程（边境转移支付项目）、李海兵工伤处置经费项目、李海兵受伤后处置资金项目、农村人居环境整治经费以及新录取人员的工资支出。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107.9%，比年初预算增加156.29万元，主要是增加了裴家堡村部分道路硬化工程（边境转移支付项目）、李海兵工伤处置经费项目、李海兵受伤后处置资金项目、农村人居环境整治经费以及新录取人员的工资支出；本年支出完成年初预算107.9%，比年初预算增加156.29万元，主要是增加了裴家堡村部分道路硬化工程（边境转移支付项目）、李海兵工伤处置经费项目、李海兵受伤后处置资金项目、农村人居环境整治经费以及新录取人员的工资支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出2147.52万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出1596.93万元，占74.4%，主要用于人员工资、补贴等支出；卫生健康（类）支出88.61万元，占4.1%，主要用于人员医疗保险等支出；农林水（类）支出399.57万元，占18.6%，主要用于对各村的补助、村干部工资、一事一议项目、裴家堡村部分道路硬化工程（边境转移支付项目）等支出；住房保障（类）支出62.40万元，占2.9%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

**（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1533.85万元，其中：

人员经费1463.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费70.31万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100.0%,较预算持平；较2020年度决算减少0.25万元，降低14.7%，主要是全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算和上年都有所减少。

**（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0.00万元，支出决算0.00万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

**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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年减少0.23万元，降低16.0%,主要是全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算和上年都有所减少。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出1.20万元：**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持平；较上年减少0.23万元，降低16.0%，主要是全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算和上年都有所减少。

**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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待11批次、102人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少0.02万元，降低7.4%,主要是全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算和上年都有所减少。

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25个，二级项目0个，共涉及资金613.668893万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“村干部基础职务补贴、村党组织活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出157.859385万元。从评价情况来看，其中村干部基础职务补贴项目评价得分97分，评价结果为优秀，村党组织活动经费项目评价得分96分，评价结果为优秀。

**（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干部基础职务补贴项目及村党组织活动经费项目2个项目绩效自评结果。

1. 村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为145.839385万元，执行数为145.839385万元，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，保障村干部的生活需求，提高了工作积极性。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：昌黎县大蒲河镇人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 昌黎县大蒲河镇人民政府 | | | 实施单位 | 昌黎县大蒲河镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 173.9 | | 145.839385 | | 145.839385 | 100.00% | |
| 其中：当年财政拨款 | 173.9 | | 145.839385 | | 145.839385 | 100.00% | |
| 上年结转资金 | 0 | | 0 | | 0 | 100.00% | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 1.落实全镇14个行政村村干部的基础职务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元。 2.通过保障村干部基础职务补贴发放，使我镇14行政村配齐1名一人兼正职村干部和4名副职村干部。 | | | 1.落实全镇14个行政村村干部的基础职务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元。 2.通过保障村干部基础职务补贴发放，使我镇14行政村配齐1名一人兼正职村干部和4名副职村干部。 | | | 100.00% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 补助人数 | | ≥70人 | 70人 | 15 | 15 |
| 质量指标 | 人员补贴覆盖率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 补助标准 | | ≥17744元/人/年 | ≥17744元/人/年 | 15 | 15 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | | ≥3% | ≥3% | 7 | 7 |
| 社会效益指标 | 信访矛盾化解率 | | ≥60% | ≥60% | 7 | 6 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | | 节约水电等资源、能源 | 节约水电等资源、能源 | 8 | 7 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | | 5年 | 5年 | 8 | 8 |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | | ≥90% | 92% | 10 | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 97 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题： 1.村干部满意度不够，部分大村人口多，相对业务也多，工资基数没有增加； 2.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化； 3.部门之间协调不到位，项目绩效评价工作业务水平低； 4.资金使用效益有待进一步提高； 整改措施： 1.在下年度，经过对村干部上年工作考核后，及时发放村干部绩效工资； 2.在以后的预算制定中，要多方面考虑本部门实际情况，制定更加合理的预算编制； 3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，绩效目标设立更加明确、细化； 4.加强各部门之间协调合作，进行业务培训，提高评价水平、监控水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展； 5.加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。 | | | | | | | |
| 评价组人员（姓名）：曹振新 王占岭 | | |  |  |  | 联系电话：2280155 | | |

（2）党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.02万元，执行数为12.02万元，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，通过党组织活动经费的发入保障了村党组织正常运转，提高了村党组织的凝聚力。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：昌黎县大蒲河镇人民政府 | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村级党组织活动经费 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 昌黎县大蒲河镇人民政府 | | | 实施单位 | 昌黎县大蒲河镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 12.02 | | 12.02 | | 12.02 | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | 12.02 | | 12.02 | | 12.02 | 100% | |
| 上年结转资金 | 0 | | 0 | | 0 | 100% | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 1.根据各村党员人数按标准拨付，保证村党组织活动正常进行。 2.提高村党组织活动运行的效率。 | | | 1.根据各村党员人数按标准拨付，保证村党组织活动正常进行。 2.提高村党组织活动运行的效率。 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 开展学习培训的次数 | | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 学习培训参与率 | | ≥75% | 100% | 15 | 15 |
| 时效指标 | 资金到位率 | | ≥95% | 100% | 15 | 15 |
| 成本指标 | 每个党员每年应享受的保障标准 | | 200元/人/年 | 200元/人/年 | 10 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | | ≥3% | 3% | 10 | 9 |
| 社会效益指标 | 对村级党组织的影响 | | 提高思想觉悟 | 提高思想觉悟 | 10 | 9 |
| 生态效益指标 | 办公期间能源节约情况 | | 节约水电等资源、能源 | 节约水电等资源、能源 | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | 村委会换届年限 | | 5年 | 5年 | 5 | 5 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 村级党组织满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥95% | 100% | 10 | 9 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 96 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：个别行政村人口多，事务杂村级资金不足。 主要原因：资金分配未能充分考虑村级规模和事务繁杂程度以及各村的个性问题未能做到按需保障。 整改措施;在调研的基础上充分了解各村实际需求，争取做到精准预算使村级资金满足村资金开支的需求；加强培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提高绩效管理意识；加强项目负责对项目的整体把控，逐步完善各种评价佐证材料的收集和整理便于项目评价，进一步提高评价指标准确性和质量。 | | | | | | | |
| 评价组人员（姓名）：曹振新 王占岭 | | | | |  | 联系电话： | 2280155 | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

2021年本部门绩效自评项目共 25个，其中评价等级为“优”项目23个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目2个，评优率为92%。其中，一般公共预算一级项目25个，二级项目0个，共涉及资金613.668893万元，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%；社保基金预算一级项目0个，二级项目0个, 共涉及资金0万元，占社保基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算一级项目0个，二级项目0个, 共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出70.31万元，比2020年度减少21.89万元，降低23.7%。主要原因是全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，办公经费有所减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额59.80万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出59.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，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2辆，较上年持平。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），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）,较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2021年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开08表表以空表列示; 国有资本经营预算经费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。