



2021 年度

部门预算公开文本



预算代码：818

部门名称：昌黎县葛条港乡人民政府

二〇二二年九月



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

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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，把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定上来。

（一）促进经济发展。科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应本乡镇实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本乡镇的特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色；营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设和民主集中制建设，促进村民自治，落实公民在选举、决策、

管理和监督等方面的民主权利；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。


（三）提供公共服务。（1）生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；（2）教育保障。协助教育部门普及九年义务教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；（3）医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；（4）养老保障。福利院、敬老院的建设和，农村养老保险制度的推行；（5）生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；（6）生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本乡镇社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访，妥善处理突发性、群体性事件；组织开展各种形式的治安防范活动，建立健全群防群治网络，及时掌握社会治安动态，

消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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	 葛条港乡人民政府	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

收入支出决算总表

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	1,970.85	一、一般公共服务支出	32	1,388.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.36	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	16.11
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	89.49
	10		十、节能环保支出	41	65.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.36
	12		十二、农林水支出	43	354.41
	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	57.69
	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	1,973.21	本年支出合计	58	1,973.21
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	1,973.21	总计	62	1,973.21

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

部门：昌黎县葛条港乡人民政府
2021年度
公开02表
金额单位：万元

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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,973.21	1,973.21					
201	一般公共服务支出	1,388.14	1,388.14					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.14	1,386.14					
2010301	行政运行	297.58	297.58					
2010302	一般行政管理事务	29.00	29.00					
2010308	信访事务	49.57	49.57					
2010350	事业运行	64.56	64.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	945.44	945.44					
205	教育支出	16.11	16.11					
20502	普通教育	16.11	16.11					
2050201	学前教育	16.11	16.11					
210	卫生健康支出	89.49	89.49					
21007	计划生育事务	7.05	7.05					
2100799	其他计划生育事务支出	7.05	7.05					
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44					
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81					
2101102	事业单位医疗	69.63	69.63					
211	节能环保支出	65.00	65.00					
21104	自然生态保护	65.00	65.00					
2110402	农村环境保护	65.00	65.00					
212	城乡社区支出	2.36	2.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.36	2.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.36	2.36					
213	农林水支出	354.41	354.41					
21301	农业农村	2.64	2.64					
2130104	事业运行	2.14	2.14					
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50					
21307	农村综合改革	351.77	351.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.77	315.77					
2130799	其他农村综合改革支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	57.69	57.69					
22102	住房改革支出	57.69	57.69					
2210201	住房公积金	57.69	57.69					

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
金额单位：万元

部门：昌黎县葛条港乡人民政府

2021年度

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		1,973.21	1,462.39	510.82			
201	一般公共服务支出	1,388.14	1,322.26	65.88			
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.14	1,320.26	65.88			
2010301	行政运行	297.58	297.58				
2010302	一般行政管理事务	29.00	12.69	16.31			
2010308	信访事务	49.57		49.57			
2010350	事业运行	64.56	64.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	945.44	945.44				
205	教育支出	16.11		16.11			
20502	普通教育	16.11		16.11			
2050201	学前教育	16.11		16.11			
210	卫生健康支出	89.49	82.44	7.05			
21007	计划生育事务	7.05		7.05			
2100799	其他计划生育事务支出	7.05		7.05			
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44				
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81				
2101102	事业单位医疗	69.63	69.63				
211	节能环保支出	65.00		65.00			
21104	自然生态保护	65.00		65.00			
2110402	农村环境保护	65.00		65.00			
212	城乡社区支出	2.36		2.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.36		2.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.36		2.36			
213	农林水支出	354.41		354.41			
21301	农业农村	2.64		2.64			
2130104	事业运行	2.14		2.14			
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50			
21307	农村综合改革	351.77		351.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.77		315.77			
2130799	其他农村综合改革支出	36.00		36.00			
221	住房保障支出	57.69	57.69				
22102	住房改革支出	57.69	57.69				
2210201	住房公积金	57.69	57.69				

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

部门：昌黎县葛条港乡人民政府

2021年度

公开04表
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	1,970.85	一、一般公共服务支出	33	1,388.14	1,388.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.36	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	16.11	16.11		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	89.49	89.49		
	10		十、节能环保支出	42	65.00	65.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.36		2.36	
	12		十二、农林水支出	44	354.41	354.41		
	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	57.69	57.69		
	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	1,973.21	本年支出合计	59	1,973.21	1,970.85	2.36	
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	1,973.21	总计	64	1,973.21	1,970.85	2.36	

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支出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：昌黎县葛条港乡人民政府		2021年度		公开05表
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		1,970.85	1,462.39	508.46
201	一般公共服务支出	1,388.14	1,322.26	65.88
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.14	1,320.26	65.88
2010301	行政运行	297.58	297.58	
2010302	一般行政管理事务	29.00	12.69	16.31
2010308	信访事务	49.57		49.57
2010350	事业运行	64.56	64.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	945.44	945.44	
205	教育支出	16.11		16.11
20502	普通教育	16.11		16.11
2050201	学前教育	16.11		16.11
210	卫生健康支出	89.49	82.44	7.05
21007	计划生育事务	7.05		7.05
2100799	其他计划生育事务支出	7.05		7.05
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44	
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	
2101102	事业单位医疗	69.63	69.63	
211	节能环保支出	65.00		65.00
21104	自然生态保护	65.00		65.00
2110402	农村环境保护	65.00		65.00
213	农林水支出	354.41		354.41
21301	农业农村	2.64		2.64
2130104	事业运行	2.14		2.14
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50
21307	农村综合改革	351.77		351.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.77		315.77
2130799	其他农村综合改革支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	57.69	57.69	
22102	住房改革支出	57.69	57.69	
2210201	住房公积金	57.69	57.69	

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表

公开06表

部门：昌黎县葛条港乡人民政府

2021年度

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	1,306.56	302	商品和服务支出	78.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.27	30201	办公费	18.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.21	30203	咨询费		310	资本性支出	5.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.96	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.36	30206	电费	8.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.96	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.73	30208	取暖费	9.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.17	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	18.34	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	15.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	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	14.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	33.06	30229	福利费		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	2.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.70			
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	3.30			
	人员经费合计	1,378.73		公用经费合计				83.66

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
金额单位：万元

部门：昌黎县葛条港乡人民政府

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

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：昌黎县葛条港乡人民政府

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	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.36	2.36		2.36	
212	城乡社区支出		2.36	2.36		2.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.36	2.36		2.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.36	2.36		2.36	

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：昌黎县葛条港乡人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

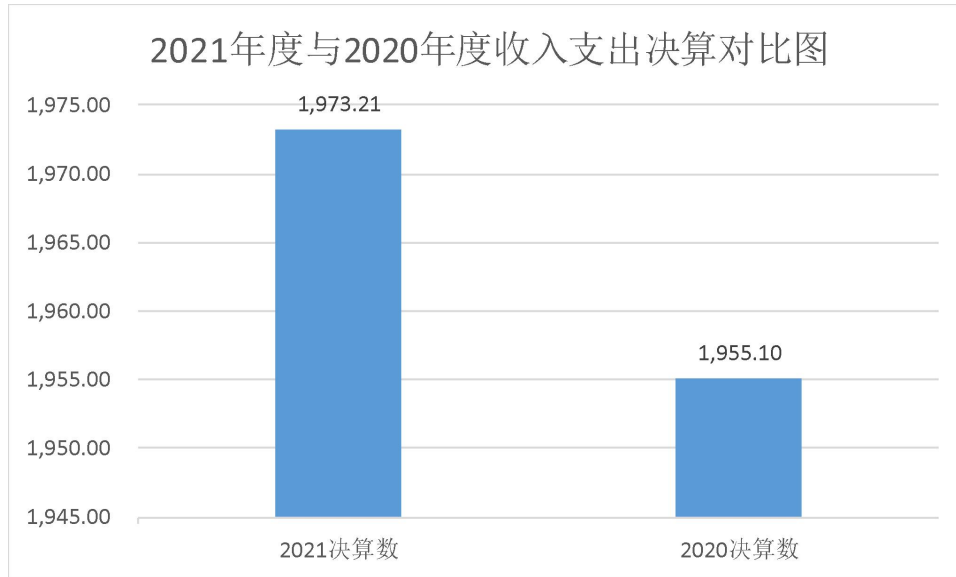
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

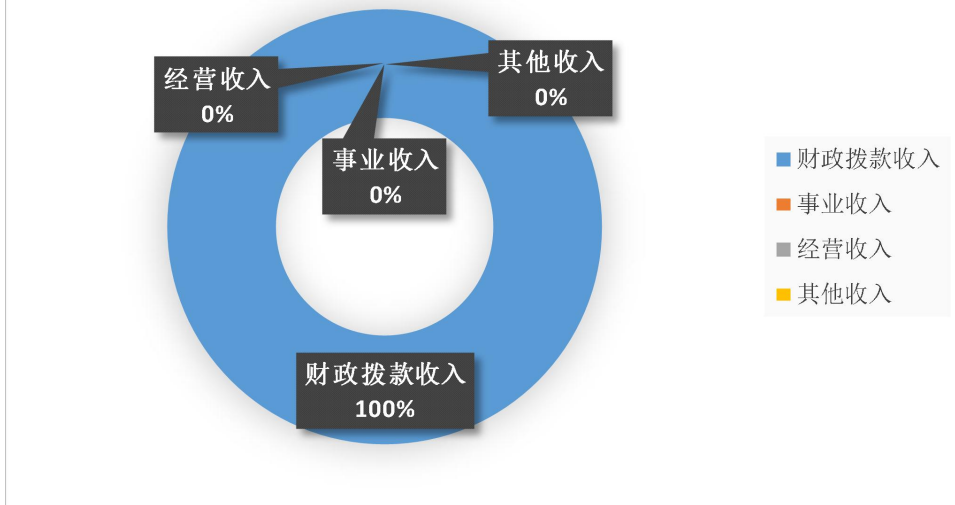
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1973.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 18.11 万元，增长 0.9%，主要原因是 2021 年人员工资福利的增加以及新增项目拨款收入。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1973.21 万元，其中：财政拨款收入 1973.21 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%。

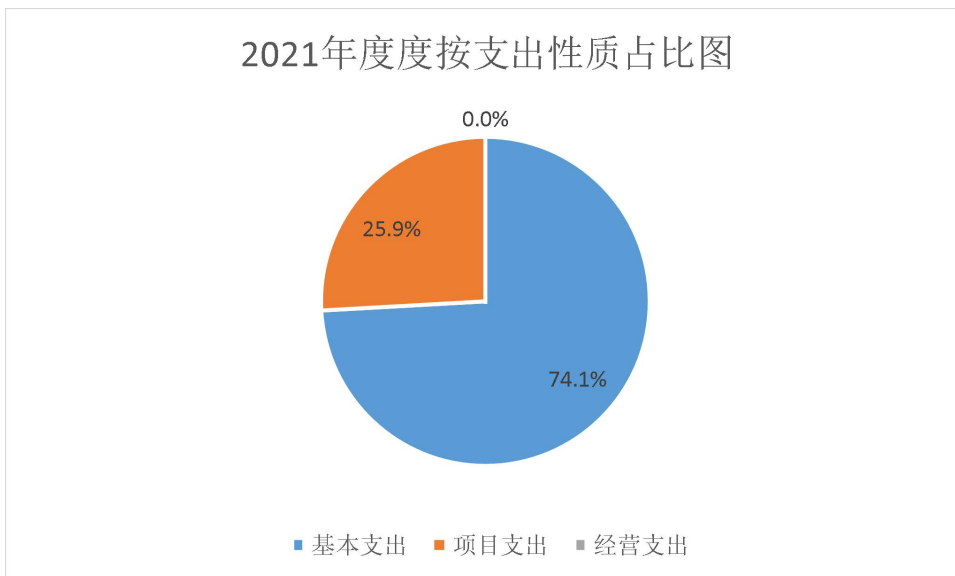
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1973.21万元，其中：基本支出1462.39万元，占74.1%；项目支出510.82万元，占25.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

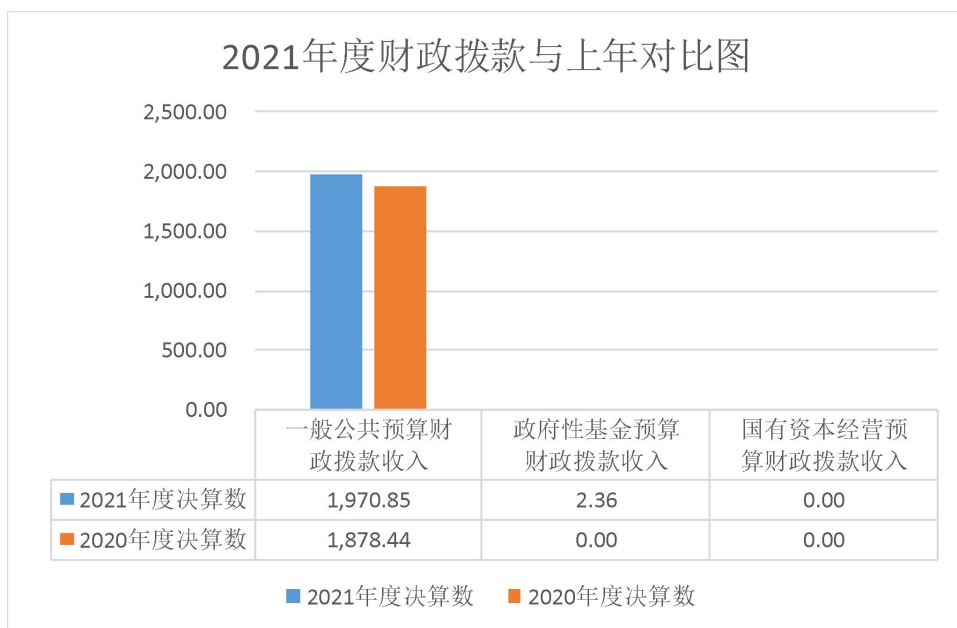
本部门2021年度财政拨款本年收入1973.21万元，比2020

年度增加 94.77 万元，增长 5.1%，主要原因是 2021 年人员工资福利的增加以及新增项目拨款收入；本年支出 1973.21 万元，比上年增加 18.11 万元，增长 0.9%，主要原因是 2021 年人员工资福利的增加以及新增项目拨款收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1970.85 万元，比上年增加 92.41 万元，增长 4.9%；主要原因是 2021 年人员工资福利的增加以及新增项目拨款收入；本年支出 1970.85 万元，比上年增加 73.89 万元，增长 3.9%，主要原因是 2021 年人员工资福利的增加以及新增项目拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.36 万元，比上年增加 2.36 万元，增长 2.36 万元，主要原因是 2020 年无政府性基金预算，为 2019 年结转，2021 年临时追加耕地占补平衡项目；本年支出 2.36 万元，比上年减少 55.78 万元，降低 95.94%，主要原因是 2021 年只有耕地占补平衡项目支出。

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

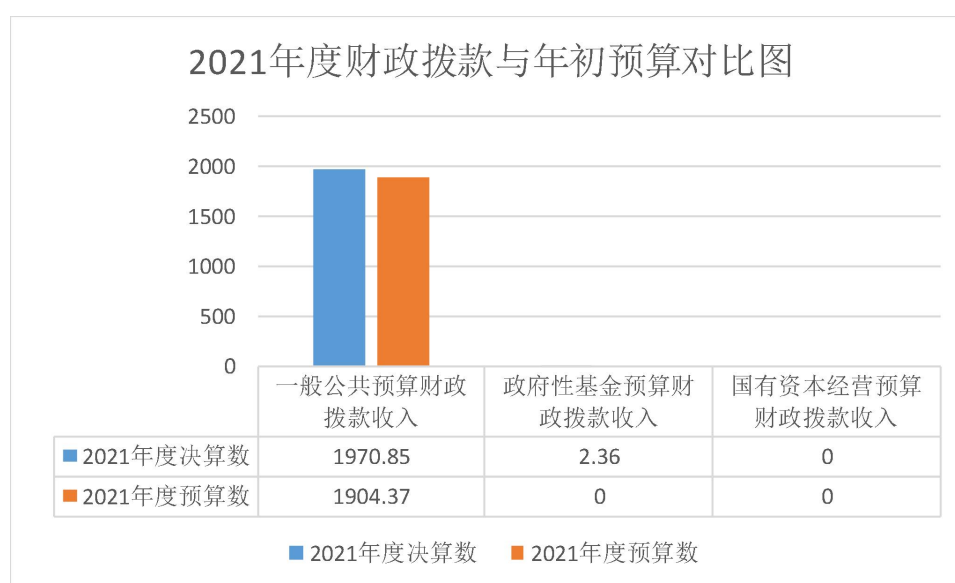
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1973.21 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 68.84 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资政策调整，工资福利资金拨款增加和新增项目拨款；本年支出 1973.21 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 68.84 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资政策调整、工资福利资金拨款增加和新增项目拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 66.48 万元，主要原因是工资政策调整增加人员工资福利拨款、增加信访维稳经费拨款；本年支出完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 66.48 万元，主要原因是工资政策调整增加人员工资福利拨款、增加信访维稳经费拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.36 万元，比年初预算增加 2.36 万元，主要原因是因为政府性基金预算财政拨款收

入无年初预算，后来临时追加耕地占卜平衡项目支出预算；本年支出 2.36 万元，比年初预算增加 2.36 万元，主要原因是因为政府性基金预算财政拨款收入无年初预算，后来临时追加耕地占卜平衡项目支出预算。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1973.21 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1388.14 万元，占 70.3%，主要用于人员、公用经费等支出；教育（类）支出 16.11 万元，占 0.8%，主要用于幼儿教师等支出；卫生健康（类）支出 89.49 万元，占 4.5%，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 65.00 万元，占 3.3%，主要用于环境整治等支出；城乡社区（类）支出 2.36 万元，占 0.1%，主要用于耕地占卜平衡项目等支出；农林水（类）支出 354.41 万元，占 18.0%，主要用于村干部基础职位补贴、农村村级运转组织等支出；住房保障（类）支出 57.69

万元，占 2.9%，主要用于住房公积金等支出。

(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 1462.39 万元，其中：

人员经费 1378.73 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；公用经费 83.66 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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。

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 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

(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 0.00 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 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年持平。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 2.10 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 0.00 万元，支出决算 0.00 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持平；较上年持平。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 510.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度耕地占补平衡项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村干部基础职务补贴、耕地占补平衡项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 508.46 万元，政府性基金预算支出 2.36 万元。其中，对“非公办幼儿教师补贴”“村级办公经费”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年资金执行进度 100%。全年基本支出执行率 100%。

（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非公办幼儿教师补贴项目及村级办公经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 非公办幼儿教师补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公办幼儿教师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 16.11 万元，执行数为 16.11 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，完成预算的 100%；财政拨款到位，按月足额发放幼师工资补贴，保障幼师的合法权益。

(2) 村级办公经费项目绩效自评综述：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 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.76 万元，执行数为 21.76 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，完成预算的 100%；财政拨款到位，按月及时拨付到位，保障村级组织正常运转。

(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 17 个，其中评价等级为“优”项目 17 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。其中，一般公共预算一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 395.02 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 83.66 万元，比 2020 年度增加 33.92 万元，增长 68.2%。主要原因是人员增减变动及工作需要增加了相关运行经费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 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。

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 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。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县葛条港乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非公办幼儿教师补贴						
	主管部门	昌黎县葛条港乡人民政府	实施单位	昌黎县葛条港乡人民政府				
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	16.11	16.11	16.11	100%			
	其中：当年财政拨款	16.11	16.11	16.11	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	确保项目资金及时支付，保证非公办幼儿教师人员工资正常支出，保障其合法权益。补助人数 15 人，补助覆盖率 90%以上，发放及时率 90%以上。		该项目预算资金 16.11 万元，到位资金 16.11 万元，支出 16.11 万元。按月对我乡 15 名非公办幼儿教师补贴已发放完毕，补助覆盖率 100%，发放及时率 100%。		96%			
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分）	数量指标	发放非公办幼儿教师工资人数		=15人	15人	10	10
		质量指标	补助资金到位率		=100%	100%	20	20
		时效指标	发放及时情况		≥90%	100%	10	10
		成本指标	非公办幼儿教师月工资标准		≤100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	对非公办幼儿教师收入的影响		提高	提高	8	7
		社会效益指标	对非公办幼儿教育的影响		提高	提高	7	6
		生态效益指标	节能办公		节约水、电等资源能耗	节约水、电等资源能耗	7	7
		可持续影响指标	对非公办幼儿教育影响的可持续性		长期	长期	8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非公办幼儿教师满意度		≥90%	95%	10	8
预算执行率（10分）	预算执行率			≥90%	100%	10	10	
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	一、存在问题：非公办幼儿教师实行县级 50%，乡级 50%的政策进行补贴。此表反应县级资金执行情况。存在资金使用效益有待提高，绩效指标设立不够细化量化。部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。主要原因在于预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等原因。 二、整改措施：1.对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。2.加强各部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，并收集好各项数据形成佐证材料用于绩效评价，有效提升绩效评价质量。3.加强预算管理和绩效意识，组织相关人员培训，使预算管理和绩效评价更加科学化、合理化。4.强化预算编制、执行与预算绩效管理的结合，科学高效管控财政资金。							

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县葛条港乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级办公经费					
	主管部门	昌黎县葛条港乡人民政府	实施单位	昌黎县葛条港乡人民政府			
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	21.76	21.76	21.76	100%		
	其中：当年财政拨款	21.76	21.76	21.76	100%		
	上年结转资金	0	0	0	0%		
	其他资金	0	0	0	0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	村级组织日常办公顺利进行，保证村级组织的正常运转。经费保障 13 个村，资金准确发放率 95%以上，资金支付及时率 90%以上。		全年项目预算资金 21.76 万元，到位 21.76 万元，实际支出 21.76 元。全乡 13 个行政村，村级组织正常运转，日常办公正常进行。拨付经费到 13 个村，资金准确发放率 98%，资金支付及时率 98%。		95%		
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 分）	数量指标	发放行政村数量	≥13 个	13 个	10	10
		质量指标	办公经费保障情况	≥95%	98%	20	20
		时效指标	各事项费用支付及时率	≥95%	98%	10	10
		成本指标	发放办公经费标准	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体经济收入增长率	促进	促进	8	6
		社会效益指标	村组织的运转情况	顺利运转	顺利运转	7	6
		生态效益指标	节能办公	节约水、电等资源能耗	节约水、电等资源能耗	7	7
		可持续影响指标	业务工作可持续性	顺利运转	顺利运转	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	≥90%	92%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率		≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						95	
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	<p>存在问题：1. 出现拨付资金不能满足村级工作实际需求情况。此项目是村级办公经费，按文件要求，村级办公经费和村干部基础职务补贴每村不少于 9 万元。部分村级组织办公费较少，出现实际工作支出较大，经费不能满足其实际需求情况。2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。3. 资金使用效益有待进一步提高。</p> <p>整改措施：1. 与上级部门沟通，如实反映相关情况。2. 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。3. 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，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。4. 加强相关人员培训，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。</p>						