



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：545001

单位名称：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

二〇二二年十二月



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 单位本级概况

一、单位本级职责

(1)、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。(2)、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。(3)、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(4)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。(5)、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。(6)、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(7)、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位本级驻乡单位的干部。

做好人才服务工作。（8）、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（9）、保护社会主义的全民所有的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，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益，保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。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。（10）、完成上级政府交办的其它事项。

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	邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位本级决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位本级：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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	880.85	一、一般公共服务支出	32	510.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1648.18	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	31.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	103
	11		十一、城乡社区支出	42	1679.35
	12		十二、农林水支出	43	46.55
	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	24.45
	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	29
	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	2529.04	本年支出合计	58	2423.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	318.13	年末结转和结余	60	423.33
	30			61	
总计	31	2847.17	总计	62	2847.17

注：本表反映单位本级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

单位本级：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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		2,529.04	2,529.04					
201	一般公共服务支出	565.18	565.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.18	535.18					
2010301	行政运行	435.18	435.18					
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22					
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22					
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	103.00	103.00					
21104	自然生态保护	103.00	103.00					
2110402	农村环境保护	103.00	103.00					
212	城乡社区支出	1,648.18	1,648.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	927.18	927.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.66	38.66					
2120805	补助被征地农民支出	489.52	489.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399.00	399.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	205.00	205.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	205.00	205.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	516.00	516.00					
2121301	城市公共设施	516.00	516.00					

213	农林水支出	150.00	150.00					
21305	扶贫	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	135.00	135.00					
2130701	对村级一事一议的补助	135.00	135.00					
221	住房保障支出	24.45	24.45					
22102	住房改革支出	24.45	24.45					
2210201	住房公积金	24.45	24.45					
229	其他支出	29.00	29.00					
22999	其他支出	29.00	29.00					
2299999	其他支出	29.00	29.00					

注：本表反映单位本级本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位本级：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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		2,423.84	440.67	1,983.17			
201	一般公共服务支出	510.27	412.00	98.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.27	412.00	68.27			
2010301	行政运行	412.00	412.00				
2010302	一般行政管理事务	68.27		68.27			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	31.22	4.22	27.00			
20802	民政管理事务	27.00		27.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00		27.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22				
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48				
211	节能环保支出	103.00		103.00			
21104	自然生态保护	103.00		103.00			
2110402	农村环境保护	103.00		103.00			
212	城乡社区支出	1,679.35		1,679.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	851.38		851.38			
2120805	补助被征地农民支出	494.52		494.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	356.86		356.86			
21210	国有土地收益基金安排的支出	204.00		204.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	204.00		204.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	140.00		140.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	140.00		140.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	483.97		483.97			
2121301	城市公共设施	483.97		483.97			

213	农林水支出	46.55		46.55			
21307	农村综合改革	46.55		46.55			
2130706	对村集体经济组织的补助	46.55		46.55			
221	住房保障支出	24.45	24.45				
22102	住房改革支出	24.45	24.45				
2210201	住房公积金	24.45	24.45				
229	其他支出	29.00		29.00			
22999	其他支出	29.00		29.00			
2299999	其他支出	29.00		29.00			

注：本表反映单位本级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

单位本级：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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	880.85	一、一般公共服务支出	33	510.27	510.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,648.18	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	31.22	31.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	103.00	103.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,679.35		1,679.35	
	12		十二、农林水支出	44	46.55	46.55		
	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	24.45	24.45		
	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	29.00	29.00		
	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	2529.04	本年支出合计	59	2,423.84	744.49	1,679.35	
年初财政拨款结转和结余	28	318.13	年末财政拨款结转和结余	60	423.33	309.50	113.83	

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	2847.17	总计	64	2,847.17	1,053.99	1,793.18	

注：本表反映单位本级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

单位本级： 邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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		744.49	440.67	303.82
201	一般公共服务支出	510.27	412.00	98.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.27	412.00	68.27
2010301	行政运行	412.00	412.00	
2010302	一般行政管理事务	68.27		68.27
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	31.22	4.22	27.00
20802	民政管理事务	27.00		27.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00		27.00
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	
211	节能环保支出	103.00		103.00
21104	自然生态保护	103.00		103.00
2110402	农村环境保护	103.00		103.00
213	农林水支出	46.55		46.55
21307	农村综合改革	46.55		46.55
2130706	对集体经济组织的补助	46.55		46.55
221	住房保障支出	24.45	24.45	
22102	住房改革支出	24.45	24.45	
2210201	住房公积金	24.45	24.45	
229	其他支出	29.00		29.00
22999	其他支出	29.00		29.00
2299999	其他支出	29.00		29.00

注：本表反映单位本级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

单位本级： 邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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	416.61	302	商品和服务支出	20.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.94	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.45	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	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.16	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		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	3.11	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		419.77	公用经费合计					20.90

注：本表反映单位本级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

单位本级： 邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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
3.20		3.20		3.20	
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
3.20		3.20		3.20	

注：本表反映单位本级本年度“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

单位本级： 邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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		145.00	1,648.18	1,679.35		1,679.35	113.83
212	城乡社区支出	145.00	1,648.18	1,679.35		1,679.35	113.83
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	5.00	927.18	851.38		851.38	80.80
2120801	征地和拆迁补偿支出		38.66				38.66
2120805	补助被征地农民支出	5.00	489.52	494.52		494.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		399.00	356.86		356.86	42.14
21210	国有土地收益基金安排的支 出		205.00	204.00		204.00	1.00
2121001	征地和拆迁补偿支出		205.00	204.00		204.00	1.00
21211	农业土地开发资金安排的支 出	140.00		140.00		140.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支 出	140.00		140.00		140.00	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		516.00	483.97		483.97	32.03
2121301	城市公共设施		516.00	483.97		483.97	32.03

注：本表反映单位本级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

单位本级： 邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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				

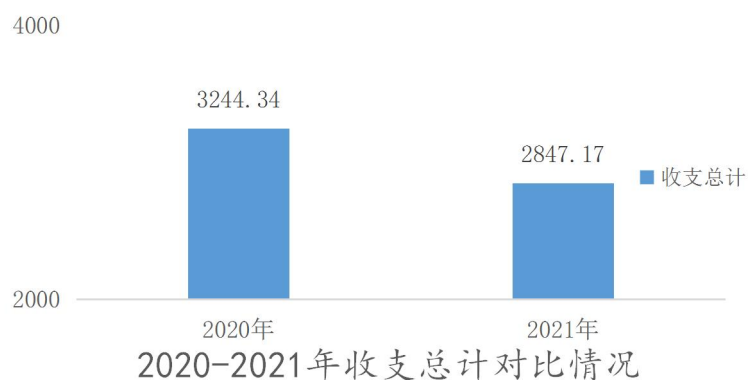
注：本表反映单位本级本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求空表列示



第三部分 2021 年度单位本级决算情况说明

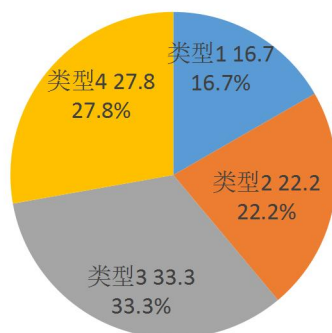
一、收入支出决算总体情况说明

本单位本级 2021 年度收、支总计 2847.17 万元（含结转和结余）。与 2020 年度决算收入支出总计 3244.34 万元相比，收支减少 397.17 万元，下降 12.24%，主要是减少了城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助。



二、收入决算情况说明

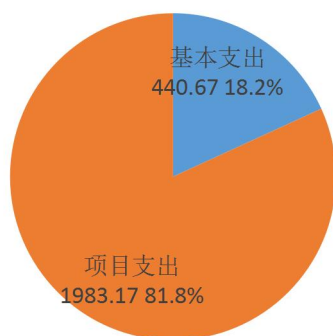
本单位本级 2021 年度收入合计 2847.17 万元，其中：财政拨款收入 2847.17 万元，占 100%；



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位本级 2021 年度支出合计 2423.84 万元，其中：基本支出 440.67 万元，占 18.18%；项目支出 1983.17 万元，占 81.82%；。



支出决算构成情况

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

本单位本级 2021 年度财政拨款本年收入 2847.17 万元，比 2020 年度减少 397.17 万元，降低 12.24%，主要是减少了城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等；本年支出 2423.84 万元，减少 820.5 万元，降低 25.2%，主要是减少了城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等。

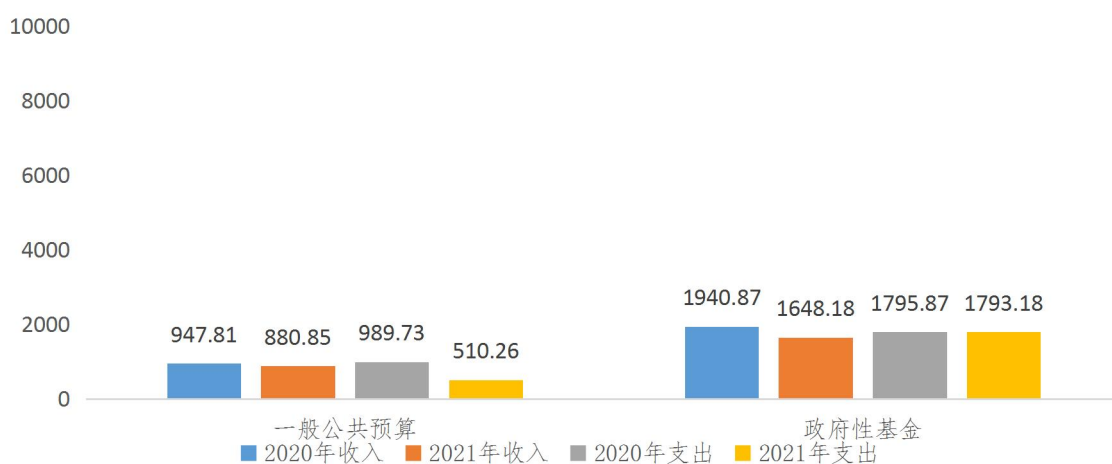
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 880.85 万元，比上年增减减少 66.96 万元；主要是人员类部分减少；本年支出 744.49 万

元，比上年减少 108.88 万元，降 11%，主要是加快支出进度，减少年末结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1648.18 万元，比上年减少 292.69 万元，降低 30.16%，主要原因是减少了城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民收入；本年支出 1679.35 万元，比上年减少 2.69 万元，降低 0.14%，主要是减少城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出。

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%，主要原因是本年度本单位本级无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本单位本级无此项支出。



2020-2021年财政拨款收支决算总体对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位本级 2021 年度财政拨款本年收入 2847.17 万元，完成年初预算的 147.43%，比年初预算增加 2427.41 万元，决算数大于预算数主要原因是上级财政拨付我乡城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等增加；本年支出 2423.84 万元，完成年初预算的 173.17%，比年初预算增加 2004.08 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，上级财政拨付我乡城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等增加。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 209.84%，比年初预算增加 524.55 万元，主要是人员增减变动，项目增加。支出完成年初预算 173.17%，比年初预算增加 2004.08 万元，主要是人员增减变动，项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入超年初预算，比年初预算增加 1648.18 万元，主要是年初预算未安排，后期追加项目；支出超年初预算，比年初预算增加 1983.17 万元，主要是年初预算未安排，后期追加项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度本单位本级无此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度单位本级无此项支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2847.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 510.26 万元，占 17.92%；社会保障和就业支出 31.22 万元，占 0.1%；节能环保支出 103 万元，占 27.64%；城乡社区支出 1679.35 万元，占 50.005%；农林水支出 46.55 万元，占 4.25%；住房保障支出 24.44 万元，占 0.085%。

（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 440.67 万元，其中：

人员经费 419.77 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 20.9 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

本单位本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%，与预算持平；主要原因是我乡加大对公务用车管控力度，控制不必要的浪费，坚持公务接待费用零支出，大大节约了开支；与 2020 年度决算持平，主要原因是我乡加大对公务用车管控力度，控制不必要的浪费，坚

持公务接待费用零支出，大大节约了开支。

(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，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本单位本级无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本级本年度与上年度均无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位本级 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.2 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度本单位本级收支稳定，无变化；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本级本年度与上年度无差异。

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%，主要是本年度本单位本级无此项业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本单位本级无此项业务。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本单位本级收支稳定，无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本级本年度与上年度无差异。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度本单位本级无此项业务；较上年度减 0 万元，降低 0%，主要是本年度本单位本级无此项业务。

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，本单位本级组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算一级项目一个，项目涉及资金 167.2 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三个，涉及资金 1327 万元。占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位本级决算中项目绩效自评结果

根据上级有关单位本级的预算绩效管理要求，确定单位本级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，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。本单位本级在今年单位本

级决算公开中反映 基本项目、项目支出等两个项目绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评及评价结果

1. 项目自评组织情况

该项目按规定程序已完成人员及工作经费发放工作，对项目实施过程进行经常性的监督检查，进行了公示，对项目组织开展了绩效评价。

2. 评价结果

该项目管理绩效评价得分 100 分，附表：2021 年度工作经费项目支出绩效自评表。

(2) 项目绩效指标完成情况分析

项目绩效目标完成情况：**项目产出绩效指标完成情况分析：**

1、数量指标完成情况。改善环境村 24 个村。2、质量指标完成情况。资金使用率 100%3、时效指标完成情况。预计完成日期为 2021 年 12 月 31 日，实际完成日期为 2021 年 12 月 25 日，资金到位率 100%。4、成本指标完成情况。财政拨款金额 167.2 万元。**项目效果指标完成情况分析：**1、项目实现的社会效益分析。资金兑付及时率 100%。2、项目实现的经济效益分析。受益群众人数超过 12 万人次。3、项目实现的生态效益分析。达到绿色产业标准。4、项目实现的可持续影响分析。人员可持续服务社会，单位本级工作正常可持续运转。**满意度指标完成情况分析：**2022 年 1 月 12 日，我镇通过集市对 100

名群众分别进行了满意度随机调查，调查形式为问卷形式，群众满意度为 96%，超过年度指标值 95%。

主要做法：一是严把程序，过细工作，对各村制定方案、组织会议，填报申请表等细节严格把关审核，确保上报项目规范、透明、合情、合法，真正做到民主议事。二是强化质量监督、严格公示制度。由 3-5 名代表组成监督小组，对工程进展、工程质量进行监督。三是规范资料管理，专人负责资料管理，将原始材料汇总归档。

西吕营镇人民政府预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称			实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	167.2	到位数：	167.2	执行数：	167.2	
	其中：财政资金	167.2	其中：财政资金	167.2	其中：财政资金	167.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成上级领导安排的各项任务，加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益。兑付群众资金及时兑付，改善生态环境，带动村集体经济利益，保障群众利益。群众满意率提升。			完成上级领导安排的各项任务，加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益。兑付群众资金及时兑付，改善生态环境，带动村集体经济利益，保障群众利益。群众满意率提升。			
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	维持工作运转的事项		≥3个	3个	100
			补贴人员数量		=38人	=38人	100
			维持工作运转的事项		=9项	=9项	100
			开展人大活动次数		≥8次	≥8次	100
			维持工作运转的事项		≥7次	≥7次	100
		维持工作运转的事项		≥9项	9项	100	
		质量指标	实际发放的资金金额占计划发放金额的比例		=100%	=100%	100
			资金到位率		≥95%	100%	100
			群众参与人次较上年增长率		≥5%	5%	100
			资金使用率		≥90%	100%	100
		时效指标	完成率		≥95%	100%	100
			按照时间要求完成兑付		≥95%	100%	100
			资金下达后及时拨付		≥90%	100%	100
			资金到位率		≥95%	100%	100
		成本指标	人均发放工资标准		≥1680元/人/月	1700元/人/月	100
	合理安排预算，减少不必要开支		=167.2万元	=167.2万元	100		
	效益指标(30)	经济效益指标	带动周边经济提升率		≥5%	6%	100
			受益群众人数		≥140000人次	140000人次	100
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升		文字描述0长期	稳步提升	100
			社会影响力		≥95%	95%	100
			资金兑付及时率		≥95%	100%	100
		生态效益指标	改善生态环境		≥95%	95%	100
			达到绿色产业标准		达标	达标	100
	可持续影响指标	人员正常可持续工作		人员可持续服务社会	人员可持续服务社会	100	
		常态化推进各项工作		部门工作正常可持续运转	部门工作正常可持续运转	100	
		增加村级集体收入		≥4万元	4万元	100	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	100
服务对象满意度			≥95%	95%	100		
预算执行率(10)	预算执行率	100%				100	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		基本无偏差，按照预期目标执行。					

1. 项目自评组织情况

该项目按规定已完成兑付工作，对项目实施过程进行经常性的监督检查，进行了公开公示，对项目组织开展了绩效评价。

2. 评价结果

该项目管理绩效评价得分 100 分，附表：2021 年度人员经费项目支出绩效自评表。

(2) 项目绩效指标完成情况分析

项目绩效目标完成情况：**项目产出绩效指标完成情况分析** 1、数量指标完成情况。改善环境面积 14290 平方米；增加硬化面积 14290 平方米。 2、质量指标完成情况。资金使用率 100% 3、时效指标完成情况。预计完成日期为 2021 年 12 月 31 日，实际完成日期为 2021 年 12 月 25 日，资金到位率 100%。 4、成本指标完成情况。财政拨款金额 1327 万元。**项目效果指标完成情况分析** 1、项目实现的社会效益分析。资金兑付及时率 100%。 2、项目实现的经济效益分析。带动周边经济提升率 6%。 3、项目实现的生态效益分析。达到绿色产业标准。 4、项目实现的可持续影响分析。人员可持续服务社会，部门工作正常可持续运转；增加平庄村村级集体收入 4 万元；有效减少上访率，提升人居环境。**满意度指标完成情况分析** 2022 年 1 月 12 日，我镇通过集市对 100 名群众分别

进行了满意度随机调查，调查形式为问卷形式，群众满意度为 96%，超过年度指标值 95%。

主要做法：一是严把程序，过细工作，对各村制定方案、组织会议，填报申请表等细节严格把关审核，确保上报项目规范、透明、合情、合法，真正做到民主议事。二是强化质量监督、严格公示制度。由 3-5 名代表组成监督小组，对工程进展、工程质量进行监督。三是规范资料管理，专人负责资料管理，将原始材料汇总归档。

西吕营镇人民政府预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称			实施(主管)单位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	1494.2	到位数：	1494.2	执行数：	1494.2
	其中：财政资金	1494.2	其中：财政资金	1494.2	其中：财政资金	1494.2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成上级领导安排的各项任务，加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益。兑付群众资金及时兑付，改善生态环境，带动村集体经济利益，保障群众利益。群众满意率提升。			完成上级领导安排的各项任务，加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益。兑付群众资金及时兑付，改善生态环境，带动村集体经济利益，保障群众利益。群众满意率提升。		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1改善环境村数	≥2个	3个	100
			指标2改善环境面积	>-14290平方	>=14290平方	100
			指标3占地亩数	≥6890.15	≥6890.15亩	100
			指标4绿化面积	≥14000m ²	14000m ²	100
			指标5硬化面积	≥21400m ²	21500m ²	100
			指标6项目数量	≥30个	30个	100
			指标7维持工作运转的事项	≥9项	9项	100
		质量指标	指标1优良率	≥90%	90%	100
			指标2资金到位率	≥95%	100%	100
			指标3群众参与人次较上年增长率	≥5%	5%	100
			指标4按要求完成兑付群众	≥95%	100%	100
			指标5资金使用率	≥90%	100%	100
		时效指标	指标1完成率	≥95%	100%	100
			指标2按照时间要求完成兑付	≥95%	100%	100
			指标3资金下达后及时拨付	≥90%	100%	100
			指标4资金到位率	≥95%	100%	100
		成本指标	指标1占地补偿标准	' -800元	800元/亩	100
			指标2占地补偿标准	-1200元/亩	1200元/亩	100
			指标3地亩数兑付标准	-1000元/亩	1000元/亩	100
			指标5占地补偿标准	-1500元/亩	1500元/亩	100
		效益指标(30)	经济效益指标	指标1带动周边经济提升率	≥5%	6%
	指标2受益群众人数			≥140000人次	140000人次	100
	社会效益指标		指标1免费开放服务水平稳步提升	文字描述0长期	稳步提升	100
			指标2社会影响力	≥95%	95%	100
			指标3资金兑付及时率	≥95%	100%	100
	生态效益指标		指标1改善生态环境	≥95%	95%	100
			指标2达到绿色产业标准	达标	达标	100
可持续影响指标			指标1人员正常可持续工作	人员可持续服务社会	人员可持续服务社会	100
	指标2常态化推进各项工作	部门工作正常可持续	部门工作正常可持续	100		
	指标3增加村级集体收入	≥4万元	4万元	100		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1群众满意度	≥95%	95%	100	
		指标2服务对象满意度	≥95%	95%	100	
预算执行率(10)	预算执行率	100%			100	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基本无偏差，按照预期目标执行。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位本级 2021 年度机关运行经费支出 20.9 万元，比 2020 年度 126.49 万元减少 105.59 万元，降低 83.55%。主要是是为保障机构正常运转，进行一些符合政策法规及切合单位本级实际的支出。控制不必要的浪费，大大节约了开支。

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 1 辆，与上年持平。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 1 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，无其他用车。

本单位无价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；本单位无价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持

平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位本级本年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位本级取得的财政拨款，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单位本级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单位本级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：指单位本级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