



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：439001

单位名称：临西县下堡寺镇人民政府

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

河北省临西县下堡寺镇人民政府是常设政府机关。下堡寺镇人民政府对临西县人民政府负责并报告工作。下堡寺镇人民政府由书记、镇长、副书记等若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，河北省临西县下堡寺镇人民政府行使下列职权：

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(2) 制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

(3) 以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

(4) 认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

(5) 加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

(6) 依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

(7) 管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(8)制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

(9)组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

(10)按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

(11)协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府单位之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(12)指导村(居)民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

(13)承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	临西县下堡寺镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临西县下堡寺镇人民政府

2021 年度

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	1,882.22	一、一般公共服务支出	32	714.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.08	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	
	9		九、卫生健康支出	40	13.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	302.74
	12		十二、农林水支出	43	854.82
	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	
	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	1,885.30	本年支出合计	58	1,885.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,885.57	总 计	62	1,885.57

注：本表反映单位（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

单位：临西县下堡寺镇人民政府

2021 年度

公开 02 表
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		1, 885. 30	1, 885. 30					
201	一般公共服务支出	714. 38	714. 38					
20101	人大事务	3. 50	3. 50					
2010199	其他人大事务支出	3. 50	3. 50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710. 88	710. 88					
2010301	行政运行	501. 28	501. 28					
2010302	一般行政管理事务	203. 60	203. 60					
2010308	信访事务	6. 00	6. 00					
210	卫生健康支出	13. 37	13. 37					
21004	公共卫生	13. 37	13. 37					
2100409	重大公共卫生服务	0. 36	0. 36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13. 01	13. 01					
212	城乡社区支出	302. 74	302. 74					
21203	城乡社区公共设施	282. 06	282. 06					
2120303	小城镇基础设施建设	282. 06	282. 06					
21205	城乡社区环境卫生	17. 60	17. 60					
2120501	城乡社区环境卫生	17. 60	17. 60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 08	3. 08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3. 08	3. 08					
213	农林水支出	854. 82	854. 82					
21301	农业农村	267. 22	267. 22					
2130126	农村社会事业	250. 00	250. 00					
2130142	农村道路建设	17. 22	17. 22					
21307	农村综合改革	587. 60	587. 60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495. 35	495. 35					
2130799	其他农村综合改革支出	92. 24	92. 24					

注：本表反映单位（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临西县下堡寺镇人民政府

2021 年度

公开 03 表
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		1, 885. 57	501. 53	1, 384. 04			
201	一般公共服务支出	714. 64	501. 53	213. 11			
20101	人大事务	3. 50		3. 50			
2010199	其他人大事务支出	3. 50		3. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711. 14	501. 53	209. 61			
2010301	行政运行	501. 53	501. 53				
2010302	一般行政管理事务	203. 61		203. 61			
2010308	信访事务	6. 00		6. 00			
210	卫生健康支出	13. 37		13. 37			
21004	公共卫生	13. 37		13. 37			
2100409	重大公共卫生服务	0. 36		0. 36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13. 01		13. 01			
212	城乡社区支出	302. 74		302. 74			
21203	城乡社区公共设施	282. 06		282. 06			
2120303	小城镇基础设施建设	282. 06		282. 06			
21205	城乡社区环境卫生	17. 60		17. 60			
2120501	城乡社区环境卫生	17. 60		17. 60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 08		3. 08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3. 08		3. 08			
213	农林水支出	854. 82		854. 82			
21301	农业农村	267. 22		267. 22			
2130126	农村社会事业	250. 00		250. 00			
2130142	农村道路建设	17. 22		17. 22			
21307	农村综合改革	587. 60		587. 60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495. 36		495. 36			
2130799	其他农村综合改革支出	92. 24		92. 24			

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临西县下堡寺镇人民政府

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	1,882.22	一、一般公共服务支出	33	714.64	714.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.08	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	302.74	299.66	3.08	
	12		十二、农林水支出	44	854.82	854.82		
	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	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	1,885.30	本年支出合计	59	1,885.57	1,882.49	3.08	
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.27		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	1,885.57	总 计	64	1,885.57	1,882.49	3.08	
注：本表反映单位（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

单位：临西县下堡寺镇人民政府

2021 年度

公开 05 表
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		1,882.49	501.53	1,380.96
201	一般公共服务支出	714.64	501.53	213.11
20101	人大事务	3.50		3.50
2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.14	501.53	209.61
2010301	行政运行	501.53	501.53	
2010302	一般行政管理事务	203.61		203.61
2010308	信访事务	6.00		6.00
210	卫生健康支出	13.37		13.37
21004	公共卫生	13.37		13.37
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.01		13.01
212	城乡社区支出	299.66		299.66
21203	城乡社区公共设施	282.06		282.06
2120303	小城镇基础设施建设	282.06		282.06
21205	城乡社区环境卫生	17.60		17.60
2120501	城乡社区环境卫生	17.60		17.60
213	农林水支出	854.82		854.82
21301	农业农村	267.22		267.22
2130126	农村社会事业	250.00		250.00
2130142	农村道路建设	17.22		17.22
21307	农村综合改革	587.60		587.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.36		495.36
2130799	其他农村综合改革支出	92.24		92.24

注：本表反映单位（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

单位：临西县下堡寺镇人民政府

2021 年度

公开 06 表
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	446.54	302	商品和服务支出	54.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.05	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.72	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	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	2.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.16	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	6.00	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	4.42	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	27.57			
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		446.54	公用经费合计					54.99

注：本表反映单位（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

单位：临西县下堡寺镇人民政府

2021 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本单位（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临西县下堡寺镇人民政府

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	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			3.08	3.08		3.08	
212	城乡社区支出		3.08	3.08		3.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.08	3.08		3.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.08	3.08		3.08	

注：本表反映单位（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

单位：临西县下堡寺镇人民政府

2021 年度

公开 09 表
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：本表反映单位（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,885.57 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3,275.18 万元，降低 63.46%，主要原因是基本建设类项目减少。

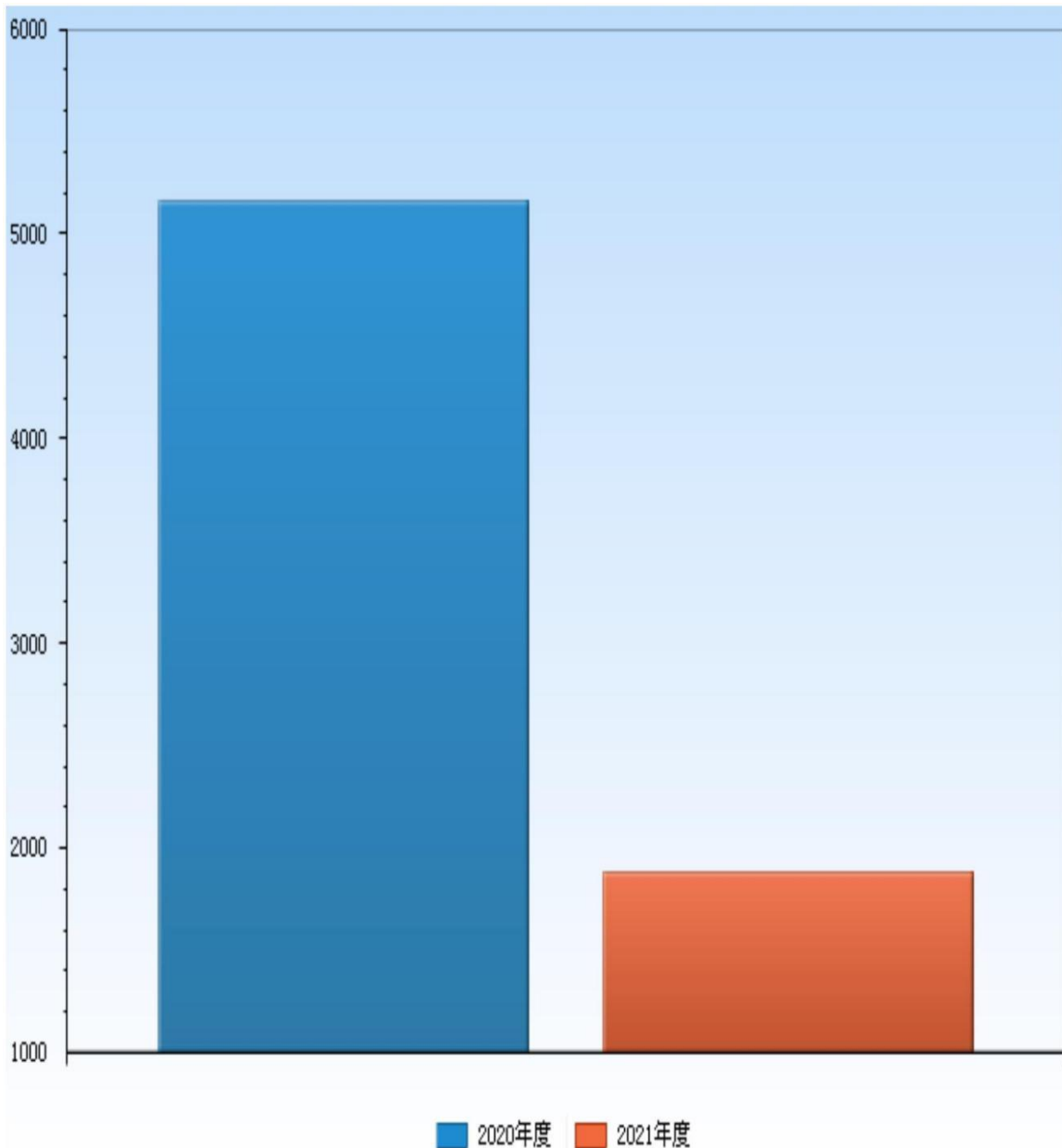


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,885.30 万元，其中：财政拨款收入 1,885.30 万元，占 100.00%；如图所示：

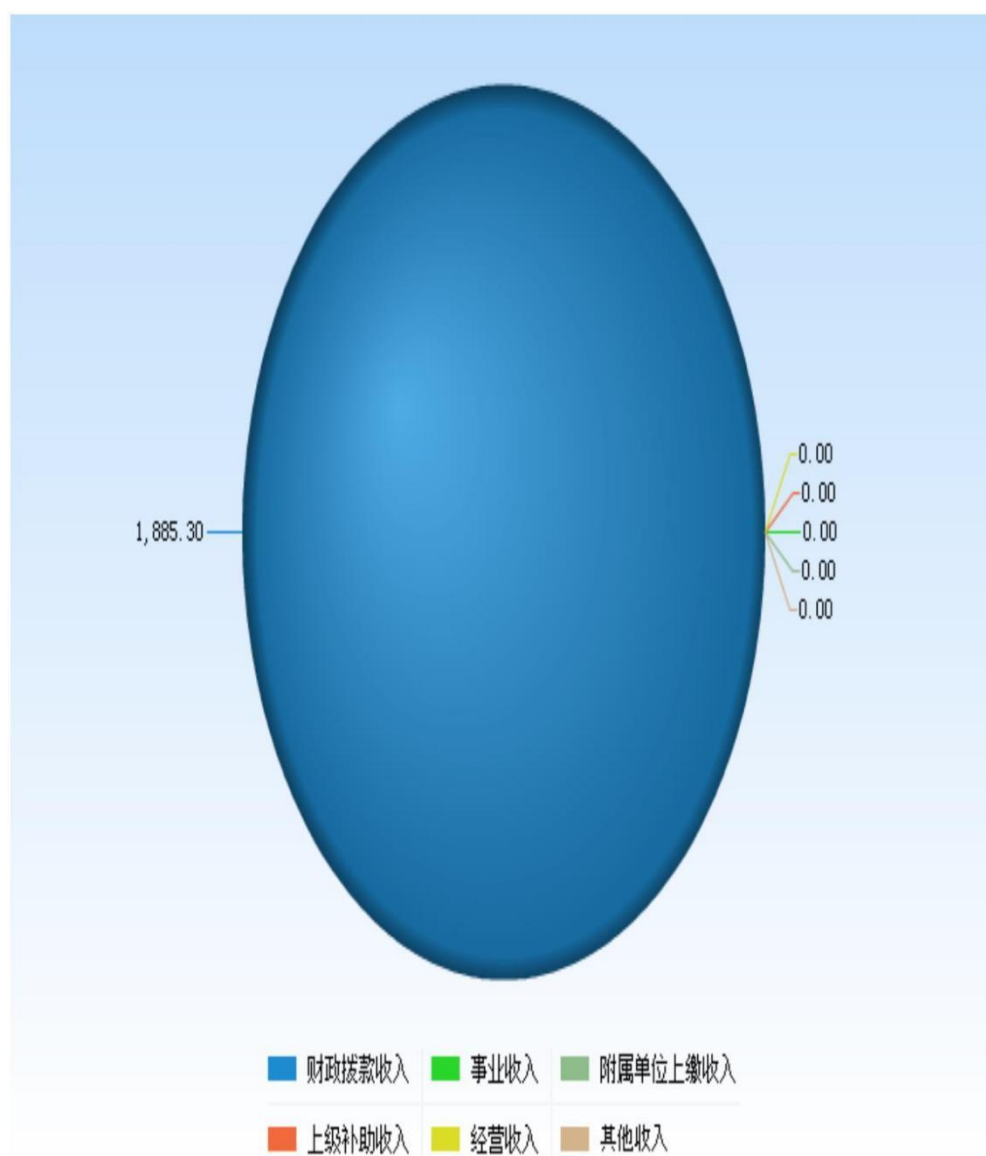


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,885.57 万元，其中：基本支出 501.53 万元，占 26.60%；项目支出 1,384.04 万元，占 73.40%；如图所示：

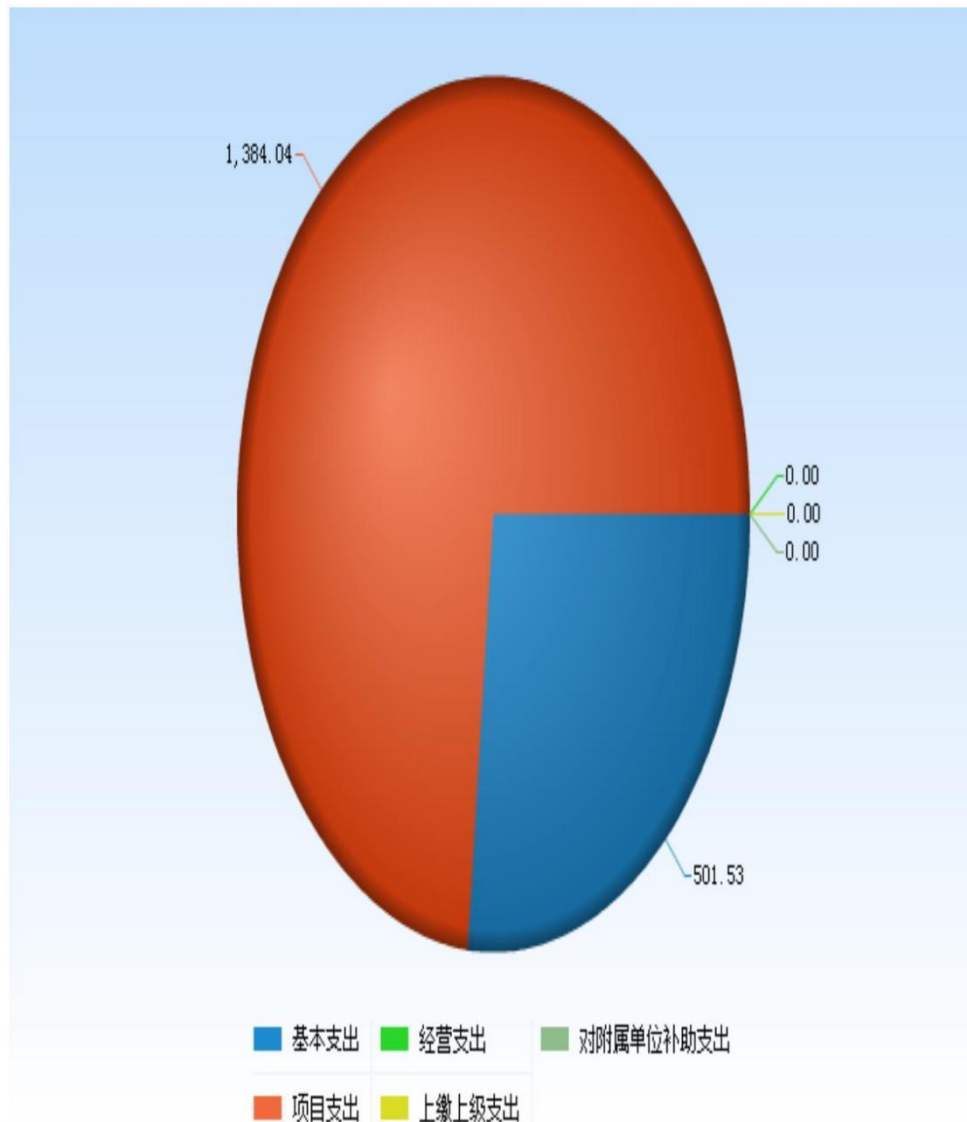


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度财政拨款本年收入 1,885.30 万元，比 2020 年度减少 2,310.41 万元，降低 55.07%，主要是基本建设类项目和土地补偿减少；本年支出 1,885.57 万元，比 2020 年度减少 3,273.75 万元，降低 63.45%，主要是基本建设类项目和土地补偿减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,882.22 万元，比上年减少 2,298.52 万元，降低 54.98%，主要原因是基本建设类项目减少；本年支出 1,882.49 万元，比上年减少 3,261.85 万元，降低 63.41%，主要是基本建设类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.08 万元，比上年减少 11.89 万元，降低 79.43%，主要原因是土地补偿减少；本年支出 3.08 万元，比上年减少 11.89 万元，降低 79.43%，主要是土地补偿减少。

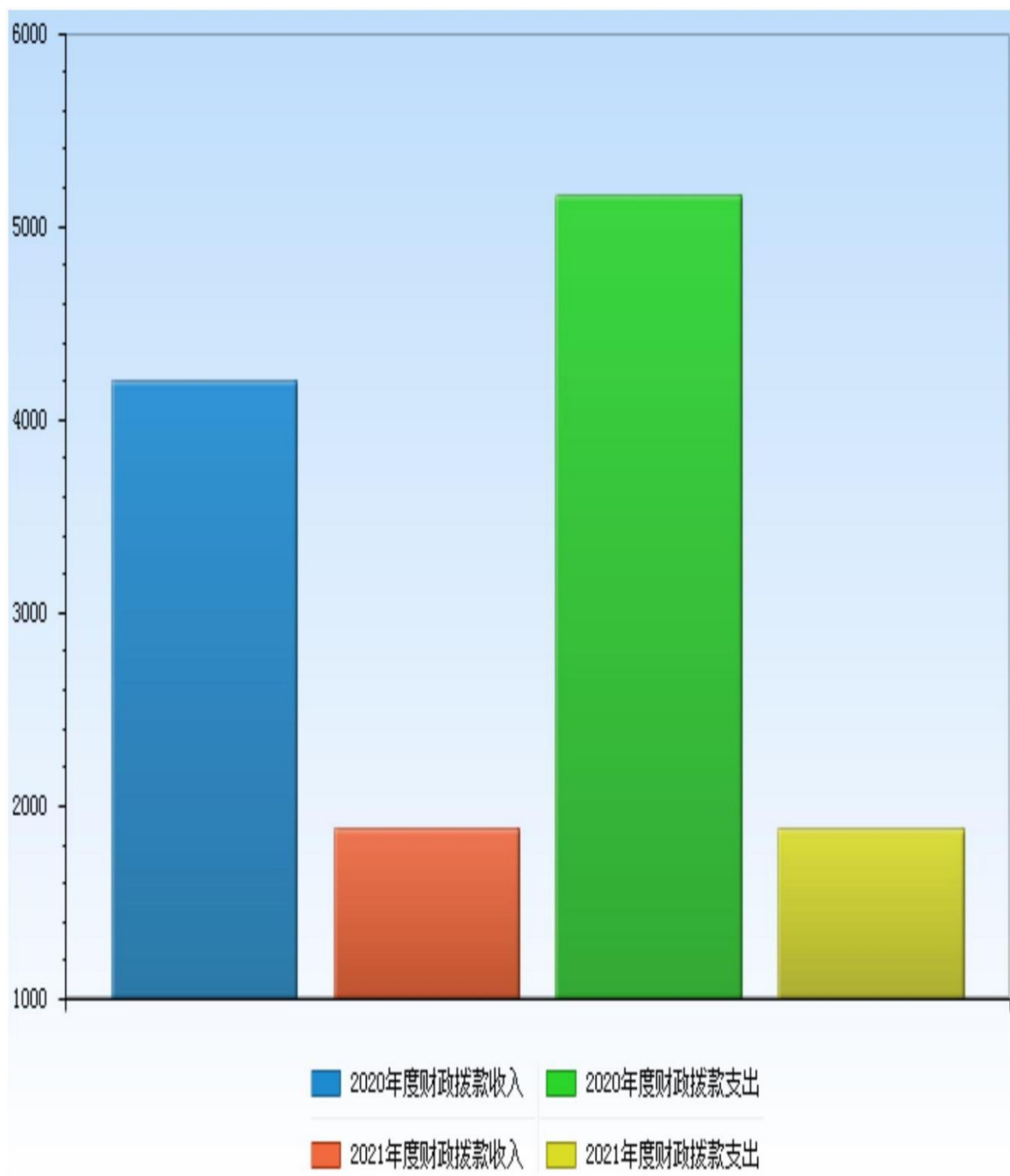


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,885.30 万元，完成年初预算的 137.97%，比年初预算增加 518.85 万元，决算数大于预算数主要原因是基本建设类项目增加；本年支出 1,885.57 万元，完成年初预算的 137.99%，比年初预算增加 519.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本建设类项目增加。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 138.06%，比年初预算增加 518.85 万元，主要是基本建设类项目增加；支出完成年初预算 138.08%，比年初预算增加 519.12 万元，主要是基本建设类项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平，主要是严格按照年初预算执行；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算持平，主要是严格按照年初预算执行。

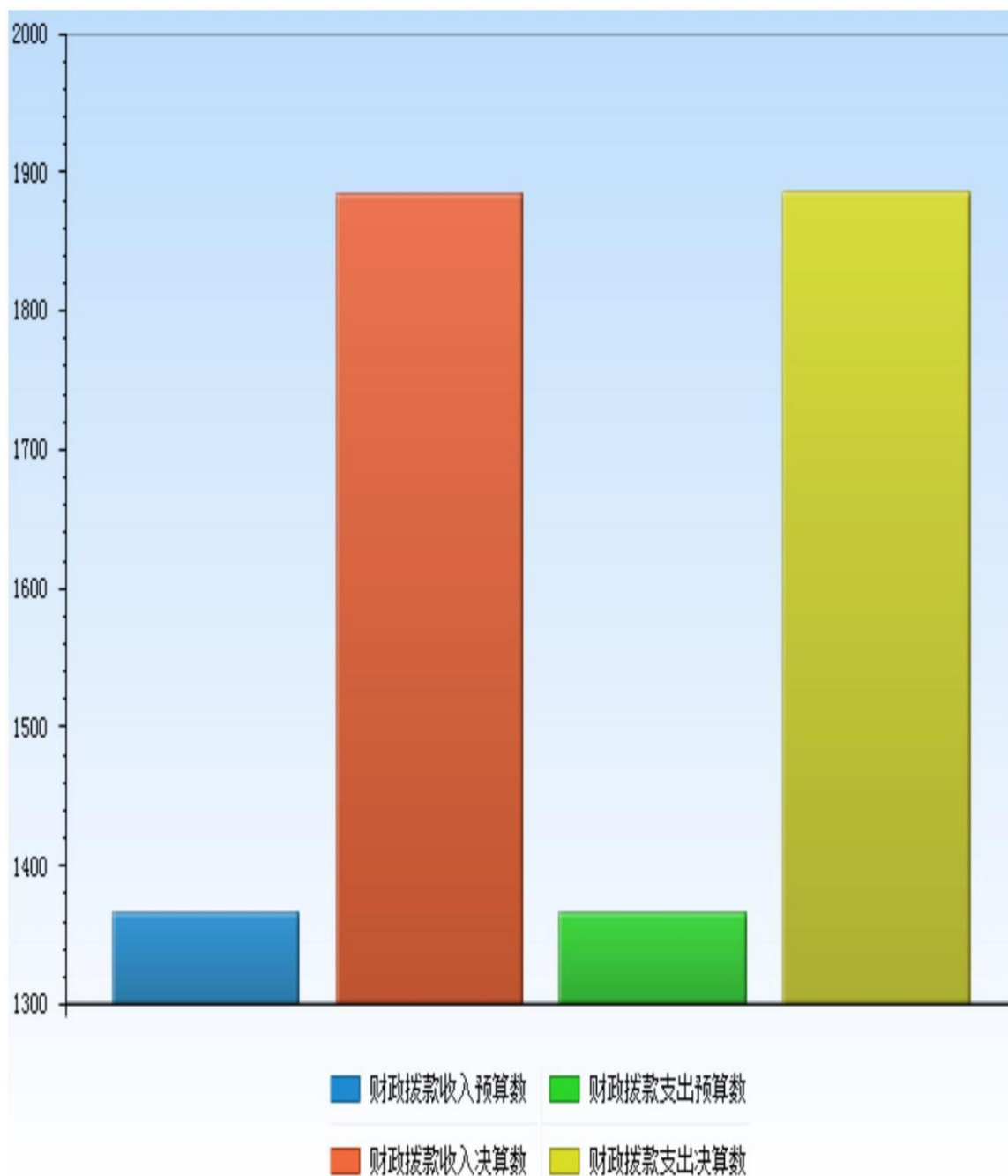


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

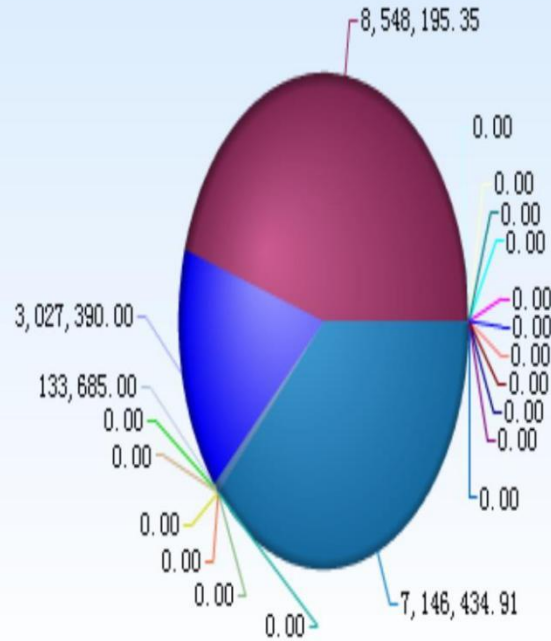
（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,885.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 714.64 万元，占 37.90%

；卫生健康（类）支出 13.37 万元，占 0.71%；城乡社区（类）支出 302.74 万元，占 16.06%；农林水（类）支出 854.82 万元，占 45.33%；

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

一般公共服务支出	社会保障和就业支出	商业服务业等支出	灾害防治及应急管理支出
外交支出	卫生健康支出	金融支出	其他支出
国防支出	节能环保支出	援助其他地区支出	债务还本支出
公共安全支出	城乡社区支出	自然资源海洋气象等支出	债务付息支出
教育支出	农林水支出	住房保障支出	抗疫特别国债安排的支出
科学技术支出	交通运输支出	粮油物资储备支出	
文化旅游体育与传媒支出	资源勘探工业信息等支出	国有资本经营预算支出	



（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 501.53 万元，其中：

人员经费 446.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 54.99 万元，主要包括办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与预算持平，主要是严格按照年初预算执行；较 2020 年度减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出与预算相比持平，不变 0.00%，主要是严格按照年初预算执行；与上年相比持平，主要是厉行节约，未安排因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平，主要是严格按照年初预算执行；较上年减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约。**其中：公务用车购置费支出：**本单位 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

出较预算持平，主要是严格按照年初预算执行；较上年持平，与上年持平,主要是厉行节约。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，不变 0.00%,主要是严格按照年初预算执行；较上年减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，较预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是严格按照年初预算执行；较上年度持平，主要是厉行节约。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评。为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，我镇按照通知要求，认真梳理了 2021 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织镇相关科室及绩效评价专家对 2 个预算项目进行自评。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“村级经费”“村级一事一议”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 村级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级经费项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 48.8 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，通过严格自评，我镇该项目圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 91 分。发现主要问题及原因：资金支出进度较慢，应按资金支出序时进度尽快支出。加强项目业务管理和财务管理，完善相关管理制度，提高资金用率，降低不必要支出，降低相关项目成本。进一步明确资金的使用范围；真正把资金纳入规范化、效率化管理轨道。

2. 村级一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级一事一议项目自评得分为 92 分。预算追加数 92.24 万元，实际执行数 92.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我镇

该项目圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 92 分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，为村级发展打下良好基础。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目
标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指
标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标
进行综合评价，绩效评价结果均达到了优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 54.99 万元，比
2020 年度决算数增加 17.23 万元，增长 45.63%。主要原因是单位人员增加。

八、政府采购情况

本单位 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 248.51 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中
授予小微企业合同金额 248.51 万元，占政府采购支出总额
的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上
年持平 0 辆，主要是厉行节约。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 1 辆，
其他用车主要是公车办配置车辆；单位价值 50 万元以上通
用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未购进新

设备，单位价值 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 2021 年度未发生国有资金经营预算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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

（十一）“三公”经费：指单位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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。