



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：983

单位名称：阜平县天生桥镇人民政府

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

阜平县天生桥镇人民政府
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 年度部门决算情况说明

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

负责农村宣传工作；

抓好法制宣传工作，加强农村思想政治和精神文明建设；

搞好农村党组织建设和基层民主政治建设；

抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利；

协调与其他单位、部门单位之间的关系；

保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展；

建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、镇两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；

及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，维护社会安定秩序；

科学制定本镇产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；

制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力；

加强乡村财政资金管理；

负责指导监督各村管好用好各项集体资金；

协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧；

扩大农村赋予劳动就业；

组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；

免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务；

采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力；

协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；

宣传计划生育政策、法规以及人口与计划生育基础知识；

更好的完成乡党委、政府及上级有关部门交办的各项工作任务；

帮助建立健全各项规章制度、制度和制定经营计划；

开展技术经济效益评价，组织产前、产中、产后经营服务；

搞好招商音质和项目建设服务工作，完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作任务；

活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动；

宣传国家的方针政策；

加强对外联系，不断改进文化广播各项业务工作。

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	阜平县天生桥镇人民政府	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阜平县天生桥镇人民政府		2021年度	公开01表 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	505.92	一、一般公共服务支出	32	400.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.56	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	46.55
	9		九、卫生健康支出	40	15.02
	10		十、节能环保支出	41	15.75
	11		十一、城乡社区支出	42	225.56
	12		十二、农林水支出	43	
	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	27.82
	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	731.48	本年支出合计	58	731.48
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	731.48	总计	62	731.48

注：本表反映部门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：阜平县天生桥镇人民政府		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		731.48	731.48					
201	一般公共服务支出	400.78	400.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.78	400.78					
2010301	行政运行	274.12	274.12					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	121.66	121.66					
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55					
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55					
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35					
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56					
210	卫生健康支出	15.02	15.02					
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02					
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69					
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33					
211	节能环保支出	15.75	15.75					
21103	污染防治	15.75	15.75					
2110301	大气	15.75	15.75					
212	城乡社区支出	225.56	225.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.56	225.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.56	225.56					
221	住房保障支出	27.82	27.82					
22102	住房改革支出	27.82	27.82					
2210201	住房公积金	27.82	27.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2021年度			公开03表 金额单位：万元		
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		731.48	478.83	252.64			
201	一般公共服务支出	400.78	389.44	11.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.78	389.44	11.34			
2010301	行政运行	274.12	267.79	6.34			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	121.66	121.66				
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55				
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55				
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35				
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56				
210	卫生健康支出	15.02	15.02				
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02				
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
211	节能环保支出	15.75		15.75			
21103	污染防治	15.75		15.75			
2110301	大气	15.75		15.75			
212	城乡社区支出	225.56		225.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.56		225.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.56		225.56			
221	住房保障支出	27.82	27.82				
22102	住房改革支出	27.82	27.82				
2210201	住房公积金	27.82	27.82				

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

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	505.92	一、一般公共服务支出	33	400.78	400.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.56	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	46.55	46.55		
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02		
	10		十、节能环保支出	42	15.75	15.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	225.56		225.56	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	27.82	27.82		
	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	731.48	本年支出合计	59	731.48	505.92	225.56	
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	731.48	总计	64	731.48	505.92	225.56	

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支出和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：阜平县天生桥镇人民政府

2021年度

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：阜平县天生桥镇人民政府		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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		505.92	478.83	27.08
201	一般公共服务支出	400.78	389.44	11.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.78	389.44	11.34
2010301	行政运行	274.12	267.79	6.34
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	121.66	121.66	
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55	
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	
210	卫生健康支出	15.02	15.02	
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
211	节能环保支出	15.75		15.75
21103	污染防治	15.75		15.75
2110301	大气	15.75		15.75
221	住房保障支出	27.82	27.82	
22102	住房改革支出	27.82	27.82	
2210201	住房公积金	27.82	27.82	

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表

部门：阜平县天生桥镇人民政府						2021年度		公开06表
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	378.89	302	商品和服务支出	88.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.77	30201	办公费	23.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.12	30202	印刷费	13.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.07	30205	水费		31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费	4.19	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	1.87	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.50	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	9.90	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	6.99	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	2.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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		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	5.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.16			
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	1.00			
	人员经费合计	388.79		公用经费合计				90.05

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											
部门：阜平县天生桥镇人民政府					2021年度			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
5.95		5.95		5.95		5.95		5.95		5.95	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表	
部门：阜平县天生桥镇人民政府			2021年度				金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目		年初结 转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转 和结余
	科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				225.56	225.56		225.56	
212	城乡社区支出			225.56	225.56		225.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			225.56	225.56		225.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			225.56	225.56		225.56	

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

部门：阜平县天生桥镇人民政府		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：本表反映部门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。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



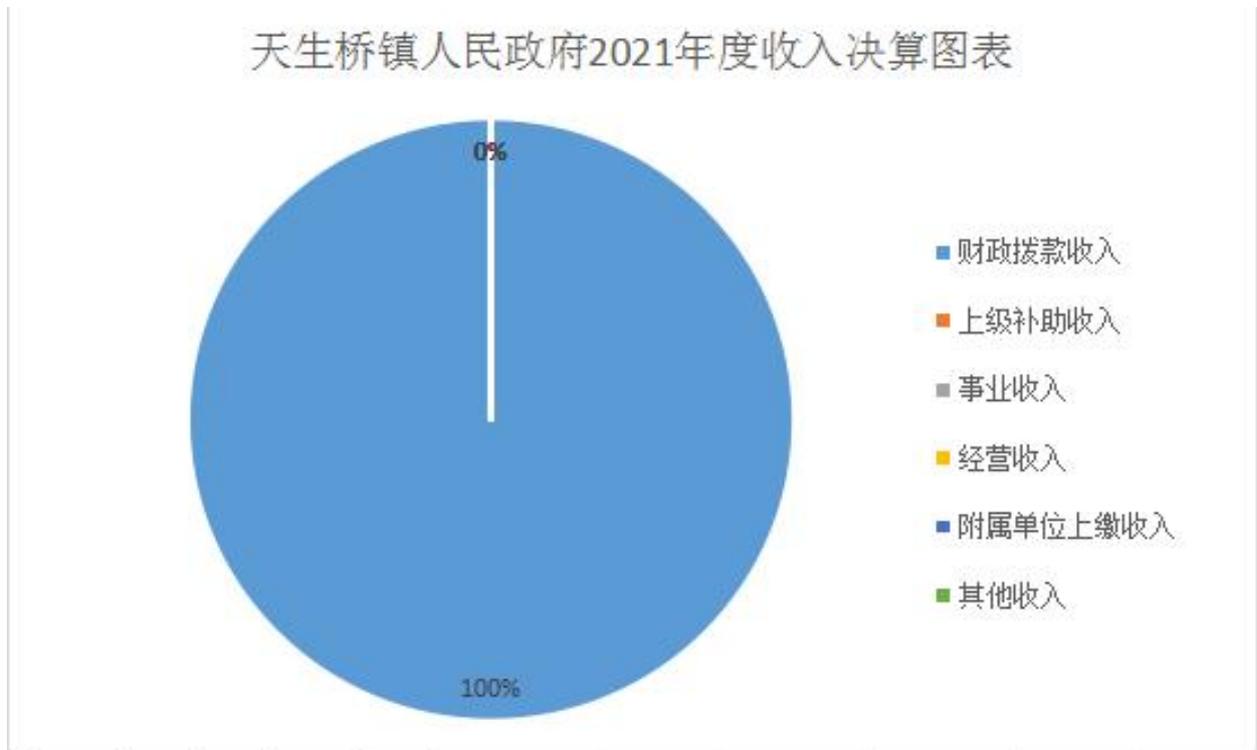
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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）731.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1547.66 万元，降低 67.9%，主要原因是各类专款、基金类项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 731.48 万元，其中：财政拨款收入 731.48 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 731.48 万元，其中：基本支出 478.84 万元，占 65.5%；项目支出 252.64 万元，占 34.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



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 731.48 万元，比 2020 年度减少 1547.66 万元，降低 67.9%，主要原因是各类专款、基金类项目减少；本年支出 731.48 万元，比 2020 年度减少 1547.66 万元，降低 67.9%，主要原因是各类专款、基金类项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 505.92 万元，比上年减少 908 万元，降低 64.2%，主要是各类专款、基金类项目减少；

本年支出 505.92 万元，比上年减少 908 万元，降低 64.2%，主要是各类专款、基金类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 225.56 万元，比上年减少 639.66 万元，降低 73.9%，主要是各类专款、基金类项目减少；本年支出 225.56 万元，比上年减少 639.66 万元，降低 73.9%，主要是各类专款、基金类项目减少。

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 0.0%，主要是 2021 年度与 2020 年无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度与 2020 年无国有资本经营预算。

(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 731.48 万元，完成年初预算的 74.9%，比年初预算减少 245.4 万元，决算数小于预算数主要原因是各类专款、基金类项目减少；比年初预算减少 245.4 万元，决算数小于预算数主要原因是各类专款、基金类项目减少。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 91.3%，比年初预算减少 48.04 万元，主要是各类专款、基金类项目减少；支出完成年初预算 91.3%，比年初预算减少 48.04 万元，主要是各类专款、基金类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 53.3%，

比年初预算减少 197.36 万元，主要是各类专款、基金类项目减少；支出完成年初预算 53.3%，比年初预算减少 197.36 万元，主要是各类专款、基金类项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 731.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 400.78 万元，占 54.8%，主要用于工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 46.55 万元，占 6.4%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出 15.02 万元占 2.1%，主要用于医疗保险支出；节能环保支出 15.75 万元，占 2.2%，主要用于散煤治理费用支出；城乡社区支出 225.56 万元，占 30.7%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出等；住房保障（类）支出 27.82 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金。

(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 478.83 万元，其中：人员经费 388.78 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 90.05 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支。

（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 100.0%。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 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支。

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 5.95 万元，支出决算 5.95 万

元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支。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 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支。

公务用车运行维护费支出 5.95 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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支。

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 100.0%。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，增长 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约控制三公开支。

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，项目 2 个，共涉及资金 11.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.3%。组织对 2021 年度天生桥镇易地扶贫搬迁小区化粪池污水清运、天生桥镇镇区手工业二期管理、天生桥镇改造提升工程等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 241.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 54.5%。

组织对天生桥镇改造提升工程项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 208.2 万元，政府性基金预算支出 208.2 万元。通过自评，总体上反映出我单位项目质量控制比较有效，财务管理制度完备健全，对项目资金监控比较到位，但项目资金预算还需要进一步细化，提高资金使用效率。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、天生桥镇易地扶贫搬迁小区化粪池污水清运项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，天生桥镇易地扶贫搬迁小区化粪池污水清运项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.96 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过拨付改造提升项目工程款，保障了项目的顺利实施。

2021年度部门预算项目绩效自评表										
填报单位：阜平县天生桥镇人民政府							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	天生桥镇易地扶贫搬迁小区化粪池污水清运资金			是否为专项资金		实施(主管)单位	阜平县天生桥镇人民政府		
二、预算执行	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	
情况	预算数:	11.96		到位数:	11.96		执行数:	11.96		100.00%
	其中: 财政资金	11.96		其中: 财政资金	11.96		其中: 财政资金	11.96		
	其他			其他			其他			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
情况	天生桥镇区易地搬迁小区, 化粪池使用涉及的居民较多, 每半月至少需清运一次污水, 否则化粪池就会出现污水外溢的情况, 严重影响居民正常生活。				解决了群众化粪池污水问题					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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	污水清运完成率	15	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	清运及时率	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	拨付及时性	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	实际发放成本	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	减少环境污染	10	≥	90	%	100	完成	10
		社会效益指标	保障居民正常生活	10	≥	90	%	100	完成	10
		生态效益指标	改善环境	5	≥	90	%	100	完成	5
		可持续影响指标	清运需求保障	5	≥	90	%	100	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评评分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	有针对性的加强项目资金的执行与监管, 并进行经费使用情况的绩效评价考核管理。								

2、天生桥镇镇区手工业二期管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，天生桥镇镇区手工业二期管理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.54万元，执行数为17.54万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成

情况：通过拨付改造提升项目工程款，保障了项目的顺利实施。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 90.05 万元，比 2020 年度减少 11.15 万元，降低 11.0%。主要原因是部分项目减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 326.1 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 326.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 326.1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

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，比上年无变化。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 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是到本年度末为止未发生该业务，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是到本年度末为

止未发生该业务。

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财政拨款支出决算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。