

二〇二二年十月

预算代码：827

单位名称：中华路街道办事处



**部门决算公开文本**

**2021年度**

**2021年度部门决算公开文本**

中华路街道办事处

二〇二二年十月



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

（一）、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、 决定。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

（三）、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设，促进村委会民主自治。

（四）、开展民主和法制宣传教育，保障公民的合法权利，处理群众来信来访，调解民间纠纷。

（五）、加强本级财政的监督和管理，按计划组织、管理办事处财政收入和支出，执行国家有关财政纪律和政策。

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 | 中华路街道办事处 | 行政 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质为行政单位。2、经费形式为财政拨款。 | | | |



第二部分 2021年度部门决算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：平乡县中华路街道办事处 | | 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 | 4,867.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,727.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,223.96 | 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 | 1.00 |
| 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 | 5.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 854.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 365.75 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 169.95 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,379.74 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,387.12 |
|  | 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 | 31.00 |
|  | 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 | 382.99 |
|  | 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 | 9,091.86 | **本年支出合计** | 58 | 9,304.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 212.60 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,304.45 | **总计** | 62 | 9,304.45 |
| 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 | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 部门：平乡县中华路街道办事处 2021年度 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 | | **9,091.86** | **9,091.86** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,727.24 | 1,727.24 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,723.24 | 1,723.24 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,611.39 | 1,611.39 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 854.66 | 854.66 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.44 | 192.44 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.65 | 172.65 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 521.07 | 521.07 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 521.07 | 521.07 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.15 | 18.15 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.15 | 18.15 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 365.75 | 365.75 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 233.31 | 233.31 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 232.41 | 232.41 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.88 | 122.88 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 122.88 | 122.88 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 169.95 | 169.95 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 129.95 | 129.95 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 129.95 | 129.95 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,379.74 | 4,379.74 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,223.96 | 4,223.96 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 189.91 | 189.91 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 375.36 | 375.36 |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3,658.69 | 3,658.69 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 155.78 | 155.78 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 155.78 | 155.78 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,384.15 | 1,384.15 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 32.64 | 32.64 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 32.64 | 32.64 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 33.93 | 33.93 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 30.48 | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 371.60 | 371.60 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 371.60 | 371.60 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 894.74 | 894.74 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 805.06 | 805.06 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 89.68 | 89.68 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 173.36 | 173.36 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.36 | 173.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.36 | 173.36 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | |
| 部门：平乡县中华路街道办事处 2021年度 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 | | **9,304.45** | **2,213.93** | **7,090.53** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,727.24 | 1,725.24 | 2.00 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,723.24 | 1,723.24 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,611.39 | 1,611.39 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 854.66 | 192.44 | 662.22 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.44 | 192.44 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.65 | 172.65 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 521.07 |  | 521.07 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 521.07 |  | 521.07 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.15 |  | 18.15 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.15 |  | 18.15 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 365.75 | 122.88 | 242.87 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 233.31 |  | 233.31 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 232.41 |  | 232.41 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.56 |  | 9.56 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.88 | 122.88 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 122.88 | 122.88 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 169.95 |  | 169.95 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 129.95 |  | 129.95 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 129.95 |  | 129.95 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,379.74 |  | 4,379.74 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,223.96 |  | 4,223.96 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 189.91 |  | 189.91 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 375.36 |  | 375.36 |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3,658.69 |  | 3,658.69 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 155.78 |  | 155.78 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 155.78 |  | 155.78 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,387.12 |  | 1,387.12 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 51.24 |  | 51.24 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 51.24 |  | 51.24 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 32.64 |  | 32.64 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 32.64 |  | 32.64 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 33.93 |  | 33.93 |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 3.45 |  | 3.45 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 30.48 |  | 30.48 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 371.60 |  | 371.60 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 371.60 |  | 371.60 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 897.71 |  | 897.71 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 805.06 |  | 805.06 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 92.65 |  | 92.65 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 382.99 | 173.36 | 209.63 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 209.63 |  | 209.63 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 209.63 |  | 209.63 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.36 | 173.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.36 | 173.36 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | |
| 部门：平乡县中华路街道办事处 2021年度 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 | 4,867.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,727.24 | 1,727.24 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,223.96 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 854.66 | 854.66 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 365.75 | 365.75 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 169.95 | 169.95 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,379.74 | 155.78 | 4,223.96 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,387.12 | 1,387.12 |  |  |
|  | 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 | 31.00 | 31.00 |  |  |
|  | 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 | 382.99 | 382.99 |  |  |
|  | 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 | 9,091.86 | **本年支出合计** | 59 | 9,304.45 | 5,080.49 | 4,223.96 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 212.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 212.60 |  | 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 | 9,304.45 | **总计** | 64 | 9,304.45 | 5,080.49 | 4,223.96 |  |
| 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 |
| 部门：平乡县中华路街道办事处 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 | | | | **5,080.49** | **2,213.93** | **2,866.57** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,727.24 | 1,725.24 | 2.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,723.24 | 1,723.24 |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,611.39 | 1,611.39 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 7.80 | 7.80 |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 72.00 | 72.00 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.05 | 32.05 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 2.00 |  | 2.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 854.66 | 192.44 | 662.22 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 54.00 |  | 54.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 54.00 |  | 54.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 192.44 | 192.44 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.65 | 172.65 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.29 | 12.29 |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 521.07 |  | 521.07 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 521.07 |  | 521.07 |
| 20810 | | | 社会福利 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 60.00 |  | 60.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 18.15 |  | 18.15 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 18.15 |  | 18.15 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 365.75 | 122.88 | 242.87 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 233.31 |  | 233.31 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 0.90 |  | 0.90 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 232.41 |  | 232.41 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 9.56 |  | 9.56 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1.56 |  | 1.56 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 122.88 | 122.88 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 122.88 | 122.88 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 169.95 |  | 169.95 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 129.95 |  | 129.95 |
| 2110301 | | | 大气 | 129.95 |  | 129.95 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 35.00 |  | 35.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 155.78 |  | 155.78 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 155.78 |  | 155.78 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 155.78 |  | 155.78 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,387.12 |  | 1,387.12 |
| 21301 | | | 农业农村 | 51.24 |  | 51.24 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 51.24 |  | 51.24 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 32.64 |  | 32.64 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 32.64 |  | 32.64 |
| 21303 | | | 水利 | 33.93 |  | 33.93 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 3.45 |  | 3.45 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 30.48 |  | 30.48 |
| 21305 | | | 扶贫 | 371.60 |  | 371.60 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 371.60 |  | 371.60 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 897.71 |  | 897.71 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 805.06 |  | 805.06 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 92.65 |  | 92.65 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 382.99 | 173.36 | 209.63 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 209.63 |  | 209.63 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 209.63 |  | 209.63 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 173.36 | 173.36 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 173.36 | 173.36 |  |

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：平乡县中华路街道办事处 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 | 1,969.61 | 302 | 商品和服务支出 | 149.69 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 728.74 | 30201 | 办公费 | 61.75 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 360.94 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 123.00 | 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 | 101.84 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.65 | 30206 | 电费 | 9.60 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.29 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.86 | 30208 | 取暖费 | 6.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.02 | 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 | 10.85 | 30211 | 差旅费 | 29.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 173.36 | 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 | 163.05 | 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 | 94.63 | 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 | 7.50 | 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 | 4.46 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 82.67 | 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 | 4.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.36 | 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 | 4.75 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.63 |  |  |  |
| 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 | | 2,064.24 | 公用经费合计 | | | | | 149.69 |

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 |
| 部门：平乡县中华路街道办事处 | | | |  | 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 |
| 4.75 |  |  |  | 4.75 |  |
| 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 |
| 4.75 |  |  |  | 4.75 |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | |
| 部门：平乡县中华路街道办事处 2021年度 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 | |  | **4,223.96** | **4,223.96** |  | **4,223.96** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 4,223.96 | 4,223.96 |  | 4,223.96 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4,223.96 | 4,223.96 |  | 4,223.96 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 189.91 | 189.91 |  | 189.91 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 375.36 | 375.36 |  | 375.36 |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 |  | 3,658.69 | 3,658.69 |  | 3,658.69 |  |

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： |  |  | 平乡县中华路街道办事处 |  | 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。



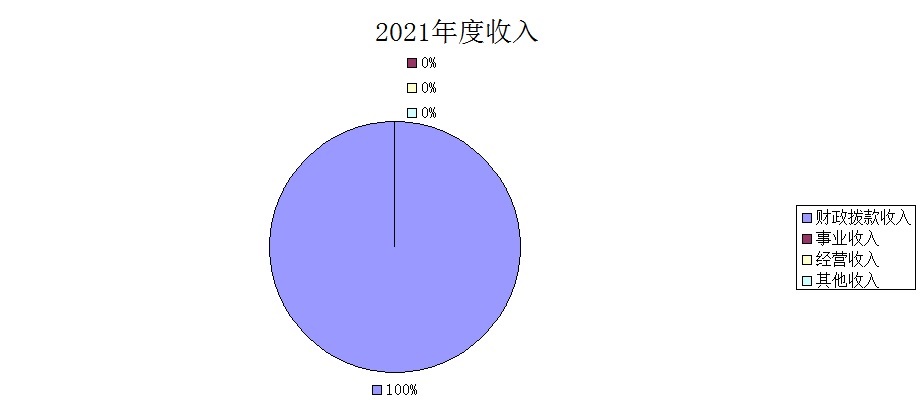
第三部分 2021年度部门决算情况说明

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）9304.45万元。与2020年度决算相比，收支各减少938.98万元，下降10.09%，主要原因是城建项目减少。

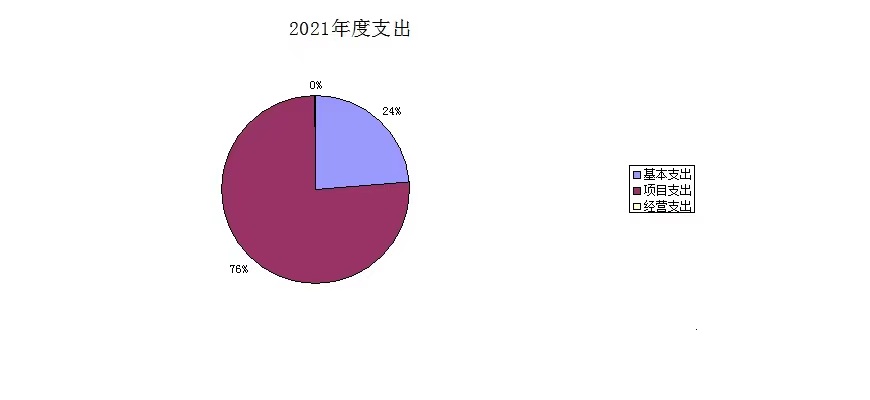
二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计9091.86万元，其中：财政拨款收入9091.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计9304.45万元，其中：基本支出2213.93万元，占23.79%；项目支出7090.53万元，占76.21%；经营支出0万元，占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9091.86万元,比2020年度减少1151.57万元，降低11.24%，主要是城建项目减少；本年支出9304.45万元，减少708.91万元，降低7.6%，主要是城建项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4867.9万元，比上年减少1174万元,降低19.43%；主要是城建类项目减少；本年支出5080.49万元，比上年减少808.76万元，降低15.91%，主要是城建类项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入4223.96万元，比上年增加99.86万元，增长2.3%，主要原因是项目占地补偿支出增加；本年支出4223.96万元，比上年增加99.86万元，增长2.3%，主要原因是项目占地补偿支出增加。

**（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9091.86万元，完成年初预算的113.05%,比年初预算增加1041.81万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保类、疫情防控类项目 和城乡社区支出投入大；本年支出9304.45万元，完成年初预算的115.71%,比年初预算增加1263.40万元，决算数大于预算数主要原因是主要是节能环保类、疫情防控类项目 和城乡社区支出投入大。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127.2%，比年初预算增加1342.12万元，主要是节能环保类、疫情防控类项目 和城乡社区支出投入大；支出完成年初预算132.8%，比年初预算增加1254.71万元，主要是节能环保类、疫情防控类项目 和城乡社区支出投入大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.2%，比年初预算增加8.69万元，主要是项目占地补偿增加；支出完成年初预算100.2%，比年初预算增加8.69万元，主要是主要是项目占地补偿增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出9304.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1727.24万元，占18.5%，主要用于人员工资等支出；公共安全类（类）支出1万元，占0.01%，主要用于“扫黄打非”宣传支出；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.05%，主要用于三馆一站方面支出；社会保障和就业支出854.66万元，占9.19%，主要用于城镇社区、退役安置等支出；卫生健康支出365.75万元，占3.93%，主要用于疫情防控等支出；节能环保支出169.95万元，占 1.83%，主要用于环境卫生等支出；城乡社区支出4379.74万元，占47.07%，主要用项目占地补偿、农村基础建设等支出；农林水支出1387.12万元，占 14.91%，主要用于村民委员会和村党支部的补助、农村社会事业等支出；资源勘探工业信息等支出31万元，占 0.4%，主要用于支持中小企业发展和管理等支出；住房保障支出382.99万元；占 4.11%，主要用于老旧小区改造、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2213.93万元，其中：

人员经费2064.24万元，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、公务员医疗补助缴费、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；

公用经费 149.69万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%,预算增加0万元，增长0%，主要是与年初预算持平；较2020年度决算减少0.25万元，降低5.26%，主要是落实国家政策，降低三公经费支出。

**（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%,主要是0；较上年增加0万元，增长0%,主要是单位没有此项目费用。

**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4.75万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的100%。较预算减少0万元，与年初预算持平；较上年减少0.25万元，降低5.26%,主要是落实国家政策，降低三公经费支出。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%,主要是没有购置公车；较上年增加0万元，增长0%,主要是没有购置公车。

**公务用车运行维护费支出4.75万元：**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%,主要是与年初预算持平；较上年减少0.25万元，降低5.26%，主要是落实国家政策，降低三公经费支出。

**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，支出决算0万元，完成预算的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，主要是没有公务接待费用；较上年度减少0万元，与上年持平。

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35个，二级项目0个，共涉及资金2866.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度项目占地补偿、被征地农民补偿等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4223.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“中华路项目占地补偿、被征地农民补偿”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2866.57万元，政府性基金预算支出4223.96万元。单位部内评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，我单位年初设定的绩效目标基本完成，合理利用了财政资金，使财政资金发挥了最大效益，总体评价良好。

**（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 中华路项目占地补偿、被征地农民补偿项目及西田村采摘园项目项目两个项目绩效自评结果。

（1）中华路项目占地补偿、被征地农民补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中华路项目占地补偿、被征地农民补偿项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3852.05 万元，执行数为3852.05 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我辖区分两个标准执行，原中华路实行最低生活保障每人每月210元、原丰州镇实行最低生活保障每人每月110元享受.保障人员死亡后不得更换人，完成预算成本目标，通过走访调查补助对象 对村务工作支持率 96%，实现预算目标，实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 100%，完成预算目标。未发现问题。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| 绩效目标 | | 总目标 | 按时足额兑现补偿,有助社会稳定。提升政府公信力。 | 已完成 |
| 年度目标 | 能够完成上级下达的各项任务 | 已完成 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年度兑付的项目占地亩数 | 已完成 |
| 成本指标 | 被征地农民每人每月平均补助110元 | 已完成 |
| 数量指标 | 被征地农民补偿受益人口数量8104人 | 已完成 |
| 数量指标 | 每亩每年平均补助标准1000斤小麦 | 已完成 |
| 质量指标 | 通过走访调查补助对象对村务工作支持率不低于95% | 已完成 |
| 质量指标 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于90% | 已完成 |
| 时效指标 | 补助发放时间和协议约束时间的比率不低于95% | 已完成 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众对政府公信力的情况显著提升 | 已完成 |
| 社会效益指标 | 享受补助群众人数不少于1000个 | 已完成 |
| 社会效益指标 | 受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升显著 | 已完成 |

（2）西田村采摘园项目项目自评综述：2021 年底资金支出率 100%，实现预算目标。工程施工验收合格率 100%，实现预算目标，提升工程受益村庄1 个，实现预算目标；通过问卷调 查，群众满意度 100%，村级干部满意度 100%，实现预算目标。未发现问题。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| 绩效目标 | | 总目标 | 计划建设420亩，的大型果园，及道路建设，水利配套。 | 已完成 |
| 年度目标 | 该项目对启动的防贫预警人员进行帮扶救助，增加一脱贫建档立卡户和边缘易致贫户就业机会，直接带动60人就业。 | 已完成 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本不高于371.6万元 | 已完成 |
| 数量指标 | 2021年底资金支出率不低于95% | 已完成 |
| 质量指标 | 验收合格率100% | 已完成 |
| 时效指标 | 完工及时率不低于98% | 已完成 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增加脱贫户就业机会情况改善 | >= 2 个 |
| 经济效益指标 | 村集体收入改善程度 | >= 30 万元 |
| 可持续性效益指标 | 巩固脱贫攻坚效果显著 | 已完成 |

1. **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149.69万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；比2020年度决算增加18.68万元，增长12.47%。主要原因是信访值班差旅费用增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额355.73万元，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355.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金355.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额355.73万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加0辆，主要是与上年持平。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，其他用车主要是单位公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是单位没有价值50万元以上通用设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是单位没有价值100万元以上专用设备。

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表无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