



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 913

单位名称： 任丘市青塔乡人民政府

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

任丘市青塔乡人民政府

二〇二二年八月



# 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

根据《任丘市青塔乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，任丘市青塔乡人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、改变或撤消所属各工作部门不当的决定和行政措施。

5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理中央、省、市、县驻本镇机关和企事业单位。

7、保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的

合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。

8、向市人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

10、完成上级国家行政机关,镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

11、承担社会救助体系建设,负责农村居民最低生活保障、五保供养。

12、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、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。

13、指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略,推进国家安全法制建设,贯彻落实国家安全工作方针,研究解决涉及国家安全工作的重大问题。

14 负责对食品生产经营单位开展监督检查,食品安全隐患排查治理。

15、负责村镇环境卫生绿化管理工作,负责公用设施管理工作。

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	任丘市青塔乡人民政府(本级)	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 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市青塔乡人民政府

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	2375.09	一、一般公共服务支出	32	1667.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5136.99	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	70.48
	9		九、卫生健康支出	40	53.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3838.73
	12		十二、农林水支出	43	489.99
	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	63.00
	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	7512.07	本年支出合计	58	6182.83
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	1329.25
	30			61	
总计	31	7512.07	总计	62	7512.07

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：任丘市青塔乡人民政府

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		7512.07	7512.07					
201	一般公共服务支出	1695.06	1695.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1695.06	1695.06					
2010301	行政运行	1695.06	1695.06					
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48					
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48					
210	卫生健康支出	53.20	53.20					
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20					
2101101	行政事业单位医疗	53.20	53.20					
212	城乡社区支出	5136.99	5136.99					
21208	国有土地使用权出让收安排的支出	5014.86	5014.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5005.53	5005.53					
2120804	农村基础设施建设支出	9.33	9.33					
21214	污水处理费安排的支出	122.13	122.13					
2121401	污水处理设施建设和运营	122.13	122.13					
213	农林水支出	493.34	493.34					
21301	农业农村	293.16	293.16					
2130122	农业生产发展	1.50	1.50					
2130126	农村社会事业	291.66	291.66					
21307	农村综合改革	200.19	200.19					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00	1.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.19	199.19					
221	住房保障支出	63.00	63.00					
22102	住房改革支出	63.00	63.00					
2210201	住房公积金	63.00	63.00					

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：任丘市青塔乡人民政府

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		6182.83	1854.11	4328.71			
201	一般公共服务支出	1667.44	1667.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1667.44	1667.44				
2010301	行政运行	1667.44	1667.44				
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48				
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	70.48	70.48				
210	卫生健康支出	53.20	53.20				
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20				
2101101	行政事业单位医疗	53.20	53.20				
212	城乡社区支出	3838.73		3838.73			
21208	国有土地使用权出让收安排的 支出	3716.6		3716.6			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3707.26		3707.26			
2120804	农村基础设施建设支出	9.33		9.33			
21214	污水处理费安排的支出	122.13		122.13			
2121401	污水处理设施建设和运营	122.13		122.13			
213	农林水支出	489.99		489.99			
21301	农业农村	289.90		289.90			
2130122	农业生产发展	0.29		0.29			
2130126	农村社会事业	289.61		289.61			
21307	农村综合改革	200.08		200.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.90		0.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	199.19		199.19			
221	住房保障支出	63.00	63.00				
22102	住房改革支出	63.00	63.00				
2210201	住房公积金	63.00	63.00				

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：任丘市青塔乡人民政府

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	2375.09	一、一般公共服务支出	33	1667.44	1667.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5136.99	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	70.48	70.48		
	9		九、卫生健康支出	41	53.20	53.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3838.73		3838.73	
	12		十二、农林水支出	44	489.99	489.99		
	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	63.00	63.00		
	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	7512.07	本年支出合计	59	6182.83	2344.10	3838.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1329.25	30.98	1298.26	
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	7512.07	总计	64	7512.07	2375.09	5136.99	

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：任丘市青塔乡人民政府

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		2375.09	1881.74	493.34
201	一般公共服务支出	1695.06	1695.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1695.06	1695.06	
2010301	行政运行	1695.06	1695.06	
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48	
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	
210	卫生健康支出	53.20	53.20	
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	
2101101	行政事业单位医疗	53.20	53.20	
213	农林水支出	493.34		493.34
21301	农业农村	293.16		293.16
2130122	农业生产发展	1.50		1.50
2130126	农村社会事业	291.66		291.66
21307	农村综合改革	200.19		200.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00		1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.19		199.19
221	住房保障支出	63.00		63.00
22102	住房改革支出	63.00		63.00
2210201	住房公积金	63.00		63.00

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明细表

公开 06 表

部门：任丘市青塔乡人民政府

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	1549.21	302	商品和服务支出	167.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	566.76	30201	办公费	84.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	282.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	298.05	30203	咨询费		310	资本性支出	21.54	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	131.10	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	21.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.48	30206	电费	12.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	30208	取暖费	26.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	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	5.30	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	63.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.77	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	78.65	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	115.62	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	25.75		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	57.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	23.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	9.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.33	30229	福利费	8.94	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	5.55	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.29	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1664.83	公用经费合计						189.28

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：任丘市青塔乡人民政府

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
6.00	0	6.00	0	6.00	0
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
5.55	0	5.55	0	5.55	0

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

公开 08 表

部门： 任丘市青塔乡人民政府

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			5136.99	3838.73		3838.73	1298.26
212	城乡社区支出		5136.99	3838.73		3838.73	1298.26
21208	国有土地使用权出让收安排的支出		5014.86	3716.60		3716.60	1298.26
2120801	征地和拆迁补偿支出		5005.53	3707.26		3707.26	1298.26
2120804	农村基础设施建设支出		9.33	9.33		9.33	
21214	污水处理费安排的支出		122.13	122.13		122.13	
2121401	污水处理设施建设和运营		122.13	122.13		122.13	

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：任丘市青塔乡人民政府

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			
	无相关数据空表列示			

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。



### 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）收入 7512.07 万元，支出 6182.83 万元，年初结转和结余为 0 万元，本年年末结转和结余为 1329.25 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 1609.79 万元，下降 17.64%；支出减少 2939.03 万元，下降 32.22%，主要原因是减少不必要的开支、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 7512.07 万元，其中：财政拨款收入 7512.07 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 6182.83 万元，其中：基本支出 1854.11 万元，占 29.99%；项目支出 4328.72 万元，占 70.01%；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 7512.07 万元，比 2020 年度减少 1609.79 万元，降低 17.64%，主要是减少不必要的开支、项目类支出减少；本年支出 6182.83 万元，比 2020 年度减少 2939.03 万元，降低 32.22%，主要是减少不必要的开支、项目类支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2375.09 万元，比上年增减少 479.09 万元；主要是减少不必要的开支；本年支出 2344.10 万元，

比上年减少 510.08 万元，降低 17.87%，主要是减少不必要的开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5136.99 万元，比上年减少 1130.69 万元，降低 18.04%，主要原因是基金类项目减少；本年支出 3838.73 万元，比上年减少 2428.95 万元，降低 38.75%，主要是基金类项目减少。

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(减少) 0 万元，增长(降低) 0%；本年支出 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。

## **(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 7512.07 万元，完成年初预算的 446.32%，比年初预算增加 5828.95 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收支增加；本年支出 6182.83 万元，完成年初预算的 367.34%，比年初预算 4499.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目收支增加。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 141.11%，比年初预算增加 691.97 万元，主要是工资福利增加；支出完成年初预算 139.27%，比年初预算增加 660.98 万元，主要是工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5136.99 万元，主要是龙康文旅项目、北引线项目占地补偿款、万亩大方土地流转费、租赁费、机械费、小白河抽水费污水处理费、坑塘治理资金等项目。本年支出 3838.73 万元，主要是龙康文旅项目、北引线项目占地补偿款、万亩大方土地流转费、租赁费、机械费、小白河抽水费污水处理费、坑塘治理资金等项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 x%，比年初预算增加（减少）0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 6182.83 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1667.44 万元，占 26.97%，主要用于单位各项基本保障等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70.48 万元，占 1.14%主要用于职工养老保险单位部分等支出；卫生健康（类）支出 53.2 万元，占 0.86%，主要用于单位职工医疗保险支出；城乡社区（类）支出 3838.73 万元，占 62.09%，主要用于征地和拆迁补偿支出 3707.26 万元、农村基础设施建设支出 9.33 万元、污水处理 122.13 万元；农林水支出 489.99 万元，占 7.92%，主要用于房屋鉴定费、垃圾清理、气化员补助、条幅村、一事一议验收、村干部工资等支出；住房保障（类）支出 63.00 万元，占 1.02%主要用于职工住房公积金单位部分。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 1854.11 万元，其中：

人员经费 1664.83 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 189.28 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 6 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 92.5%，较预算减少 0.45 万元，降低 7.5%，主要是减少公车使用时间；较 2020 年度决算减少 0.18 万元，降低 3.14%，主要是减少公车使用时间。

### （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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0%。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 5.55 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减少 0.45 万元，降低 7.5%，主要是减少公车使用时间；较上年减少 0.18 万元，降低 3.14%，主要是减少公车使用时间。

**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减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，未发生公务接待费支出。

## 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 493.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度征地和拆迁补偿、农村基础设施建设、污水处理设施建设和运营 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5136.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“燃气用户保险”、“燃气安全联络员补助”、“村干部基础职务补贴”、“信访维稳、社保、综合治税等专项经费”、等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 278.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

# 1.燃气用户保险绩效目标表

913001 任丘市青塔乡人民政府本级

单位：元

项目编码	13098221A1L8LTWL4QKB 2		项目名称	燃气用户保险		
预算规模及资金用途	预算数	88000.00	其中：财政资金	88000.00	其他资金	0
	预算数 88000 元，主要用于青塔乡 2021 年农户燃气保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 实现全乡所有燃气用户保险全覆盖 2. 燃气用户安全有保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农户数量	农户保险数量	8800 户	按实际发生额	
	质量指标	全体燃气用户参保	全体燃气用户参保	给全乡所有燃气用户交保险	按实际发生额	
	时效指标	及时上缴保费	及时上缴保费	按时上缴	按合同	
	成本指标	每户保险金额	投保金额	10 元	按实际发生额	
效益指标	社会效益指标	本辖区燃气用户有保障	本辖区燃气用户有保障	燃气用户有保障	按保险合同	
	可持续影响指标	全体农户用气安全有保障	全体农户用气安全有保障	用户安全有保障	按保险合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度	燃气用户满意度	≥96%	依据调查	

## 2.燃气安全全员补助绩效目标表

913001 任丘市青塔乡人民政府本级

单位：元

项目编码	13098221AXF94TDUS0TH I		项目名称	燃气安全全员补助		
预算规模及资金用途	预算数	40800.00	其中：财政资金	40800.00	其他资金	0
	预算数 40800 元，主要用于燃气安全全员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 农村天然气安全检测					
	2. 定期维护管道					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全乡共计 16 个村	全乡共 17 人	17 人	实际需要	
	质量指标	定期检测管道	定期检测管道	定期检测管道	依据工作要求	
	时效指标	及时维修检测管道	及时维修检测管道	及时维修检测	依据工作要求	
	成本指标	每村一名或 两名燃气安全 全员	一村一名或两名	17 人	实际需要	
效益指标	社会效益指标	减少或降低 安全隐患	降低安全隐患	降低风险	依据工作要求	
	可持续影响指标	全乡 8800 户燃气用户	全乡 8800 户燃气用户	安全用气	依据工作要求	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	全乡 8800 户天然气用 户	全乡 8800 户天然气用户	≥96%	依据调查	

### 3.村干部基础职务补贴绩效目标表

913001 任丘市青塔乡人民政府本级

单位：元

项目编码	13098221QFCFS3YN59498		项目名称	村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2360000.00	其中：财政资金	2360000.00	其他资金	0
	用于发放我乡村干部基础职务补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为我乡 69 名村干部发放基础职务补贴，改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放村干部基础职务补贴的人数	≥69 人	组织部文件	
	质量指标	补贴发放率	实际发放占应发放的比率	100%	组织部文件	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按月发放	组织部文件	
	成本指标	全年发放补贴数额	全年发放补贴数额	≥236 万元	组织部文件	
效益指标	社会效益指标	改善生活条件	使村干部生活水平得到提高，生活状况得到改善，增强党组织的凝聚力	有所改善	组织部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	享受补贴的村干部满意度	≥95%	组织部文件	

#### 4.信访维稳、社保、综合治税等专项经费绩效目标表

913001 任丘市青塔乡人民政府本级

单位：元

项目编码	13098221WM4GU5IR7T3EQ		项目名称	信访维稳、社保、综合治税等专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金	0
	预算数 300000 元，主要用于信访维稳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 每月定期赴京省信访执勤 2. 维护青塔乡信访稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执勤人员不少于一人	每次执勤人数	1 人	单位规定	
	质量指标	严格控制本辖区上访人数	严格控制上访比例	发现可疑人员立即控制	单位规定	
	时效指标	按要求完成执勤任务	按要求完成执勤任务	按时完成任务	单位规定	
	成本指标	每月派出一名赴京执勤人员	执勤天数不得少于	≥7 天	单位规定	
效益指标	社会效益指标	信访案件掌握在可控范围	信访案件掌握在可控范围	维稳	单位规定	
	可持续影响指标	维护本辖区信访稳定	维护本辖区信访稳定	维稳	单位规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导放心	各级领导放心	维护稳定局面	执勤期间稳定程度	

## （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日常公用项目及专项资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）燃气用户保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气用户保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.783 万元，完成预算的 99.81%。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，为全乡 8800 户已通气户全部缴纳燃气用户保险，保障用户的生命财产安全。

（2）燃气安全联络员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效根据燃气安全联络员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.08 万元，执行数为 4.08 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，一是严格按照标准为全乡 17 名燃气安全联络员及时发放补助资金；二是及时全额的发放补助资金，群众满意度达到目标值。

（3）村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236 万元，执行数为 199.19 万元，完成预算的 84.40%。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，每月为我乡 69 名村干部发放基础

职务补贴，改善生活条件。

(4) 信访维稳、社保、综合治税等专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳、社保、综合治税等专项经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 30 万元，执行数为 30 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，在信访敏感时期及岗位，派专人值守，信访案件及时化解，信访量大幅下降，群众满意度较高。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“燃气用户保险”、“燃气安全联络员补助”、“村干部基础职务补贴”“信访维稳、社保、综合治税等专项经费”4 个项目绩效自评结果。

绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	燃气用户保险	100.00	优
2	燃气安全联络员补助	100.00	优
3	村干部基础职务补贴	100.00	优
4	信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费	100.00	优

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 189.28 万元，比 2020 年度减少 38.57 万元，降低 16.93%。主要原因是减少不必要的开支。

## 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 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是小型客车上交财政局拍卖。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 4 辆，其他用车主要是皮卡 2 辆，公务用车一辆，垃圾车一辆。

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

## 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