

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：802012

单位名称：乐亭县汀流河镇人民政府

二〇二二年十一月



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）乡镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

（二）贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。主要职责是：

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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、讨论和决定本乡镇经济建设、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、乡镇党委领导乡镇政权机关、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、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡镇的基层治理，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、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

乐亭县汀流河镇人民政府是独立编制预算机构。下设党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室（发展改革办公室）、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心、退役军人服务站，执行行政单位会计制度。

党政综合办公室（财政所）

负责机关文电、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、保密机要、后勤保障等日常工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责辖区内政务、村务公开工作的指导、监督。负责财政收支预决算、政府经费收支等管理工作；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责辖区内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责镇党委、政府安排的其他工作。

党建工作办公室（人大主席团办公室）

负责辖区党的建设；负责政治建设、基层党组织建设；负责辖区非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设、组织员队伍建设及党员发展、教育、管理工作；建立健全党建联席会议和兼职委员制度，承担党建联席会议日常工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教等工作；负责组织、宣传、人事管理、机构编制、人民武装等工作；按权限负责辖区基层政权建设和业

务指导；负责做好人才服务工作；承担辖区人大、政协有关工作；负责辖区工会、共青团、妇联、老干部等工作；负责村“两委”干部、社区工作者的日常管理工作；负责辖区党务公开等工作；负责贯彻落实党的群众工作方针政策，集中反映社情民意，全力维护群众权益等工作；负责镇党委、政府安排的其他工作。

应急管理办公室（发展改革办公室）

负责贯彻执行安全生产、应急管理等方面的法律法规和政策规定；负责辖区消防、护林防火、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；依法做好本辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。根据本镇经济发展战略，会同有关部门拟定本镇经济发展规划并制定具体政策和措施；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；负责经济运行分析和相关统计工作；负责辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责辖区内传染病防治等相关工作；负责辖区人口、健康教育等相关工作；负责镇党委、政府安排的其他工作。

自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源和生态环境方面的法律法规和政策

规定；负责编制辖区总体规划、村镇规划、乡村振兴规划和产业发展规划并组织实施；按照职责分工负责辖区村容村貌、环境卫生、农村生活污水管理责任；负责生态环境基础性监管工作，依法开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，发现问题及时报告，配合上级有关部门做好生态环境保护执法工作；组织开展全民义务植树，古树名木保护利用等工作；负责辖区内的绿化工作；按照职责分工做好辖区乡村环境保护和治理等相关工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理等工作；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；负责辖区基本农田保护管理工作；负责水土保持相关工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治、水污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责辖区大气污染防治、扬尘污染防治等工作；负责辖区禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举等相关工作；负责镇党委、政府安排的其他工作。

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）

根据法律法规和省政府授权，依法开展相关行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬工作中的问题。负责社会治理综合指挥平台建设和管理，建立完善科学高效的工作机制；分析辖区社会治安形势，做好矛盾纠纷排查调处相关工作，组织协调、配合有关部门打击防范各类违法犯罪活动；做好信访工作；承担民间纠纷调解相关工作；负责社区矫正有关工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责镇党委、政府安排的其他工作。

行政综合服务中心（综合文化服务站）

根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责基本公共服务事项的服务工作；建立和完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作；负责信用体系建设有关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；负责开展就业宣传和服务有关工作；负责民政、教育、卫生健康、体育、旅游、广播电视等工作；组织实施居家养老服务工作，按权限开展和做好社会救助工作、残疾人保障工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会化管理工作；负责辖区爱国卫生日常工作。负责组织开展时政宣传、

文体娱乐和科普教育等活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业和农业产业等；做好文物的宣传保护工作；负责镇党委、政府安排的其他工作。

农业综合服务中心

宣传贯彻党的有关“三农”工作的路线、方针、政策；完成上级安排的农业调查研究和农业科技普及任务；落实本区域内农业技术推广规划和年度工作计划，并组织实施；负责农业、果树、水产和农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作；负责标准化生产和无公害基地建设；负责农业产业化经营管理工作；协助做好农产品质量安全检测相关工作；做好先进适用的农业机械推广服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物、测土配方施肥实施综合治理；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责扶贫开发的有关工作；负责辖区内农村土地承包管理服务；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责辖区内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好辖区内农村供水用水管理等相关工作；负责镇党委、政府安排的其他工作。

退役军人服务站

负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作；负责镇党委、政府安排的其他工作。

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	乐亭县汀流河镇人民政府	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额补助、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：乐亭县汀流河镇人民政府

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	2,307.78	一、一般公共服务支出	32	808.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.08	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	179.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.59
	9		九、卫生健康支出	40	308.59
	10		十、节能环保支出	41	97.69
	11		十一、城乡社区支出	42	133.08
	12		十二、农林水支出	43	1,204.21
	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	62.72
	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	57.64
	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	2,440.86	本年支出合计	58	2,977.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	536.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,977.04	总计	62	2,977.04

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：乐亭县汀流河镇人民政府

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		2, 440. 86	2, 440. 86					
201	一般公共服务支出	677. 13	677. 13					
20101	人大事务	2. 00	2. 00					
2010108	代表工作	2. 00	2. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517. 06	517. 06					
2010301	行政运行	457. 06	457. 06					
2010308	信访事务	60. 00	60. 00					
20106	财政事务	59. 14	59. 14					
2010650	事业运行	59. 14	59. 14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98. 93	98. 93					
2013101	行政运行	98. 93	98. 93					
207	文化旅游体育与传媒支出	179. 14	179. 14					
20701	文化和旅游	179. 14	179. 14					
2070109	群众文化	179. 14	179. 14					
208	社会保障和就业支出	119. 65	119. 65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 91	0. 91					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 91	0. 91					
20805	行政事业单位养老支出	77. 86	77. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 86	77. 86					
20807	就业补助	8. 47	8. 47					
2080705	公益性岗位补贴	4. 57	4. 57					
2080799	其他就业补助支出	3. 90	3. 90					
20808	抚恤	2. 50	2. 50					
2080899	其他优抚支出	2. 50	2. 50					
20820	临时救助	15. 00	15. 00					
2082001	临时救助支出	15. 00	15. 00					
20825	其他生活救助	2. 51	2. 51					
2082502	其他农村生活救助	2. 51	2. 51					
20828	退役军人管理事务	7. 00	7. 00					

2082804	拥军优属	4.00	4.00					
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	5.40	5.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	308.59	308.59					
21004	公共卫生	41.76	41.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.76	41.76					
21007	计划生育事务	147.37	147.37					
2100799	其他计划生育事务支出	147.37	147.37					
21011	行政事业单位医疗	119.46	119.46					
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45					
2101103	公务员医疗补助	64.01	64.01					
211	节能环保支出	67.00	67.00					
21111	污染减排	67.00	67.00					
2111101	生态环境监测与信息	67.00	67.00					
212	城乡社区支出	133.08	133.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.08	133.08					
2120804	农村基础设施建设支出	133.08	133.08					
213	农林水支出	848.63	848.63					
21301	农业农村	278.69	278.69					
2130126	农村社会事业	130.35	130.35					
2130142	农村道路建设	49.00	49.00					
2130199	其他农业农村支出	99.34	99.34					
21302	林业和草原	191.89	191.89					
2130205	森林资源培育	191.89	191.89					
21303	水利	41.98	41.98					
2130399	其他水利支出	41.98	41.98					
21307	农村综合改革	316.06	316.06					
2130701	对村级一事一议的补助	41.20	41.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.26	229.26					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00					
2130799	其他农村综合改革支出	0.60	0.60					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	57.64	57.64					
22102	住房改革支出	57.64	57.64					
2210201	住房公积金	57.64	57.64					

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：乐亭县汀流河镇人民政府

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		2,977.04	1,094.57	1,882.47			
201	一般公共服务支出	808.26	519.10	289.16			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010108	代表工作	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.69	361.03	279.66			
2010301	行政运行	580.69	361.03	219.66			
2010308	信访事务	60.00		60.00			
20105	统计信息事务	5.50		5.50			
2010507	专项普查活动	5.50		5.50			
20106	财政事务	59.14	59.14				
2010650	事业运行	59.14	59.14				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.93	98.93				
2013101	行政运行	98.93	98.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	179.26	173.14	6.12			
20701	文化和旅游	179.26	173.14	6.12			
2070109	群众文化	179.26	173.14	6.12			
208	社会保障和就业支出	125.59	77.86	47.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91		0.91			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91		0.91			
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86				
20807	就业补助	10.75		10.75			
2080705	公益性岗位补贴	6.85		6.85			
2080799	其他就业补助支出	3.90		3.90			
20808	抚恤	5.14		5.14			
2080899	其他优抚支出	5.14		5.14			
20820	临时救助	15.00		15.00			
2082001	临时救助支出	15.00		15.00			
20825	其他生活救助	3.53		3.53			
2082502	其他农村生活救助	3.53		3.53			
20828	退役军人管理事务	7.00		7.00			
2082804	拥军优属	4.00		4.00			

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	5.40		5.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40			
210	卫生健康支出	308.59	266.83	41.76			
21004	公共卫生	41.76		41.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.76		41.76			
21007	计划生育事务	147.37	147.37				
2100799	其他计划生育事务支出	147.37	147.37				
21011	行政事业单位医疗	119.46	119.46				
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45				
2101103	公务员医疗补助	64.01	64.01				
211	节能环保支出	97.69		97.69			
21111	污染减排	97.69		97.69			
2111101	生态环境监测与信息	97.69		97.69			
212	城乡社区支出	133.08		133.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.08		133.08			
2120804	农村基础设施建设支出	133.08		133.08			
213	农林水支出	1,204.21		1,204.21			
21301	农业农村	398.92		398.92			
2130126	农村社会事业	250.57		250.57			
2130142	农村道路建设	49.00		49.00			
2130199	其他农业农村支出	99.34		99.34			
21302	林业和草原	191.89		191.89			
2130205	森林资源培育	191.89		191.89			
21303	水利	80.04		80.04			
2130311	水资源节约管理与保护	38.06		38.06			
2130399	其他水利支出	41.98		41.98			
21305	扶贫	9.00		9.00			
2130504	农村基础设施建设	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	504.36		504.36			
2130701	对村级一事一议的补助	41.20		41.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.56		327.56			
2130706	对村集体经济组织的补助	135.00		135.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.60		0.60			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	62.72		62.72			
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.72		62.72			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.72		62.72			
221	住房保障支出	57.64	57.64				
22102	住房改革支出	57.64	57.64				
2210201	住房公积金	57.64	57.64				

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
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	2,307.78	一、一般公共服务支出	33	808.26	808.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.08	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	179.26	179.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.59	125.59		
	9		九、卫生健康支出	41	308.59	308.59		
	10		十、节能环保支出	42	97.69	97.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	133.08		133.08	
	12		十二、农林水支出	44	1,204.21	1,204.21		
	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	62.72	62.72		
	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	57.64	57.64		
	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	2,440.86	本年支出合计	59	2,977.04	2,843.96	133.08	
年初财政拨款结转和结余	28	536.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	536.18		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	2,977.04	总计	64	2,977.04	2,843.96	133.08	

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：乐亭县汀流河镇人民政府

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		2,843.96	1,094.57	1,749.39
201	一般公共服务支出	808.26	519.10	289.16
20101	人大事务	4.00		4.00
2010108	代表工作	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.69	361.03	279.66
2010301	行政运行	580.69	361.03	219.66
2010308	信访事务	60.00		60.00
20105	统计信息事务	5.50		5.50
2010507	专项普查活动	5.50		5.50
20106	财政事务	59.14	59.14	
2010650	事业运行	59.14	59.14	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.93	98.93	
2013101	行政运行	98.93	98.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	179.26	173.14	6.12
20701	文化和旅游	179.26	173.14	6.12
2070109	群众文化	179.26	173.14	6.12
208	社会保障和就业支出	125.59	77.86	47.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91		0.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91		0.91
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	
20807	就业补助	10.75		10.75
2080705	公益性岗位补贴	6.85		6.85
2080799	其他就业补助支出	3.90		3.90
20808	抚恤	5.14		5.14
2080899	其他优抚支出	5.14		5.14
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20825	其他生活救助	3.53		3.53
2082502	其他农村生活救助	3.53		3.53
20828	退役军人管理事务	7.00		7.00
2082804	拥军优属	4.00		4.00
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	5.40		5.40
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40
210	卫生健康支出	308.59	266.83	41.76
21004	公共卫生	41.76		41.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.76		41.76
21007	计划生育事务	147.37	147.37	
2100799	其他计划生育事务支出	147.37	147.37	
21011	行政事业单位医疗	119.46	119.46	
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45	
2101103	公务员医疗补助	64.01	64.01	
211	节能环保支出	97.69		97.69
21111	污染减排	97.69		97.69
2111101	生态环境监测与信息	97.69		97.69
213	农林水支出	1,204.21		1,204.21
21301	农业农村	398.92		398.92
2130126	农村社会事业	250.57		250.57
2130142	农村道路建设	49.00		49.00
2130199	其他农业农村支出	99.34		99.34
21302	林业和草原	191.89		191.89
2130205	森林资源培育	191.89		191.89
21303	水利	80.04		80.04
2130311	水资源节约管理与保护	38.06		38.06
2130399	其他水利支出	41.98		41.98
21305	扶贫	9.00		9.00
2130504	农村基础设施建设	9.00		9.00
21307	农村综合改革	504.36		504.36
2130701	对村级一事一议的补助	41.20		41.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.56		327.56
2130706	对村集体经济组织的补助	135.00		135.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.60		0.60
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	62.72		62.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.72		62.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.72		62.72
221	住房保障支出	57.64	57.64	
22102	住房改革支出	57.64	57.64	
2210201	住房公积金	57.64	57.64	

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：乐亭县汀流河镇人民政府

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	918.46	302	商品和服务支出	97.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.42	30201	办公费	15.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.77	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	130.15	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.86	30206	电费	20.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.01	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	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	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	78.61	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	0.26	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	5.54	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	73.07	30229	福利费	6.48	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	7.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.15			
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		997.07	公用经费合计					97.51

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：乐亭县汀流河镇人民政府

2021 年度

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
16.00		13.00		13.00	3.00
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
7.71		7.71		7.71	

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：乐亭县汀流河镇人民政府

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			133.08	133.08		133.08	
212	城乡社区支出		133.08	133.08		133.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		133.08	133.08		133.08	
2120804	农村基础设施建设支出		133.08	133.08		133.08	

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
金额单位：万元

部门：乐亭县汀流河镇人民政府

2021 年度

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				

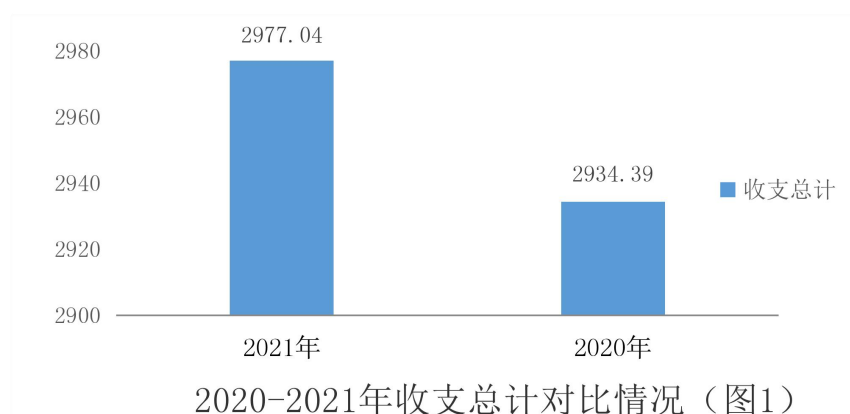
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）2977.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 42.65 万元，增长 1.43%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、卫生健康支出社会保障和就业支出等增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2440.86 万元，其中：财政拨款收入 2440.86 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 2977.04 万元，其中：基本支出 1094.57 万元，占 36.77%；项目支出 1882.47 万元，占 63.23%；

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 2440.86 万元，比 2020 年度增加 433.44 万元，增长 21.59%，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、卫生健康支出社会保障和就业支出等增加；本年支出 2977.04 万元，增加 582.19 万元，增长 24.31%，主要是增加了是一般公共服务支出、城乡社区支出、卫生健康支出社会保障和就业支出等增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 2307.78 万元，比上年增加 300.36 万元，增长 13.02%；主要是一般公共服务支出、城乡社区、卫生健康支出社会保障和就业支出等增加；本年支出 2843.96 万元，比上年增加 449.11 万元，增长 18.75%，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、卫生健康支出社会保障和就业支出等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 133.08 万元，比上年增加 133.08 万元，增长 100%，主要原因是农村基础设施建设资金增加；本年支出 133.08 万元，比上年增加 133.08 万元，增长 100%，主要是是农村基础设施建设资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比较没有变化；本年支出 0 万元，与上年比较没有变化。

（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 2440.86 万元，完成年初预算的 156.10%，比年初预算增加 877.21 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、卫生健康支出社会保障和就业支出等增加；本年支出 2977.04 万元，完成年初预算的 190.39%，比年初预算增加 1413.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、卫生健康支出社会保障和就业支出等增加。具体情况如下：

1、**一般公共预算**财政拨款本年收入 2307.78 万元，完成年初预算 147.59%，比年初预算增加 744.13 万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、卫生健康支出社会保障和就业支出等增加；支本年支出 2977.04 万元，完成年初预算 190.39%，比年初预算增加 1413.39 万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、卫生健康支出社会保障和就业支出等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 133.08 万元，比上年增长 133.08 万元，增长 100%，主要原因是农村乡村振兴基础设施建设资金增加；本年支出 133.08 万元，比上年增长 133.08 万元，增长 100%，主要是是农村乡村振兴基础设施建设资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年年初无预算、无收入、无支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2977.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 808.26 万元，占 27.15%，主要用于政府办公室及相关机构事务、党委办公室及相关机构事务等支出；文化旅游体育与传媒支出 179.26 万元，占 6.02%，主要用于文化和旅游等支出；社会保障和就业支出 125.59 万元，占 4.22%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康支出 308.59 万元，占 10.37%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保支出 97.69 万元，占 3.28%，主要用于污染减排等支出；城乡社区支出 133.08 万元，占 4.47%，主要用于征地和拆迁补偿支出等支出；农林水支出 1204.21 万元，占 40.45%，主要用于农业农村、水利、农村综合改革等支出；资源勘探工业信息等支出 62.72 万元，占 2.11%，主要用于资源勘探以及信息服务等支出；住房保障支出 57.44 万元，占 1.93%，主要用于住房改革支出。

（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 1094.57 万元，其中：

人员经费 997.07 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、生活补助、奖励金；

公用经费 97.51 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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 16.00 万元，支出决算为 7.71 万元，完成预算的 48.19%，较预算减少 8.29 万元，降低 51.81%，主要是公务用车购置及运行费用减少；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.28%，主要是公务用车运行维护费用减少。

（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/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，较上年增加 0 万元。

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 13 万元，支出决算 7.71 万元，完成预算的 59.31%。较预算减少 5.29 万元，降低 40.69%，主要是公务用车运行维护费用减少；较上年减少 0.01 万元，降低 1.28%，主要是公务用车运行维护费用减少。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，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.71 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.29 万元，降低 40.69%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加减少 0.01 万元，降低 1.28%，主要是公务用车运行维护费用减少。

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 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费用支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 387.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对“乡镇维稳经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 387.07 万元，开展绩效自我评价。从评价情况来看，各项目支出比较到位，符合支出要求和标准，有效促进了经济的增长，群众对工作的满意度提高。

（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乡镇维稳项目及村级经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）乡镇维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇维稳经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.00%。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，严格落实了信访稳定工作主体责任，对全镇信访问题进行大起底大排查，按照信访积案化解清零工作要求，梳理重点信访案件 52 件，50 件解决在基层。维护了社会的稳定。未发现问题。

（2）定期定量补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇维稳经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.3 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算的 24.37%。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，严格落实了定期定量补助资金发放的主体责任，对全镇实际困难人群进行摸底排查，按照他们的实际情况和困难程度给予相应的补贴标准，有效控制了社会不安定因素的发生。未发现问题。

（3）环保网格员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保网格员补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预

算的 100.00%。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，严格落实了环保网格员的主体责任，对全镇环境卫生整治和大气污染治理的预警和处置达到了规范化要求，使污染隐患得到了及时的发现和制止，大大提高了全镇的环境卫生水平和提高了空气质量，确保了全镇生活环境的健康发展。未发现问题。

（4）村级经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 202.6 万元，执行数为 202.6 万元，完成预算的 100.00%。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，严格落实了村级经费支付的主体责任，资金拨付覆盖了全镇 31 个行政村，所有资金全部用于村内工作的开展，和村工作人员补贴，使他们更好地参与村内工作。保障了村务工作的正常运行。未发现问题。

（5）处理遗留问题资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，处理遗留问题资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.00%。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，严格落实了处理历史遗留问题的主体责任，对全镇所涉及的人员进行摸底调查，掌握相关对象的

身体状况、生产生活情况，以及自身实际，依照相关规定给予补贴，不超标支付，重点在化解矛盾上下功夫。维护了社会的稳定。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇维稳经费					
主管部门		乐亭县汀流河镇人民政府			实施单位	乐亭县汀流河镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		目标 1：主要用于处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在基层 目标 2：维护社会和谐稳定			1：有效处置、化解了信访案件，减少了越级上访事件的发生，将信访人稳定在基层；2：维护了社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协调督导事项化解率	≥90%	52	10	10	
		质量指标	涉稳舆情处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金利用率	提高资金高效利用	达到标准	10	9	提高资金利用率
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高经济效益	达到标准	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	提高社会稳定	达到标准	10	10	
		生态效益指标	生态效益提高	提高生态效益	达到标准	10	9	提高生态效益
		可持续影响指标	群众幸福指数	提高幸福指数	达到标准	10	9	提高幸福指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	定期定量补助						
主管部门	乐亭县汀流河镇人民政府			实施单位	乐亭县汀流河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.3	10.3	2.51	10	24.37%	5
	其中：当年财政拨款	10.3	10.3	2.51	—	24.37%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：及时足额发放补贴资金 目标 2：保证受补贴人生活水平				1：及时足额发放了补贴资金； 2：提高受补贴人生活水平。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≥42 人	42	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算执行	100%	未超过预 算标准	10	5	做好预算数
	效益指标	经济效益 指标	提高经济效益	提高经济效益	达到标准	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	100%	达到标准	10	10	
		生态效益 指标	提高效率	提高效益	达到标准	10	9	提高生态效益
		可持续影 响指标	社会影响力	100%	达到标准	10	9	加强可持续性
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意 度	>95%	98%	10	10	
	总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环保网格员补贴						
主管部门	乐亭县汀流河镇人民政府			实施单位	乐亭县汀流河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	67	67	67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	67	67	67	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1： 确保每个村居都配备一名环保网格监督员。 目标 2： 环保资金及时拨付到位。环保工作站正常运行。				1、环保网格员配备人数达标；2、环保资金 拨付及时到位			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用网格员人 数	每一名人员	54	10	10	
		质量指标	发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发现上报 污染事件率	100%	100%	10	9	抓好案件的及 时发现
		成本指标	成本控制	100%	达到标准	10	10	做好预算数
	效益指标	经济效益 指标	提高经济效益	提高经济效 益	达到标准	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	100%	达到标准	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	生态效益	达到标准	10	9	提高生态效益
		可持续影 响指标	社会影响力	100%	达到标准	10	9	增强社会影响 力
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意 度	100%	98%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	村级经费						
主管部门	乐亭县汀流河镇人民政府			实施单位	乐亭县汀流河镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	202.6	202.6	202.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	202.6	202.6	202.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：满足村级日常办公经费 目标 2：资金拨付及时性				1：保证了村务工作的正常运行；2：资金 拨付及时到位			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	村级经费拨 付行政村数	31	31	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	100%	达到标 准	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高效率	提高效率	达到标 准	10	9	提高经济效益
		社会效益 指标	社会影响力	100%	达到标 准	10	10	
		生态效益 指标	生态效益提 高	生态效益提高	达到标 准	10	9	提高生态效益
		可持续影 响指标	社会影响力	100%	达到标 准	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	100%	98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	处理遗留问题资金						
主管部门	乐亭县汀流河镇人民政府			实施单位	乐亭县汀流河镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	目标 1：保障遗属、伤残人员基本生活，促进企业发展 目标 2：资金拨付及时性				1：保证了相关人员的基本生活，促进企业发展；2：资金拨付及时到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伤残及遗属人数	按时到位	涉及所有人	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	9	优化完成时间
		成本指标	按照预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	保证社会经济稳定	达到标准	10	9	提高经济效益
		社会效益指标	保证人员基本生活	保证人员基本生活	达到标准	10	10	
		生态效益指标	生态效益提高	效益提高	达到标准	10	9	提高生态效益
		可持续影响指标	长期性	保持社会稳定	达到标准	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	98%	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 97.51 万元，比 2020 年度减少 0.01 万元，增长降低 0.10%。主要原因是是全镇厉行节俭。

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 0 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 0 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，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆的报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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；

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

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