



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：988

单位名称：阜平县史家寨乡人民政府

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

阜平县史家寨乡人民政府  
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

根据《中共阜平县委 阜平县人民政府关于印发〈史家寨乡深化乡乡机构改革方案〉的通知》（阜字[2011]74 号文）精神，规定史家寨乡政府要宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

- （一）促进经济发展、增加农民收入。
- （二）强化公共服务、着力改善民生。
- （三）加强社会管理、维护农村稳定。
- （四）推进基层民主、促进农村和谐。

## 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  | 阜平县史家寨乡人民政府 | 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：阜平县史家寨乡人民政府   |    | 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  | 555.10 | 一、一般公共服务支出      | 32    | 388.81  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 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    | 127.52  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40    | 13.58   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41    |         |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42    |         |
|                  | 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    | 25.19   |
|                  | 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 | 555.10 | 本年支出合计          | 58    | 555.10  |
| 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 | 555.10 | 总计              | 62    | 555.10  |

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

公开02表  
部门：阜平县史家寨乡人民政府 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       |                  | 555.10 | 555.10 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 388.81 | 388.81 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 388.81 | 388.81 |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行             | 251.32 | 251.32 |        |      |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务             | 11.00  | 11.00  |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行             | 126.49 | 126.49 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 127.52 | 127.52 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 127.52 | 127.52 |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 26.55  | 26.55  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.10   | 4.10   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.87  | 96.87  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.58  | 13.58  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.58  | 13.58  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.08   | 9.08   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.50   | 4.50   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 25.19  | 25.19  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.19  | 25.19  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.19  | 25.19  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

|                |                  |        |        |       |        |      | 公开03表     |
|----------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 部门：阜平县史家寨乡人民政府 |                  |        | 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             |                  | 555.10 | 533.60 | 21.50 |        |      |           |
| 201            | 一般公共服务支出         | 388.81 | 367.31 | 21.50 |        |      |           |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 388.81 | 367.31 | 21.50 |        |      |           |
| 2010301        | 行政运行             | 251.32 | 240.82 | 10.50 |        |      |           |
| 2010308        | 信访事务             | 11.00  |        | 11.00 |        |      |           |
| 2010350        | 事业运行             | 126.49 | 126.49 |       |        |      |           |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 127.52 | 127.52 |       |        |      |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 127.52 | 127.52 |       |        |      |           |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 26.55  | 26.55  |       |        |      |           |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 4.10   | 4.10   |       |        |      |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.87  | 96.87  |       |        |      |           |
| 210            | 卫生健康支出           | 13.58  | 13.58  |       |        |      |           |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 13.58  | 13.58  |       |        |      |           |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 9.08   | 9.08   |       |        |      |           |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 4.50   | 4.50   |       |        |      |           |
| 221            | 住房保障支出           | 25.19  | 25.19  |       |        |      |           |
| 22102          | 住房改革支出           | 25.19  | 25.19  |       |        |      |           |
| 2210201        | 住房公积金            | 25.19  | 25.19  |       |        |      |           |

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

| 部门：阜平县史家寨乡人民政府 |    | 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  | 555.10 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 388.81 | 388.81     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 127.52 | 127.52     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.58  | 13.58      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 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 | 25.19  | 25.19      |             |              |
|                | 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 | 555.10 | 本年支出合计          | 59 | 555.10 | 555.10     |             |              |
| 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 | 555.10 | 总计              | 64 | 555.10 | 555.10     |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                |                  |  |        |        |         |       |
|----------------|------------------|--|--------|--------|---------|-------|
|                |                  |  |        |        |         | 公开05表 |
| 部门：阜平县史家寨乡人民政府 |                  |  | 2021年度 |        | 金额单位：万元 |       |
| 项目             |                  |  | 本年支出   |        |         |       |
| 功能分类<br>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             |                  |  | 555.10 | 533.60 | 21.50   |       |
| 201            | 一般公共服务支出         |  | 388.81 | 367.31 | 21.50   |       |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |  | 388.81 | 367.31 | 21.50   |       |
| 2010301        | 行政运行             |  | 251.32 | 240.82 | 10.50   |       |
| 2010308        | 信访事务             |  | 11.00  |        | 11.00   |       |
| 2010350        | 事业运行             |  | 126.49 | 126.49 |         |       |
| 208            | 社会保障和就业支出        |  | 127.52 | 127.52 |         |       |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       |  | 127.52 | 127.52 |         |       |
| 2080501        | 行政单位离退休          |  | 26.55  | 26.55  |         |       |
| 2080502        | 事业单位离退休          |  | 4.10   | 4.10   |         |       |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 96.87  | 96.87  |         |       |
| 210            | 卫生健康支出           |  | 13.58  | 13.58  |         |       |
| 21011          | 行政事业单位医疗         |  | 13.58  | 13.58  |         |       |
| 2101101        | 行政单位医疗           |  | 9.08   | 9.08   |         |       |
| 2101102        | 事业单位医疗           |  | 4.50   | 4.50   |         |       |
| 221            | 住房保障支出           |  | 25.19  | 25.19  |         |       |
| 22102          | 住房改革支出           |  | 25.19  | 25.19  |         |       |
| 2210201        | 住房公积金            |  | 25.19  | 25.19  |         |       |

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

|                |                |        |        |           |       |       |                    | 公开06表   |
|----------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：阜平县史家寨乡人民政府 |                |        |        | 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         | 395.45 | 302    | 商品和服务支出   | 93.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101          | 基本工资           | 147.54 | 30201  | 办公费       | 19.49 | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102          | 津贴补贴           | 68.55  | 30202  | 印刷费       | 11.36 | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103          | 奖金             | 19.96  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 1.00    |
| 30106          | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107          | 绩效工资           | 21.97  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 1.00    |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.87  | 30206  | 电费        | 0.50  | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30109          | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 9.55  | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 13.58  | 30208  | 取暖费       | 10.00 | 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       | 1.78   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113          | 住房公积金          | 25.19  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114          | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.00  | 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      | 43.59  | 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            | 16.95  | 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            | 12.65  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305          | 生活补助           | 12.94  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306          | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 22.41 | 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            | 1.05   | 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 | 5.40  | 39999 | 其他支出               |         |
| 30311          | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 12.86 |       |                    |         |
| 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         |                | 439.04 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 94.57   |

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

|                |              |            |             |             |       |        |              |            |             |             |       |
|----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 部门：阜平县史家寨乡人民政府 |              |            |             |             |       | 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|                |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |        |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1              | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 5.40           |              | 5.40       |             | 5.40        |       | 5.40   |              | 5.40       |             | 5.40        |       |

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。



| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |        |      |         |
|-------------------|------|------|--------|------|---------|
|                   |      |      |        |      | 公开09表   |
| 部门：阜平县史家寨乡人民政府    |      |      | 2021年度 |      | 金额单位：万元 |
| 项目                |      | 本年支出 |        |      |         |
| 功能分类<br>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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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）555.1 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 500.93 万元，降低 47.4%，主要原因是减少了阜平县史家寨乡易地扶贫搬迁安置点两区同建手工业厂房项目。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 555.1 万元，其中：财政拨款收入 555.1 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%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 555.1 万元，其中：基本支出 533.6 万元，占 96.1%；项目支出 21.5 万元，占 3.9%；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%。

## **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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 555.1 万元，比 2020 年度减少 500.93 万元，降低 47.4%，主要原因是减少了阜平县史家寨乡易地扶贫搬迁安置点两区同建手工业厂房项目；本年支出 555.1 万元，比

2020 年度减少 500.93 万元，降低 47.4%，主要原因是减少了阜平县史家寨乡易地扶贫搬迁安置点两区同建手工业厂房项目。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 555.1 万元，完成年初预算的 84.2%，比年初预算减少 103.9 万元，决算数小于预算数的主要原因是减少消化 2020 年暂付款项目；本年支出 555.1 万元，完成年初预算的 84.2%，比年初预算减少 103.9 万元，决算数小于预算数的主要原因是减少消化 2020 年暂付款项目。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 555.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 388.81 万元，占 70.0%，主要用于在职人员工资、经费等支出；社会保障和就业（类）支出 127.52 万元，占 23.0%；主要用于养老保险、退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 13.58 万元，占 2.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 25.19 万元，占 4.6%；主要用于住房公积金等支出。

## **（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 533.6 万元，其中：

人员经费 439.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 94.57 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、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 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算持平。

### **（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 0.0%。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算持平。

**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5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100.0%。较预算减少0万元，降低0.0%，与预算持平；较上年减少0万元，降低0.0%，与上年决算持平。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%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0.0%，与上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出5.4万元：**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%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0.0%，与上年决算持平。

**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0.0%。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%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0.0%，与上年决算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2021年是建党100周年，也是国家实现“十四五”规划目标和2035远景目标的开局之年，史家寨乡坚决贯彻县委、县政府工作要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，聚集脱贫攻坚和乡村振兴，以增进百姓福祉为落脚点，

不断完善基层基础工作体系，创新工作推进机制模式，有效应对新冠肺炎疫情影响，统筹做好“六稳”“六保”等各项工作，全乡呈现出经济发展迅速、社会安定团结的良好局面，较好地完成了各项工作目标。

1. 抓好新冠疫情防控，筑牢生命安全底线
2. 抓好搬迁后续工作，构建农村新型社区
3. 抓好脱贫攻坚成果巩固，有效接续乡村振兴
4. 抓好农业农村发展，建设生态宜居乡村
5. 抓好综合执法运用，形成齐抓共管格局
6. 抓好防火防汛防灾害，确保生命财产安全
7. 抓好基层党的建设，筑牢干事创业基石

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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 21.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

## （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取暖锅炉维修运行费项目及红土山村明美养猪厂鉴定服务费项目等 3 个项目绩效自评结果。

2021 年我乡取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标，绩效评价综合 96 分，绩效综合等级优。

## 2021年度部门预算项目绩效自评表

金额单位：万元

|                   |                                    |             |         |         |                  |       |          |           |          |             |         |
|-------------------|------------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|-------|----------|-----------|----------|-------------|---------|
| 一、基本情况            | 项目名称                               | 劳务派遣及政府购买工资 |         | 是否为专项资金 |                  | 否     |          | 实施(主管)单位  |          | 阜平县史家寨乡人民政府 |         |
| 二、预算执行情况          | 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      |         |
|                   | 预算数:                               | 15.92       |         | 到位数:    | 15.92            |       | 执行数:     | 14.905967 |          | 94%         |         |
|                   | 其中:财政资                             | 15.92       |         | 其中:财政资  | 15.92            |       | 其中:财政资金  | 14.905967 |          |             |         |
|                   | 其他                                 |             |         | 其他      |                  |       | 其他       |           |          |             |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                             |             |         |         | 具体完成情况           |       |          |           |          |             | 总体完成率   |
|                   | 保障劳务派遣人员的工资和保险,提高工作积极性。            |             |         |         | 全面保障了劳务派遣人员工资和保险 |       |          |           |          |             | 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        |         |
|                   |                                    |             |         |         | 符号               | 值     | 单位(文字描述) |           |          |             |         |
|                   | 产出指标(50)                           | 数量指标        | 劳务派遣人数  | 15      | ≥                | 4     | 人        | 4         | 完成       | 15          |         |
|                   |                                    | 质量指标        | 完成率     | 15      | ≥                | 85    | %        | 95        | 完成       | 14          |         |
|                   |                                    | 时效指标        | 及时性     | 10      |                  |       |          | 及时拨付      | 及时拨付     | 完成          | 10      |
|                   |                                    | 成本指标        | 控制在预算内  | 10      | ≤                | 15.92 | 万元       | 14.905967 | 完成       | 9           |         |
|                   | 效益指标(30)                           | 经济效益指标      | 提高工作效率  | 10      | ≥                | 90    | %        | 95        | 完成       | 10          |         |
|                   |                                    | 社会效益指标      | 工作完成率   | 12      | ≥                | 90    | %        | 95        | 完成       | 12          |         |
|                   |                                    | 可持续影响指标     | 可持续性    | 8       | ≥                | 90    | %        | 95        | 完成       | 8           |         |
|                   | 满意度指标(10)                          | 服务对象满意度指标   | 群众满意度   | 10      | ≥                | 95    | %        | 95        | 完成       | 9           |         |
|                   | 预算执行率(10)                          | 预算执行率       | 100.00% | 10      | ≤                | 19.5  | 万元       | 17.359699 | 完成       | 9           |         |
|                   | 自评评分                               |             |         |         |                  |       |          |           |          | 96          |         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 有针对性地加强项目资金的执行和监管,并进行经费使用情况绩效评价考核。 |             |         |         |                  |       |          |           |          |             |         |

### **（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 94.57 万元，比 2020 年度减少 2.46 万元，降低 2.5%。主要原因是减少了车补。

### **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 0.0%，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，比上年增加 0 辆，与上年决算持平。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 2 辆，其他用车主要是应急车辆；

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

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、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。