



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：611

单位名称：南宫市垂杨镇人民政府

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) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

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	南宫市垂杨镇人民政府	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：南宮市垂杨镇人民政府

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	1,464.45	一、一般公共服务支出	32	546.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.92	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	21.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.82
	9		九、卫生健康支出	40	30.93
	10		十、节能环保支出	41	39.41
	11		十一、城乡社区支出	42	105.79
	12		十二、农林水支出	43	745.99
	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	35.45
	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	5.00
	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	1,567.38	本年支出合计	58	1,571.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,571.36	总计	62	1,571.36

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

项目		2021年度							公开02表
部门：南京市垂杨镇人民政府									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,567.38	1,567.38						
201	一般公共服务支出	543.56	543.56						
20101	人大事务	1.18	1.18						
2010101	行政运行	1.18	1.18						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.68	532.68						
2010301	行政运行	509.09	509.09						
2010308	信访事务	3.59	3.59						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00						
20113	商贸事务	1.70	1.70						
2011308	招商引资	1.70	1.70						
20133	宣传事务	8.00	8.00						
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50						
20701	文化和旅游	21.50	21.50						
2070109	群众文化	1.50	1.50						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82						
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60						
20825	其他生活救助	0.04	0.04						
2082502	其他农村生活救助	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	30.93	30.93						
21007	计划生育事务	13.15	13.15						
2100717	计划生育服务	7.29	7.29						
2100799	其他计划生育事务支出	5.86	5.86						
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78						
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78						
211	节能环保支出	39.41	39.41						
21104	自然生态保护	39.41	39.41						
2110402	农村环境保护	39.41	39.41						
212	城乡社区支出	104.71	104.71						
21203	城乡社区公共设施	1.79	1.79						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.79	1.79						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.92	102.92						
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.71	89.71						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.22	13.22						
213	农林水支出	745.99	745.99						
21301	农业农村	30.00	30.00						
2130126	农村社会事业	30.00	30.00						
21307	农村综合改革	715.99	715.99						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.99	715.99						
221	住房保障支出	35.45	35.45						
22102	住房改革支出	35.45	35.45						
2210201	住房公积金	35.45	35.45						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22402	消防事务	5.00	5.00						
2240299	其他消防事务支出	5.00	5.00						

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

支出决算表							公开03表
部门：南宮市垂楊鎮人民政府			2021年度			金額單位：萬元	
功能分類 科目編碼	科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		1,571.36	482.11	1,089.24			
201	一般公共服務支出	546.47	388.10	158.37			
20101	人大事務	1.18		1.18			
2010101	行政運行	1.18		1.18			
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	535.59	388.10	147.48			
2010301	行政運行	509.09	388.10	120.99			
2010308	信訪事務	6.50		6.50			
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	20.00		20.00			
20113	商貿事務	1.70		1.70			
2011308	招商引資	1.70		1.70			
20133	宣傳事務	8.00		8.00			
2013399	其他宣傳事務支出	8.00		8.00			
207	文化旅遊體育與傳媒支出	21.50		21.50			
20701	文化和旅遊	21.50		21.50			
2070109	群眾文化	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅遊支出	20.00		20.00			
208	社會保障和就業支出	40.82	40.78	0.04			
20805	行政事業單位養老支出	40.78	40.78				
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	36.18	36.18				
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	4.60	4.60				
20825	其他生活救助	0.04		0.04			
2082502	其他農村生活救助	0.04		0.04			
210	衛生健康支出	30.93	17.78	13.15			
21007	計劃生育事務	13.15		13.15			
2100717	計劃生育服務	7.29		7.29			
2100799	其他計劃生育事務支出	5.86		5.86			
21011	行政事業單位醫療	17.78	17.78				
2101101	行政單位醫療	17.78	17.78				
211	節能環保支出	39.41		39.41			
21104	自然生態保護	39.41		39.41			
2110402	農村環境保護	39.41		39.41			
212	城鄉社區支出	105.79		105.79			
21203	城鄉社區公共設施	1.79		1.79			
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	1.79		1.79			
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	102.92		102.92			
2120801	征地和拆遷補償支出	89.71		89.71			
2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	13.22		13.22			
21299	其他城鄉社區支出	1.08		1.08			
2129999	其他城鄉社區支出	1.08		1.08			
213	農林水支出	745.99		745.99			
21301	農業農村	30.00		30.00			
2130126	農村社會事業	30.00		30.00			
21307	農村綜合改革	715.99		715.99			
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	715.99		715.99			
221	住房保障支出	35.45	35.45				
22102	住房改革支出	35.45	35.45				
2210201	住房公積金	35.45	35.45				
224	災害防治及應急管理支出	5.00		5.00			
22402	消防事務	5.00		5.00			
2240299	其他消防事務支出	5.00		5.00			

注：本表反映部門（或單位）本年度各項支出情況。

财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表								
							公开04表	
部门：南宮市垂杨镇人民政府		2021年度				金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,464.45	一、一般公共服务支出	33	546.47	546.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.50	21.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.82	40.82		
	9		九、卫生健康支出	41	30.93	30.93		
	10		十、节能环保支出	42	39.41	39.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	105.79	2.86	102.92	
	12		十二、农林水支出	44	745.99	745.99		
	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	35.45	35.45		
	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	5.00	5.00		
	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	1,567.38	本年支出合计	59	1,571.36	1,468.43	102.92	
年初财政拨款结转和结余	28	3.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.98		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	1,571.36	总计	64	1,571.36	1,468.43	102.92	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：南宮市垂楊鎮人民政府		2021年度		金額單位：萬元
項目		本年支出		
功能分類 科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		1,468.43	482.11	986.32
201	一般公共服務支出	546.47	388.10	158.37
20101	人大事務	1.18		1.18
2010101	行政運行	1.18		1.18
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	535.59	388.10	147.48
2010301	行政運行	509.09	388.10	120.99
2010308	信訪事務	6.50		6.50
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	20.00		20.00
20113	商貿事務	1.70		1.70
2011308	招商引資	1.70		1.70
20133	宣傳事務	8.00		8.00
2013399	其他宣傳事務支出	8.00		8.00
207	文化旅遊體育與傳媒支出	21.50		21.50
20701	文化和旅遊	21.50		21.50
2070109	群眾文化	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅遊支出	20.00		20.00
208	社會保障和就業支出	40.82	40.78	0.04
20805	行政事業單位養老支出	40.78	40.78	
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	36.18	36.18	
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	4.60	4.60	
20825	其他生活救助	0.04		0.04
2082502	其他農村生活救助	0.04		0.04
210	衛生健康支出	30.93	17.78	13.15
21007	計劃生育事務	13.15		13.15
2100717	計劃生育服務	7.29		7.29
2100799	其他計劃生育事務支出	5.86		5.86
21011	行政事業單位醫療	17.78	17.78	
2101101	行政單位醫療	17.78	17.78	
211	節能環保支出	39.41		39.41
21104	自然生態保護	39.41		39.41
2110402	農村環境保護	39.41		39.41
212	城鄉社區支出	2.86		2.86
21203	城鄉社區公共設施	1.79		1.79
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	1.79		1.79
21299	其他城鄉社區支出	1.08		1.08
2129999	其他城鄉社區支出	1.08		1.08
213	農林水支出	745.99		745.99
21301	農業農村	30.00		30.00
2130126	農村社會事業	30.00		30.00
21307	農村綜合改革	715.99		715.99
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	715.99		715.99
221	住房保障支出	35.45	35.45	
22102	住房改革支出	35.45	35.45	
2210201	住房公積金	35.45	35.45	
224	災害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防事務	5.00		5.00
2240299	其他消防事務支出	5.00		5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南宁市垂杨镇人民政府

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	372.21	302	商品和服务支出	36.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.88	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.50	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	32.42	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费	0.07	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	1.83	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	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	73.70	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.40	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	36.75	30229	福利费	1.86	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	0.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		445.92	公用经费合计					36.20

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：南宮市垂楊鎮人民政府						2021年度			金額單位：萬元		
預算數						決算數					
合計	因公出國 (境)費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國 (境)費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置 費	公務用車運行 費				小計	公務用車購置 費	公務用車運行 費	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.85		0.80		0.80	3.05	0.79		0.79		0.79	

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		2021年度		本年支出			公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			102.92	102.92		102.92	
212	城乡社区支出		102.92	102.92		102.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		102.92	102.92		102.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		89.71	89.71		89.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.22	13.22		13.22	

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。



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（含结转和结余）总计 1571.36 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 990.45 万元，下降 38.66%，主要原因是减少了绿廊及造林补贴；支出减少 990.45 万元，下降 38.66%，主要原因是减少了绿廊及造林补贴。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1571.36 万元，其中：财政拨款收入 1571.36 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1571.36 万元，其中：基本支出 482.11 万元，占 30.68%；项目支出 1,089.24 万元，占 69.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1571.36 万元，比 2020 年度减少 990.45 万元，下降 38.66%，主要是减少了绿廊及造林补贴；1571.36 万元，比 2020 年度减少 990.45 万元，下降 38.66%，主要是减少了绿廊及造林补贴。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,468.43 万元，比上年减少 283.03 万元，降低 16.16%；；主要是 2020 年有消防队修建及消防车购置的预算；本年支出 1,468.43 万元，比上年减少 283.03 万元，降低 16.16%；主要是 2020 年有消防队修建及消防车购置的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 102.92 万元，比上年减少 517.91 万元，降低 83.42%，主要原因是减少了绿廊及造林补贴；本年支出 102.92 万元，比上年减少 517.91 万元，降低 83.42%，主要原因是减少了绿廊及造林补贴。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年无变化；本年支出 0.00 万元，比上年无变化。

(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 1571.36 万元，完成年初预算的 108.83%，比年初预算增加 127.49 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目占地预算；本年支出 1571.36 万元，完成年初预算的 108.83%，比年初预算增加 127.49 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加项目占地预算。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 101.70%，比年初预算增加 24.56 万元，主要是人员调入及工资调整；支出完成年初预算 101.70%，比年初预算增加 24.56 万元，主要是人员调入及工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 102.92 万元，主要是增加项目占地；支出比年初预算增加 102.92 万元，主要是增加项目占地。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0.00，与上年无变化；支出为 0.00，与上年无变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1571.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.47 万元，占 34.78%，主要用

于工资及机关运转等支出；文化旅游体育与传媒支出支出 21.5 万元，占 1.37%，主要用于党报党刊等支出；社会保障和就业支出 40.82 万元，占 2.60%，主要用于各类社保缴费等支出；卫生健康支出 30.92 万元，占 1.97%，主要用于疫情防控等支出；节能环保支出 39.41 万元，占 2.51%，主要用于镇环保及人居环境等支出；城乡社区支出 105.78 万元，占 6.73%，主要用于城镇建设支出；农林水支出 745.99 万元，占 47.47%，主要用于农村各项事业开支；住房保障支出 35.45 万元，占 2.26%，主要用于住房公积金的支出；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.32%，主要用于消防车质保金的支出。

（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 482.12 万元，其中：

人员经费 445.92 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、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 36.20 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.85 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 20.52%，较预算减少 3.06

万元，降低 79.48%，主要是疫情原因减少了三公经费开支；较 2020 年度决算减少 1.87 万元，降低 70.3%，主要是疫情原因减少了三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出无年初预算、无支出；较上年无变化。

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 0.80 万元，支出决算 0.79 万元。较预算减少 0.01 万元，降低 1.30%，主要是节约开支；较上年减少 0.01 万元，降低 1.30%，主要是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出无预算、无支出；较上年无变化。

公务用车运行维护费支出 0.79 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 0.01 万元，降低 1.30%，主要是节约开支；较上年减少 0.01 万元，降低 1.30%，主要是节约开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 3.05，支出决算 0.00 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。公务接待费支出较预算减少 3.05 万元，主要是疫情原因减少了公务接待；较上年度减少 1.86 万元，降低 100%，主要是疫情原因减少了公务接待。

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 27 个，共涉及资金 1044.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度项目占地 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 89.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对村级组织运转保障经费项目、服务群众专项经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 646 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

1、成立自评工作组。为了继续扎实推进财政绩效自评工作的深入开展，严格遵循“公平公正、着力失效”的工作原则，成立了以镇主要领导为组长的项目绩效评价工作领导小组支出绩效自评小组，负责全镇项目绩效评价工作。

2、规范工作程序。为了推进自评工作有序进行，我镇高度重视年度绩效自评工作，全力配合财政部门做好本次工作，合理规划安排资金拨付程序，为绩效自评工作顺利开展做好充足准备。

(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村级组织运转保障经费项目及服务群众转向经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 村级组织运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障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 456.00 万元，执行数为

456.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高村级组织运转保障；二是村干部相关待遇兑现情况。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村级组织运转保障经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	611南宮市垂杨镇人民政府	金额单位	万元			
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		预算执行率%				
	预算数：	456	到位数：	456	执行数：	456	100.00%				
	其中：财政资金	456	其中：财政资金	456	其中：财政资金	456					
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率%				
	1、按照上级政策要求保障辖区内村级组织基本运转 2、按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴			1、村级组织正常运转 2、村干部工资按照要求发放			100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障村级基本运转个数/发放村干部职务补贴人数	保障村级基本运转个数/发放村干部职务补贴人数	15	=	38	个村	100%	完成	15
		质量指标	村干部职务补贴足额发放	村干部职务补贴足额发放	15	文字描述		按上级规定足额发放村干部职务补贴	100%	完成	15
		时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	10	文字描述		按上级要求及时发放村干部职务补贴	100%	完成	10
		成本指标	村级组织运转经费保障金额	村级组织运转经费保障金额	20	=	499	万元	100%	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内村级组织基本运转	15	文字描述		保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	100%	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对当年村级工作的整体满意度	15	≥	85	%	90%	完成	14
	预算执行率				10						10
	总分										98
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无										
填报人：李群芳					联系电话：0319-5366491						

(2) 服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效

自评表附后)。全年预算数 190.00 万元,执行数为 190.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是按照预算执行,5.00 万/村,确保 38 个村,解决村民最直接,最现实的利益问题,保障部分村民就业;二是得到广大村干部的充分认可。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	611南宮市垂杨镇人民政府	金额单位	万元			
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		预算执行率%				
	预算数:	190	190	执行数:	190	100.00%					
	其中:财政资金	190	190	其中:财政资金	190						
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况				总体完成率%				
	改善人居环境,提高村民生活质量,加快新农村建设步伐。		人居环境得到明显改善				100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	服务域内群众人数	服务域内群众人数	15	≥	45000	人	100%	完成	15
		质量指标	承办服务群众工作完成率	承办服务群众工作完成率	15	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	承办服务群众工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	服务群众经费保障标准	服务群众经费保障标准	10	文字描述		域内村均不低于5万元	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	人居环境整治受益人口	15	≥	45000	人	100%	完成	14
		生态效益指标	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	10	文字描述		保障域内村级组织有效开展服务群众工作	100%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年服务群众工作开展情况的满意度	15	≥	80	%	90%	完成	15
	预算执行率				10						10
	总分										99
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无										
填报人:李群芳					联系电话:0319-5366491						

我单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 36.20 万元，比 2020 年度增加 5.56 万元，增长 18.15%。主要原因是增加了事业人员公车补贴。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。与 2020 年度相比减少了 99.60 万元。

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，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他中车 1 辆，其他用车主要是环保巡查用车；

单价价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），比上年无变化，单价价值 100 万元以上的通用设备 0 台（套），比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资金经营预算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