

万店镇人民政府 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1. 执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。
3. 负责辖区综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。
4. 制定辖区建设规划，维护辖区土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。
5. 抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进辖区

和谐稳定发展。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

政府内设三大办：党政办（加挂人大办牌子）、社会事务办、经济发展办。

三、人员构成情况

人员编制 34 人（行政编制 32 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 28 人（行政编制 27 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

离退休人数 38 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1042.85 万元（上年收入总计 1095.67 万元，同比减少 52.82 万元，同比减少 4.82%）。其中财政拨款收入 1042.85 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1364.07 万元（上年支出总计 1108.3 万元，同比增加 255.77 万元，同比增加 23.08%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1364.07 万元：主要用于万店镇人民政府的基本支出，包括人员经费及公用经费。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国

家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 732.6 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 167.57 万、津贴补贴 90.94 万、绩效工资 224.34 万、职业年金缴费 7.67 万、住房公积金 108.25 万、基本养老保险 64.01 万、医疗保险费 66.78 万、其他社会保障缴费 3.04 万）。

2. 商品和服务支出 183.56 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 34.97 万、水电费 9.41 万、公务用车运行维护费 5.49 万、差旅费 9.39 万、维修（护）费 5.62 万、会议费 2.08 万、劳务费 4.5 万、工会经费 10.7 万、福利费 2.04 万、租赁费 2.62 万、其他交通费用 0.91 万、税金及附加费用 0.19 万、其他商品和服务支出 95.64 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 34.37 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助 28.2 万元、奖励金 1.97 万元、其他对个人和家庭的补助 4.2 万元等）

4. 其他支出 413.53 元。（主要是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 255.77 万元，其中基本支出增加 255.77 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是：基本支出增加的主要原因是人员经费的增加及公用经费的正常增长。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 1364.07 万元，比年初预算 840.61 万元增加 523.46 万元，其中：基本支出 1364.07 万元，比年初预算 840.61 万元增加 523.46 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：无。基本支出比去年增加 523.46 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员经费、办公经费及拨付到村的资金的增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 5.49 万元，与全年预算 5.49 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：严格控制，节约开支。其中：（1）因公出

国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：去年无因公出国（境）人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 5.49 万元，与年初预算 5.49 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：严格控制，节约开支。（其中公务用车运行维护费 5.49 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 2 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：严格控制，节约开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 597.1 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 528 万元，增长 764.11%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，因政府要求各办公室合账，拨付到村资金增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 13.87 万元，其中：政府采购货物支出 13.87 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 13.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，2021 年度曾都区万店镇人民政府整体绩效自评得分为 95.5 分。

附件 1：《2021 年度万店镇人民政府整体绩效自评结果》

的摘要版

2021 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 840.61 万元，执行数为 1364.07 万元，完成预算 162.27%。主要产出和效益：在职人员 29 人，退休人员 38 人。保障了政府机关各项工作的正常运转，完成了日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。维护乡镇稳定，促进乡镇经济发展。发现的问题及原因：2021 年我镇按照绩效评价的要求，对财政预算支出开展了自评，保障了机关日常正常运转，认真按照相关程序对项目组织实施，充分发挥了项目资金作用，圆满的完成了各项工作任务。但在预算绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全，工作人员业务水平有待提升。下一步改进措施：在今后将加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完成财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强项目经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

2021 年度万店镇人民政府整体绩效自评

总分：95.5

单位名称	曾都区万店镇人民政府				
基本支出总额	1364.07 万元		项目支出总额	0 万元	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)	部门整体支出 总额	840.61	1364.07	162.27%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(40 分)：保证机关正常运转，提高为群众办事效率					
产出指标	数量指标	数量指标	92%	92%	19.5
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	95%	95%	19
目标 2(40 分)：					
产出指标	质量指标	质量指标	92%	92%	19
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	95%	90%	18
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	95.5				
偏差大或目标 未完成原因分 析	目标完成。				
改进措施及结 果应用方案	今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈，并根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

本单位 2021 年度无政府购买服务。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表					
部门：曾都区万店镇人民政府			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	1,042.85	一、一般公共服务支出	32	1,364.07
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,042.85	本年支出合计	58	1,364.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	532.12	年末结转和结余	60	210.91
	30			61	
总计	31	1,574.97	总计	62	1,574.97
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区万店镇人民政府

公开05表
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		1,364.07	1,364.07	
201	一般公共服务支出	1,364.07	1,364.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.07	1,364.07	
2010301	行政运行	1,364.07	1,364.07	

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明细表

部门：曾都区万店镇人民政府

公开06表
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
301	工资福利支出	732.60	302	商品和服务支出	183.56
30101	基本工资	167.57	30201	办公费	34.97
30102	津贴补贴	90.94	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	224.34	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.01	30206	电费	8.48
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	9.39
30113	住房公积金	108.25	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.62
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.62
303	对个人和家庭的补助	34.37	30215	会议费	2.08
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	28.20	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.50
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	10.70
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.49
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	95.64
人员经费合计		766.97	公用经费合计		
					597.10

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：曾都区万店镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.49		5.49		5.49	0	5.49		5.49		5.49	

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							
部门：曾都区万店镇人民政府				公开08表 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							
注：本部门本年度无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				
部门：曾都区万店镇人民政府			公开09表 金额单位：万元	
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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。				