



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：803017

单位名称：怀来县存瑞镇人民政府

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

1、城乡建设管理:指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理;指导乡镇供水、节水、燃气、环境治理、改善人居环境等工作。

2、农林水事务:组织实施农业产业化经营的发展规划与政策,支持全镇农业企业产业化加快发展。农村能源清洁开发利用;动植物疫病防控;农业教育与技能培训;农业技术推广;农业防灾减灾。做好造林绿化、退耕还林工作,支持现代果品业发展,支持林业产业发展;做好防火工作;做好农田水利建设、水土保持工作;保障农村饮水安全;防汛抗旱;组织实施农村环境整治相关工作,加大农村基础设施建设,改善村容村貌等工作。

3、党政办公事务:认真接办上级政府各单位来文来电;做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务;加强财政预算管理,对财政资金使用单位的资金运作进行监管。加强农村财务管理;贯彻执行国家国民经济核算制度,按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查;完善社会救助体系建设,做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作;做好森林防火工作的宣传、隐患排查、督导检查;负责全镇民兵组织建设、征兵工作,协助有关单位开展国防教育,做好退伍军人的安置和优抚工作;安排、指导、督促本镇的社会治安综合治理工作,定期开展矛盾纠纷排查;其他日常工作。

4、人口与计划生育:执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,做好人口计生宣传教育、统计、流动人口计生管理和服

负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；其它日常工作。

5、人大行政运行：监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，认真执行宪法、法律行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况；其他日常工作。

6、承办上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	怀来县存瑞镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
4			

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀来县存瑞镇人民政府

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	1276.89	一、一般公共服务支出	32	1012.54
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	0.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.86
	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	498.67
	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	31
	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	1276.89	本年支出合计	58	1548.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	271.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1548.88	总计	62	1548.88

注：本表反映单位（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

单位：怀来县存瑞镇人民政府

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		1276. 89	1276. 89					
201	一般公共服务支 出	749. 73	749. 73					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	749. 73	749. 73					
2010301	行政运行	749. 73	749. 73					
208	社会保障和就业 支出	0. 81	0. 81					
20802	民政管理支出	0. 81	0. 81					
2080208	基层政权建设和 社区治理	0. 81	0. 81					
213	农林水支出	495. 35	495. 35					
21303	水利	5. 00	5. 00					
2130314	防汛	5. 00	5. 00					
21307	农村综合改革	490. 35	490. 35					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	490. 35	490. 35					
224	灾害防治及应急 管理支出	31. 00	31. 00					
22403	森林消防事务	31. 00	31. 00					
2240304	森林消防应急救 援	31. 00	31. 00					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：怀来县存瑞镇人民政府

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		1548.88	540.73	1008.15			
201	一般公共服务支出	1012.54	540.73	471.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1012.54	540.73	471.81			
2010301	行政运行	1012.54	540.73	471.81			
208	社会保障和就业支出	0.81		0.81			
20802	民政管理支出	0.81		0.81			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.81		0.81			
210	卫生健康支出	5.86		5.86			
21004	公共卫生	5.86		5.86			
2100409	重大公共卫生服务	5.86		5.86			
213	农林水支出	498.67		498.67			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	493.67		493.67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.67		493.67			
224	灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00			
22403	森林消防事务	31.00		31.00			
2240304	森林消防应急救援	31.00		31.00			

注：本表反映单位（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

单位：怀来县存瑞镇人民政府

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	1276.89	一、一般公共服务支出	33	1012.54	1012.54		
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	0.81	0.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.86	5.86		
	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	498.67	498.67		
	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				
	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	31	31		
	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	1276.89	本年支出合计	59	1548.88	1548.88		
年初财政拨款结转和结余	28	271.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	271.99		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	1548.88	总计	64	1548.88	1548.88		

注：本表反映单位（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

单位：怀来县存瑞镇人民政府

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		1548.88	540.73	1008.15
201	一般公共服务支出	1012.54	540.73	471.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1012.54	540.73	471.81
2010301	行政运行	1012.54	540.73	471.81
208	社会保障和就业支出	0.81		0.81
20802	民政管理支出	0.81		0.81
2080208	基层政权建设和社区治理	0.81		0.81
210	卫生健康支出	5.86		5.86
21004	公共卫生	5.86		5.86
2100409	重大公共卫生服务	5.86		5.86
213	农林水支出	498.67		498.67
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21307	农村综合改革	493.67		493.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.67		493.67
224	灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00
22403	森林消防事务	31.00		31.00
2240304	森林消防应急救援	31.00		31.00

注：本表反映单位（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

单位：怀来县存瑞镇人民政府

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	451.41	302	商品和服务支出	39.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.71	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.52	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	9.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	11.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费	5.8	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	1.07	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	50.05	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	50		公务接待费	0.44	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	0.05	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.56			
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		501.46	公用经费合计					39.27

注：本表反映单位（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

单位：怀来县存瑞镇人民政府

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
0.44					0.44
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
0.44					0.44

注：本表反映单位本年度“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

单位：怀来县存瑞镇人民政府

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：怀来县存瑞镇人民政府

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				

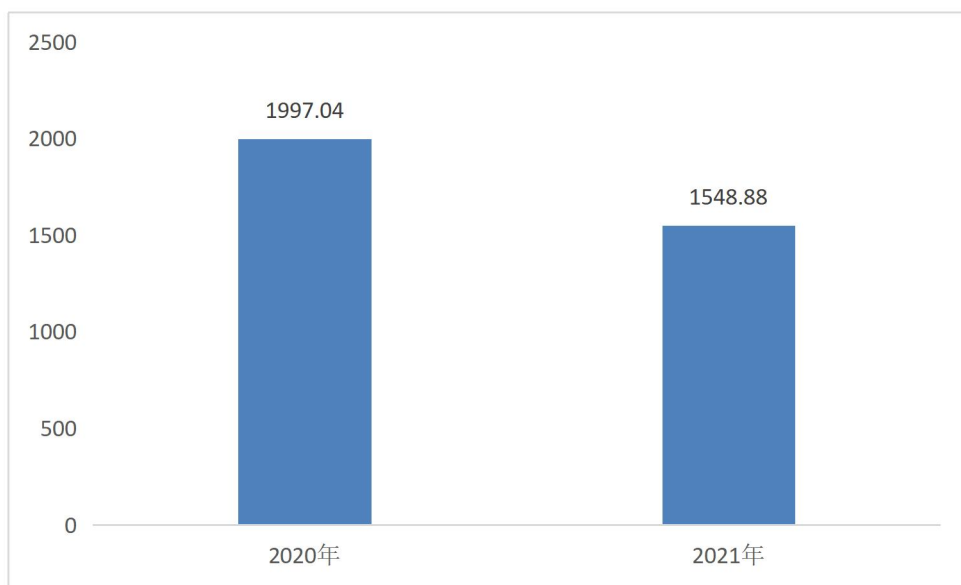
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1548.88 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 655.88 万元，减少 33.9%，支出减少 176.17 万元，减少 10.2%。主要原因是根据实际工作需要减少项目支出。

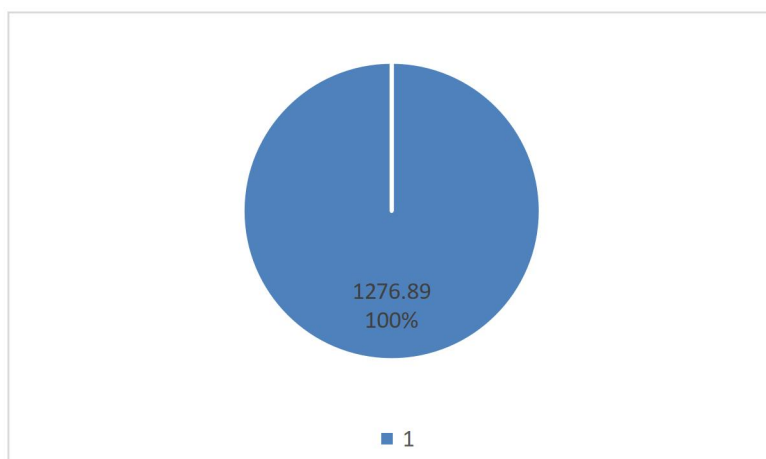


图一：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1276.89 万元，其中：财政拨款收入 1276.89 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%。

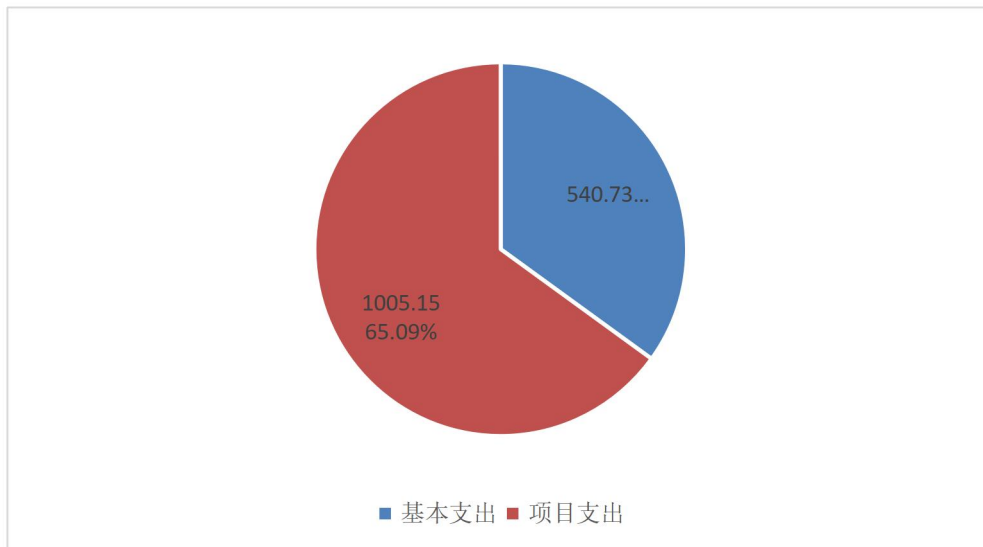
图二：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1548.88 万元，其中：基本支出 540.73 万元，占 34.9%；项目支出 1008.15 万元，占 65.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

图三：支出决算构成情况



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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1276.89 万元，比 2020 年度减少 655.88 万元，降低 33.9%，主要是减少了项目支出，如给水管网及配套资金、241 省道环境提升工程；本年支出 1548.88 万元，减少 176.17 万元，降低 10.2%，主要是根据年度实际工作需要减少了项目支出。具体情况如下：

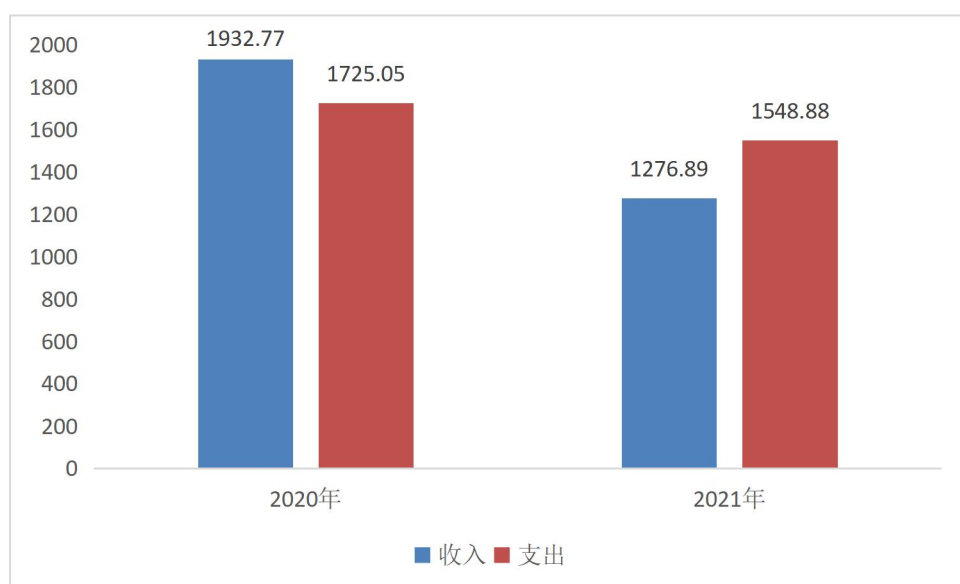
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1276.89 万元，比上年减

少 655.88 万元，降低 33.9%，主要是减少了项目支出，如给水管网及配套资金、241 省道环境提升工程；本年支出 1548.88 万元，比上年减少 176.17 万元，降低 10.2%，主要是根据年度实际工作需要减少了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图四：财政拨款收支与 2020 年决算数对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1276.89 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 50.13 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了消防站建设经费及防汛经费；本年支出 1548.88 万元，完成年初预算的 126.3%，比年初预算增加 322.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了消防站建设经费及防汛经费，使用 2020 年结转结余支付 241 省道沿线绿化美化环境提升工程及给水管网工程建设资金。具体情况如下：

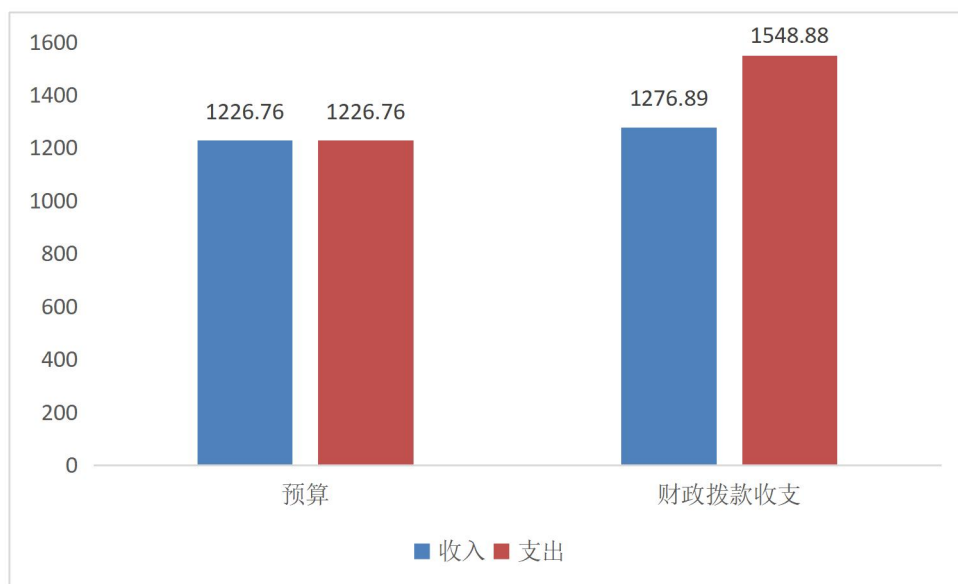
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.1%，比年初预算增加 50.13 万元，主要是追加了消防站建设经费及防汛经费；支出完成年初预算 126.3%，比年初预算增加 322.12 万元，主要是追加了消防站建设经费及防汛经费，使用 2020 年结转结余支付 241 省道沿线绿化美化环境提升工程及给水管网工程建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，

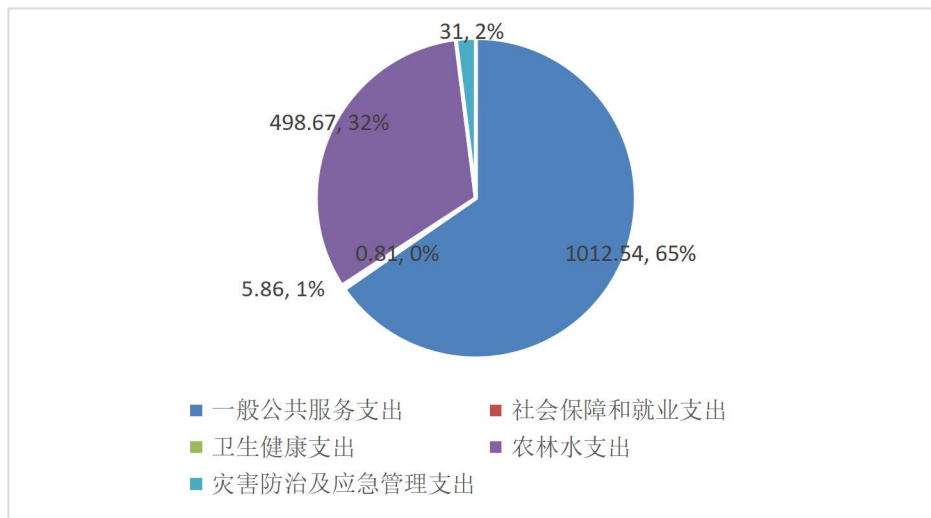
主要是主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图五：财政拨款收支与年初预算数作对比



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1548.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1012.54 万元，占 65.3%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业支出 0.81 万元，占 0.1%，主要用于基层政权建设和社区治理等支出；卫生健康支出 5.86 万元，占 0.4%，主要用于重大公共卫生服务等支出；农林水支出 498.67 万元，占 32.2%，主要用于防汛、对村民委员会和村党支部的补助等支出；灾害防治及应急管理支出 31 万元，占 2.00%，主要用于森林消防应急救援等支出。



图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 540.73 万元，其中：

人员经费 501.46 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 39.27 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与 2020 年度持平。

（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。本单位 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，增长 0%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 X 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%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 26 批次、148 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是从严控制“三公”经费开支。

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，认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。绩效目标管理已经覆盖一般公共预算中所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。一是加强了财务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合理性；二是严格预算执行，认真评价支出绩效，按年初预算制定的预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，强化预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、制定完善的内部管理流程，较好的完成了年度工作目标，绩效评价结果都在优、良以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

根据上级预算绩效管理要求，本单位以“单位职责-工作活

动”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、分析、评价打下好的基础，并运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本单位 2021 年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价，整体评价较高。其中防火经费项目，确保防火工作顺利开展，降低了空气污染指数，综合评分 96 分；村级转移支付项目，保证了村级工作的正常运转，促进了农村社会稳定，综合评分 97 分；乡镇转移支付项目，保证了镇政府工作的正常运转，促进了镇机关服务水平的提高，项目综合评分 95 分；防疫经费项目，确保防疫物资准备充足，保证防疫工作顺利进行，综合评分 99 分。

防火经费项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 怀来县存瑞镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火经费		实施（主管）单位	怀来县存瑞镇人民政府		
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		预算执行率
	预算数：	31	到位数：	31	执行数：	31	100%
	其中：财政资金	31	其中：财政资金	31	其中：财政资金	31	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	确保完成防火任务			完成防火任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	村级数量		24 个村	完成	10
		质量指标	完成率		全部完成	完成	10
		时效指标	及时率		按时拨付	完成	10
		成本指标	防火成本		按标准拨付	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			按预算支出	完成	10
		社会效益指标	防火成果		达到预期目标	完成	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		群众满意	完成	10
	总分						96

防疫经费项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 怀来县存瑞镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情	项目名称	防疫经费	实施（主	怀来县存瑞镇人民政府
-------	------	------	------	------------

况			管) 单位				
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:	5.86	到位数:	5.86	执行数:	5.86	100%
	其中: 财政资金	5.86	其中: 财政资金	5.86	其中: 财政资金	5.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	确保完成疫情防控任务			完成疫情防控任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	村级数量		24 个村	完成	10
		质量指标	完成率		全部完成	完成	10
		时效指标	及时率		按时拨付	完成	10
		成本指标	疫情防控成本		按标准拨付	完成	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率			按预算支出	完成	10
		社会效益指标	疫情防控成果		达到预期目标	完成	40
	满意度指标(10 分)	满意度指标	满意度		群众满意	完成	9
	总分						99

乡镇转移支付项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 怀来县存瑞镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇转移支付		实施（主管）单位	怀来县存瑞镇人民政府		
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		预算执行率
	预算数：	87.68	到位数：	87.68	执行数：	87.68	100%
	其中：财政资金	87.68	其中：财政资金	87.68	其中：财政资金	87.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	确保乡镇工作正常			确保乡镇工作正常		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	人数		实际人数	完成	10
		质量指标	完成率		全部完成	完成	10
		时效指标	及时率		按时拨付	完成	9
		成本指标	支出标准		按标准拨付	完成	10
	预算执行率指标	预算执行率			按预算支	完成	10

	(10分)			出		
		社会效益指标	促进单位稳定	达到预期目标	完成	37
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	职工满意	完成	9
	总分					95

村级转移支付项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 怀来县存瑞镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费 (办公及专项)	实施（主 管）单位	怀来县存瑞镇人民政府			
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		预算执行率
	预算数：	170.7	到位 数：	170.7	执行 数：	170.7	100%
	其中：财 政资金	170.7	其中： 财政资金	170.7	其中： 财政 资金	170.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保证了村级工作的正常运转			保证了村级工作的正常运 转		100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期 指标 值	实际 完成 值	自评得分

	产出指标 (40)	数量指标	村级数量	24 个村	完成	10
		质量指标	完成率	全部完成	完成	10
		时效指标	及时率	按时拨付	完成	10
		成本指标	按标准支出	按标准拨付	完成	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		按预算支出	完成	10
		社会效益指标	促进村级稳定	达到预期目标	完成	38
	满意度指标(10 分)	满意度指标	满意度	群众满意	完成	9
	总分					97

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 39.27 万元，比 2020 年度增加 16.63 万元，增长 73.5%。主要原因是主要原因是其他交通费用填列口径与往年不同。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 26.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.08 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 26.08 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 26.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是实行了公车改革后，取消了公务用车。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生此项支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生此项支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出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。

3. 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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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