

2021 年度

预算代码：901

部门名称：青龙满族自治县祖山镇人民政府

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

部门职责：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，其主要职责是：

（一）、促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本乡产业发展规划，推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）、加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）、提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村

劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）、维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县祖山镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算报表



收入支出决算总表

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	1,167.43	一、一般公共服务支出	32	545.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.99	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	113.75
	9		九、卫生健康支出	40	50.17
	10		十、节能环保支出	41	56.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55.99
	12		十二、农林水支出	43	445.56
	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	50.44
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	60.00
	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	1,223.42	本年支出合计	58	1,378.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,378.44	总计	62	1,378.44

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

2021年度

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		1, 223. 42	1, 223. 42					
201	一般公共服务支出	524. 21	524. 21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524. 21	524. 21					
2010301	行政运行	321. 92	321. 92					
2010302	一般行政管理事务	70. 80	70. 80					
2010350	事业运行	131. 49	131. 49					
208	社会保障和就业支出	111. 87	111. 87					
20805	行政事业单位养老支出	99. 84	99. 84					
2080501	行政单位离退休	10. 14	10. 14					
2080502	事业单位离退休	1. 61	1. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 73	78. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 37	9. 37					
20808	抚恤	12. 03	12. 03					
2080899	其他优抚支出	12. 03	12. 03					
210	卫生健康支出	50. 17	50. 17					
21004	公共卫生	1. 18	1. 18					
2100408	基本公共卫生服务	1. 18	1. 18					
21011	行政事业单位医疗	46. 46	46. 46					
2101101	行政单位医疗	23. 43	23. 43					
2101102	事业单位医疗	23. 03	23. 03					
21013	医疗救助	2. 53	2. 53					
2101301	城乡医疗救助	2. 53	2. 53					
211	节能环保支出	55. 00	55. 00					
21103	污染防治	50. 00	50. 00					
2110301	大气	50. 00	50. 00					
21104	自然生态保护	5. 00	5. 00					
2110499	其他自然生态保护支出	5. 00	5. 00					
212	城乡社区支出	55. 99	55. 99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55. 99	55. 99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55. 99	55. 99					
213	农林水支出	387. 65	387. 65					
21301	农业农村	152. 46	152. 46					
2130104	事业运行	152. 46	152. 46					
21305	扶贫	42. 37	42. 37					
2130599	其他扶贫支出	42. 37	42. 37					
21307	农村综合改革	192. 82	192. 82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142. 82	142. 82					
2130707	农村综合改革示范试点补助	50. 00	50. 00					
221	住房保障支出	37. 53	37. 53					
22102	住房改革支出	37. 53	37. 53					
2210201	住房公积金	37. 53	37. 53					
224	灾害防治及应急管理支出	1. 00	1. 00					
22401	应急管理事务	1. 00	1. 00					
2240104	灾害风险防治	1. 00	1. 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

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项目		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,378.44	835.28	543.16			
201	一般公共服务支出	545.54	470.14	75.40			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.94	470.14	71.80			
2010301	行政运行	338.65	338.65				
2010302	一般行政管理事务	70.80		70.80			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
2010350	事业运行	131.49	131.49				
20111	纪检监察事务	1.60		1.60			
2011102	一般行政管理事务	1.60		1.60			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	113.75	113.75				
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72				
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14				
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.73	78.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25				
20808	抚恤	12.03	12.03				
2080899	其他优抚支出	12.03	12.03				
210	卫生健康支出	50.17	46.46	3.71			
21004	公共卫生	1.18		1.18			
2100408	基本公共卫生服务	1.18		1.18			
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46				
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43				
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03				
21013	医疗救助	2.53		2.53			
2101301	城乡医疗救助	2.53		2.53			
211	节能环保支出	56.00		56.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110301	大气	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	6.00		6.00			
2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	55.99		55.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.99		55.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.99		55.99			
213	农林水支出	445.56	154.49	291.06			
21301	农业农村	154.49	154.49				
2130104	事业运行	154.49	154.49				
21305	扶贫	42.37		42.37			
2130599	其他扶贫支出	42.37		42.37			
21307	农村综合改革	248.69		248.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.69		198.69			
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	50.44	50.44				
22102	住房改革支出	50.44	50.44				
2210201	住房公积金	50.44	50.44				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			
229	其他支出	60.00		60.00			
22999	其他支出	60.00		60.00			
2299999	其他支出	60.00		60.00			

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

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

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	1,167.43	一、一般公共服务支出	33	545.54	545.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.99	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	113.75	113.75		
	9		九、卫生健康支出	41	50.17	50.17		
	10		十、节能环保支出	42	56.00	56.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	55.99		55.99	
	12		十二、农林水支出	44	445.56	445.56		
	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	50.44	50.44		
	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	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55	60.00	60.00		
	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	1,223.42	本年支出合计	59	1,378.44	1,322.45	55.99	
年初财政拨款结转和结余	28	155.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	155.02		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	1,378.44	总计	64	1,378.44	1,322.45	55.99	

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

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

2021年度

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		1,322.45	835.28	487.17
201	一般公共预算服务支出	545.54	470.14	75.40
20101	人大事务	0.50		0.50
2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.94	470.14	71.80
2010301	行政运行	338.65	338.65	
2010302	一般行政管理事务	70.80		70.80
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010350	事业运行	131.49	131.49	
20111	纪检监察事务	1.60		1.60
2011102	一般行政管理事务	1.60		1.60
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	113.75	113.75	
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72	
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.73	78.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
20808	抚恤	12.03	12.03	
2080899	其他优抚支出	12.03	12.03	
210	卫生健康支出	50.17	46.46	3.71
21004	公共卫生	1.18		1.18
2100408	基本公共卫生服务	1.18		1.18
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	
21013	医疗救助	2.53		2.53
2101301	城乡医疗救助	2.53		2.53
211	节能环保支出	56.00		56.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110301	大气	50.00		50.00
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00
213	农林水支出	445.56	154.49	291.06
21301	农业农村	154.49	154.49	
2130104	事业运行	154.49	154.49	
21305	扶贫	42.37		42.37
2130599	其他扶贫支出	42.37		42.37
21307	农村综合改革	248.69		248.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.69		198.69
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	50.44	50.44	
22102	住房改革支出	50.44	50.44	
2210201	住房公积金	50.44	50.44	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00
229	其他支出	60.00		60.00
22999	其他支出	60.00		60.00
2299999	其他支出	60.00		60.00

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：青龙满族自治县祖山镇人民政府

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	753.20	302	商品和服务支出	56.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.65	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.63	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.73	30206	电费	12.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	30208	取暖费		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	5.47	30211	差旅费	13.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.44	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	1.00	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	23.77	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	11.74	30217	公务接待费	1.50	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	12.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	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	15.26			
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		776.98	公用经费合计					58.30

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

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府 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 (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
3.00					3.00	1.50					1.50

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

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府 2021年度 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			55.99	55.99		55.99	
212	城乡社区支出		55.99	55.99		55.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.99	55.99		55.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		55.99	55.99		55.99	

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：青龙满族自治县祖山镇人民政府

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				

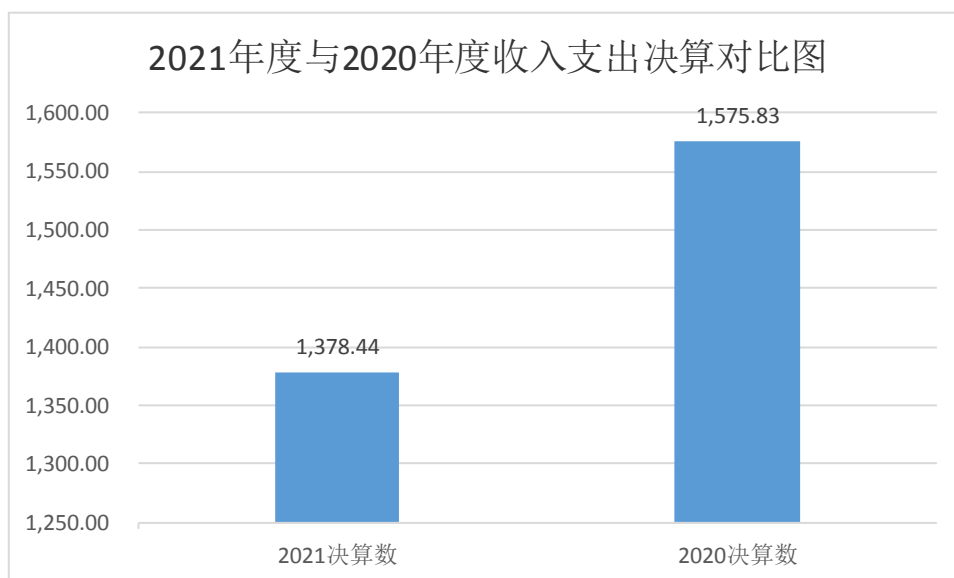
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

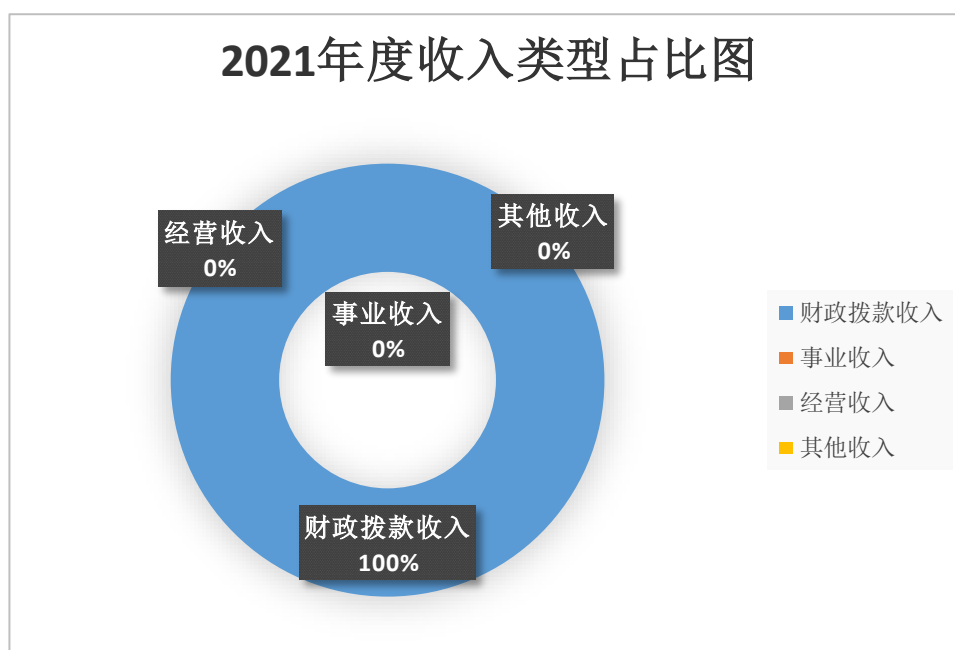
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1378.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 197.39 万元，降低 12.5%，主要原因是项目减少。



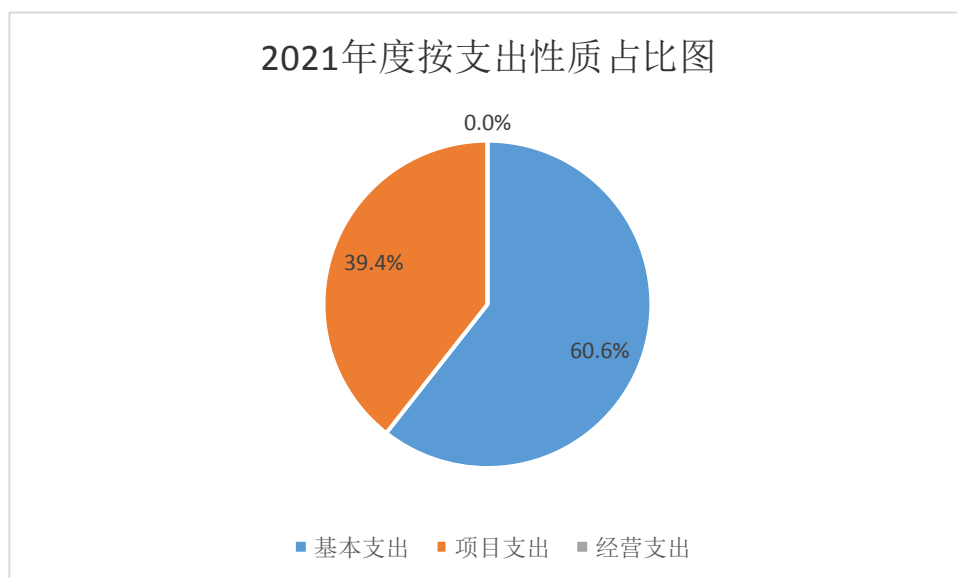
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1223.42 万元，其中：财政拨款收入 1223.42 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1378.44 万元，其中：基本支出 835.28 万元，占 60.6%；项目支出 543.16 万元，占 39.4%；经营支出 0.00 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

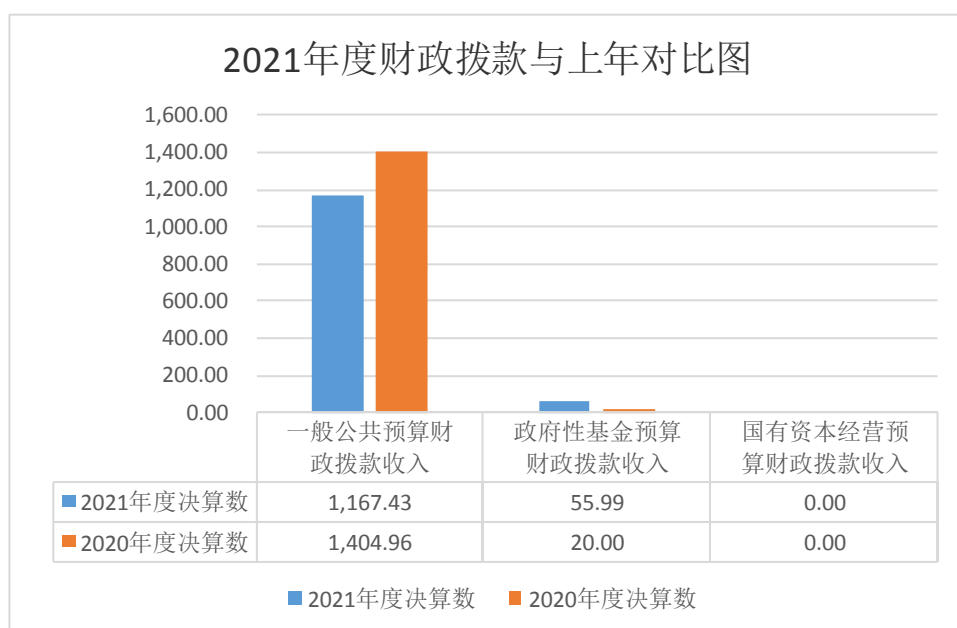
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1223.42 万元，比 2020 年度减少 201.54 万元，降低 14.1%，主要原因是项目减少；本年支出 1378.44 万元，比上年减少 7.01 万元，降低 0.5%，主要原因是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1167.43 万元，比上年减少 237.53 万元，降低 16.9%；主要原因是项目支出减少；本年支出 1322.45 万元，比上年减少 43.00 万元，降低 3.2%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 55.99 万元，比上年增加 35.99 万元，增长 180.0%，主要原因是消防经费及山神庙失

地补助增加；本年支出 55.99 万元，比上年增加 35.99 万元，增长 180.0%，主要原因是消防经费及山神庙失地补助增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

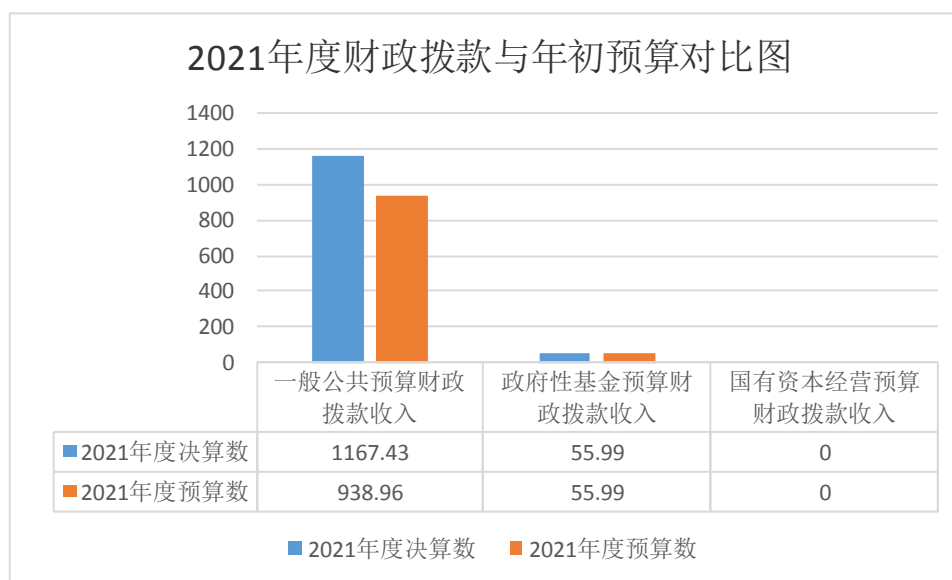
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1223.42 万元，完成年初预算的 123.0%，比年初预算增加 228.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及正常项目的增加；本年支出 1378.44 万元，完成年初预算的 138.5%，比年初预算增加 383.49 万元，决算数大于预算数主要是增加追加项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.3%，比年初预算增加 228.47 万元，主要是人员经费和项目的正常增加；本年支出完成年初预算 140.8%，比年初预算增加 383.49 万元，主要是增加追加项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

与预算持平；本年支出完成年初预算 100.0%，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1378.44 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 545.54 万元，占 39.6%，主要用于政府运行、事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 113.75 万元，占 8.3%，主要用于行政事业单位养老支出和抚恤支出；卫生健康（类）支出 50.17 万元，占 3.6%，主要用于基本公共卫生服务和行政事业医疗及医疗救助等支出；节能环保（类）支出 56.00 万元，占 4.1%，主要用于污染防治、自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 55.99 万元，占 4.1%，主要用于山神庙及英武山失地补助支出；农林水（类）支出 445.56 万元，占 32.3%，主要用于农业农村、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 50.44 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金的支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于应急管理事

务的支出；其它（类）支出 60.00 万元，占 4.4%，主要用于花厂峪饮水项目的支出。

（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 835.28 万元，其中：

人员经费 776.98 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 58.30 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置支出。

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 3.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 50.0%，较预算减少 1.50 万元，降低 50.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0.75 万元，增长 100.0%，主要是确保各项工作圆满完成的同时，已将三公经费支出压缩至最低。

（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。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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。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较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 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持平；较上年持平。

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 3.00 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 50.0%。本年度共发生公务接待 25 批次、325 人次。公务接待费支出较预算减少 1.50 万元，降低 50.0%，主要是严格执行公务接待标准，缩减公务接待支出；较上年增加 0.75 万元，增长 100.0%，主要是是在确保各项工作圆满完成的同时，将公务接待费支出压缩至最低。

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 14 个，占一般公共预算项目支出总额的 39.4%。

（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人大代表之家工作经费项目及团委工作经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）、人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家工作经费项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作。；二是发挥人大监督职能，宣传人大工作。

2021 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称：	人大代表之家工作经费		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府		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			预算执行进度（%）			
	预算数	1	到位数	1		执行数	1		100			
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1		其中：财政资金	1					
	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（%）			
	学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。				定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作。				100			
	发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。				发挥人大监督职能，宣传人大工作。							
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	>=	2	次	2	完成			
		质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务	=	100	%	100%	完成	100.00	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率	>=	50	%	50%	完成	100.00	30.00	30.00

满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度。	>=	95	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分	100										
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。											

(2)、综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是加强了社会治安综合治理，维护了社会稳定，搞好了农村矛盾纠纷隐患排查调解处理工作；宣传教

二是排查矛盾隐患，化解了群众纠纷，做好了稳控工作。

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称：	综治工作经费		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府		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			预算执行进度（%）		
	预算数	1	到位数	1		执行数	1		100		
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1		其中：财政资金	1				
	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（%）		
	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。				加强了社会治安综合治理，维护了社会稳定，搞好了农村矛盾纠纷隐患排查调解处理工作				100		
	协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创				排查矛盾隐患，化解了群众纠纷，做好了稳控工作						

	建工作。											
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位 (文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	≥	2000	份	2000	完成	100.00	30.00	30.00
		数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	≥	50	次	50	完成	100.00	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在乡村两级的覆盖情况	≥	90	%	90%	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数(%)	对治安管理部门满意的人数查调查总人数的比率	>=	95	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
	说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。											

(3)、专项武装经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，专项武装经费项目绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一、通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。二、通过基层武装能力提升，保

障全县武装专项工作水平提升。

2021 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称:	专项武装经费		是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府			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			预算执行进度（%）			
	预算数	2.00	到位数	2.00		执行数	2.00		100			
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00		其中：财政资金	2.00					
	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（%）			
	通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。				通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。				100			
	通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。				通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。							
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数	≥	60	次	60	完成	100.00	30.00	30.00
		数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量	=	6000	份	6000	完成	100.00	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	基层武装保障能力提升情况	通过开展武装专项促进基层武装工作能力提升	文字描述		效果明显	文字描述	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥	95	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00

	自评总分	100
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。		

(4)、团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是工作任务圆满完成，促进了共青团事业发展；二是加强了青少年事务社会工作，加强了法治宣传教育，促进了青少年健康成长。

2021 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称：	团委工作经费		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府			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			预算执行进度（%）			
	预算数	1	到位数	1		执行数	1		100			
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1		其中：财政资金	1					
	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（%）			
	确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。				确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。				100			
	开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。				开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。							
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分

	产出指标	数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	≥	2000	张	2000	完成	100.00	30.00	30.00
		质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	≥	98	%	98%	完成	100.00	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成率	≥	90	%	90%	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全乡团委工作满意度	全乡群众对团委工作的满意度	≥	95	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。												

（5）、党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加；二是党员素质、工作效率和人民满意度显著提升。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	党建工作经费		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府		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			预算执行进度(%)			
	预算数	1	到位数	1		执行数	1		100			
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1		其中:财政资金	1					
	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(%)			
	践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，坚持党要管党、从严治党，发扬党内民主，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。				践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，坚持党要管党、从严治党，发扬党内民主，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。				100			
	发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。				发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。							
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		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	党报党刊征订	党报党刊征订种类	≥	600	种	6	完成	100.00	30.00	30.00
		质量指标	党员培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥	80	%	80%	完成	100.00	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	提高党员业务能力	提高党员业务能力,组织业务培训次数	≥	2	次	2	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全乡党建满意度	全乡群众对党建工作的满意度	≥	95	%	95&	完成	100.00	10.00	10.00
	预算	预算执								100.	10	10

	执行率	行率								00	.0 0	.0 0
	自评总分	100										
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。												

(6)、防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织了护林防火、生态公益林得到了管护；二是组织协调了水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作。

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称：	防火防汛工作经费		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府		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			预算执行进度（%）		
	预算数	5.00	到位数	5.00		执行数	5.00		100		
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00		其中：财政资金	5.00				
	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（%）		
	在森林防火期内，扎实开展防火日常工。广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发。				在森林防火期内，扎实开展防火日常工。广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发。				100		
	在汛期，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。				在汛期，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。						
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		

完成情况					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
	产出 指标	数量指 标	日常巡查次 数(次)	当年实际 日常巡查 次数	≥	2 0 0	次	200	完成	100. 00	30 .0 0	30 .0 0
		质量指 标	宣传条幅合 格率	防火期及 汛期宣传 条幅制做 合格率	=	1 0 0	%	100%	完成	100. 00	20 .0 0	20 .0 0
	效益 指标	社会效 益指标	日常巡查覆 盖率	反映巡查 范围为整 个安子岭 乡	≥	9 5	%	95%	完成	100. 00	30 .0 0	30 .0 0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	调查中满 意和较满 意的公众 人数占全 部调查人 数的比率	≥	9 5	%	95%	完成	100. 00	10 .0 0	10 .0 0
	预算 执行 率	预算执 行率								100. 00	10 .0 0	10 .0 0
	自评 总分	100										
	说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。											

(7)、全国自然灾害综合风险普查工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。二是通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。

2021 年度预算项目绩效自评表									
一、 基本	项目 名称：	自然灾害综合风险普查 工作经费	是否为专项资 金：	否	实施 (主	901001-青龙满族 自治祖山镇人民	金额 单	万 元	

情况						管)单 位	政府		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			预算执行进度 (%)			
	预算 数	1.00	到位数	1.00		执行数	1.00		100			
	其中: 财政 资金	1.00	其中: 财政 资金	1.00		其中: 财政 资金	1.00					
	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(%)			
	全面掌握我乡自然灾害风险防范情况				全面掌握我乡自然灾害风险防范情况				100			
	提升我乡抵御自然灾害综合防范能力				提升我乡抵御自然灾害综合防范能力							
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		单 项 指 标 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)			单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
	产出 指标	数量指 标	受益人数	自然灾害 普查受益 人口数	≥	1 5 5 2 6	人	15526	完成	100. 00	30 .0 0	30 .0 0
		质量指 标	普查工作完 成率	普查工作 完成率	=	1 0 0	%	100%	完成	100. 00	20 .0 0	20 .0 0
	效益 指标	社会效 益指标	提升抵御自 然灾害防范 能力	通过普 查, 提升 抵御自然 灾害防能 力, 提交 高质量普 查结果报 告	≥	1	份	1	完成	100. 00	30 .0 0	30 .0 0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	村民满意度	村民调查 中, 满意 和较满意 的人数占 全部调查 人数的比 率	≥	9 0	%	90%	完成	100. 00	10 .0 0	10 .0 0
	预算 执行 率	预算执 行率								100. 00	10 .0 0	10 .0 0
	自评 总分	100										

	说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
--	--

(8)、严重精神障碍患者监护责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.18 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。；二通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。

2021 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称：	严重精神障碍患者监护人责任险		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府		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			预算执行进度（%）	
	预算数	1.18	到位数	1.18		执行数	1.18		100	
	其中：财政资金	1.18	其中：财政资金	1.18		其中：财政资金	1.18			
	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（%）	
	做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。				做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。				100	
	通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。				通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。					
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分	

指标完成情况								情况			
				符号	值	单位 (文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	=	118	人	118	完成	100.00	30.00	30.00
	数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数	=	118	人	118	完成	100.00	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险	=	118	人	118	完成	100.00	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	被保险监护人对保险服务的满意程度	≥	95	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
自评总分	100										
说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。											

(9)、燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为 100 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%。项目绩效目标完成情况: 一是确保机关正常办公, 为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。; 二是改变取暖方式, 加大大气治理力度, 提升大气质量。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴	是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府	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		预算执行进度（%）				
	预算数	50.00	到位数	50.00		执行数	50.00		100			
	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	50.00		其中：财政资金	50.00					
	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（%）				
	确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。				确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。			100				
	改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。				改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。							
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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	≥	42000	m²	4200	完成	100.00	30.00	30.00
		质量指标	二氧化硫削减排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率	≥	5	%	5%	完成	100.00	20.00	20.00
	效益指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率	≥	50	%	50%	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占	≥	90	%	90%	完成	100.00	10.00	10.00

				全部调查人数的比率								
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。												

(10) 村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大了村级经济实力；二是严格按照法律法规规定开展了村财管工作。

2021 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称：	村级组织运转经费-村级组织办公经费	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府	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		预算执行进度（%）			
	预算数	26.00	到位数	26.00	执行数	26.00	100			
	其中：财政资金	26.00	其中：财政资金	26.00	其中：财政资金	26.00				
	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（%）			
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。			提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保了村级工作正常运转，壮大了村级经济实力。			100			
	严格按照法律法规规定开展村财管工作。			严格按照法律法规规定开展了村财管工作。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村务公开完成率	完成村务公开任务占村务公开计划任务总数的比率	>=	90	%	95	完成	100.00	30.00	30.00
		数量指标	年终乡政府对村级工作考核分数	年终乡政府对村级工作考核，百分制（含加分）	>=	90	分	95	完成	100.00	20.00	20.00
	效果指标	社会效益指标	资金拨付完成率	资金拨付到位数占安排资金的比率	>=	98	%	100	完成	100	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数比率	>=	85	%	90	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100.00										
	说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。											

（11）、村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：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 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大了村级经济实力；二是严格按照法律法规规定开展了村财管工作。

2021 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称:	村级组织运转经费-服务群众专项经费		是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府			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			预算执行进度（%）			
	预算数	32.00	到位数	32.00		执行数	32.00		100			
	其中：财政资金	32.00	其中：财政资金	32.00		其中：财政资金	32.00					
	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（%）			
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策、确保了村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				100			
	严格按照法律法规规定开展村财管工作。				严格按照法律法规规定开展了村财管工作。							
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	村务公开完成率	完成村务公开任务占村务公开计划任务总数比率		>=	95	%	97	完成	100.00	30.00
	数量指标	年终乡政府对村级工作考核分数	年终乡政府对村级工作考核，百分制（含加		>=	90	分	95	完成	100.00	20.00	20.00

				分)								
效果指标	社会效益指标	资金拨付完成率	资金拨付到位数占安排资金的比率	>=	98	%	100	完成	100.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数比率	>=	85	%	90		100.00	10.00	10.00	
预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00	
自评总分	100											
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。												

(12)、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效目标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 166 万元，执行数为 166 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，确保了村级组织正常运转。二是村财工作按照规定得到开展。

2021 年度预算项目绩效自评表									
一、 基本 情况	项目 名称:	村级组织运转经费- 村干部基础职务补贴	是否为专项 资金:	否	实施(主 管)单位	901001-青龙满族自治 祖山镇人民政府	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		预算执行进度 (%)		
	预算 数	166.00	到位数	166.00	执行数	166.00	100.00		
	其中: 财政	166.00	其中:财 政资金	166.00	其中:财 政资金	166.00			

	资金											
	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 (%)			
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保了村级工作正常运转，壮大了村级经济实力。				90.00			
	严格按照法律法规规定开展村财管工作。				严格按照法律法规规定开展了村财管工作。							
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			单项指标 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）			单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 （ % ）	单 项 指 标 折 算 得 分
	产出 指标	数量指 标	村务公开 完成率	完成村 务公开 任务占 村务公 开计划 任务总 数的比 率	>=	9 0	%	95	完成	100 .00	3 0 . 0 0	3 0 . 0 0
		数量指 标	年终乡政 府对村级 工作考核 分数	年终政 府对村 级工作 考核， 百分制 （加 分）	>=	9 0	分	95	完成	100 .00	2 0 . 0 0	2 0 . 0 0
	效果 指标	经济效 益指标	资金拨付 完成率	资金拨 付到位 数占安 排资金 的比率	>=	8 0	%	100	完成	100 .00	3 0 . 0 0	3 0 . 0 0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	调查群 众满意 和较满 意的人 数占总 人数的 比率	>=	8 5	%	90	完成	100 .00	1 0 . 0 0	1 0 . 0 0
	预算 执行 率	预算执 行率						0		100 .00	1 0 . 0 0	1 0 . 0 0
	自评 总分	100.00										

	说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
--	--

(13)、村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大了村级经济实力；二是严格按照法律法规规定开展了村财管工作。

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称：	村级组织运转经费-服务群众专项经费		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府		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			预算执行进度（%）		
	预算数	48.00	到位数	48.00		执行数	48.00		100		
	其中：财政资金	48.00	其中：财政资金	48.00		其中：财政资金	48.00				
	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（%）		
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策、确保了村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				100		
	严格按照法律法规规定开展村财管工作。				严格按照法律法规规定开展了村财管工作。						
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）

	产出指标	数量指标	村务公开完成率	完成村务公开任务占村务公开计划任务总数比率	>=	95	%	97	完成	100.00	30.00	30.00
		数量指标	年终乡政府对村级工作考核，百分制（含加分）	年终乡政府对村级工作考核，百分制（含加分）	>=	90	分	95	完成	100.00	20.00	20.00
	效果指标	社会效益指标	资金拨付完成率	资金拨付到位数占安排资金的比率	>=	98	%	100	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数比率	>=	85	%	90		100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。												

（14）、山神庙和英武山村失地农民生活补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，山神庙和英武山村失地农民生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.994 万元，执行数为 55.994 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大了村级经济实力；二是严格按照法律法规规定开展了村财管工作。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	山神庙和英武山村失地农民生活补助		是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府		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			预算执行进度（%）			
	预算数	55.994	到位数	55.994		执行数	55.994		100			
	其中：财政资金	55.994	其中：财政资金	55.994		其中：财政资金	55.994					
	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（%）		
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策、确保了村级工作正常运转，壮大村级经济实力。					100		
	严格按照法律法规规定开展村财管工作。				严格按照法律法规规定开展了村财管工作。							
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	村务公开完成率	完成村务公开任务占村务公开计划任务总数比率	>=	95	%	97	完成	100.00	30.00	30.00
		数量指标	年终乡政府对村级工作考核分数	年终乡政府对村级工作考核，百分制（含加分）	>=	90	分	95	完成	100.00	20.00	20.00
	效果指标	社会效益指标	资金拨付完成率	资金拨付到位数占安排资金的比率	>=	98	%	100	完成	100.00	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众数量占调查总	>=	85	%	90		100.00	10.00	10.00	

				人数比 率								
	预算 执行 率	预算执 行率						0		100 .00	1 0 . 0 0	1 0 . 0 0
	自评 总分	100										
	说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。											

（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 58.30 万元，比 2020 年度增加 13.43 万元，增长 29.9%。主要原因是上年结转本年支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 279.54 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 279.54 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 279.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 279.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 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。