



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：622

部门名称：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

二〇二二年十月



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）促进经济发展。主要包括：（1）紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）推进农业结构调整，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；（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（4）增强农村集体组织经济实力，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。主要包括：（1）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；协助区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；（2）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；（3）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；（4）制定生态文明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。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强

农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

（四）维护农村稳定。主要包括：（1）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；（2）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；（3）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；（4）抓好农村安全生产的监督管理。

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	秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	1,721.89	一、一般公共服务支出	32	554.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	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	7.39
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	68.58
	9		九、卫生健康支出	40	57.15
	10		十、节能环保支出	41	92.60
	11		十一、城乡社区支出	42	65.00
	12		十二、农林水支出	43	910.24
	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	39.28
	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	1,786.89	本年支出合计	58	1,794.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,794.54	总计	62	1,794.54

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								
2021年度								
部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府								
功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,786.89	1,786.89					
201	一般公共服务支出	547.48	547.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.48	547.48					
2010301	行政运行	495.33	495.33					
2010350	事业运行	52.15	52.15					
203	国防支出	7.39	7.39					
20306	国防动员	7.39	7.39					
2030607	民兵	7.39	7.39					
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16					
20805	行政事业单位养老支出	65.16	65.16					
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02					
20808	抚恤	3.00	3.00					
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	57.15	57.15					
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15					
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09					
2101103	公务员医疗补助	32.06	32.06					
211	节能环保支出	92.60	92.60					
21103	污染防治	70.60	70.60					
2110301	大气	70.60	70.60					
21104	自然生态保护	22.00	22.00					
2110402	农村环境保护	22.00	22.00					
212	城乡社区支出	65.00	65.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00					
213	农林水支出	909.84	909.84					
21301	农业农村	18.33	18.33					
2130199	其他农业农村支出	18.33	18.33					
21307	农村综合改革	891.51	891.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698.02	698.02					
2130799	其他农村综合改革支出	193.49	193.49					
221	住房保障支出	39.28	39.28					
22102	住房改革支出	39.28	39.28					
2210201	住房公积金	39.28	39.28					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2021年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,794.54	660.55	1,133.99			
201	一般公共服务支出	554.30	502.16	52.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.29	502.14	52.15			
2010301	行政运行	502.14	502.14				
2010350	事业运行	52.15		52.15			
20106	财政事务	0.02	0.02				
2010650	事业运行	0.02	0.02				
203	国防支出	7.39		7.39			
20306	国防动员	7.39		7.39			
2030607	民兵	7.39		7.39			
208	社会保障和就业支出	68.58	61.97	6.61			
20805	行政事业单位养老支出	65.59	58.97	6.61			
2080501	行政单位离退休	13.57	6.95	6.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02				
20808	抚恤	3.00	3.00				
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	57.15	57.15				
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15				
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09				
2101103	公务员医疗补助	32.06	32.06				
211	节能环保支出	92.60		92.60			
21103	污染防治	70.60		70.60			
2110301	大气	70.60		70.60			
21104	自然生态保护	22.00		22.00			
2110402	农村环境保护	22.00		22.00			
212	城乡社区支出	65.00		65.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00			
213	农林水支出	910.24		910.24			
21301	农业农村	18.33		18.33			
2130199	其他农业农村支出	18.33		18.33			
21307	农村综合改革	891.92		891.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698.02		698.02			
2130799	其他农村综合改革支出	193.89		193.89			
221	住房保障支出	39.28	39.28				
22102	住房改革支出	39.28	39.28				
2210201	住房公积金	39.28	39.28				

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	1,721.89	一、一般公共服务支出	33	554.30	554.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	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	7.39	7.39		
	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	68.58	68.58		
	9		九、卫生健康支出	41	57.15	57.15		
	10		十、节能环保支出	42	92.60	92.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	65.00		65.00	
	12		十二、农林水支出	44	910.24	910.24		
	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	39.28	39.28		
	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	1,786.89	本年支出合计	59	1,794.54	1,729.54	65.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.65		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	1,794.54	总计	64	1,794.54	1,729.54	65.00	

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

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府 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		1,729.54	660.55	1,068.99
201	一般公共服务支出	554.30	502.16	52.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.29	502.14	52.15
2010301	行政运行	502.14	502.14	
2010350	事业运行	52.15		52.15
20106	财政事务	0.02	0.02	
2010650	事业运行	0.02	0.02	
203	国防支出	7.39		7.39
20306	国防动员	7.39		7.39
2030607	民兵	7.39		7.39
208	社会保障和就业支出	68.58	61.97	6.61
20805	行政事业单位养老支出	65.59	58.97	6.61
2080501	行政单位离退休	13.57	6.95	6.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	
20808	抚恤	3.00	3.00	
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	57.15	57.15	
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15	
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	
2101103	公务员医疗补助	32.06	32.06	
211	节能环保支出	92.60		92.60
21103	污染防治	70.60		70.60
2110301	大气	70.60		70.60
21104	自然生态保护	22.00		22.00
2110402	农村环境保护	22.00		22.00
213	农林水支出	910.24		910.24
21301	农业农村	18.33		18.33
2130199	其他农业农村支出	18.33		18.33
21307	农村综合改革	891.92		891.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698.02		698.02
2130799	其他农村综合改革支出	193.89		193.89
221	住房保障支出	39.28	39.28	
22102	住房改革支出	39.28	39.28	
2210201	住房公积金	39.28	39.28	

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	596.60	302	商品和服务支出	54.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.77	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	36.26	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	59.79	30206	电费	10.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.52	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	3.13	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	9.84	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	5.48	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	4.14	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	6.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	7.63	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	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.21			
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	0.28			
人员经费合计		606.45	公用经费合计					54.11

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

公开07表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2021年度

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
4.52		4.52		4.52		1.20		1.20		1.20	

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

公开08表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2021年度

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			65.00	65.00		65.00	
212	城乡社区支出		65.00	65.00		65.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.00	65.00		65.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		65.00	65.00		65.00	

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

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

2021年度

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				

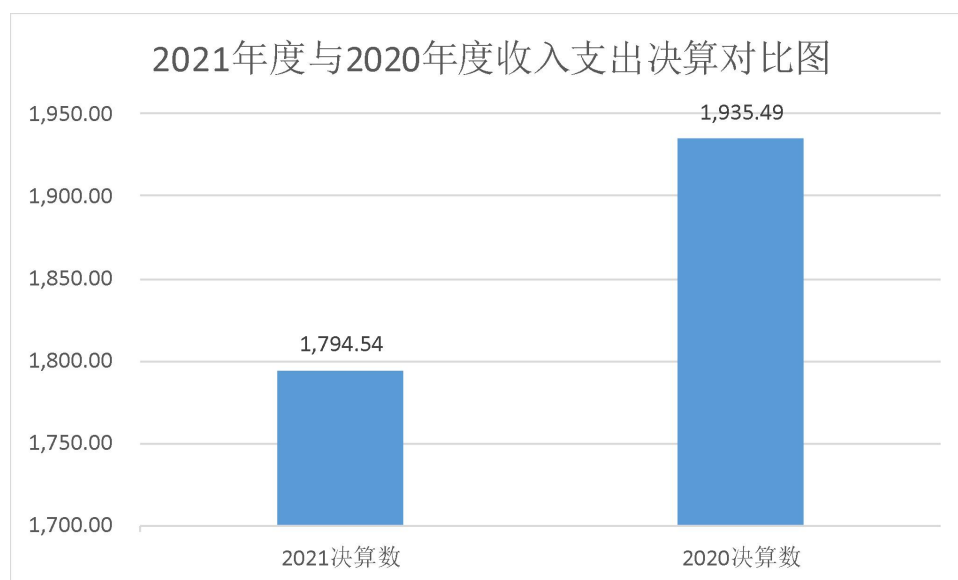
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

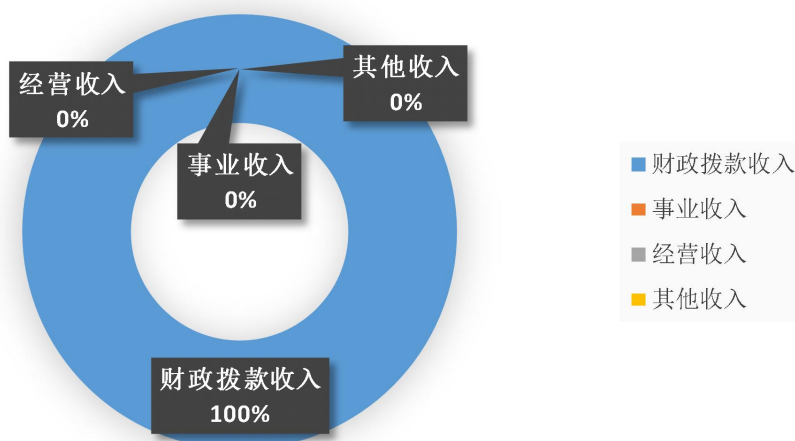
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1794.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 140.94 万元，降低 7.3%，主要原因是 2019 年有结余资金 2020 年支出，资金包含人员类补贴及村级组织办公经费等村级经费，同时 2021 年污水处理项目资金及村级组织运转经费较 2020 年有所减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1786.89 万元，其中：财政拨款收入 1786.89 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%。

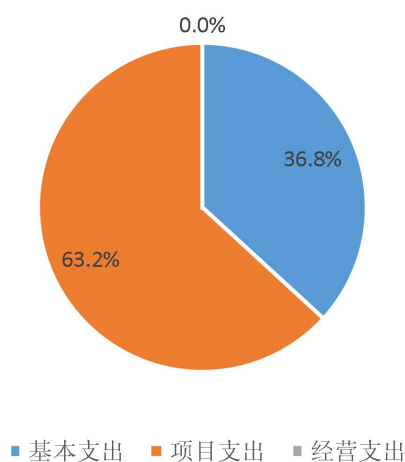
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1794.54 万元，其中：基本支出 660.55 万元，占 36.8%；项目支出 1133.99 万元，占 63.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

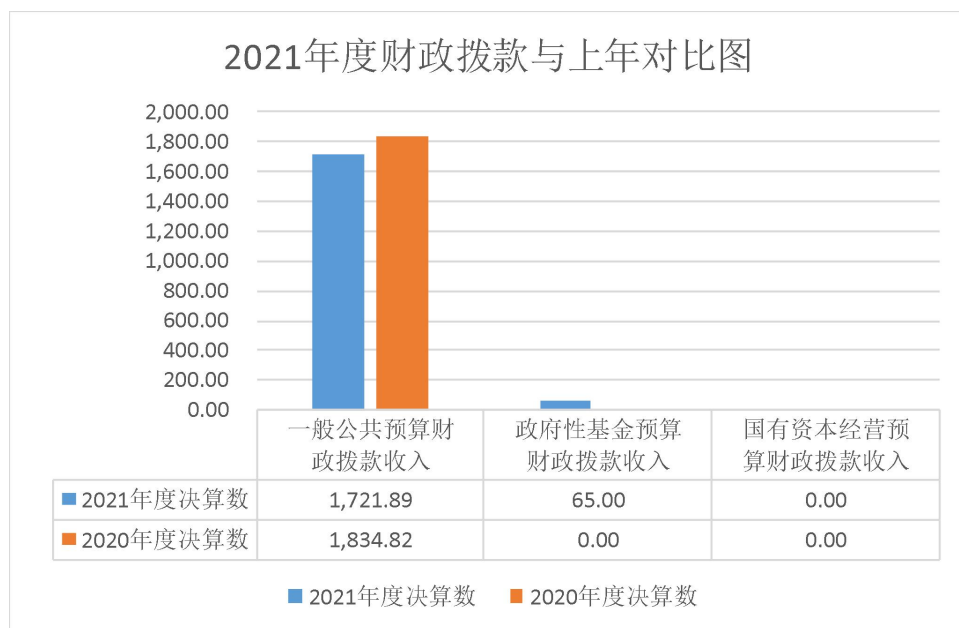
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1786.89 万元，比 2020

年度减少 47.94 万元，降低 2.6%，主要原因是一般公共预算收入中农村综合改革项目资金 2020 年有所减少；本年支出 1794.54 万元，比上年增加 168.25 万元，增长 10.4%，主要原因是 2020 年末有结余资金未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1721.89 万元，比上年减少 112.94 万元，降低 6.2%；主要原因是 2021 年归集上缴 2020 年结余资金，导致 2021 年一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 1729.54 万元，比上年增加 103.25 万元，增长 6.4%，主要原因是本年度在职人员较上年有所增加，工资、保险、等人员经费与公用经费相应比例有所提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 65.00 万元，比上年增加 65.00 万元，增长 65.00 万元，主要原因是上年度没有政府性基金财政拨款收入，本年度新增新建行政综合服务中心办公用房项目收入 65 万元；本年支出 65.00 万元，比上年增加 65.00 万元，增长 65.00 万元，主要原因是上年度没有政府性基金财政拨款支出，本年度新增新建行政综合服务中心办公用房项目支出 65 万元。

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

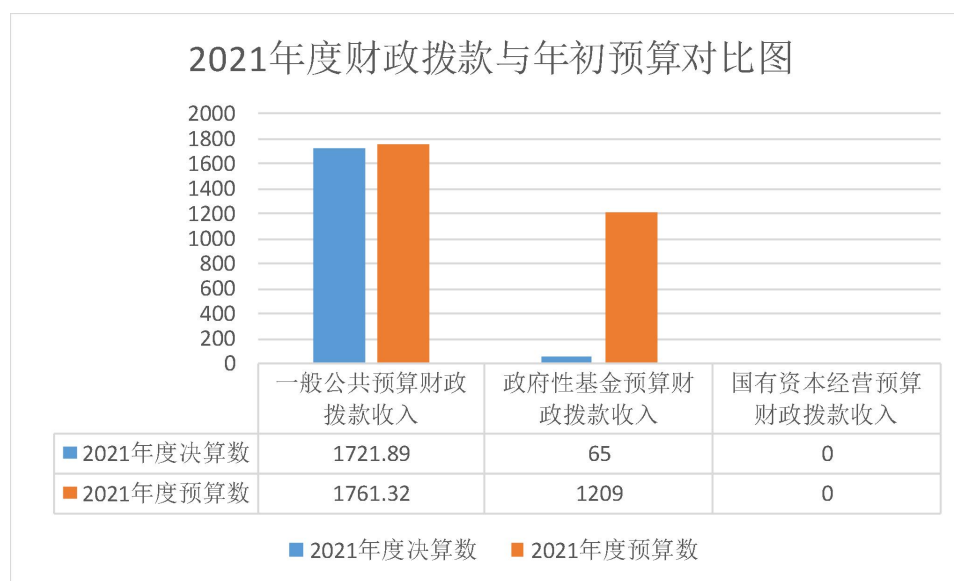
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1786.89 万元，完成年初预算的 60.2%，比年初预算减少 1183.43 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度在预算执行过程中，年初预算有所调整，减少了被征地农民生活补贴、大庄、吕家沟村被征地居民扶持资金、回马寨污水处理等项目收入；本年支出 1794.54 万元，完成年初预算的 60.4%，比年初预算减少 1175.77 万元，决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中对年初预算进行调整，减少了被征地农民生活补贴、大庄、吕家沟村被征地居民扶持资金、回马寨污水处理等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.8%，比年初预算减少 39.43 万元，主要是在预算执行过程中人员经费随着人员调整较年初预算略有增加，同时对部分项目收入进行调减，如村干部离任补贴项目、后进村驻村工作组工作经费、村会计妇联主任补助等项目；本年支出完成年初预算 98.2%，比年初

预算减少 31.77 万元，主要是在预算执行过程中人员经费随着人员调整较年初预算略有增加，同时对部分项目收入进行调减，如村干部离任补贴项目、后进村驻村工作组工作经费、村会计妇联主任补助等项目；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5.38%，比年初预算减少 1144.00 万元，主要是在预算执行过程中调减了被征地农民生活补贴项目、锦郑石油管线项目被征地农民生活补贴、大庄、吕家沟村被征地居民扶持资金等项目收入预算资金；本年支出完成年初预算 5.38%，比年初预算减少 1144.00 万元，主要是在预算执行过程中调减了被征地农民生活补贴项目、锦郑石油管线项目被征地农民生活补贴、大庄、吕家沟村被征地居民扶持资金等项目支出预算资金。

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 1794.54 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 554.30 万元，占 30.9%，主要用于人员经费、公用经费等支出；国防（类）支出 7.39 万元，占 0.4%，主要用于基层民兵建设经费项目支出；社会保障和就业（类）支出 68.58 万元，占 3.8%，主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 57.15 万元，占 3.2%，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 92.60 万元，占 5.2%，主要用于回收散煤款项目、孟姜镇环境卫生整治资金项目等支出；城乡社区（类）支出 65.00 万元，占 3.6%，主要用于新建行政综合服务中心办公用房项目支出；农林水（类）支出 910.24 万元，占 50.7%，主要用于村干部、村两委基础补助及绩效补助、村级组织运转经费、农村综合改革项目等支出；住房保障（类）支出 39.28 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金支出。

（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 660.55 万元，其中：

人员经费 606.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 54.11 万元，主要包括电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 4.52 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 26.6%，较预算减少 3.32 万元，降低 73.5%，主要是厉行节约、压减经费支出；较 2020 年度决算持平。

（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 0.00 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 4.52 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 26.5%。较预算减少 3.32 万元，降低 73.5%，主要是厉行节约、压减经费支出；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 1.20 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减少 3.32 万元，降低 73.5%，主要是厉行节约、压减经费支出；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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平；较上年持平。

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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1068.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度新建行政综合服务中心办公用房等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“关于提前下达 2021 年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付）的通知”、“村党组织活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1068.59 万元，政府性基金预算支出 65.00 万元。其中，对“关于提前下达 2021 年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付）的通知”、“村党组织活动经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，2021 年本部门绩效自评项目共 17 个，其中评价等级为“优”项目 17 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 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提前下达 2021 年省对下财力性转移支付资金项目及村级党组织活动经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2021 年省对下财力性转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年省对下财力性转移支付资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 382.00 万元，执行数为 382.00 万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金主要用于健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制，基本补贴为在职村干部的“底薪”按月足额发放到人。在项目实施过程中，我单位严格遵守规章制度，充分保证绩效目标实现，未造成偏离。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付）的通知					
	主管部门	秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府	实施单位	秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	382	382	382	100		
	其中：当年财政拨款	382	382	382			
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	健全落实村干部绩效补贴正常增长机制，在职村干部的绩效补贴足额发放到人。		按照年初设定绩效目标基本完成。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付补助人员数量	100%	100%	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	控制在预算资金内	是/否	是	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益	按要求支出	按要求支出	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	业务工作稳定性	进一步推动	进一步推动	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	保障社会发展	进一步保障	进一步保障	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		可持续影响指	保障工作完成	进一步保障	进一步保障	7.5	7.5

		标	指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	人员满意度	≥80%	87%	10	8
			指标 2				
			满意度大于等于 90% 的得 10 分; 小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分, 小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分, 小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。	≥80%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名): 杜娟

联系电话: 5139018

(2) 村级党组织活动经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 村级党组织活动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 19.82 万元, 执行数为 19.82 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 如通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 该资金主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育、培训救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。在项目实施过程中, 我单位严格遵守规章制度, 充分保证绩效目标实现, 未造成偏离。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费			
	主管部门	秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府	实施单位	秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	19.82	19.82	19.82	100
	其中: 当年财政拨款	19.82	19.82	19.82	
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

	保障村级党组织活动正常开展，党组织工作正常开展.			按照年初设定绩效目标基本完成.		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付党组织活动经费的村数	38 个	38 个	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	党支部活动正常开展	≥80%	95%	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	控制在预算资金内	是/否	是	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	进一步提高	进一步提高	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	党员活动保障能力	进一步保障	进一步保障	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	节约成本	是/否	是	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	长期使用性	是/否	是	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	党员满意度	≥80%	93%	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥80%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

评价组人员（姓名）：杜娟

联系电话：5139018

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分 98 分，综合评价等级“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 54.11 万元，比 2020 年度增加 12.06 万元，增长 28.7%。主要原因是较 2020 年相比，本年度在职人员有所增加，相应的机关运行经费也随之增长。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 799.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 530.72 万元、政府采购工程支出 268.51 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 799.23 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 268.51 万元，占政府采购支出总额的 33.6%。

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，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 2 辆。其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年减少 2 套，主要是 2020 年填写错误，我单位 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），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。