

沙河市白塔镇人民政府

预算代码：168

2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月

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 单位概况

一、单位职责

白塔镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。白塔镇党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体

育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织

的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、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	白塔镇人民政府	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

公开 01 表

部门：沙河市白塔镇人民政府

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	1807.58	一、一般公共服务支出	32	608.42
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	6.00
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	46.01
	9		九、卫生健康支出	40	77.61
	10		十、节能环保支出	41	68.29
	11		十一、城乡社区支出	42	305.77
	12		十二、农林水支出	43	660.91
	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	34.57
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：沙河市白塔镇人民政府

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	27	1807.58	本年支出合计	58	1807.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1807.58	总计	62	1807.58

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

部门：沙河市白塔镇人民政府

2021 年度

公开 02 表
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		1807.58	1807.58					
201	一般公共服务支出	608.42	608.42					
20101	人大事务	5.20	5.20					
2010108	代表工作	5.20	5.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.27	599.27					
2010301	行政运行	509.00	509.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.27	90.27					
20129	群众团体事务	3.95	3.95					
2012901	行政运行	3.95	3.95					
203	国防支出	6.00	6.00					
20306	国防动员	6.00	6.00					
2030607	民兵	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01					
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01					
210	卫生健康支出	77.61	77.61					

收入决算表

公开 02 表

部门：沙河市白塔镇人民政府

2021 年度

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
21101	环境保护管理事务	68.29	68.29					
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.29	68.29					
212	城乡社区支出	305.77	305.77					
21201	城乡社区管理事务	52.81	52.81					
2120104	城管执法	52.81	52.81					
21205	城乡社区环境卫生	252.96	252.96					
2120501	城乡社区环境卫生	252.96	252.96					
213	农林水支出	660.91	660.91					
21301	农业农村	53.23	53.23					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53.23	53.23					
21307	农村综合改革	607.68	607.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.68	607.68					
221	住房保障支出	34.57	34.57					
22102	住房改革支出	34.57	34.57					
2210201	住房公积金	34.57	34.57					

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

部门：沙河市白塔镇人民政府

2021 年度

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		1807.58	1554.62	252.96			
201	一般公共服务支出	608.42	608.42				
20101	人大事务	5.20	5.20				
2010108	代表工作	5.2	5.2				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.27	599.27				
2010301	行政运行	509.00	509.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.27	90.27				
20129	群众团体事务	3.95	3.95				
2012901	行政运行	3.95	3.95				
203	国防支出	6.00	6.00				
20306	国防动员	6.00	6.00				
2030607	民兵	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01				
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01				

支出决算表

公开 03 表

部门：沙河市白塔镇人民政府

2021 年度

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
210	卫生健康支出	77.61	77.61				
21101	环境保护管理事务	68.29	68.29				
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.29	68.29				
212	城乡社区支出	305.77	52.81	252.96			
21201	城乡社区管理事务	52.81	52.81				
2120104	城管执法	52.81	52.81				
21205	城乡社区环境卫生	252.96		252.96			
2120501	城乡社区环境卫生	252.96		252.96			
213	农林水支出	660.91	660.91				
21301	农业农村	53.23	53.23				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53.23	53.23				
21307	农村综合改革	607.68	607.68				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.68	607.68				
221	住房保障支出	34.57	34.57				
22102	住房改革支出	34.57	34.57				
2210201	住房公积金	34.57	34.57				

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

部门：沙河市白塔镇人民政府

2021 年度

公开 04 表
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	1807.58	一、一般公共服务支出	33	608.42	608.42		
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	6.00	6.00		
	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	46.01	46.01		
	9		九、卫生健康支出	41	77.61	77.61		
	10		十、节能环保支出	42	68.29	68.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	305.77	305.77		
	12		十二、农林水支出	44	660.91	660.91		
	13		十三、住房保障支出	45	34.57	34.57		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沙河市白塔镇人民政府

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
	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	1807.58	本年支出合计	59	1807.58	1807.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1807.58	总计	64	1807.58	1807.58		

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：沙河市白塔镇人民政府

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		1807.58	1554.62	252.96
201	一般公共服务支出	608.42	608.42	
20101	人大事务	5.20	5.20	
2010108	代表工作	5.2	5.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.27	599.27	
2010301	行政运行	509.00	509.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.27	90.27	
20129	群众团体事务	3.95	3.95	
2012901	行政运行	3.95	3.95	
203	国防支出	6.00	6.00	
20306	国防动员	6.00	6.00	
2030607	民兵	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01	
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沙河市白塔镇人民政府

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	77.61	77.61	
21101	环境保护管理事务	68.29	68.29	
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.29	68.29	
212	城乡社区支出	305.77	52.81	252.96
21201	城乡社区管理事务	52.81	52.81	
2120104	城管执法	52.81	52.81	
21205	城乡社区环境卫生	252.96		252.96
2120501	城乡社区环境卫生	252.96		252.96
213	农林水支出	660.91	660.91	
21301	农业农村	53.23	53.23	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53.23	53.23	
21307	农村综合改革	607.68	607.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.68	607.68	
221	住房保障支出	34.57	34.57	
22102	住房改革支出	34.57	34.57	
2210201	住房公积金	34.57	34.57	

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明细表

公开 06 表

部门：沙河市白塔镇人民政府

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	463.95	302	商品和服务支出	218.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.00	30201	办公费	56.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.77	30202	印刷费	12.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.99	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.96	30206	电费	31.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	30207	邮电费	6.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.32	30208	取暖费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	30211	差旅费	6.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30213	维修（护）费	11.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30214	租赁费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.57	30225	专用燃料费	1.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30226	劳务费	49.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30228	工会经费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	871.71	30231	公务用车运行维护费	5.01	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	7.45	30239	其他交通费用	9.62	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沙河市白塔镇人民政府

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
30305	生活补助	607.68	30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	256.58						
			30299	其他商品和服务支出	11.30			
人员经费合计		1335.66	公用经费合计					218.96

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：沙河市白塔镇人民政府

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
11.00		9.00		9.00	2.00	5.01		5.01		5.01	

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：沙河市白塔镇人民政府

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沙河市白塔镇人民政府

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 年部门决算情况说明

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）1807.58 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1323.58 万元，减少 42.27%，主要原因是城乡社区支出减少。

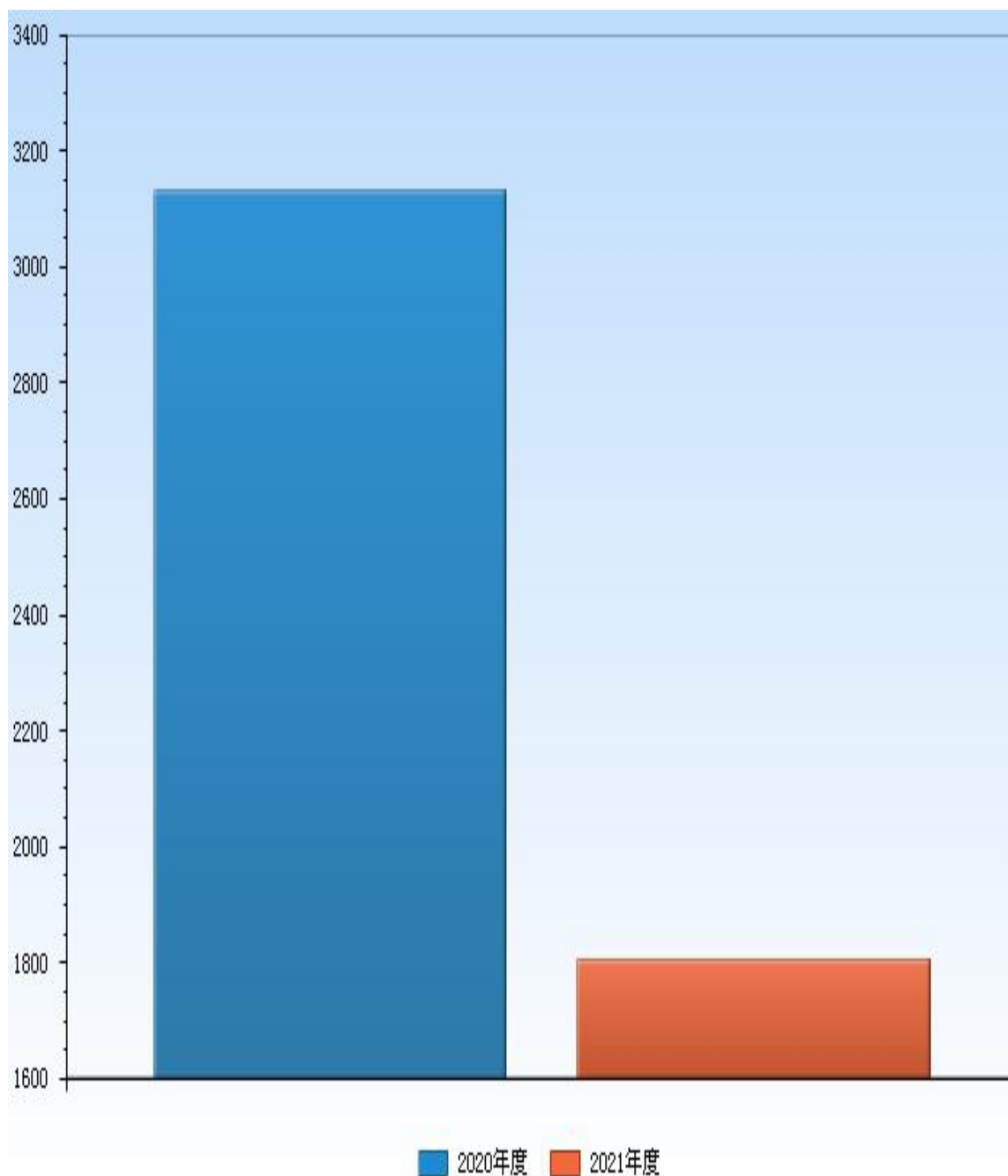


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1807.58 万元，其中：财政拨款收入 1807.58 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%。如图所示：

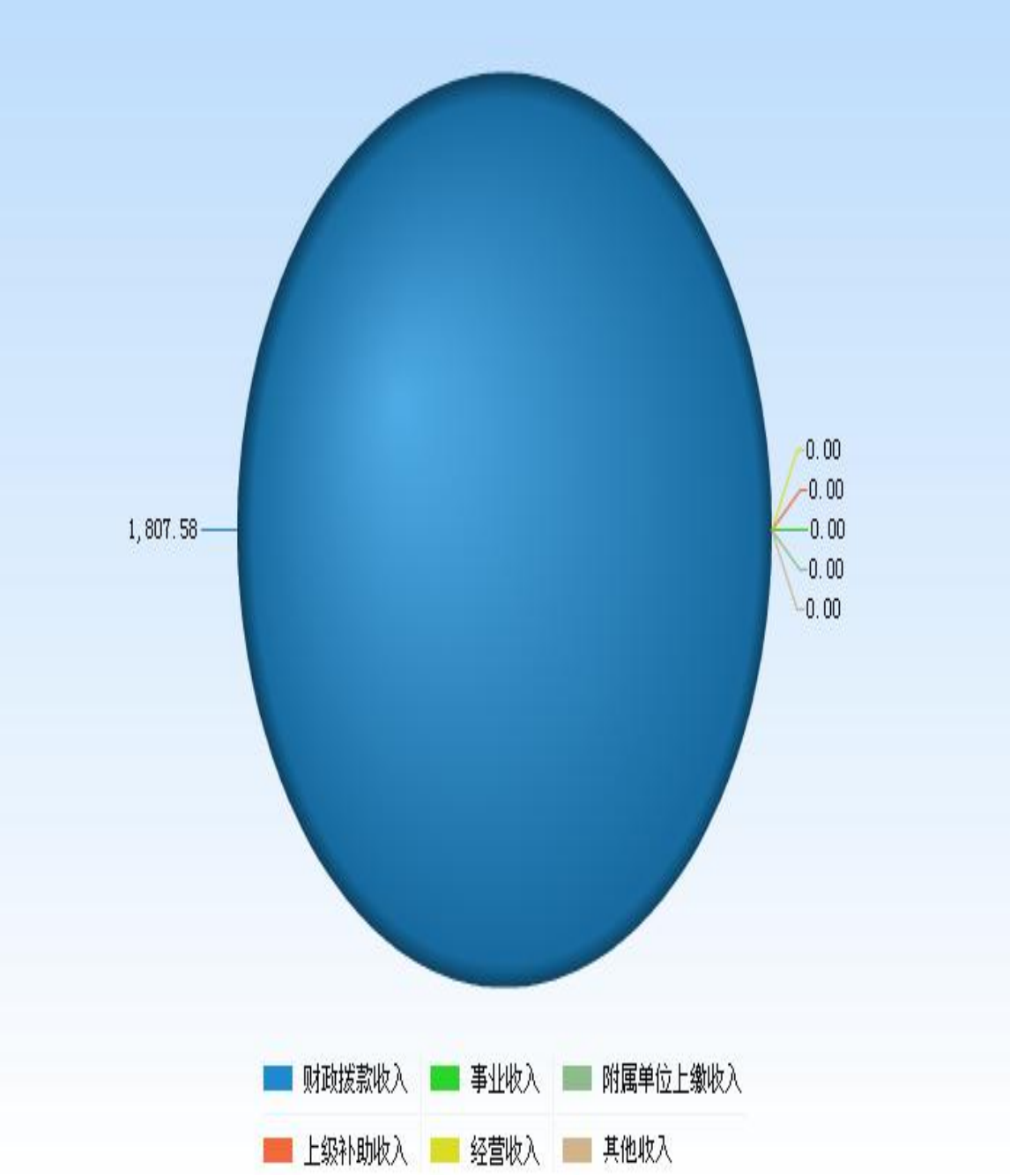


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1807.58 万元，其中：基本支出 1554.62 万元，占 86%；项目支出 252.96 万元，占 14%。如图所示：

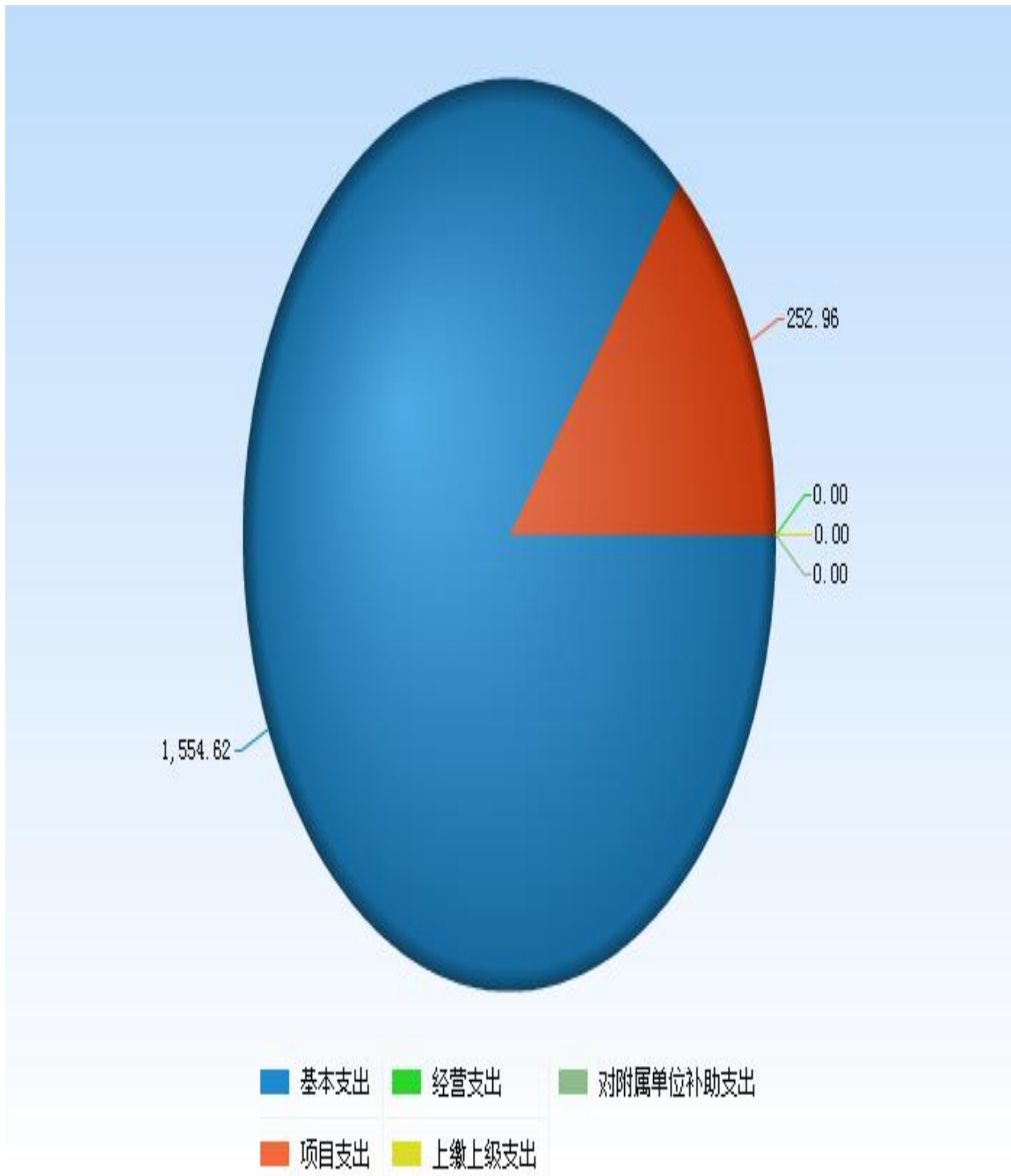


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1807.58 万元，比 2020 年度减少 1323.58 万元，减少 42.27%，主要原因是城乡社区支出减少。本年支出 1807.58 万元，比 2020 年度减少 1323.58 万元，减少 42.27%，主要原因是城乡社区支出减少。

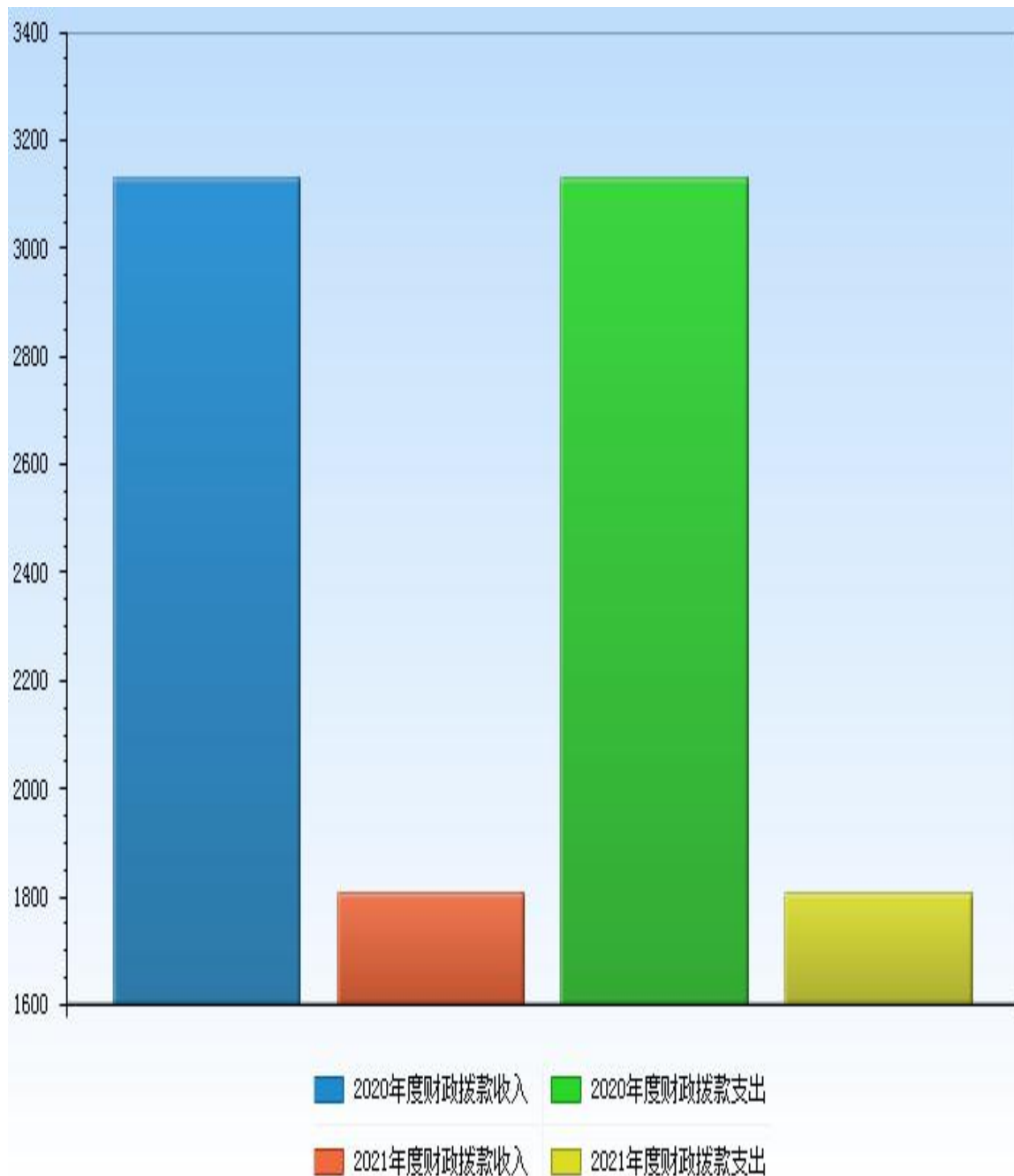


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1807.58 万元，完成年初预算的 100.42%，比年初预算增加 7.58 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加；本年支出 1807.58 万元，完成年初预算的 100.42%，比年初预算增加 7.58 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加。

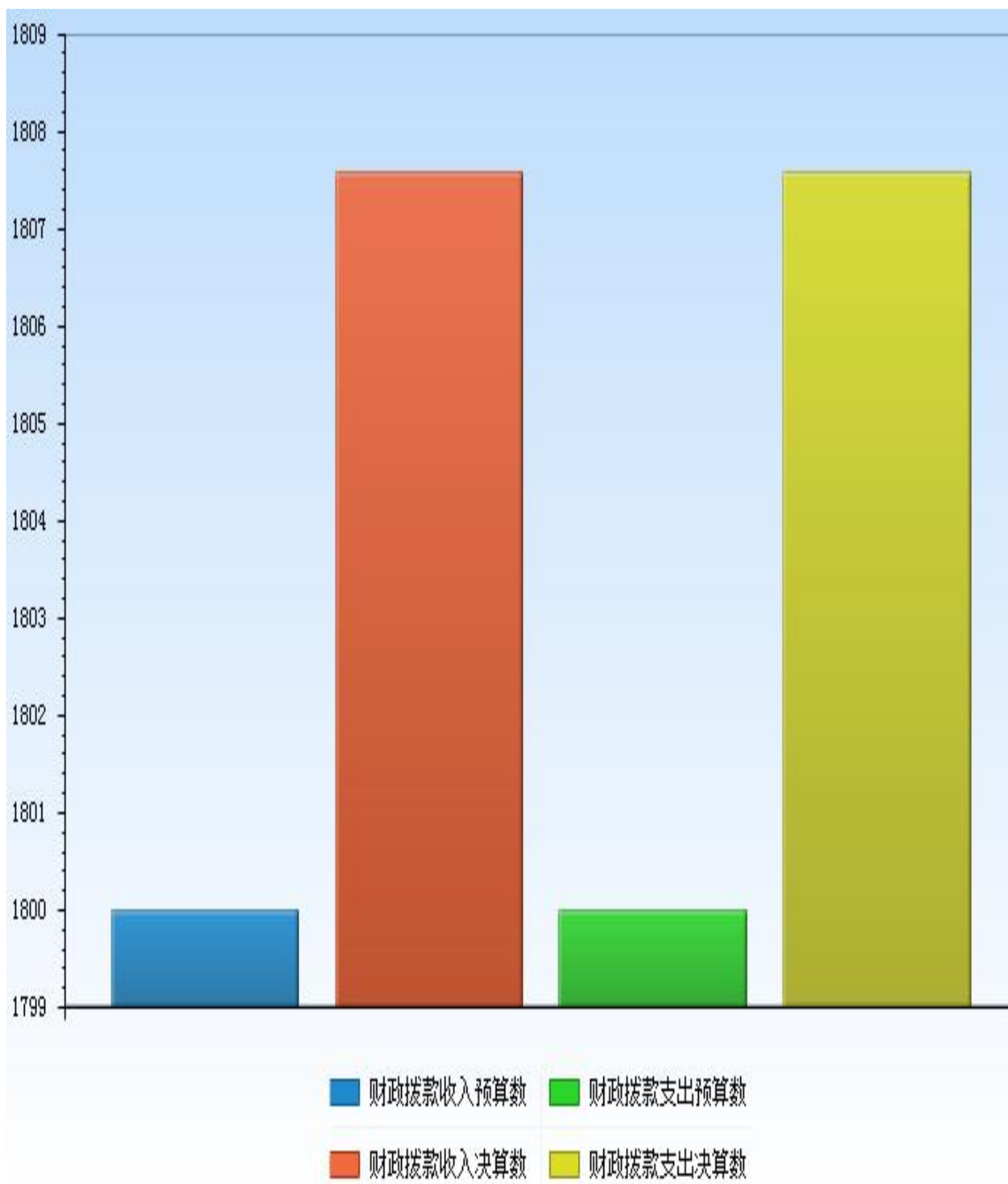


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1807.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 608.42 万元，占 33.66%，主要是行

政运行支出；国防支出 6 万元，占 0.33%，主要用于基层武装民兵支出；社会保障和就业支出 46 万元，占 2.54%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 77.60 万元，占 4.29%，主要用于其他行政事业单位医疗支出；节能环保支出 68.29 万元，占 3.78%，主要用于镇区环境保护管理事务；城乡社区支出 305.77 万元，占 16.92%，主要用于城乡环境卫生；农林水支出 660.91 万元，占 36.56%，主要用于三农事务管理，村党委组织顺利开展工作，保障镇村两级组织的正常运转；住房保障支出 34.57 万元，占 1.92%，主要用于住房公积金支出。

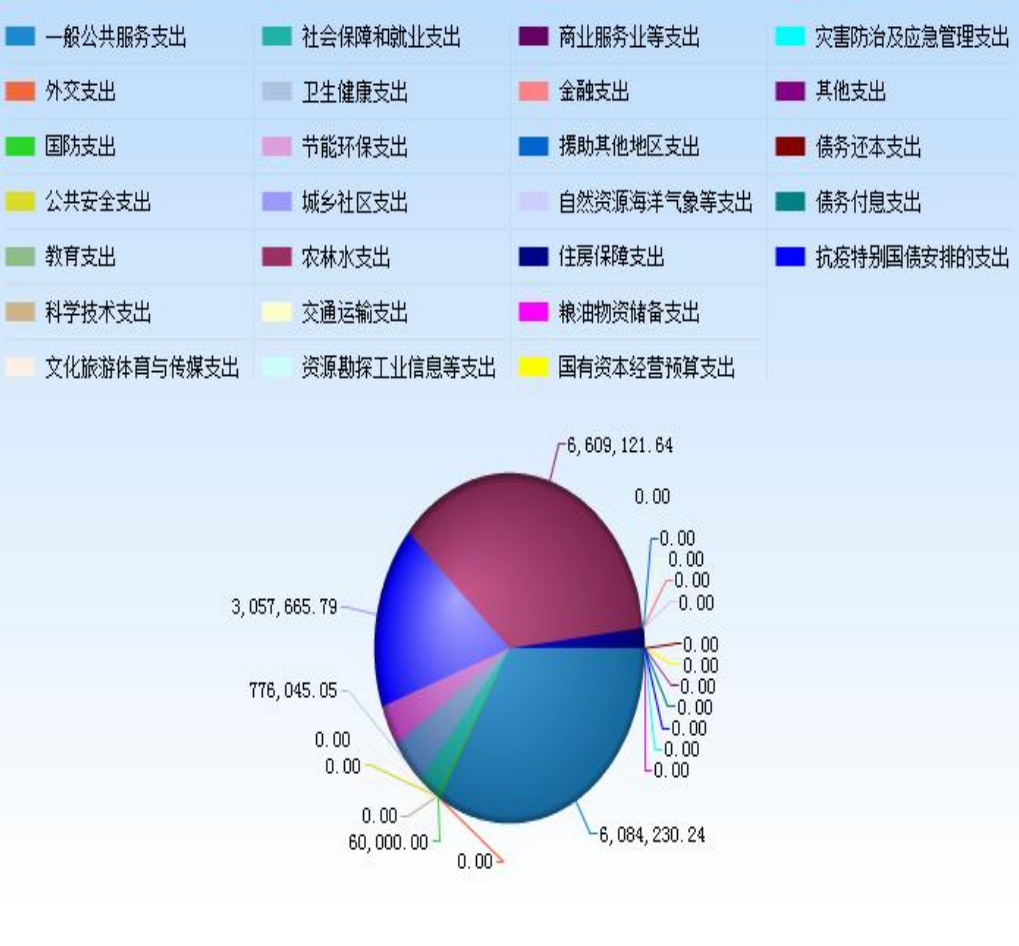


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1554.62 万元，其中：人员经费 1335.66 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 218.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 5.01 万元，完成预算的 45.55%，较预算减少 5.99 万元，降低 54.45%，主要是实际执行过程中我们本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度增加 3.01 万元，增加 60%，主要是公务车使用年限较久，功能上出现不同程度的退化。

（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。本单位 2021 年度因公出国（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、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；与上年持平。主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 5.01 万元，完成预算的 55%，较预算减少 3.99 万元，降低 44.33%，主要是坚持厉行节约原则，较上年增加 3.01 万元，增长 60%，主要是公车老化，车辆的损耗程度较大，故障较多，需要较多维护保养和更换零部件。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置费支出。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，与年初预算持平。主要是未发生“公务用车购置”经费支出。较上年持平 0.00 万元，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护支出 5.01 万，公车运行维护费支出较较预算减少 3.99 万元，降低 44.33%，主要是坚持厉

行节约原则；较上年增加 3.01 万元，增长 60%，主要是公车老化，车辆的损耗程度较大，故障较多，需要较多维护保养和更换零部件。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，较上年度相同，主要是严格执行公务接待的有关规定，减少接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 252.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.99%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“城乡社区环境卫生”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 252.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“城乡社区环境卫生”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，按数量指标、质量指标、

成本指标、时效指标、社会效益指标、调查问卷情况等要求进行综合评价、绩效评价标准均达到优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“城乡社区环境卫生”1个项目绩效自评结果。

城乡社区环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境卫生项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为252.96万元，执行数为252.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据城乡社区环境卫生研究项目的安排，确定项目单位，及时发放项目经费，推动城乡社区环境卫生发展。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：白塔镇人民政府		金额单位：万元		
一、基本情况	部门单位名称	沙河市白塔镇人民政府	项目周期	2021 年
	项目（专项）名称	城乡社区环境卫生	监控时点	2021 年 12 月

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：	252.96	到位数：	252.96	执行数：	252.96	100%
	其中：财政资金	252.96	其中：财政资金	252.96	其中：财政资金	252.96	
	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
	加大环境保护宣传力度，提升群众对环卫工作的重视，辖区环境得到改善。			加大环境保护宣传力度，提升群众对环卫工作的重视，辖区环境得到改善。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	加大对环境治理工作宣传		≥ 100 百分比	100	100.00
		质量指标	高标准完成上级交办任务		≥ 95 百分比	95	95.00
		时效指标	按时完成各项工作任务		≥ 100 百分比	100	100.00
		成本指标	按预算支出各项费用		= 252.96 万元	252.96	100.00
	效益指标	社会效益指标	不断提升群众对环卫工作重视		≥ 95 百分比	95	95.00
		可持续影响指标	不断提升群众对环卫工作重视		≥ 95 百分比	95	95.00
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度		≥ 95 百分比	95	95.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	实际到位资金为 2021 年全经费，已全部执行完毕。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

根据财政评价项目绩效报告，项目绩效评价结果为无。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 218.96 万元，比 2020 年度减少 228.19 万元，减少 51%。机关运行经费来源全部为一般公共预算拨款，用于我镇日常运转的公用支出。

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

金 0.00 万元，占政府采购支出总额 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出 总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与去年相比未发生变动情况。其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上的设备 0 台（套），与去年相比未发生变动情况；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与去年相比未发生变动情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。
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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

