



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：807

单位名称：孟村回族自治县宋庄子乡人民政府

二〇二二年九月



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

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、各项法律、法规和方针、政策；根据全乡国民经济和社会发展规划，拟定全乡财政发展战略和中长期规划；编制年度财政预算草案，执行人代会批准的财政预算，编制全乡和乡本级年度财政决算；重点抓好国家有关“三农”的政策，做好政策的解读以及落实工作，切实维护广大农民的合法权益。逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法制政府”“服务型政府”转变，从而提高依法执政的能力。

（二）管理乡级各项财政收入，拟定全镇的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，管理财政票据。管理镇级财政公共支出；按要求坚决执行经费开支标准、定额；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》和基本建设财务制度。

（三）加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(四) 积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

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	孟村回族自治县宋庄子乡人民政府 (本级)	行政	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

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	3689.08	一、一般公共服务支出	32	1199.97
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	9.64
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	102.84
	9		九、卫生健康支出	40	252.85
	10		十、节能环保支出	41	48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1916.9
	13		十三、交通运输支出	44	83.59
	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	71.09
	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	4.2
	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	3689.08	本年支出合计	58	3689.08
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	3689.08	总计	62	3689.08

注：本表反映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：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

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		3689.08	3689.08					
201	一般公共服务支出	1199.97	1199.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1199.97	1199.97					
2010301	行政运行	1103.01	1103.01					
2010302	一般行政管理事务	42.11	42.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.85	54.85					
204	公共安全支出	9.64	9.64					
20402	公安	9.64	9.64					
2040219	信息化建设	9.64	9.64					
208	社会保障和就业支出	102.84	102.84					
20805	行政事业单位养老支出	102.38	102.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38					
20808	抚恤	0.46	0.46					
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	252.85	252.85					
21004	公共卫生	196.07	196.07					
2100499	其他公共卫生支出	196.07	196.07					
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78					
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78					
211	节能环保支出	48.00	48.00					
21104	自然生态保护	48.00	48.00					
2110402	农村环境保护	48.00	48.00					
213	农林水支出	1916.90	1916.90					
21301	农业农村	704.00	704.00					
2130119	防灾救灾	4.50	4.50					
2130122	农业生产发展	503.94	503.94					
2130126	农村社会事业	195.56	195.56					
21302	林业和草原	412.42	412.42					
2130205	森林资源培育	412.42	412.42					

21305	扶贫	466.55	466.55				
2130504	农村基础设施建设	402.55	402.55				
2130599	其他扶贫支出	64.00	64.00				
21307	农村综合改革	333.93	333.93				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.93	293.93				
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00				
214	交通运输支出	83.59	83.59				
21401	公路水路运输	83.59	83.59				
2140199	其他公路水路运输支出	83.59	83.59				
221	住房保障支出	71.09	71.09				
22102	住房改革支出	71.09	71.09				
2210201	住房公积金	71.09	71.09				
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20				
22401	应急管理	4.20	4.20				
2240199	其他应急管理支出	4.20	4.20				

注：本表反映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：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

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		3689.08	1660.72	2028.36			
201	一般公共服务支出	1199.97	1199.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1199.97	1199.97				
2010301	行政运行	1103.01	1103.01				
2010302	一般行政管理事务	42.11	42.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.85	54.85				
204	公共安全支出	9.64	9.64				
20402	公安	9.64	9.64				
2040219	信息化建设	9.64	9.64				
208	社会保障和就业支出	102.84	102.84				
20805	行政事业单位养老支出	102.38	102.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38				
20808	抚恤	0.46	0.46				
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	252.85	64.65	188.20			
21004	公共卫生	196.07	7.87	188.20			
2100499	其他公共卫生支出	196.07	7.87	188.20			
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78				
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78				
211	节能环保支出	48.00	48.00				
21104	自然生态保护	48.00	48.00				
2110402	农村环境保护	48.00	48.00				
213	农林水支出	1916.90	164.53	1752.37			
21301	农业农村	704.00	100.53	603.47			
2130119	防灾减灾	4.50		4.50			
2130122	农业生产发展	503.94		503.94			
2130126	农村社会事业	195.56	100.53	95.03			
21302	林业和草原	412.42		412.42			
2130205	森林资源培育	412.42		412.42			
21305	扶贫	466.55	64.00	402.55			
2130504	农村基础设施建设	402.55		402.55			

2130599	其他扶贫支出	64.00	64.00			
21307	农村综合改革	333.93		333.93		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.93		293.93		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00		
214	交通运输支出	83.59		83.59		
21401	公路水路运输	83.59		83.59		
2140199	其他公路水路运输支出	83.59		83.59		
221	住房保障支出	71.09	71.09			
22102	住房改革支出	71.09	71.09			
2210201	住房公积金	71.09	71.09			
224	灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20		
22401	应急管理	4.20		4.20		
2240199	其他应急管理支出	4.20		4.20		

注：本表反映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：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

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	3689.08	一、一般公共服务支出	33	1199.97	1199.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9.64	9.64		
	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	102.84	102.84		
	9		九、卫生健康支出	41	252.85	252.85		
	10		十、节能环保支出	42	48.00	48.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1916.90	1916.90		
	13		十三、交通运输支出	45	83.59	83.59		
	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	71.09	71.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.20	4.20		
	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	3689.08	本年支出合计	59	3689.08	3689.08		
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	3689.08	总计	64	3689.08	3689.08		

注：本表反映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：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

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		3689.08	1660.72	2028.36
201	一般公共服务支出	1199.97	1199.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1199.97	1199.97	
2010301	行政运行	1103.01	1103.01	
2010302	一般行政管理事务	42.11	42.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.85	54.85	
204	公共安全支出	9.64	9.64	
20402	公安	9.64	9.64	
2040219	信息化建设	9.64	9.64	
208	社会保障和就业支出	102.84	102.84	
20805	行政事业单位养老支出	102.38	102.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	
20808	抚恤	0.46	0.46	
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	252.85	64.65	188.20
21004	公共卫生	196.07	7.87	188.20
2100499	其他公共卫生支出	196.07	7.87	188.20
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78	
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	
211	节能环保支出	48.00	48.00	
21104	自然生态保护	48.00	48.00	
2110402	农村环境保护	48.00	48.00	
213	农林水支出	1916.90	164.53	1752.37
21301	农业农村	704.00	100.53	603.47
2130119	防灾减灾	4.50		4.50
2130122	农业生产发展	503.94		503.94
2130126	农村社会事业	195.56	100.53	95.03
21302	林业和草原	412.42		412.42
2130205	森林资源培育	412.42		412.42
21305	扶贫	466.55	64.00	402.55
2130504	农村基础设施建设	402.55		402.55
2130599	其他扶贫支出	64.00	64.00	
21307	农村综合改革	333.93		333.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.93		293.93
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00

214	交通运输支出	83.59		83.59
21401	公路水路运输	83.59		83.59
2140199	其他公路水路运输支出	83.59		83.59
221	住房保障支出	71.09	71.09	
22102	住房改革支出	71.09	71.09	
2210201	住房公积金	71.09	71.09	
224	灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20
22401	应急管理	4.20		4.20
2240199	其他应急管理支出	4.20		4.20

注：本表反映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

单位：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

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	1226.90	302	商品和服务支出	401.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.88	30201	办公费	179.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.62	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	170.00	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	102.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.78	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	5.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	121.75	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	32.18	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.72	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	0.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	86.40				
人员经费合计		1259.08	公用经费合计						401.64

注：本表反映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：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

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
5.8		5.80		5.80	
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
5.00		5.00		5.00	

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：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

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							

注：本单位本年度无相关收入、支出情况，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：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

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				

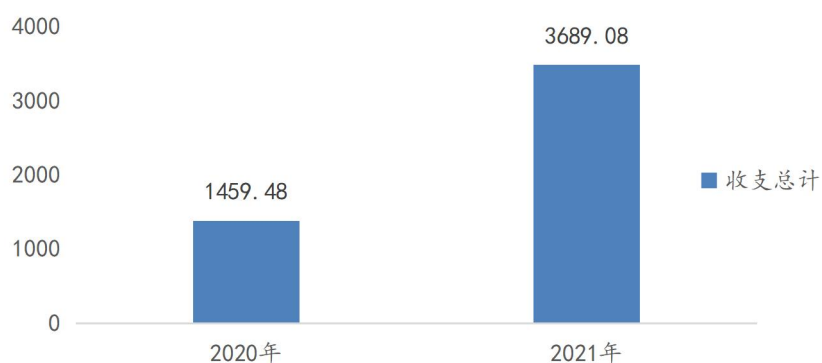
注：本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。



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

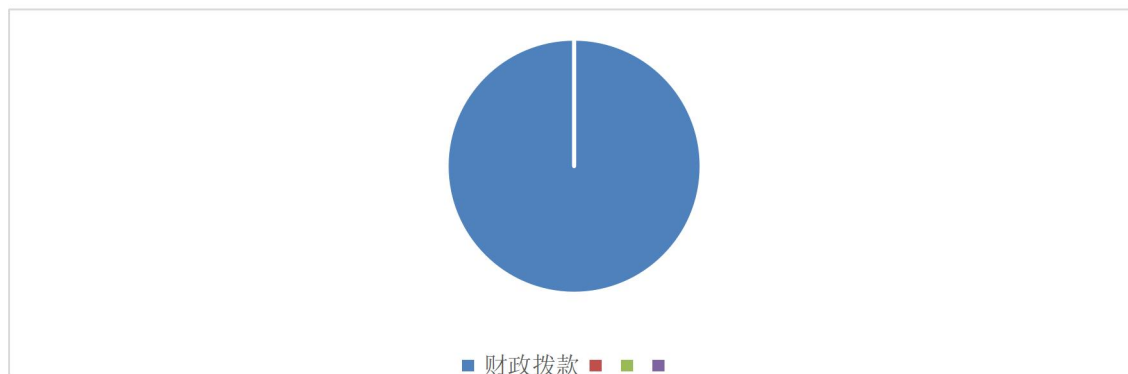
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3689.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2229.6 万元，增长 152.76%，主要原因是 2021 年人员经费和项目经费都有所增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

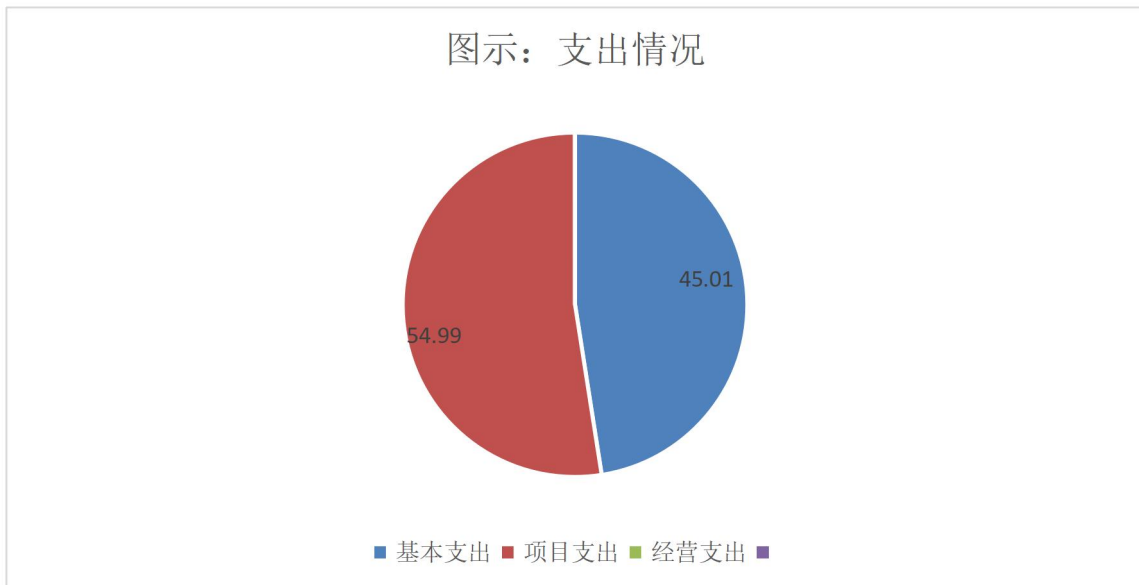
本单位 2021 年度收入合计 3689.08 万元，其中：财政拨款收入 3689.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



图示：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3689.08 万元，其中：基本支出 1660.72 万元，占 45.01%；项目支出 2028.36 万元，占 54.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

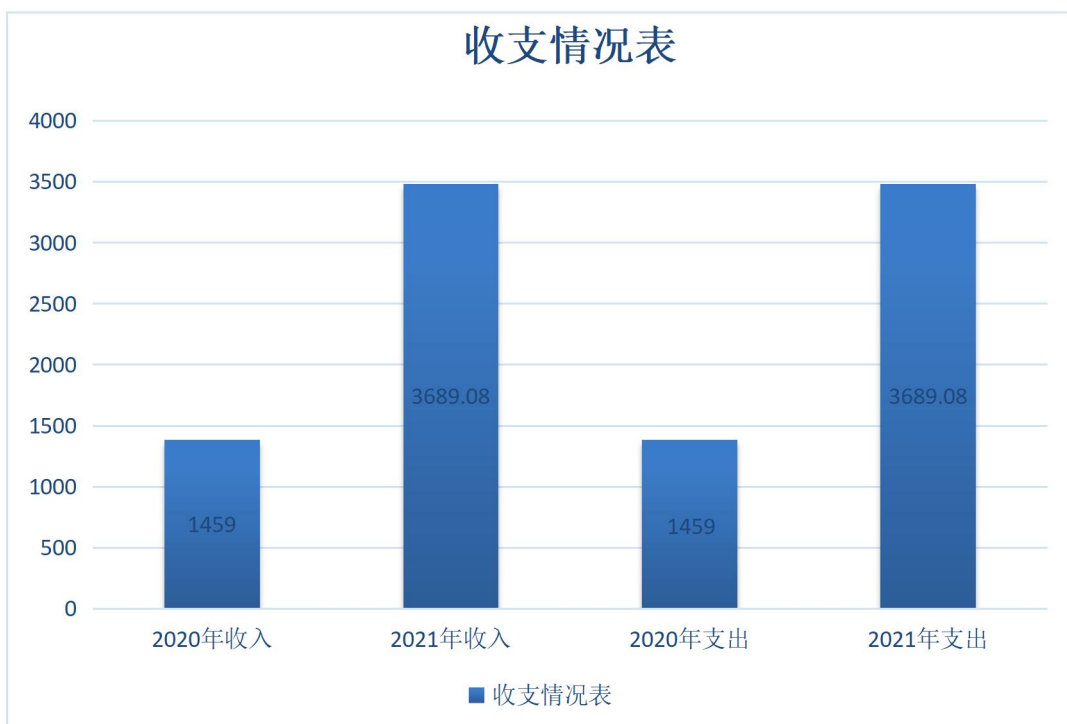
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3689.08 万元,比 2020 年度增加 2229.6 万元,增长 152.76%,主要原因是 2021 年人员经费和项目经费都有所增加;本年支出 3689.08 万元,增加 2229.6 万元,增长 152.76%,主要原因是 2021 年人员经费和项目经费都有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3689.08 万元,比上年增加 2229.6 万元;主要原因是 2021 年人员经费和项目经费都有所增加;本年支出 3689.08 万元,比上年增加 2229.6 万元,增长 152.76%,主要原因是 2021 年人员经费和项目经费都有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年无增减。



（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 3689.08 万元，完成年初预算的 183.23%，比年初预算增加 1675.76 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员经费增加以及日常工作量增多以及项目经费的增加；本年支出 3689.08 万元，完成年初预算的 183.23%，比年初预算增加 1675.76 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是在职人员经费增加以及日常工作量增多以及项目经费的增加。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 183.23%，比年初预算增加 1675.76 万元，主要是在职人员经费增加以及日常工作量增多以及项目经费的增加；支出完成年初预算 183.23%，比年初预算增加 1675.76 万元，主要是在职人员经费增加以及日常工作量增多以及项目经费的增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算无增减。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3689.08 万元，主要用于以下方面：工资福利费用为 1226.9 万元，占总费用比重为 33.25%，商品和服务费用为 401.64 万元，占总费用比重为 10.88%，对个人和家庭补助费用为 32.18 万元，占总费用比重为 0.87%，项目支出 2028.36 万元，占总费用比重为 54.98%。

(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 1660.72 万元，其中：人员经费 1259.08 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 401.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置。

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 9.1 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 54.95%，较预算减少 4.1 万元，降低 45.05%，主要是公务接待费减少；较 2020 年度决算减少 3.5 万元，降低 38.46%，主要是公务接待费减少。

(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 0%。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%，主要是未发生因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位没有因公出国任务，无因公出国人员。

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 5.8 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 86.2%。较预算减少 0.8 万元，降低 13.79%，主要是实行公务用车改革，完善公务用车制度；较上年增加 1 万元，增长 20%，主要是公务用车老化，维修次数增多。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 0 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无增减，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年无增减，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 5 万元：本单位 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 0.8 万元，降低 13.79%，主要是实行公务用车改革，完善公务用车制度；较上年增加 1 万元，增长 20%，主要是主要是公务用车老化，维修及次数增加。

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 3.5，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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减少 3.5 万元，降低 100%，主要是严格按照预算要求，压缩公务接待支出；较上年度减少 3.50 万元，减少 100%，主要是无接待任务。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2028.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.98%。从评价情况来看，2021 年，本单位较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，

达到了预期目标,社会效益良好。同时资金使用与绩效目标相适应,预算安排合理,预算执行率较高。

我单位无政府性基金预算项目

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映孟村回族自治县 2020 年度宋庄子乡第四批扶贫基础设施建设项目及孟村回族自治县 2021 年第一批基础设施建设(宋庄子乡)项目绩效自评结果。

(1) 孟村回族自治县 2020 年度宋庄子乡第四批扶贫基础设施建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,孟村回族自治县 2020 年度宋庄子乡第四批扶贫基础设施建设项目绩效自评得分为 99 分,评价结果为优(绩效自评表附后)。全年预算数为 790.22 万元,执行数为 2028.36 万元,完成预算的 256.68%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,本单位预算整体绩效运行总体较好,已按时间约定足额发放占地补偿、根据村委会实际需要拨付村级支出、乡村结合按照工作要求支出农村环境治理费用、农村基础设施建设工作有序开展。在下半年的工作中,推动项目继续进行,加快项目完成。

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：孟村回族自治县宋庄子乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孟村回族自治县 2020 年度宋庄子乡第四批扶贫基础设施建设项目		实施(主管)单位	孟村回族自治县宋庄子乡人民政府		
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		预算执行进度
	预算数：	142.68	到位数：	105	执行数：	105	73.59%
	其中：财政资金	105	其中：财政资金	105	其中：财政资金	105	
	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	
	（一）按期将占地补贴发放到农户。 （二）拨付村级支出经费保证村委会正常运转。（三）保障村庄环境整洁，提高人居环境质量。（四）积极发展公益事业，提供公共服务保障。		1、已按时间约定足额发放占地补偿。 2、根据村委会实际需要拨付村级支出。 3、镇村结合按照工作要求支出农村环境治理费用 4、农村基础设施建设工作开展有序。			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 (50)	数量指标	补助资金支付率	>= 95.00	100%	15	
		质量指标	补助资金发放完成率（%）	>= 95.00	100%	15	
		时效指标	补助资金下达时限	>= 95.00	100%	10	
		成本指标	人均补助标准	>= 95.00	100%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	专项资金投入产出效益	>= 95.00	100%	8	
		社会效益指标	创新工作完成率	>= 95.00	100%	8	
		生态效益指标	改善生态环境质量	>= 95.00	100%	7	
		可持续影响指标	可持续性服务	>= 95.00	100%	7	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>= 95.00	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行比率	>= 95.00	100%	9	
总分						99	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在主要问题：县级财政比较困难，资金到位延迟。下一步计划：对于项目提前谋划，做足功课，充分考虑申报、实施、履约等各个阶段的时效性问题。
-------------------	---

(2) 孟村回族自治县 2021 年第一批基础设施建设（宋庄子乡）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟村回族自治县 2021 年第一批基础设施建设（宋庄子乡）项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 455.25 万元，执行数为 402.55 万元，完成预算的 88.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本单位预算整体绩效运行总体较好，已按时间约定足额发放占地补偿、根据村委会实际需要拨付村级支出、镇村结合按照工作要求支出农村环境治理费用、农村基础设施建设工作开展。在下半年的工作中，推动项目继续进行，加快项目完成。

县级单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：孟村回族自治县宋庄子乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孟村回族自治县 2021 年第一批基础设施建设（宋庄子乡）项目		实施(主管)单位	孟村回族自治县宋庄子乡人民政府		
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		预算执行进度
	预算数：	455.25	到位数：	402.55	执行数：	402.55	88.42%
	其中：财政资金	402.55	其中：财政资金	402.55	其中：财政资金	402.55	
	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	
	（一）按期将占地补贴发放到农户。 （二）拨付村级支出经费保证村委会正常运转。（三）保障村庄环境整洁，提高人居环境质量。（四）积极发展公益事业，提供公共服务保障。			1、已按时间约定足额发放占地补偿。 2、根据村委会实际需要拨付村级支出。 3、镇村结合按照工作要求支出农村环境治理费用 4、农村基础设施建设工作开展有序。		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 (50)	数量指标	补助资金支付率		>= 95.00	100%	15
		质量指标	补助资金发放完成率（%）		>= 95.00	100%	15
		时效指标	补助资金下达时限		>= 95.00	100%	10
		成本指标	人均补助标准		>= 95.00	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	专项资金投入产出效益		>= 95.00	100%	8
		社会效益指标	创新工作完成率		>= 95.00	100%	8
		生态效益指标	改善生态环境质量		>= 95.00	100%	7
		可持续影响指标	可持续性服务		>= 95.00	100%	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		>= 95.00	100%	10
	预算执行 率（10）	预算执行 率	预算执行比率		>= 95.00	100%	10
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	本单位预算整体绩效运行总体较好，农户占地补偿、村级经费按期拨付，基础设施建设等各项工作有序开展。在下半年的工作中，推动项目继续进行，加快项目完成。
-------------------	---

（三）单位评价项目绩效评价结果

（1）孟村回族自治县 2020 年度宋庄子乡第四批扶贫基础设施建设项目单位评价综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为 99 分，评价结果为优。

（2）孟村回族自治县 2021 年第一批基础设施建设（宋庄子乡）项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为 100 分，评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 401.64 万元，比 2020 年度增加 219.64 万元，增长 120.68%。主要原因是在职人员增加及办公经费的增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年无增减，主要是未购置公务用车。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 1 辆，应急保障用车 1 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），比上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减，主要是无添加设备。

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和支出为零，国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，对应表格为空表。

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