



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：603

单位名称：南宫市北胡街道办事处

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。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，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团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，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自

治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要责任同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）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	南宫市北胡街道办事处	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	1,641.03	一、一般公共服务支出	32	626.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.19	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	20.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.06
	9		九、卫生健康支出	40	37.19
	10		十、节能环保支出	41	26.79
	11		十一、城乡社区支出	42	437.43
	12		十二、农林水支出	43	1,133.63
	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	54.63
	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	1,753.22	本年支出合计	58	2,396.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	654.06	年末结转和结余	60	11.18
	30			61	
总计	31	2,407.28	总计	62	2,407.28

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：南宮市北湖街道办事处		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
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		1,753.22	1,753.22					
201	一般公共服务支出	626.88	626.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.88	619.88					
2010301	行政运行	594.88	594.88					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50					
20701	文化和旅游	20.50	20.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06					
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76					
20825	其他生活救助	0.49	0.49					
2082502	其他农村生活救助	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	37.19	37.19					
21007	计划生育事务	9.32	9.32					
2100717	计划生育服务	5.58	5.58					
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74					
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87					
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87					
211	节能环保支出	26.79	26.79					
21104	自然生态保护	26.79	26.79					
2110402	农村环境保护	26.79	26.79					
212	城乡社区支出	127.27	127.27					
21203	城乡社区公共设施	15.08	15.08					
2120303	小城镇基础设施建设	9.83	9.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.25	5.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.19	112.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.97	81.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.22	30.22					
213	农林水支出	800.90	800.90					
21305	扶贫	25.18	25.18					
2130504	农村基础设施建设	25.18	25.18					
21307	农村综合改革	775.72	775.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.27	661.27					
2130706	对村集体经济组织的补助	114.45	114.45					
221	住房保障支出	54.63	54.63					
22102	住房改革支出	54.63	54.63					
2210201	住房公积金	54.63	54.63					

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：南宮市北胡街道办事处		2021年度					公开03表 金额单位：万元
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		2,396.10	735.95	1,660.16			
201	一般公共服务支出	626.88	594.88	32.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.88	594.88	25.00			
2010301	行政运行	594.88	594.88				
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50			
20701	文化和旅游	20.50		20.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	59.06	58.57	0.49			
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
20825	其他生活救助	0.49		0.49			
2082502	其他农村生活救助	0.49		0.49			
210	卫生健康支出	37.19	27.87	9.32			
21007	计划生育事务	9.32		9.32			
2100717	计划生育服务	5.58		5.58			
2100799	其他计划生育事务支出	3.74		3.74			
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87				
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87				
211	节能环保支出	26.79		26.79			
21104	自然生态保护	26.79		26.79			
2110402	农村环境保护	26.79		26.79			
212	城乡社区支出	437.43		437.43			
21203	城乡社区公共设施	15.08		15.08			
2120303	小城镇基础设施建设	9.83		9.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.25		5.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.35		422.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	392.12		392.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.22		30.22			
213	农林水支出	1,133.63		1,133.63			
21305	扶贫	25.18		25.18			
2130504	农村基础设施建设	25.18		25.18			
21307	农村综合改革	1,108.45		1,108.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.27		661.27			
2130706	对村集体经济组织的补助	114.45		114.45			
2130707	农村综合改革示范试点补助	332.73		332.73			
221	住房保障支出	54.63	54.63				
22102	住房改革支出	54.63	54.63				
2210201	住房公积金	54.63	54.63				

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

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	1,641.03	一、一般公共服务支出	33	626.88	626.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.19	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				
	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	20.50	20.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.06	59.06		
	9		九、卫生健康支出	41	37.19	37.19		
	10		十、节能环保支出	42	26.79	26.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	437.43	15.08	422.35	
	12		十二、农林水支出	44	1,133.63	1,133.63		
	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	54.63	54.63		
	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	1,753.22	本年支出合计	59	2,396.10	1,973.76	422.35	
年初财政拨款结转和结余	28	654.06	年末财政拨款结转和结余	60	11.18	11.18		
一般公共预算财政拨款	29	343.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	310.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,407.28	总计	64	2,407.28	1,984.93	422.35	

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：南宮市北胡街道办事处		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		1,973.76	735.95	1,237.81
201	一般公共服务支出	626.88	594.88	32.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.88	594.88	25.00
2010301	行政运行	594.88	594.88	
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50
20701	文化和旅游	20.50		20.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	59.06	58.57	0.49
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
20825	其他生活救助	0.49		0.49
2082502	其他农村生活救助	0.49		0.49
210	卫生健康支出	37.19	27.87	9.32
21007	计划生育事务	9.32		9.32
2100717	计划生育服务	5.58		5.58
2100799	其他计划生育事务支出	3.74		3.74
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	
211	节能环保支出	26.79		26.79
21104	自然生态保护	26.79		26.79
2110402	农村环境保护	26.79		26.79
212	城乡社区支出	15.08		15.08
21203	城乡社区公共设施	15.08		15.08
2120303	小城镇基础设施建设	9.83		9.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.25		5.25
213	农林水支出	1,133.63		1,133.63
21305	扶贫	25.18		25.18
2130504	农村基础设施建设	25.18		25.18
21307	农村综合改革	1,108.45		1,108.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.27		661.27
2130706	对村集体经济组织的补助	114.45		114.45
2130707	农村综合改革示范试点补助	332.73		332.73
221	住房保障支出	54.63	54.63	
22102	住房改革支出	54.63	54.63	
2210201	住房公积金	54.63	54.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：南京市北湖街道办事处		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	560.91	302	商品和服务支出	88.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.44	30201	办公费	54.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.21	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	63.25	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	54.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	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	3.64	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	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	86.22	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	4.42	30217	公务接待费	1.00	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	33.67	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	3.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	47.00	30229	福利费	2.76	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	0.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
	人员经费合计	647.13		公用经费合计				88.82

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：南宮市北胡街道办事处						2021年度			公开07表		
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
1.80		0.80		0.80	1.00	1.80		0.80		0.80	1.00

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							
部门：南宮市北胡街道办事处				2021年度			公开08表
项目				本年支出			金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		310.16	112.19	422.35		422.35	
212	城乡社区支出	310.16	112.19	422.35		422.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.16	112.19	422.35		422.35	
2120801	征地和拆迁补偿支出	310.16	81.97	392.12		392.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.22	30.22		30.22	

注：本表反映单位（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					
部门：南宮市北胡街道办事处			2021年度		公开09表
项目			本年支出		金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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。我单位无相关数据，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（含结转和结余）总计 2407.28 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 1711.25 万元，下降 41.55%，主要原因是减少了绿廊及造林补贴等；支出减少 1711.25 万元，下降 41.55%，主要原因是减少了绿廊及造林补贴等。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1753.22 万元，其中：财政拨款收入 1753.22 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2396.10 万元，其中：基本支出 735.95 万元，占 30.71%；项目支出 1660.16 万元，占 69.29%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2407.28 万元，比 2020 年度减少 1711.25 万元，下降 41.55%，主要是减少了绿廊及造林补贴；本年支出 2407.28 万元，比 2020 年度减少 1711.25 万元，下降 41.55%，主要是减少了绿廊及造林补贴。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1984.93 万元，比上年减

少 225.23 万元，降低 10.19%，；主要是对村集体经济组织的补助；本年支出 1973.76 万元，比上年增加 134.78 万元，增长 6.83%；主要是对村集体经济组织的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 422.35 万元，比上年减少 1486.02 万元，降低 77.87%，主要原因是减少了绿廊及造林补贴；本年支出 422.35 万元，比上年减少 1486.02 万元，降低 77.87%，主要原因是减少了绿廊及造林补贴。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无变化；本年支出 0 万元，比上年无变化。

（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 2407.28 万元，完成年初预算的 159.94%，比年初预算增加 902.16 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目占地预算；本年支出 2407.28 万元，完成年初预算的 159.94%，比年初预算增加 902.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加项目占地预算。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 131.88%，比年初预算增加 479.81 万元，主要是人员调入及工资调整；支出完成年初预算 131.14%，比年初预算增加 468.64 万元，主要是人员调入及工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 422.35 万元，主要是增加项目占地；支出比年初预算增加 422.35

万元，主要是增加项目占地。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为0，与上年无变化；支出为0，与上年无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2396.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出626.88万元，占26.16%，主要用于工资及机关运转等支出；文化旅游体育与传媒支出20.5万元，占0.86%，主要用于党报党刊等支出；社会保障和就业支出59.06万元，占2.46%，主要用于各类社保缴费等支出；卫生健康支出37.19万元，占1.55%，主要用于疫情防控等支出；节能环保支出26.79万元，占1.12%，主要用于镇环保及人居环境等支出；城乡社区支出437.43万元，占18.26%，主要用于城镇建设支出；农林水支出1133.63万元，占47.31%，主要用于农村各项事业开支；住房保障支出54.63万元，占2.28%，主要用于住房公积金的支出。

（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735.95万元，其中：

人员经费647.13万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 88.82 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%。较 2020 年度决算减少 0.03 万元，降低 1.64%，主要是继续严格控制“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出无年初预算、无支出；较上年无变化。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元。较预算持平，主要是严格执行公务用车审批程序，避免铺张浪费；较上年增加 0.07 万元，增长 8.75%，主要是疫情期间用车次数增多。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购

置费支出无预算、无支出；较上年无变化。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格执行公务用车审批程序，减少公务用车运行维护支出，避免铺张浪费；较上年增加 0.07 万元，增长 8.75%，主要是疫情期间用车次数增多。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 13 批次、103 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是疫情原因减少了公务接待；较上年度减少 0.1 万元，降低 9.1%，主要是疫情原因减少了公务接待。

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 26 个，共涉及资金 945.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度项目占地等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 112.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 26.56%。

组织对村级组织运转保障经费项目、服务群众专项经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 612 万元，政府性基金

预算支出 0 万元。

1、成立自评工作组。为了继续扎实推进财政绩效自评工作的深入开展，严格遵循“公平公正、着力失效”的工作原则，成立了以镇主要领导为组长的项目绩效评价工作领导小组支出绩效自评小组，负责全镇项目绩效评价工作。

2、规范工作程序。为了推进自评工作有序进行，我镇高度重视年度绩效自评工作，全力配合财政部门做好本次工作，合理规划安排资金拨付程序，为绩效自评工作顺利开展做好充足准备。

（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村级组织运转保障经费项目及服务群众转向经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 432 万元，执行数为 432 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村级组织运转保障；二是村干部相关待遇兑现情况。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宮市北胡街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转保障经费	实施(主管)单位	南宮市北胡街道办事处			
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:	432.00	到位数:	432.00	执行数:	432.00	
	其中: 财政资金	432.00	其中: 财政资金	432.00	其中: 财政资金	432.00	
	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	
	一是严格按照《农村财务管理实施细则》规范村级组织办公经费管理,提高资金使用效益;二是保障村级组织活动开展,提高村级组织为民服务能力;三是按时发放补贴,促进村干部认真履行职责,充分调动村干部工作积极性。		办公费已全部按季度发放到村,村干部工资已按月发放至银行卡			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	补助人数	≥118	120	15	
			保障工作需情况	优	优	15	
		质量指标	补助金发放率(%)	90%-100%	100%	10	
			对村干部基础职务补贴标准按规定执行	100%	100%	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	任务完成率	90%-100%	100%	10	
			社会服务能力提升	优	优	9	
		可持续影响指标	推动农村经济发展	优	优	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	村民满意度(%)	90%-100%	90%	8	
	预算执行率(10)	预算执行率				10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题及原因:一是村级干部补贴标准实行星级提标后村级运转经费明显不足;二是村级经济收入来源较少,只有个别村有集体经济收入,大部分村主要依靠上级财政拨款在运转,且村级组织承担任务日益加重,如疫情防控、环境整治、信访稳定等各项事务都无经费来源或来源不足。</p> <p>整改措施:下一步改进措施:一是合理调配各村转移支付资金,缩小村与村之间差距;二是大力发展村级集体经济,增强村级组织自身“造血功能”,弥补村级运转经费不足。</p>						

(2) 服务群众专项经费项目绩效自评综述：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算执行，5 万/村，确保 36 个村，解决村民最直接，最现实的利益问题，保障部分村民就业；二是得到广大村干部的充分认可。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宫市北胡街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	实施(主管)单位	南宫市北胡街道办事处			
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：	180	到位数：	180	执行数：	180	
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	
	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	
	及时拨付资金，督促第三方按合同完成垃圾收集清运工作；对生活垃圾进行无害化处理和资源化利用，从而促进经济可持续发展。			已全部支付于第三方（南宫市城洁环境卫生服务有限公司）用于服务下辖 36 个村清扫保洁、生活垃圾收集清运等。			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	垃圾清运次数	≥10 次	24	15	
		质量指标	项目验收合格率	90%-100%	100%	15	
		时效指标	当年完成率	90%-100%	100%	20	
	效益指标（30）	社会效益指标	受益人口数	≥10000 人	26000	10	
生态效益指标		生活垃圾无害化处理率	90%-100%	90%	9		

		可持续影响指标	环保设施使用年限	≥5年	5	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度（%）	90%-100%	90%	8
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题、原因：一是农村建设加快，需要建设的工程项目增加，对需要的资金也进一步加大；二是资金建设能力有限，不能覆盖整个村庄的建设和选择多项措施建设，减少了整个村庄建设的多样性。</p> <p>下一步改进措施：一是转变职能，加强对支出的监管和跟踪；二是对各村急需的项目建设进行合理定位，合理利用资金，妥善解决各村的民生项目。</p>					

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 88.82 万元，比 2020 年度减少 14.61 万元，降低 14.13%。主要原因是机关办公费、印刷费等支出的减少。

八、政府采购情况

本部门 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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无变化。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 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，其他中车 0 辆。

单价价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），比上年无变化，单价价值 100 万元以上的通用设备 0 台（套），比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资金经营预算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》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