

2021 年度
菏泽市巨野县人民政府
部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 县政府机关协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电; 承办国务院、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室、市直部门等来文来电; 负责县政府会议的准备和会务工作, 组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿, 协助县政府领导组织会议决定事项的实施; 承办县政府各部门和各镇(街道)人民政府请示县政府的事项, 提出审核处理意见, 报县政府领导审批; 根据县政府领导的指示, 对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见, 报县政府领导决定; 根据县政府领导同志批示要求, 组织有关调查研究工作, 及时反映情况, 提出建议。指导协调、调度全县政府系统的调查研究工作; 督促检查县政府各部门和各镇(街道)人民政府对县政府公文、会议决定及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研, 及时向县政府领导报告并提出有关建议; 协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况, 根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调; 负责收集、整理、分析、报送重要信息和政务舆情; 负责县政府值班工作和县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作; 及时向县政府领导报告重要情况, 协助处理各部门和各镇(街道)向县政府反映的重要问题; 负责或参与有关重大接待活动的组织协调工

作;负责推进新型城镇化建设,提高城镇化质量。提出加快新型城镇化工作的政策建议,组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施,组织开展新型城镇化试点,督促落实新型城镇化发展有关政策;负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作;贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策,落实大数据相关技术标准,牵头实施大数据战略,拟定全县大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施,承办“数字山东”建设工作。建立完善数据服务政府决策机制,推动社会治理模式创新,推动“数字政府”建设;负责统筹大数据基础设施建设,指导其他领域大数据基础设施建设。建立完善数据资源管理体系,管理政务数据资源和社会数据资源,研究提出全县电子政务发展规划并组织实施。承担全县政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作;负责打击走私综合治理工作的组织、协调、监督与指导工作。负责金融、典当行经营监督管理。承担县打击走私综合治理领导小组的日常工作;深化“一次办好”改革,健全完善政务服务体系,推进马上办、网上办、就近办、一次办,不断优化营商环境,改善社会服务,激励创新创业,更大限度激发市场活力,调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度,强化决策、执行、管理、服务、结果五公开,推进、指导、协调、监督全县政府

信息公开和政务公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。(二)县棉花办公室贯彻执行上级有关棉花工作的各项政策，协助政府制定发展棉花规划、计划和措施，并组织实施组织调查研究，掌握信息，及时向上级反映棉花工作情况，当好参谋；搞好各项技术培训和科技服务，落实省、市、县棉花高产开发项目实施，开荒植棉和中低产田改造。(三)县大项目服务办公室负责招商引资项目的选址、落地和推进工作；对拟落地项目组织项目评审会议和后续手续办理，项目各项手续和档案的存档；组织市、县项目观摩的项目点建设的督导和线路规划工作。(四)县金融工作服务中心研究分析金融形势，拟定全县金融业发展规划和政策；负责联系协调驻巨金融机构，配合、协助金融监管机构加强我县银行、保险机构的监管工作，会同有关部门落实县政府对金融机构的考核、奖励政策；加强与银行、保险、证券机构的联系、沟通、协调，做好相关服务工作；推进全县农村政策性和商业性保险业务的开展；协调推进银行、保险业金融机构在我县的设立和改制工作；负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好县属金融机构的管理工作；负责全县企业上市工作；负责全县小额贷款公司和融资性担保机构等新型金融机构的初审、设立、变更和业务监管工作；协调、推进农村金融机构改革发展，组织协调有关部门防范化解和处置

地方金融风险。(五)县城镇开发服务中心组织实施城镇国有土地开发建设的招商;负责城镇开发项目的前期工作;经县政府授权,与开发企业签订开发意向书;组织有关部门对房屋征收补偿方案进行论证,起草房屋征收决定;为开发企业提供全过程的咨询服务,协助开发企业办理有关手续,协调解决开发中的有关问题;研究市场发展规律,制定市场发展规划,完善有关政策等工作。(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,菏泽市巨野县人民政府部门决算包括:县政府机关预算、县政府机关下属事业单位预算、县政府下属行政及事业单位预算在内的汇总预算。

纳入菏泽市巨野县人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、县化转办
- 2、县大数据中心
- 3、县棉花办公室
- 4、县金融服务中心
- 5、菏泽市巨野县人民政府本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽市巨野县人民政府

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	1,729.43	一、一般公共服务支出	32	1,312.49
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	
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	95.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	116.07
	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	75.00
	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	86.07
	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	1,729.43	本年支出合计	58	1,685.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	422.44	年末结转和结余	60	466.36
	30			61	
总计	31	2,151.87	总计	62	2,151.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：菏泽市巨野县人民政府

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		1,729.43	1,729.43					
201	一般公共服务支出	1,353.50	1,353.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,353.50	1,353.50					
2010301	行政运行	1,349.06	1,349.06					
2010302	一般行政管理事务	4.44	4.44					
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88					
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88					
213	农林水支出	118.99	118.99					
21301	农业农村	118.99	118.99					
2130101	行政运行	118.99	118.99					
217	金融支出	75.00	75.00					
21799	其他金融支出	75.00	75.00					

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
2179999	其他金融支出	75.00	75.00					
221	住房保障支出	86.07	86.07					
22102	住房改革支出	86.07	86.07					
2210201	住房公积金	86.07	86.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：菏泽市巨野县人民政府

公开 03 表
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		1,685.50	1,604.14	81.37			
201	一般公共服务支出	1,312.49	1,306.12	6.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,310.56	1,306.12	4.44			
2010301	行政运行	1,306.12	1,306.12				
2010302	一般行政管理事务	4.44		4.44			
20199	其他一般公共服务支出	1.93		1.93			
2019999	其他一般公共服务支出	1.93		1.93			
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88				
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88				
213	农林水支出	116.07	116.07				
21301	农业农村	116.07	116.07				
2130101	行政运行	116.07	116.07				

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
217	金融支出	75.00		75.00			
21799	其他金融支出	75.00		75.00			
2179999	其他金融支出	75.00		75.00			
221	住房保障支出	86.07	86.07				
22102	住房改革支出	86.07	86.07				
2210201	住房公积金	86.07	86.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：菏泽市巨野县人民政府

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	1,729.43	一、一般公共服务支出	33	1,312.49	1,312.49		
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				
	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	95.88	95.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	116.07	116.07		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	75.00	75.00		
	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	86.07	86.07		
	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	1,729.43	本年支出合计	59	1,685.50	1,685.50		
年初财政拨款结转和结余	28	422.44	年末财政拨款结转和结余	60	466.36	466.36		
一般公共预算财政拨款	29	422.44		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	2,151.87	总计	64	2,151.87	2,151.87		

注：本表反映部门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：菏泽市巨野县人民政府

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		1,685.50	1,604.14	81.37
201	一般公共服务支出	1,312.49	1,306.12	6.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,310.56	1,306.12	4.44
2010301	行政运行	1,306.12	1,306.12	
2010302	一般行政管理事务	4.44		4.44
20199	其他一般公共服务支出	1.93		1.93
2019999	其他一般公共服务支出	1.93		1.93
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88	
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88	
213	农林水支出	116.07	116.07	
21301	农业农村	116.07	116.07	
2130101	行政运行	116.07	116.07	

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
217	金融支出	75.00		75.00
21799	其他金融支出	75.00		75.00
2179999	其他金融支出	75.00		75.00
221	住房保障支出	86.07	86.07	
22102	住房改革支出	86.07	86.07	
2210201	住房公积金	86.07	86.07	

注：本表反映部门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

部门：菏泽市巨野县人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,110.71	302	商品和服务支出	341.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.70	30201	办公费	39.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.92	30202	印刷费	39.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	117.38	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	5.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	37.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.69	30215	会议费	1.29	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.70	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	39.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	104.92	30229	福利费	0.32	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.66	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,262.39	公用经费合计					341.75

注：本表反映部门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：菏泽市巨野县人民政府

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.81		13.66		13.66	2.15	15.81		13.66		13.66	2.15

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”经费年初预算数；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：菏泽市巨野县人民政府

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市巨野县人民政府

公开 09 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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

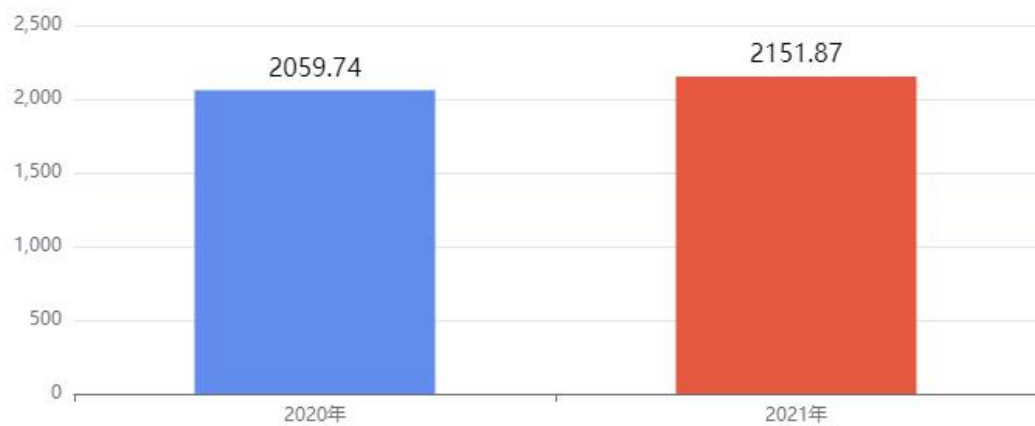
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,151.87万元。与2020年度相比，收、支总计各增加92.13万元，增长4.47%，主要是人员增资，相应的保险、住房公积金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

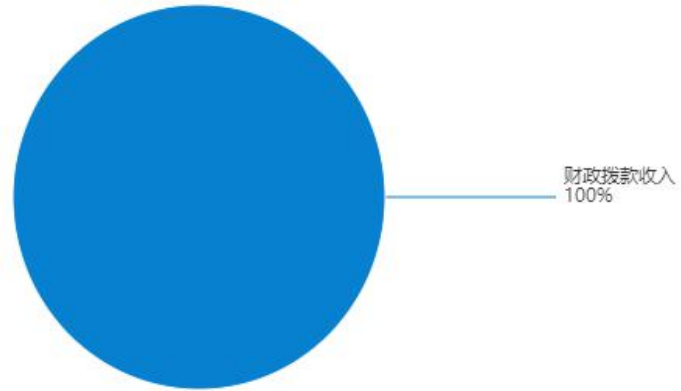


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,729.43万元，其中：财政拨款收入1,729.43万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,729.43 万元。与 2020 年度相比，增加 236.38 万元，增长 15.83%，主要是人员增资，相应的保险、住房公积金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

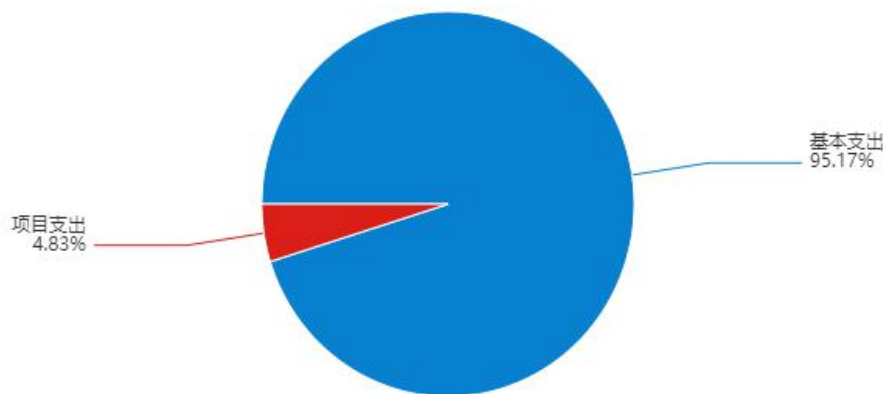
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,685.5 万元，其中：基本支出 1,604.14

万元，占 95.17%；项目支出 81.37 万元，占 4.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,604.14 万元。与 2020 年度相比，增加 282.85 万元，增长 21.41%，主要是人员增资，相应的保险、住房公积金增加。

2、项目支出 81.37 万元。与 2020 年度相比，减少 134.63 万元，下降 62.33%，主要是部分项目已完工，项目资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,151.87 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 92.13 万元,增长 4.47%,主要是人员增资,相应的保险、住房公积金增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

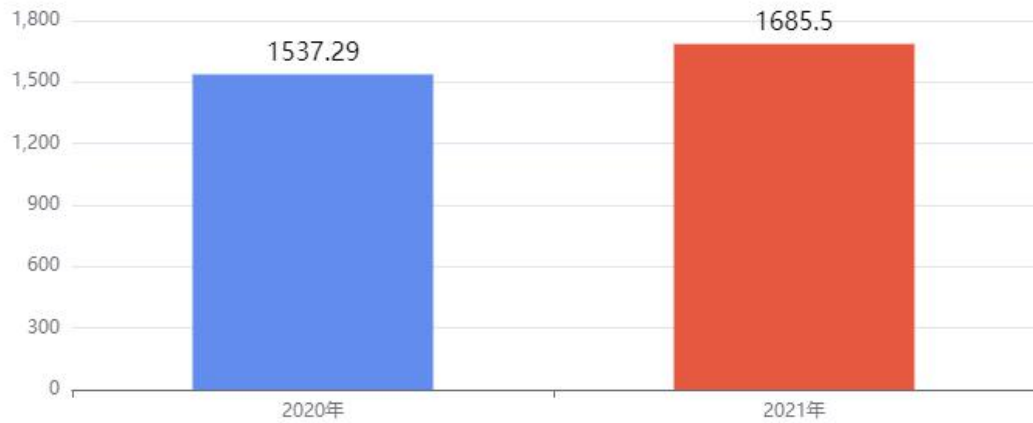


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,685.5 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 148.21 万元,增长 9.64%,主要是人员增资,相应的保险、住房公积金增加。

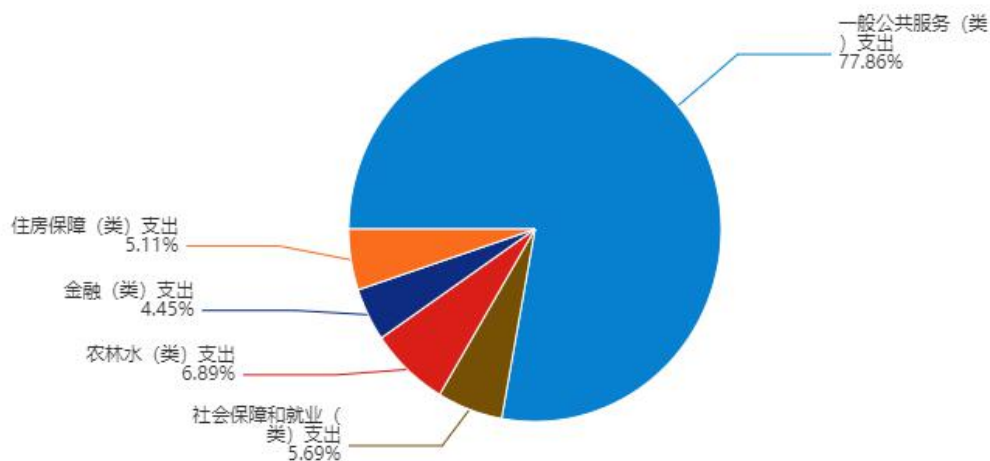
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,685.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,312.49 万元，占 77.86%；社会保障和就业（类）支出 95.88 万元，占 5.69%；农林水（类）支出 116.07 万元，占 6.89%；金融（类）支出 75 万元，占 4.45%；住房保障（类）支出 86.07 万元，占 5.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,520.39 万元，支出决算为 1,685.5 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，相应的保险、住房公积金增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 925.83 万元，支出决算为 1,306.12 万元，完成年初预算的 141.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，其他科目记入本项。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 257 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 1.73%。决算数小于

年初预算数的主要原因是支出科目调整，记入其他科目。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 1.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出科目调整，记入其他科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.87 万元，支出决算为 95.88 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，保险缴费基数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年棉办人员及经费未转到农业农村局，各项支出在我单位列支。

6、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上级拨付给中银富登银行扶持奖励资金，未申请年初预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 92.77 万元，支出决算为 86.07 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是

存在人员调动，金额有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,604.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,262.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 341.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15.81 万元，支出决算为 15.81 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年菏泽市巨野县人民政府本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市巨野县人民政府本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 2.15 万元，主要用于持公函来巨的接待任务，共计接待 52 批次、300 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 341.75 万元，比年初预算数增加 275.93 万元，增长 419.22%，主要原因是办公设施设备老化，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 13 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 1 辆，其他用车主要是实务用车；单位价值 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）。

十一、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，菏泽市巨野县人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个；涉及预算资金 274.5 万元，占部门预算项目

支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,990.64 万元，其中财政拨款 1,990.64 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。菏泽市巨野县人民政府 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公室业务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、督查室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成项目绩效目标。

2、城镇建设服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成项目绩效目标。

3、综合室业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 14 万元,执行数为 14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:较好完成项目绩效目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.7 分,等级为优。从自评情况来看,预算执行、履职等情况完成较好。部门整体绩效目标完成情况:预算执行、履职等情况完成较好。

(四)部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：巨野县人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
县本级支出项目绩效自评				
1	县政府办公室经费	县政府办公室	84.3	良
2	办公室应急管理经费	县政府办公室	95	优
3	打私办工作协调经费	县政府办公室	100	优
4	大数据中心经费	大数据中心	100	优
5	外出考察、选址落地等专项活动经费	县政府办公室	97	优
6	县电子政务中心经费	县政府办公室	100	优
7	县政府办公室公车运行维护经费	县政府办公室	98	优
8	办公室挂职科技副县长生活补助、人身意外险、房屋租赁费等	县政府办公室	98	优
9	县长公开电话工作经费	县政府办公室	100	优
10	营商办工作经费	县政府办公室	100	优
11	综合室业务经费	县政府办公室	98	优
12	城镇建设服务中心办公经费	城镇建设开发服务中心	100	优
13	督查室工作经费	县政府办公室	100	优
14	化转办业务经费	县政府办公室	90	优
15	金融服务中心业务经费	金融服务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	综合室业务工作经费			主管部门	巨野县人民政府			
项目实施单位	县政府综合室			联系电话	8209755			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织起草《政府工作报告》和县政府主要领导和分管领导讲话等文稿，组织好综合文稿培训，做好调研、政务信息及领导交办的其他任务			较好的完成年初预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大型会议县领导文稿	≥15次	33次	10	10	-
			培训参与度	100%	100%	10	10	-
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	10	10	-
			时效指标	领导文稿及其他工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	综合室成本费用	≤14万	14万	10	10	-
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作正常运转率	100%	100%	15	15	-
			参训人员能力提升	≤100%	90%	15	13	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级领导满意度	100%	100%	10	10	-
	总分		98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	城镇建设服务中心办公经费			主管部门	巨野县人民政府			
项目实施单位	城镇建设服务中心			联系电话	8209725			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织实施城镇国有土地开发建设的招商工作；落实县委、县政府及县城镇化领导小组制定的推进城镇化工作的方针、政策；落实领导调度城建项目精神等工作，以及市级重点镇（龙固镇、田桥镇）建设的整体协调工作。			较好的完成了年初预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清障地块	≥3块	5块	10	10	-
			协助化解土地问题	≥2件	4件	10	10	-
		质量指标	落实好上级部门的政策、方针	落实有效	落实有效	10	10	-
		时效指标	问题化解及时率	100%	100%	10	10	-
		成本指标	城镇化费用	≤6万元	6万元	10	10	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地收入	≥4亿	5亿	15	15	-
		可持续影响指标	有效提高城镇建设水平	提高	提高	15	15	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	98%	10	10	-
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		督查室工作经费			主管部门	巨野县人民政府			
项目实施单位		县政府督查室			联系电话	8209769			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	10	10	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	-	-	
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		人大政协提案办理完毕，县政府重点工作和重要事项得到落实，督导检查上级重要文件、市县领导重要批示按时完成，督促落实大项目建设、棚户区改造、环境保护、安全生产、国土违法用地、土地增减挂钩、城乡环卫一体化等工作高效推进。			年初预期目标较好得到落实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	办理人大政协提案	≥100份	140份	10	10	-	
		质量指标	民生工程复查督导率		100%	100%	10	10	-
			民生工程在建督导率		100%	100%	10	10	-
		时效指标	领导批示件督导及时率		100%	100%	10	10	-
	成本指标	督查室费用		10万	10万	10	10	-	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	被督导单位整改工作 效率		100%	100%	15	15	-
		可持续影响指标	提升人员工作效率		有效提升	有效提升	15	15	-
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥90%	94%	10	10	-	
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									