

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：馆陶县公安局

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

馆陶县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，其主要职责是：

（一）根据县委、县政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

（二）严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

（三）规划和指导全县公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

（四）承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。

（六）依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

（七）组织实施全县范围内的安全警卫工作。

（八）负责全县公安系统的机要通信和计算机信息系统的安

全监察工作。

(九)法律规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。

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	馆陶县公安局(本级)	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

公开 01 表

部门：馆陶县公安局

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	5434.75	一、一般公共服务支出	32	
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	4,992.96
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	211.72
	9		九、卫生健康支出	40	97.77
	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	
	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	132.31
	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	5434.75	本年支出合计	58	5434.75
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	5434.75	总计	62	5434.75

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

部门：馆陶县公安局

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		5434.75	5434.75					
204	公共安全支出	4,992.96	4,992.96					
20402	公安	4,992.96	4,992.96					
2040201	行政运行	2,150.31	2,150.31					
2040219	信息化建设	11.57	11.57					
2040220	执法办案	269.91	269.91					
2040250	事业运行	1,331.48	1,331.48					
2040299	其他公安支出	1,229.68	1,229.68					
208	社会保障和就业 支出	211.72	211.72					
20805	行政事业单位养 老支出	211.72	211.72					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	192.36	192.36					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	19.35	19.35					
210	卫生健康支出	97.77	97.77					
21011	行政事业单位医 疗	97.77	97.77					
2101101	行政单位医疗	60.55	60.55					
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22					
221	住房保障支出	132.31	132.31					
22102	住房改革支出	132.31	132.31					
2210201	住房公积金	132.31	132.31					

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：馆陶县公安局

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		5434.75	3923.58	1511.17			
204	公共安全支出	4,992.96	3481.79	1511.17			
20402	公安	4,992.96	3481.79	1511.17			
2040201	行政运行	2,150.31	2,150.31				
2040219	信息化建设	11.57		11.57			
2040220	执法办案	269.91		269.91			
2040250	事业运行	1,331.48	1,331.48				
2040299	其他公安支出	1,229.68		1,229.68			
208	社会保障和就业支出	211.72	211.72				
20805	行政事业单位养老支出	211.72	211.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.36	192.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35				
210	卫生健康支出	97.77	97.77				
21011	行政事业单位医疗	97.77	97.77				
2101101	行政单位医疗	60.55	60.55				
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22				
221	住房保障支出	132.31	132.31				
22102	住房改革支出	132.31	132.31				
2210201	住房公积金	132.31	132.31				

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：馆陶县公安局

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	5434.75	一、一般公共服务支出	33				
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	4992.96	4992.96		
	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	211.72	211.72		
	9		九、卫生健康支出	41	97.77	97.77		
	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				
	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	132.31	132.31		
	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	5434.75	本年支出合计	59	5434.75	5434.75		
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	5434.75	总计	64	5434.75	5434.75		

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

公开 05 表

部门：馆陶县公安局

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		5434.75	3923.58	1511.17
204	公共安全支出	4,992.96	3481.79	1511.17
20402	公安	4,992.96	3481.79	1511.17
2040201	行政运行	2,150.31	2,150.31	
2040219	信息化建设	11.57		11.57
2040220	执法办案	269.91		269.91
2040250	事业运行	1,331.48	1,331.48	
2040299	其他公安支出	1,229.68		1,229.68
208	社会保障和就业支出	211.72	211.72	
20805	行政事业单位养老支出	211.72	211.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.36	192.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
210	卫生健康支出	97.77	97.77	
21011	行政事业单位医疗	97.77	97.77	
2101101	行政单位医疗	60.55	60.55	
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22	
221	住房保障支出	132.31	132.31	
22102	住房改革支出	132.31	132.31	
2210201	住房公积金	132.31	132.31	

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：馆陶县公安局

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	3497.86	302	商品和服务支出	296.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1510.57	30201	办公费	26.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	714.49	30202	印刷费	11.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	351.03	30205	水费	5.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.67	30206	电费	25.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.52	30207	邮电费	24.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.68	30208	取暖费	5.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	9.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.33	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			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	1.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	10.38	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.37	30225	专用燃料费	2.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	86	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	7.96	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				
人员经费合计		3627.19	公用经费合计					296.39

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：馆陶县公安局

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
2.8		2.8		2.8	
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
2.4		2.4		2.4	

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：馆陶县公安局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县公安局

金额单位：万元

科目		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				

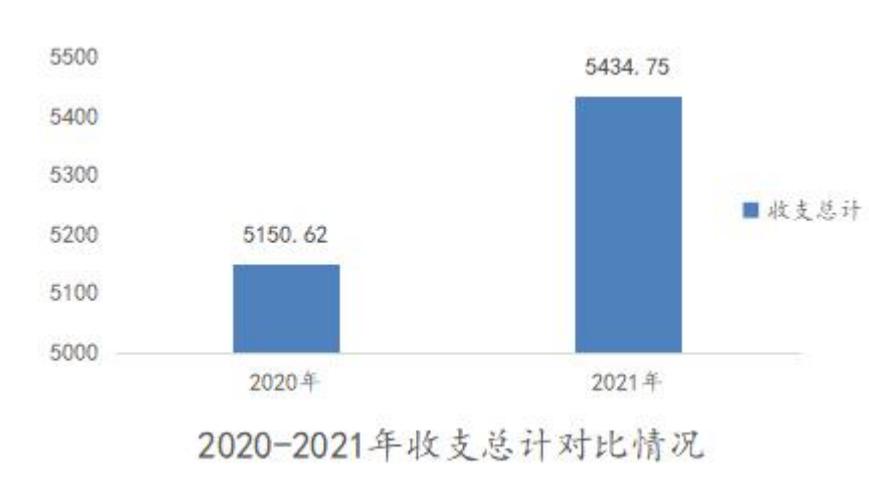
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）5434.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 284.13 万元，增长 5.5%，主要原因是落实工资及津补贴政策 and 公安工作需要财政拨款收入增加。

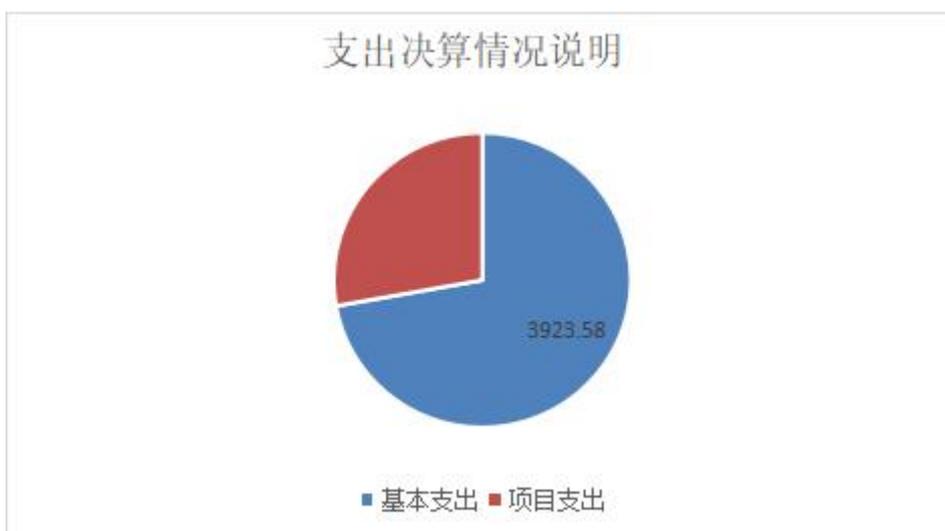


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5434.75 万元，其中：财政拨款收入 5434.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5434.75 万元，其中：基本支出 3923.58 万元，占 72.2%；项目支出 1511.17 万元，占 27.8%。



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 5434.75 万元，比 2020 年度增加 284.13 万元，增长 5.5%，主要是落实工资及津补贴政策 and 公安工作需要财政拨款收入增加；本年支出 5434.75 万元，增加 284.13 万元，增长 5.5%，主要是落实工资及津补贴政策 and 公安工作需要财政拨款收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5434.75 万元，比上年增加 284.13 万元；主要是落实工资及津补贴政策 and 公安工作需要财政拨款收入增加；本年支出 5434.75 万元，比上年增加 284.13 万元，增长 5.5%，主要是落实工资及津补贴政策 and 公安工作需要财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



(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 5434.75 万元，完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 299.31 万元，决算数大于预算数主要原因是落实工资及津补贴政策人员经费支出增加和公安工作需要经费支出增加；本年支出 5434.75 万元，完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 299.31 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是落实工资及津补贴政策人员经费支出增加和

公安工作需要经费支出增加。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 105.8%，比年初预算增加 299.31 万元，主要是落实工资及津补贴政策人员经费支出增加和公安工作需要经费支出增加；支出完成年初预算 105.8%，比年初预算增加 299.31 万元，主要是落实工资及津补贴政策人员经费支出增加和公安工作需要经费支出增加。

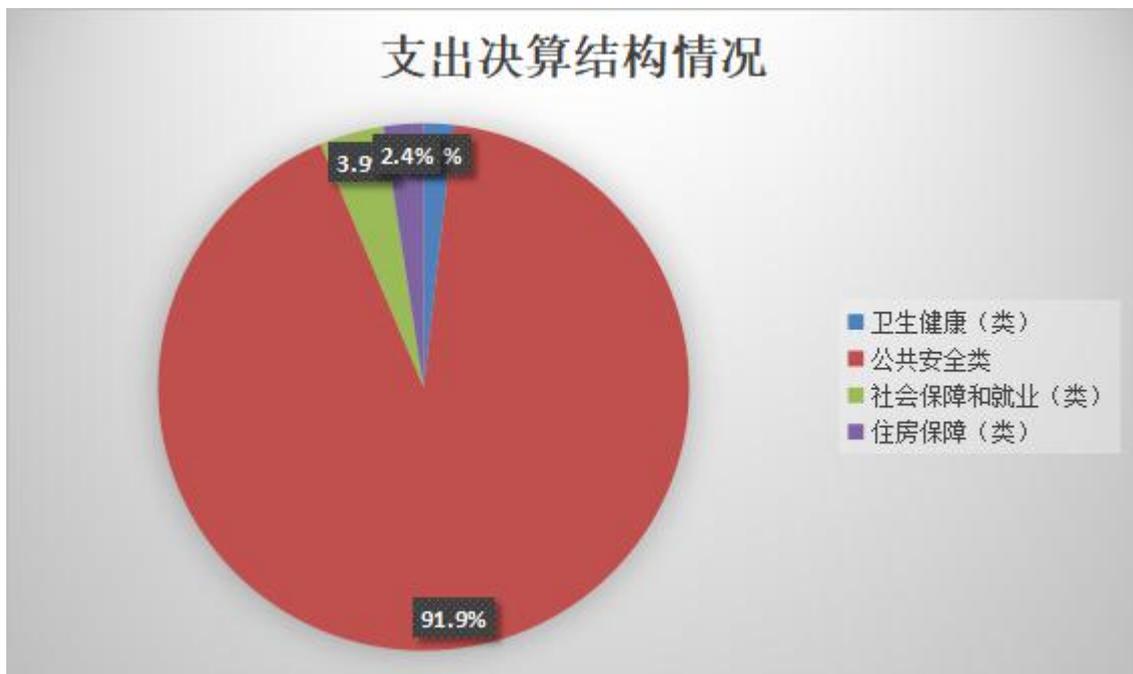
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位这两年没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是这两年我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是这两年我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位这两年没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5434.75 万元，主要用于以下方面
公共安全类（类）支出 4992.86 万元，占 91.9%，主要用于
人员工资、日常水电、物业管理费等支出；社会保障和就业（类）
支出 211.72 万元，占 3.9%，主要用于人员社会保险缴纳；卫生
健康（类）支出 97.77 万元，占 1.8%，主要用于人员医疗保险
缴纳；住房保障（类）支出 132.31 万元，占 2.4%，主要用于人
员住房公积金缴纳。



(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 3923.58 万元，其中：

人员经费 3627.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 296.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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、其他资本性支出。

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 2.8 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 0.4 万元，降低 14.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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 年度决算增加 1.32 万元，增长 122.2%，主要是我单位公务用车车况较老，年度修理费用增加。

(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，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%，主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

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 2.8 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 85.7%。较预算减少 0.4 万元，降低 14.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 1.32 万元，增长 122.2%，主要是我单位公务用车车况较老，年度修理费用增加。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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 2.4 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减少 0.4 万元，降低 14.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 1.32 万元，增长 122.2%，主要是我单位公务用车车况较老，年度内修理费用增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

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 29 个，共涉及资金 1511.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公安局非吸及巡特警经费”“公安局公用经费”等项目开展了部门评价和绩效评价，涉及一般公共预算支出 1511.17 万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

根据评价工作，成立了绩效评价工作组，完成了资料收集，初步整理分析，工作方案编制工作；二是组织实施。评价工作组对各部门提交的资料进行汇总分析，细化了绩效评价指标体系。对照指标体系进行逐一审核，进行初步评价；三是分析评价。召开评价工作会议。根据项目情况和评价组各成员意见，结合指标体系对项目决策、管理、产出及效果情况进行了综合分析，撰写绩效评价报告。

(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 馆陶县禁种铲毒航测项目，1 个项目绩效自评结果。

(1) 馆陶县禁种铲毒航测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆陶县禁种铲毒航测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是航测面积覆盖县域 95%以上；二是依照合同按时支付款项，未发现问题。

(2) 馆陶县禁种铲毒航测项目绩效自评综述：优秀。

附：项目支出绩效自评表

基 本 情 况		项目名称	禁毒工作专项经费	是否为专项资金	否	实施单位	312002-馆陶县公安局	金额单位	万元
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	15	到位数	15	执行数	15	100	
		财政拨款	15	其中财政拨款	15	其中财政拨款	15		
		其他	0	其他	0	其他	0		
目标完成情况		年度预期目标		具 体 完 成 情 况		总体完成率(%)		100	
		全县非法种植毒品原植物面积同比上一年降低		全县非法种植毒品原植物面积同比上一年降低					
		有效管理吸毒人员数量占吸毒人员数量的比例上升		有效管理吸毒人员数量占吸毒人员数量的比例上升					
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自 评 得 分	
						符号	值	单位(详细)	单项指标得分

	产出指标	数量指标	公共安全宣传活动 次数	反邪教宣传半年 开展的次数 禁毒社会宣传 家安全宣传活动 次数	>=	5	次	5次	完成	100	25	25
		质量指标	群众满意度	公安根本宗旨 外展群众认识 数群众满意度 未安全项目群众 总数	>=	95	%	95%	完成	100	25	25
	效果指标	社会效益指标	非法种植面积	全年非法种植毒品 原植物面积比上 一年	文字描述		不出现非法种植 问题	未出现	完成	100	30	30
	绩效指标	服务对象的满意度	群众安全满意度	治安管理水平 治安满意度	>=	95	%	95%	完成	100	10	10
	预算执行率	预算执行率								100	10	10
	自评总分											100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映馆陶县禁种铲毒航测项目绩效财政评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 296.39 万元，比 2020 年度减少 803.74 万元，降低 73.1%。主要原因是设备购置减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 435.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 360.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.58 万元。授予中小企业合同金额 435.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 435.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年无增减。其中，主要领导干部用车 1 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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 to 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