



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 828

单位名称： 河北省平乡县河古庙镇人民政府

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

平乡县河古庙镇人民政府  
二〇二二年十月



# 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

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；组织和领导经济建设,发展农村经济；编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责招商引资、项目建设、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；审批或审核辖区固定资产投资项项目；制订和组织实施乡村建设规划，负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理辖区财政，实施本级预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产、环境保护、防灾减灾等工作；管理和发展本区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；办理上级政府交

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	河古庙镇人民政府	行政单位	财政拨款

## 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：河古庙镇人民政府

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	3350.28	一、一般公共服务支出	32	988.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	416.35	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	1
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	8.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	247.36
	9		九、卫生健康支出	40	97.28
	10		十、节能环保支出	41	95.5
	11		十一、城乡社区支出	42	526.35
	12		十二、农林水支出	43	1805.71
	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	72.09
	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	
	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	3766.63	本年支出合计	58	3847.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3847.28	总计	62	3847.28

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

公开 02 表

部门：河古庙镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3766.63	3766.63					
201	一般公共服务支出	988.56	988.56					
20101	人大事务	2.00	2					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.06	983.06					
2010301	行政运行	711.20	711.2					
2010302	一般行政管理事务	6.10	6.1					
2010308	信访事务	77.00	77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.76	188.76					
20113	商贸事务	1.50	1.5					
2011308	招商引资	1.50	1.5					
20129	群众团体事务	2.00	2					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2					
204	公共安全支出	1.00	1					
20499	其他公共安全支出	1.00	1					
2049999	其他公共安全支出	1.00	1					
206	科学技术支出	8.42	8.42					
20699	其他科学技术支出	8.42	8.42					
2069999	其他科学技术支出	8.42	8.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5					
20701	文化和旅游	1.50	1.5					
2070109	群众文化	1.50	1.5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.5					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.5					
208	社会保障和就业支出	247.36	247.36					
20805	行政事业单位养老支出	74.58	74.58					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84				
20809	退役安置	172.78	172.78				
2080999	其他退役安置支出	172.78	172.78				
210	卫生健康支出	97.28	97.28				
21004	公共卫生	32.58	32.58				
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.22	32.22				
21007	计划生育事务	9.82	9.82				
2100799	其他计划生育事务支出	9.82	9.82				
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88				
211	节能环保支出	95.50	95.5				
21103	污染防治	79.00	79				
2110301	大气	29.00	29				
2110302	水体	50.00	50				
21104	自然生态保护	16.50	16.5				
2110402	农村环境保护	16.50	16.5				
212	城乡社区支出	526.35	526.35				
21205	城乡社区环境卫生	110.00	110				
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	110				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.35	416.35				
2120801	征地和拆迁补偿支出	134.64	134.64				
2120804	农村基础设施建设支出	102.29	102.29				
2120805	补助被征地农民支出	179.43	179.43				
213	农林水支出	1,725.06	1725.06				
21303	水利	212.58	212.58				
2130335	农村人畜饮水	9.29	9.29				
2130399	其他水利支出	203.29	203.29				
21307	农村综合改革	1,512.48	1512.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,181.34	1181.34				
2130799	其他农村综合改革支出	331.15	331.15				
221	住房保障支出	72.09	72.09				
22102	住房改革支出	72.09	72.09				
2210201	住房公积金	72.09	72.09				

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： 河古庙镇人民政府

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		3847.28	906.05	2941.23			
201	一般公共服务支出	988.56	704.50	284.06			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	983.06	704.50	278.56			
2010301	行政运行	711.20	704.50	6.70			
2010302	一般行政管理事务	6.10		6.10			
2010308	信访事务	77.00		77.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	188.76		188.76			
20113	商贸事务	1.50		1.50			
2011308	招商引资	1.50		1.50			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
204	公共安全支出	1.00		1.00			
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00			
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	8.42		8.42			
20699	其他科学技术支出	8.42		8.42			
2069999	其他科学技术支出	8.42		8.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	1.50		1.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	247.36	74.58	172.78			
20805	行政事业单位养老支出	74.58	74.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.74	73.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.84	0.84				

20809	退役安置	172.78		172.78		
2080999	其他退役安置支出	172.78		172.78		
210	卫生健康支出	97.28	54.88	42.40		
21004	公共卫生	32.58		32.58		
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.22		32.22		
21007	计划生育事务	9.82		9.82		
2100799	其他计划生育事务支出	9.82		9.82		
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88			
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88			
211	节能环保支出	95.50		95.50		
21103	污染防治	79.00		79.00		
2110301	大气	29.00		29.00		
2110302	水体	50.00		50.00		
21104	自然生态保护	16.50		16.50		
2110402	农村环境保护	16.50		16.50		
212	城乡社区支出	526.35		526.35		
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00		
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.35		416.35		
2120801	征地和拆迁补偿支出	134.64		134.64		
2120804	农村基础设施建设支出	102.29		102.29		
2120805	补助被征地农民支出	179.43		179.43		
213	农林水支出	1,805.71		1,805.71		
21303	水利	212.58		212.58		
2130335	农村人畜饮水	9.29		9.29		
2130399	其他水利支出	203.29		203.29		
21307	农村综合改革	1,593.13		1,593.13		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,261.99		1,261.99		
2130799	其他农村综合改革支出	331.15		331.15		
221	住房保障支出	72.09	72.09			
22102	住房改革支出	72.09	72.09			
2210201	住房公积金	72.09	72.09			

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：河古庙镇人民政府

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	3,350.28	一、一般公共服务支出	33	988.56	988.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	8.42	8.42		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.36	247.36		
	9		九、卫生健康支出	41	97.28	97.28		
	10		十、节能环保支出	42	95.50	95.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	526.35	110.00	416.35	
	12		十二、农林水支出	44	1,805.71	1,805.71		
	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	72.09	72.09		
	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	3,766.63	本年支出合计	59	3,847.28	3,430.92	416.35
年初财政拨款结转和结余	28	80.65	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	80.65		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	3,847.28	总计	64	3,847.28	3,430.92	416.35

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：河古庙镇人民政府

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		3430.92	906.05	2524.88
201	一般公共服务支出	988.56	704.50	284.06
20101	人大事务	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.06	704.50	278.56
2010301	行政运行	711.20	704.50	6.70
2010302	一般行政管理事务	6.10		6.10
2010308	信访事务	77.00		77.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.76		188.76
20113	商贸事务	1.50		1.50
2011308	招商引资	1.50		1.50
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
204	公共安全支出	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	8.42		8.42
20699	其他科学技术支出	8.42		8.42
2069999	其他科学技术支出	8.42		8.42
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	1.50		1.50

2070109	群众文化	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	247.36	74.58	172.78
20805	行政事业单位养老支出	74.58	74.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
20809	退役安置	172.78		172.78
2080999	其他退役安置支出	172.78		172.78
210	卫生健康支出	97.28	54.88	42.40
21004	公共卫生	32.58		32.58
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.22		32.22
21007	计划生育事务	9.82		9.82
2100799	其他计划生育事务支出	9.82		9.82
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	
211	节能环保支出	95.50		95.50
21103	污染防治	79.00		79.00
2110301	大气	29.00		29.00
2110302	水体	50.00		50.00
21104	自然生态保护	16.50		16.50
2110402	农村环境保护	16.50		16.50
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
213	农林水支出	1,805.71		1,805.71
21303	水利	212.58		212.58
2130335	农村人畜饮水	9.29		9.29
2130399	其他水利支出	203.29		203.29
21307	农村综合改革	1,593.13		1,593.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,261.99		1,261.99
2130799	其他农村综合改革支出	331.15		331.15
221	住房保障支出	72.09	72.09	
22102	住房改革支出	72.09	72.09	
2210201	住房公积金	72.09	72.09	

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： 河古庙镇人民政府

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	835.33	302	商品和服务支出	67.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.00	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.71	30202	印刷费	5.00	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	34.94	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.74	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	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	3.69	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.73	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	3.56	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		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	3.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	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		30239	其他交通费用	33.70			
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		838.89	公用经费合计					67.16

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：河古庙镇人民政府

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
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

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。

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 河古庙镇人民政府

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			416.35	416.35		416.35	
212	城乡社区支出		416.35	416.35		416.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		416.35	416.35		416.35	
2120801	征地和拆迁补偿支出		134.64	134.64		134.64	
2120804	农村基础设施建设支出		102.29	102.29		102.29	
2120805	补助被征地农民支出		179.43	179.43		179.43	

注：本表反映部门（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

公开 09 表

部门：河古庙镇人民政府

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：本表反映部门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。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）3847.28 万元。（本部门为新成立单位，没有 2020 年数据，不能比较）。

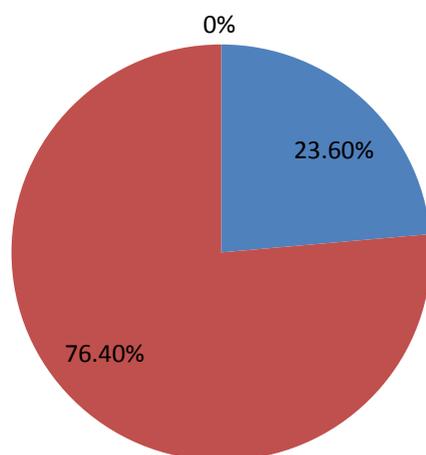
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3766.63 万元，其中：财政拨款收入 3766.63 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 3847.28 万元，其中：基本支出 906.05 万元，占 23.6%；项目支出 2941.23 万元，占 76.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



## 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 3766.63 万元，（本部门为新成立单位，没有 2020 年数据，不能比较）；本年支出 3847.28 万元，（本部门为新成立单位，没有 2020 年数据，不能比较）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3350.28 万元，（本部门为新成立单位，没有 2020 年数据，不能比较）；本年支出 3430.92 万元，（本部门为新成立单位，没有 2020 年数据，不能比较）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 416.35 万元，（本部门为新成立单位，没有 2020 年数据，不能比较）；本年支出 416.35 万元，（本部门为新成立单位，没有 2020 年数据，不能比较）。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，（本部门为新成立单位，没有 2020 年数据，不能比较）；本年支出 0 万元，（本部门为新成立单位，没有 2020 年数据，不能比较）。

## **（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 3766.63 万元，完成年初预算的 141.65%，比年初预算增加 1107.59 万元，决算数大于预算数主要原因是市政工程等一批基础设施项目的开工建设；本年支出 3847.28 万元，完成年初预算的 144.69%，比年初预算增加 1188.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是市政工程等一批基础设施项目的开工建设。具体情况如下：

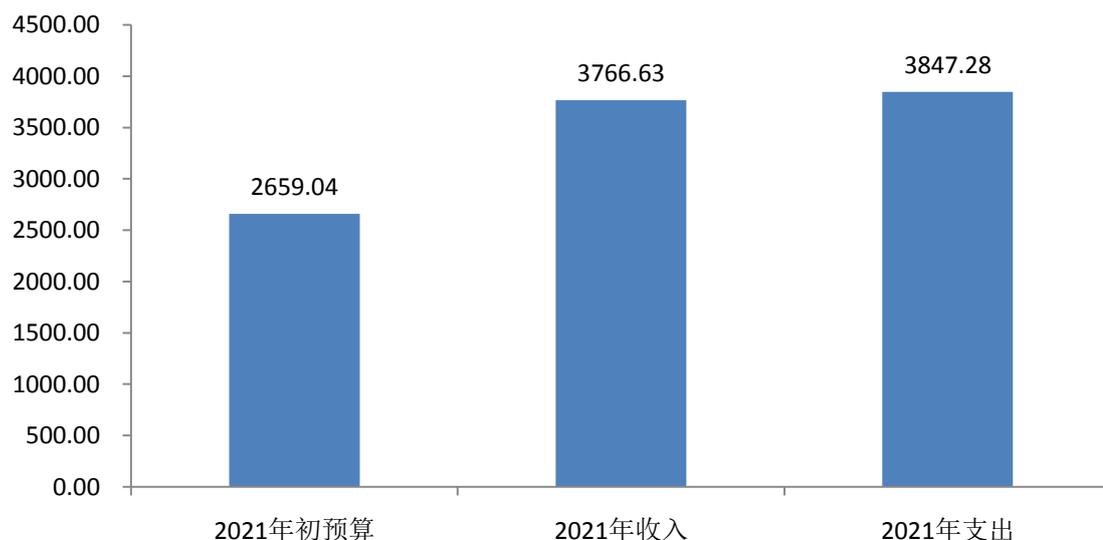
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.92%，

比年初预算增加 885.43 万元，主要是市政工程等一批基础设施项目的开工建设；支出完成年初预算 139.19%，比年初预算增加 966.08 万元，主要是市政工程等一批基础设施项目的开工建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 214.40%，比年初预算增加 222.16 万元，主要是农村基础设施建设和城市环境卫生项目增加；支出完成年初预算 214.40%，比年初预算增加 222.16 万元，主要是农村基础设施建设和城市环境卫生项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款本年支出为 0 元。

### 财政拨款收入与年初预算对比情况





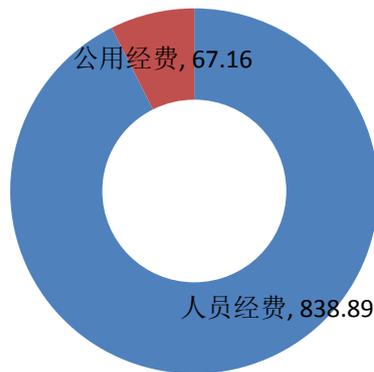
#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 906.05 万元，其中：

人员经费 838.89 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助；

公用经费 67.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### 2021年度财政拨款基本支出



#### 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

## **（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，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%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公

务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

**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，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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。

## 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 49 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2941.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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“村干部基础补贴”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 260.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整

体支出管理情况得到提升。

## （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干部基础补贴项目绩效自评结果。

（1）村干部基础补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 272 万元，执行数为 260.11 万元，完成预算的 95.63%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升村级组织建设保障水平；二是改善干部生活水平。

### 项目支出绩效自评表：

工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2021 年 01 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 01 月	实际完成：2021 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		260.1077	260.1077	260.1077	0
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因
绩效目标	总目标	进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村干部 生活，改善干部生活水平			已完成

	年度目标	所有村都能够完成上级下达的各项任务	已完成	
绩效 指标	产出 指标	成本指标	村干部人均月补贴金额不少于 850 元	已完成
		数量指标	享受补贴人数不少于 150 人	已完成
		质量指标	村干部任务完成率达到 95%以上	已完成
		质量指标	补助金及时发放	已完成
	效果 指标	社会效益指 标	政策知晓率达到 80%以上	已完成
		社会效益指 标	受益人员工作效率提升	已完成
		可延续性效 益指标	项目资金使用 12 个月	已完成
		经济效益指 标	提高当地村干部人员的生活水平，带动当地的经济 发展	已完成

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 67.16 万元，比 2021 年度年初预算减少 2.6 万元，主要原因是其他交通费用支出存在人员变动。（本部门为新成立单位，没有 2020 年数据，不能比较）。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 80.67 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 80.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 80.67 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 80.67 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 0 辆（本部门为新成立单位，没有 2020 年数据，不能比较）。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 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“三公”和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故表 07、表 09 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