

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：901

单位名称：巨鹿县巨鹿镇人民政府

二〇二二年十二月

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

加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等。

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）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，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗

教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）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	巨鹿镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

2021年度

公开01表
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	1,395.64	一、一般公共服务支出	32	979.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.87	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	202.48
	9		九、卫生健康支出	40	85.86
	10		十、节能环保支出	41	11.50
	11		十一、城乡社区支出	42	2,120.49
	12		十二、农林水支出	43	84.59
	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	75.91
	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	7.00
	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	3,396.51	本年支出合计	58	3,567.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,567.23	总 计	62	3,567.23

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：巨鹿县巨鹿镇人民政府

2021年度

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		3,396.51	3,396.51					
201	一般公共服务支出	931.30	931.30					
20101	人大事务	14.67	14.67					
2010104	人大会议	6.00	6.00					
2010108	代表工作	3.55	3.55					
2010199	其他人大事务支出	5.12	5.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.63	914.63					
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	909.63	909.63					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	202.48	202.48					
20805	行政事业单位养老支出	110.79	110.79					
2080501	行政单位离退休	10.88	10.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24					
20808	抚恤	26.07	26.07					
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07					
20809	退役安置	27.44	27.44					
2080999	其他退役安置支出	27.44	27.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.15	2.15					
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	35.03	35.03					

收入决算表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

2021年度

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		3,396.51	3,396.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.03	35.03					
210	卫生健康支出	85.86	85.86					
21004	公共卫生	40.27	40.27					
2100409	重大公共卫生服务	0.72	0.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.55	39.55					
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59					
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82					
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
211	节能环保支出	11.50	11.50					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	1.50	1.50					
2110301	大气	1.50	1.50					
212	城乡社区支出	2,000.87	2,000.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,950.87	1,950.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,311.22	1,311.22					
2120804	农村基础设施建设支出	639.65	639.65					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
2121301	城市公共设施	50.00	50.00					
213	农林水支出	81.59	81.59					
21301	农业农村	41.59	41.59					
2130142	农村道路建设	41.59	41.59					
21305	扶贫	40.00	40.00					

收入决算表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

2021年度

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		3,396.51	3,396.51					
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	75.91	75.91					
22102	住房改革支出	75.91	75.91					
2210201	住房公积金	75.91	75.91					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22401	应急管理事务	7.00	7.00					
2240104	灾害风险防治	7.00	7.00					

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：巨鹿县巨鹿镇人民政府
 2021年度
 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		3,567.23	673.62	2,893.62			
201	一般公共服务支出	979.41	502.23	477.18			
20101	人大事务	14.67		14.67			
2010104	人大会议	6.00		6.00			
2010108	代表工作	3.55		3.55			
2010199	其他人大事务支出	5.12		5.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.74	502.23	460.51			
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	957.74	502.23	455.51			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	202.48	100.25	102.22			
20805	行政事业单位养老支出	110.79	72.60	38.18			
2080501	行政单位离退休	10.88		10.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	67.03	10.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	5.57	16.67			
20808	抚恤	26.07	26.07				
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07				
20809	退役安置	27.44		27.44			
2080999	其他退役安置支出	27.44		27.44			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15	1.58	0.57			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.15	1.58	0.57			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35.03		35.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.03		35.03			

支出决算表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

2021年度

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		3,567.23	673.62	2,893.62			
210	卫生健康支出	85.86	27.94	57.91			
21004	公共卫生	40.27		40.27			
2100409	重大公共卫生服务	0.72		0.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.55		39.55			
21011	行政事业单位医疗	45.59	27.94	17.64			
2101101	行政单位医疗	39.82	22.18	17.64			
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
211	节能环保支出	11.50		11.50			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	1.50		1.50			
2110301	大气	1.50		1.50			
212	城乡社区支出	2,120.49		2,120.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,070.49		2,070.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,311.22		1,311.22			
2120803	城市建设支出	119.62		119.62			
2120804	农村基础设施建设支出	639.65		639.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121301	城市公共设施	50.00		50.00			
213	农林水支出	84.59		84.59			
21301	农业农村	44.59		44.59			
2130142	农村道路建设	44.59		44.59			
21305	扶贫	40.00		40.00			
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			

支出决算表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

2021年度

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		3,567.23	673.62	2,893.62			
221	住房保障支出	75.91	43.19	32.72			
22102	住房改革支出	75.91	43.19	32.72			
2210201	住房公积金	75.91	43.19	32.72			
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00			

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

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

2021年度

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	1,395.64	一、一般公共服务支出	33	979.41	979.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.87	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				
	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	202.48	202.48		
	9		九、卫生健康支出	41	85.86	85.86		
	10		十、节能环保支出	42	11.50	11.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,120.49		2,120.49	
	12		十二、农林水支出	44	84.59	84.59		
	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	75.91	75.91		
	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	7.00	7.00		
	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	3,396.51	本年支出合计	59	3,567.23	1,446.75	2,120.49	
年初财政拨款结转和结余	28	170.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	119.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,567.23	总 计	64	3,567.23	1,446.75	2,120.49	

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

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府 公开05表
 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,446.75	673.62	773.13
201	一般公共服务支出	979.41	502.23	477.18
20101	人大事务	14.67		14.67
2010104	人大会议	6.00		6.00
2010108	代表工作	3.55		3.55
2010199	其他人大事务支出	5.12		5.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.74	502.23	460.51
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	957.74	502.23	455.51
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	202.48	100.25	102.22
20805	行政事业单位养老支出	110.79	72.60	38.18
2080501	行政单位离退休	10.88		10.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	67.03	10.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	5.57	16.67
20808	抚恤	26.07	26.07	
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	
20809	退役安置	27.44		27.44
2080999	其他退役安置支出	27.44		27.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15	1.58	0.57
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.15	1.58	0.57
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.03		35.03
2089999	其他社会保障和就业支出	35.03		35.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府 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		1,446.75	673.62	773.13
210	卫生健康支出	85.86	27.94	57.91
21004	公共卫生	40.27		40.27
2100409	重大公共卫生服务	0.72		0.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.55		39.55
21011	行政事业单位医疗	45.59	27.94	17.64
2101101	行政单位医疗	39.82	22.18	17.64
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
211	节能环保支出	11.50		11.50
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	污染防治	1.50		1.50
2110301	大气	1.50		1.50
213	农林水支出	84.59		84.59
21301	农业农村	44.59		44.59
2130142	农村道路建设	44.59		44.59
21305	扶贫	40.00		40.00
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	75.91	43.19	32.72
22102	住房改革支出	75.91	43.19	32.72
2210201	住房公积金	75.91	43.19	32.72
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00

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

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

2021年度

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	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	583.03	302	商品和服务支出	59.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.50	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.03	30206	电费	10.03	31003	专用设备购置	1.20
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	7.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	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	3.13	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	26.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	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	0.33	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	2.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.23			
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	3.86			
人员经费合计		612.47	公用经费合计					61.15

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

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

2021年度

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
4.50		4.50		4.50		2.43		2.43		2.43	

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

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

2021年度

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		119.62	2,000.87	2,120.49		2,120.49	
212	城乡社区支出	119.62	2,000.87	2,120.49		2,120.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.62	1,950.87	2,070.49		2,070.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,311.22	1,311.22		1,311.22	
2120803	城市建设支出	119.62		119.62		119.62	
2120804	农村基础设施建设支出		639.65	639.65		639.65	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121301	城市公共设施		50.00	50.00		50.00	

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

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

2021年度

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3,567.23 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4,969.00 万元，降低 58.21%，主要原因是项目减少。

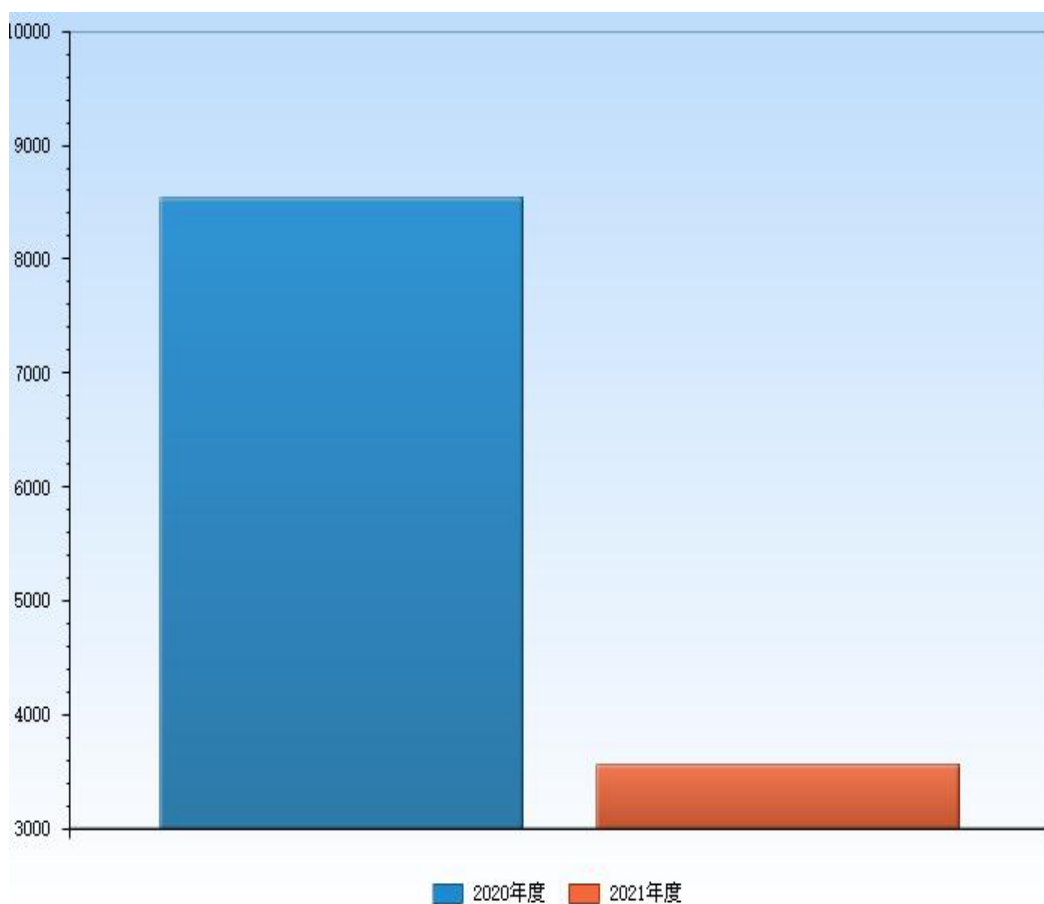


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 3,396.51 万元，其中：财政拨款收入 3,396.51 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

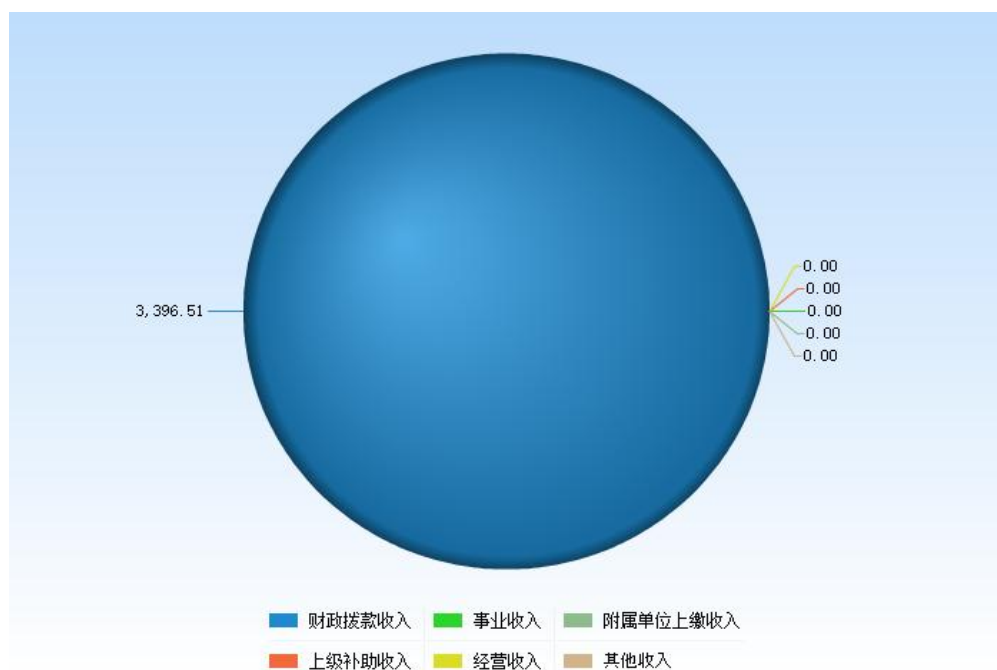


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 3,567.23 万元，其中：基本支出 673.62 万元，占 18.88%；项目支出 2,893.62 万元，占 81.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

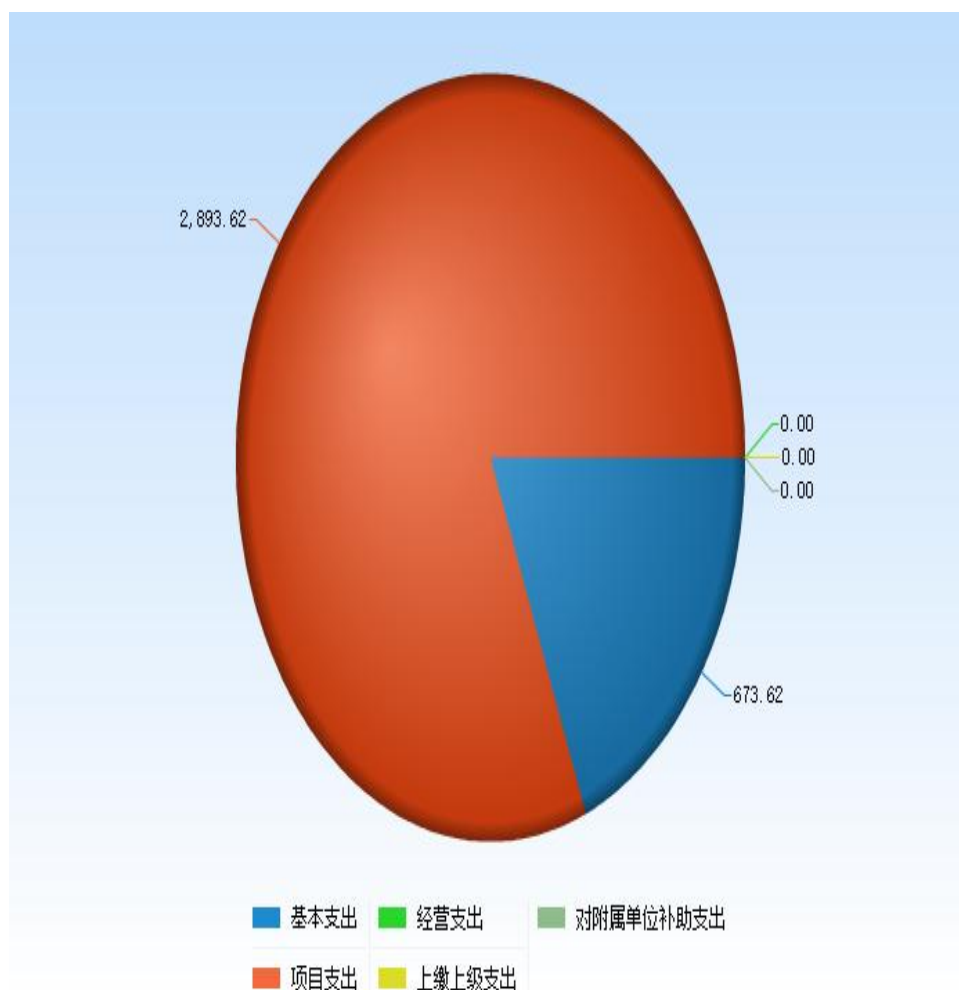


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3,396.51 万元,比 2020 年度减少 4,268.48 万元,降低 55.69%, 主要是项目减少; 本年支出 3,567.23 万元, 比 2020 年度减少 4,711.53 万元, 降低 56.91%, 主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,395.64 万元, 比上年减少 3,711.25 万元, 降低 72.67%, 主要原因是县一中等项目资金减少; 本年支出 1,446.75 万元, 比上年减少 3,673.44 万元, 降低 71.74%, 主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,000.87 万元, 比上年减少 557.23 万元, 降低 21.78%, 主要原因是农村基础设施等项目资金减少; 本年支出 2,120.49 万元, 比上年减少 1,038.09 万元, 降低 32.87%, 主要是农村基础设施等项目资金减少。

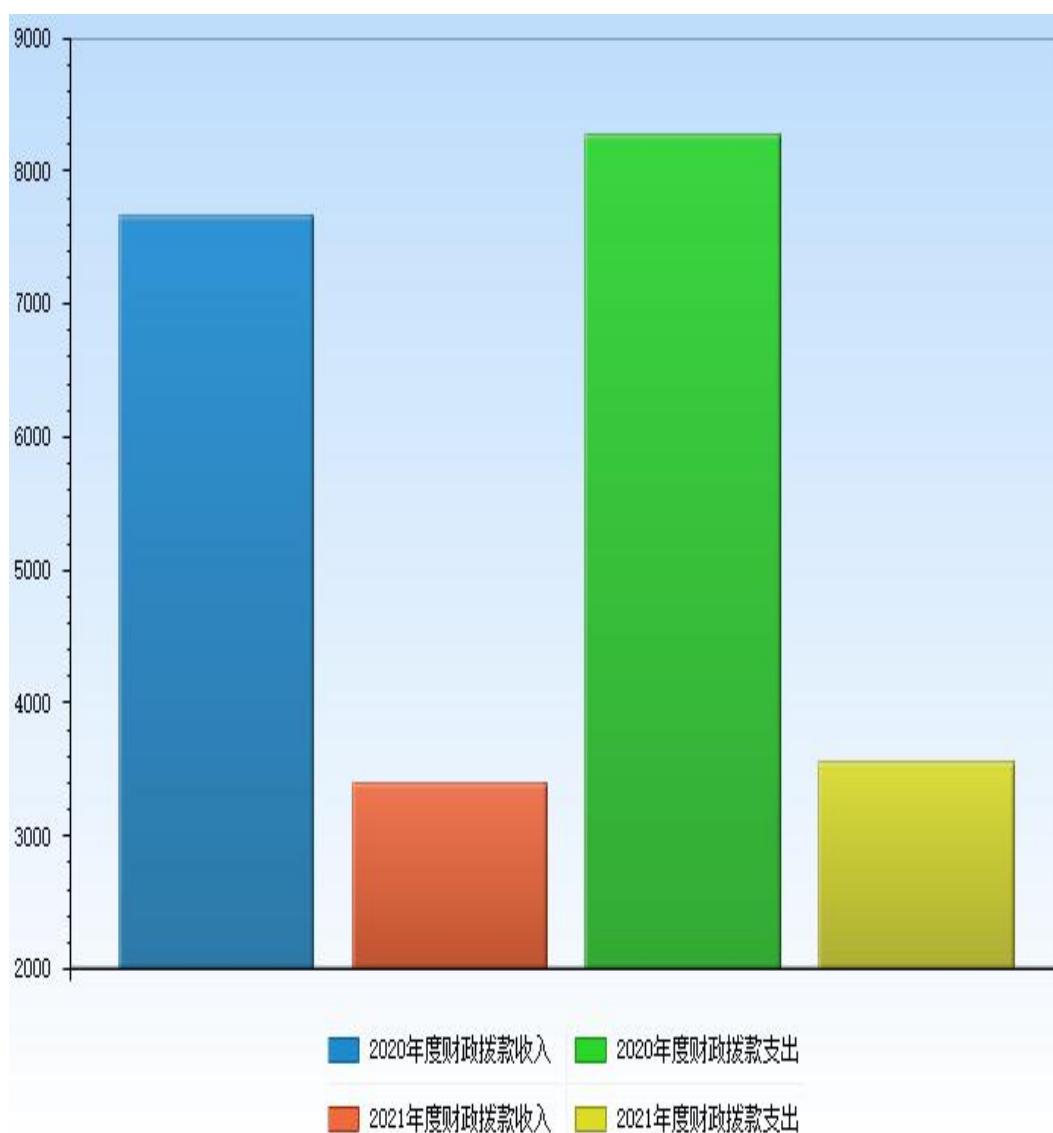


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 3,396.51 万元，完成年初预算的 117.37%，比年初预算增加 502.64 万元，决

算数大于预算数主要原因是人员工资调整及项目增加；本年支出 3,567.23 万元，完成年初预算的 123.27%，比年初预算增加 673.36 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资调整及项目增加。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 124.69%，比年初预算增加 276.34 万元，主要是人员工资调整及项目增加，如增加疫情防控经费、调整退休人员补贴等；支出完成年初预算 129.25%，比年初预算增加 327.45 万元，主要是人员工资调整及项目增加，如增加疫情防控经费、调整退休人员补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.75%，比年初预算增加 226.30 万元，主要是项目增加，如建成区土胡同硬化排水管网工程、柴庄路道路建设等项目；支出完成年初预算 119.49%，比年初预算增加 345.92 万元，主要是项目增加，如建成区土胡同硬化排水管网工程、柴庄路道路建设等项目。

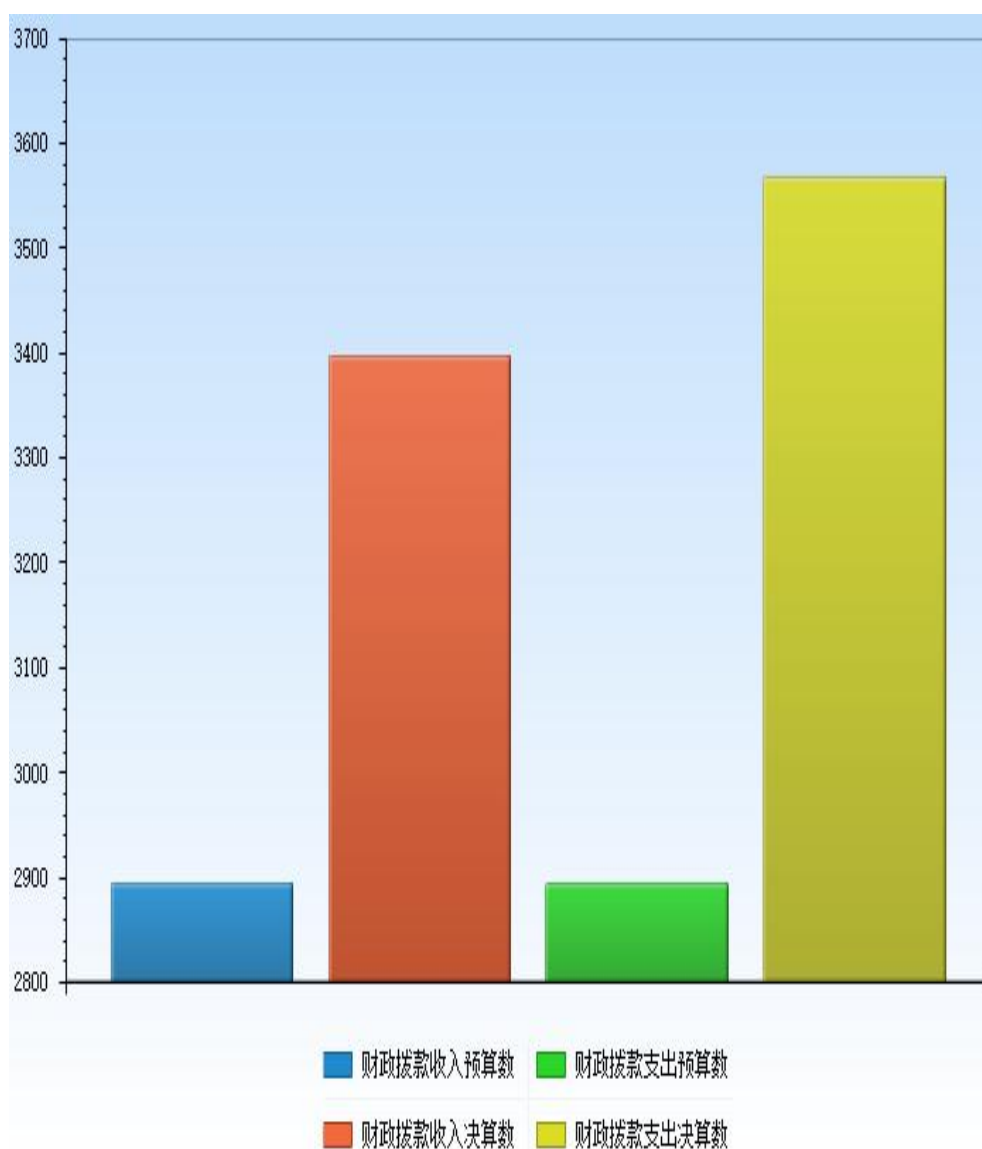


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,567.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 979.41 万元，占 27.46%；

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 202.48 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 85.86 万元，占 2.41%；节能环保（类）支出 11.50 万元，占 0.32%；城乡社区（类）支出 2,120.49 万元，占 59.44%；农林水（类）支出 84.59 万元，占 2.37%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 75.91 万元，占 2.13%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 7.00 万元，占 0.20%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

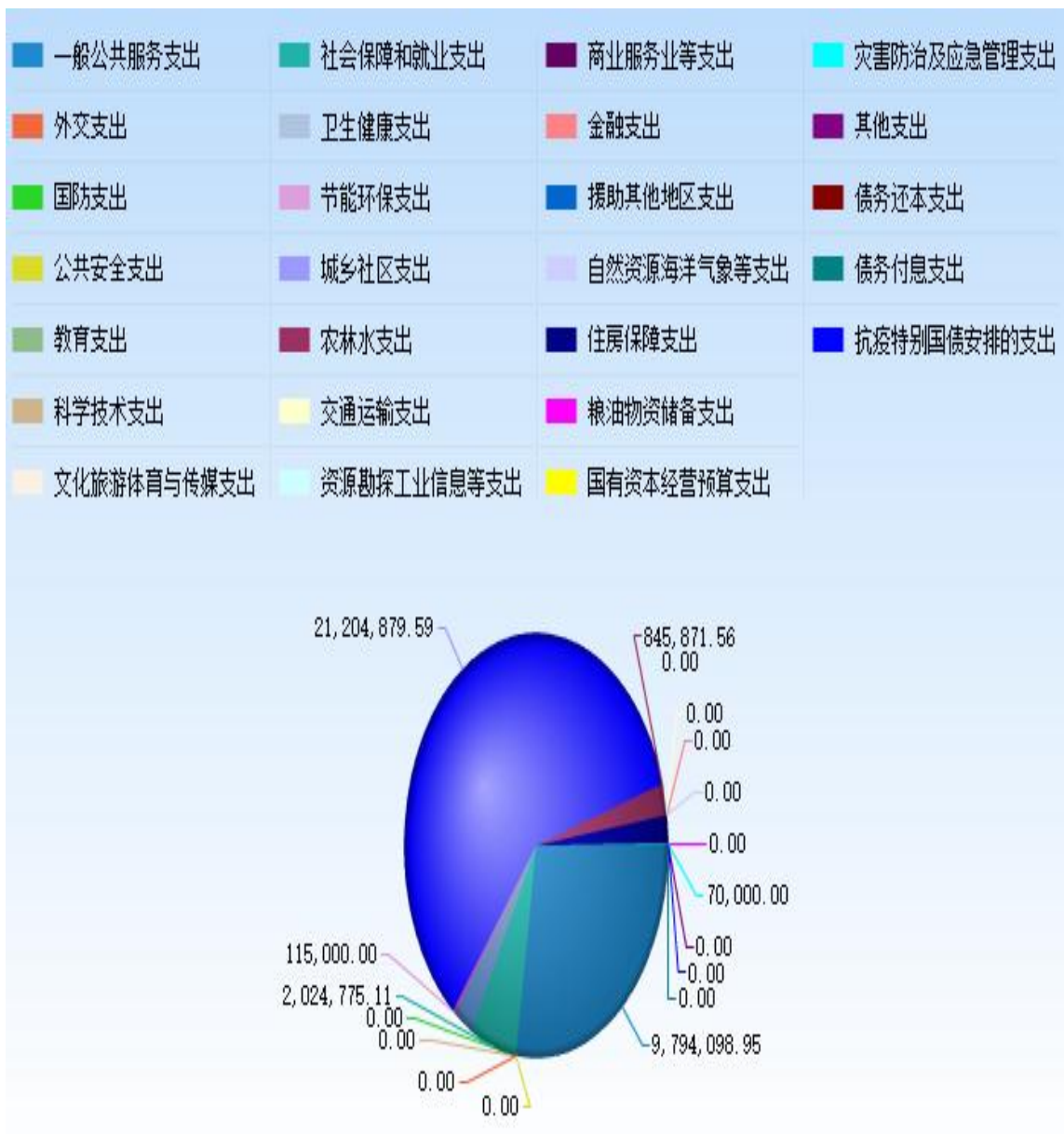


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 673.62 万元，其中：人员经费 612.47 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、抚恤金、生活补助；公用经费 61.15 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、租赁费、培训费、劳务费、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、专用设备购置。

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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 2.43 万元，完成预算的 54.10%，减少 2.07 万元，降低 45.90%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项政策，严格控制“三公”经费支出；较 2020 年度增加 0.37 万元，增长 18.05%，主要是公车老化维修维护费及燃料费增加。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。无本单位组织的出国（境）团组，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生相关支出；与上年相比持平，主要是未发生相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元，完成预算的 54.10%，较预算减少 2.07 万元，降低 45.90%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项政策，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 0.37 万元，增长 18.05%，主要是公车老化维修维护费及燃料费增加。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，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：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.07 万元，降低 45.90%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项政策，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 0.37 万元，增长 18.05%，主要是公车老化维修维护费及燃料费增加。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生相关支出；较上年度持平，主要是未发生相关支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 47 万元；政府性基金预算项目 13 个，共涉及资金 918.66 万元。

组织对 2021 年度项目开展了部门评价，从评价情况来看，所有项目资金已按进度拨付到位，达到了既定的产出指标和绩效目标要求，评价结果优良，开展预算绩效管理工

作，不仅能发挥项目绩效目标的导向作用，更将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，规范约束财政资金的使用。

2. 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柴庄路（新华街—魏徵街段）道路修建项目绩效自评结果。

柴庄路（新华街—魏徵街段）道路修建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，柴庄路（新华街—魏徵街段）道路修建项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是美化环境；二是方便群众出行。

一、基本情况	项目名称	柴庄路（新华街—魏徵街段）道路修建所需资金		主管单位	901-巨鹿县巨鹿镇人民政府	实施单位	901001-巨鹿县巨鹿镇人民政府本级
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	50	到位数	50	执行数	50	100.00%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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
	50			50			100.00%

	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	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	工程量	柴庄路道路修建的工程量	=	252.00	米	县政府工作安排	工程量	15
		成本指标	投入成本	柴庄路道路修建财政投入成本	=	50.00	万元	县政府工作安排	投入成本	15
		时效指标	完工率	及时完工的工程占总工程量的比例	≥	95.00	%	统计调查	完工率	10
		质量指标	验收通过率	验收达标的项目占总项目的比例	≥	95.00	%	验收报告	验收通过率	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	长期使用率	项目完成后长期使用的时间	≥	20.00	年	走访调查	长期使用率	28
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥	95.00	%	走访调查	服务对象的满意度	10
	预算执行率(10)	预算执行率			≥	95.00	%		100%	10
	自评总分									98

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政绩效自评结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 61.15 万元，比 2020 年度增加 0.31 万元，增长 0.51%。主要原因是日常开支增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 49.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 49.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 49.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平。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 3 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆，环保用车 1 辆；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十六）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。