

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：910

单位名称：巨鹿县苏家营镇人民政府

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

（一）、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）、严格依照财经制度控制大型会议和组织活动安排、公务接待等。

（三）、通过建立和实施新型农村合作医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

（四）、承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

（五）、组织镇级拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

（六）、承担对社会组织登记管理；负责乡级行政区划、行政区域界线和地名管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

（七）、制定城镇规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。

（八）、加强城乡居民养老保险收缴工作。

（九）、管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

（十）、执行党和国家及上级方针政策；讨论决定本镇重大事务；领导政府依法行政；加强镇党委及党员的自身建设；发挥组织领导作用；组织领导社会建设。

（十一）、负责全镇党组织建设；负责镇党委基层党组织建设；指导全镇党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

（十二）、做好人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作。

（十三）、做好财政预算与决算；征税；各项兑付；代理村级财务；监管国有资产；代管专项资金使用；管理本镇财务。

（十四）、负责村组财务管理工作的。

（十五）、推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转，创新农业经营主体。

（十六）、对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

（十七）、推进农村义务教育均衡发展，建立小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源合理配置。

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	苏家营镇人民政府	行政	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 年度部门决算报表

收入支出决算批复表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：巨鹿县苏家营镇人民政府

2021 年度

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	914.89	一、一般公共服务支出	32	632.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.45	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	124.97
	9		九、卫生健康支出	40	46.68
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	106.45
	12		十二、农林水支出	43	140.17
	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	43.45
	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	1,021.34	本年支出合计	58	1,104.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,104.72	总计	62	1,104.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：巨鹿县苏家营镇人民政府

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,021.34	1,021.34					
201			一般公共服务支出	617.79	617.79					
20101			人大事务	11.05	11.05					
2010104			人大会议	6.00	6.00					
2010108			代表工作	3.05	3.05					
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	604.74	604.74					
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	599.74	599.74					
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	124.97	124.97					
20805			行政事业单位养老支出	54.52	54.52					
2080501			行政单位离退休	6.88	6.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20					
20808			抚恤	11.85	11.85					
2080801			死亡抚恤	11.85	11.85					
20809			退役安置	56.62	56.62					
2080999			其他退役安置支出	56.62	56.62					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98					
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98					
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					
210			卫生健康支出	46.68	46.68					
21004			公共卫生	17.69	17.69					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.69	17.69					
21011			行政事业单位医疗	28.99	28.99					
2101101			行政单位医疗	23.29	23.29					

2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
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					
212	城乡社区支出	106.45	106.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.45	106.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.58	3.58					
2120804	农村基础设施建设支出	102.87	102.87					
213	农林水支出	72.00	72.00					
21305	扶贫	72.00	72.00					
2130599	其他扶贫支出	72.00	72.00					
221	住房保障支出	43.45	43.45					
22102	住房改革支出	43.45	43.45					
2210201	住房公积金	43.45	43.45					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：巨鹿县苏家营镇人民政府

2021 年度

财决批复 03 表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 104. 72	609. 25	495. 46			
201			一般公共服务支出	632. 99	420. 95	212. 05			
20101			人大事务	11. 05		11. 05			
2010104			人大会议	6. 00		6. 00			
2010108			代表工作	3. 05		3. 05			
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	619. 94	420. 95	199. 00			
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	614. 94	420. 95	194. 00			
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	124. 97	115. 87	9. 10			
20805			行政事业单位养老支出	54. 52	46. 43	8. 08			
2080501			行政单位离退休	6. 88		6. 88			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46. 43	46. 43				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	1. 20		1. 20			
20808			抚恤	11. 85	11. 85				
2080801			死亡抚恤	11. 85	11. 85				
20809			退役安置	56. 62	56. 62				
2080999			其他退役安置支出	56. 62	56. 62				
20827			财政对其他社会保险基金 的补助	0. 98	0. 97	0. 02			
2082701			财政对失业保险基金的 补助	0. 98	0. 97	0. 02			
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			
210			卫生健康支出	46. 68	28. 99	17. 69			
21004			公共卫生	17. 69		17. 69			
2100410			突发公共卫生事件应急 处理	17. 69		17. 69			
21011			行政事业单位医疗	28. 99	28. 99				
2101101			行政单位医疗	23. 29	23. 29				
2101103			公务员医疗补助	5. 62	5. 62				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0. 07	0. 07				
211			节能环保支出	10. 00		10. 00			
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			
212	城乡社区支出	106.45		106.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.45		106.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.58		3.58			
2120804	农村基础设施建设支出	102.87		102.87			
213	农林水支出	140.17		140.17			
21301	农业农村	3.10		3.10			
2130142	农村道路建设	3.10		3.10			
21305	扶贫	72.00		72.00			
2130599	其他扶贫支出	72.00		72.00			
21307	农村综合改革	65.07		65.07			
2130799	其他农村综合改革支出	65.07		65.07			
221	住房保障支出	43.45	43.45				
22102	住房改革支出	43.45	43.45				
2210201	住房公积金	43.45	43.45				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：巨鹿县苏家营镇人民政府

2021 年度

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	914.89	一、一般公共服务支出	33	632.99	632.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.45	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	124.97	124.97		
	9		九、卫生健康支出	41	46.68	46.68		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	106.45		106.45	
	12		十二、农林水支出	44	140.17	140.17		
	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	43.45	43.45		
	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	1,021.34	本年支出合计	59	1,104.72	998.26	106.45	
年初财政拨款结转和结余	28	83.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财	29	83.38		61				

政拨款								
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	1,104.72	总计	64	1,104.72	998.26	106.45	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：巨鹿县苏家营镇人民政府
 2021 年度
 财决批复 05 表
 金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	83.38		83.38	914.89	609.25	305.63	998.26	609.25	389.01				
201			一般公共服务支出	15.20		15.20	617.79	420.95	196.84	632.99	420.95	212.05				
20101			人大事务				11.05		11.05	11.05		11.05				
2010104			人大会议				6.00		6.00	6.00		6.00				
2010108			代表工作				3.05		3.05	3.05		3.05				
2010199			其他人大事务支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.20		15.20	604.74	420.95	183.79	619.94	420.95	199.00				
2010308			信访事务				5.00		5.00	5.00		5.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.20		15.20	599.74	420.95	178.79	614.94	420.95	194.00				
20129			群众团体事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
2012999			其他群众团体事务支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
208			社会保障和就业支出				124.97	115.87	9.10	124.97	115.87	9.10				
20805			行政事业单位养老				54.52	46.43	8.08	54.52	46.43	8.08				

	支出													
2080501	行政单位离退休				6.88		6.88	6.88		6.88				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出				46.43	46.43		46.43	46.43					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出				1.20		1.20	1.20		1.20				
20808	抚恤				11.85	11.85		11.85	11.85					
2080801	死亡抚恤				11.85	11.85		11.85	11.85					
20809	退役安置				56.62	56.62		56.62	56.62					
2080999	其他退役安置支出				56.62	56.62		56.62	56.62					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助				0.98	0.97	0.02	0.98	0.97	0.02				
2082701	财政对失业保险基 金的补助				0.98	0.97	0.02	0.98	0.97	0.02				
20828	退役军人管理事务				1.00		1.00	1.00		1.00				
2082899	其他退役军人事务 管理支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
210	卫生健康支出				46.68	28.99	17.69	46.68	28.99	17.69				
21004	公共卫生				17.69		17.69	17.69		17.69				
2100410	突发公共卫生事件 应急处理				17.69		17.69	17.69		17.69				
21011	行政事业单位医疗				28.99	28.99		28.99	28.99					
2101101	行政单位医疗				23.29	23.29		23.29	23.29					
2101103	公务员医疗补助				5.62	5.62		5.62	5.62					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出				0.07	0.07		0.07	0.07					
211	节能环保支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
21101	环境保护管理事务				10.00		10.00	10.00		10.00				
2110199	其他环境保护管理 事务支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
213	农林水支出	68.17		68.17	72.00		72.00	140.17		140.17				

21301	农业农村	3.10		3.10				3.10		3.10				
2130142	农村道路建设	3.10		3.10				3.10		3.10				
21305	扶贫				72.00		72.00	72.00		72.00				
2130599	其他扶贫支出				72.00		72.00	72.00		72.00				
21307	农村综合改革	65.07		65.07				65.07		65.07				
2130799	其他农村综合改革支出	65.07		65.07				65.07		65.07				
221	住房保障支出				43.45	43.45		43.45	43.45					
22102	住房改革支出				43.45	43.45		43.45	43.45					
2210201	住房公积金				43.45	43.45		43.45	43.45					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：巨鹿县苏家营镇人民政府

2021 年度

财决批复 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	520.51	302	商品和服务支出	70.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.29	30201	办公费	31.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
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		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	30206	电费	5.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.25	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
3019	其他工资福利支出	41.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

9								
303	对个人和家庭的补助	15.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.65	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	11.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.55	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.40	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	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.24			
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	0.74			
人员经费合计		535.91	公用经费合计					73.35

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：巨鹿县苏家营镇人民政府

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
1.5				1.5	
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
1.5				1.5	

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：巨鹿县苏家营镇人民政府

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							
212	城乡社区支出		106.45	106.45		106.45	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		106.45	106.45		106.45	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		106.45	106.45		106.45	
2120804	农村基础设施 建设支出		3.58	3.58		3.58	

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县苏家营镇人民政府

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支情况，按要求空表列示。

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）1,104.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 346.66 万元，降低 23.88%，主要原因是农林水支出和教育支出减少。

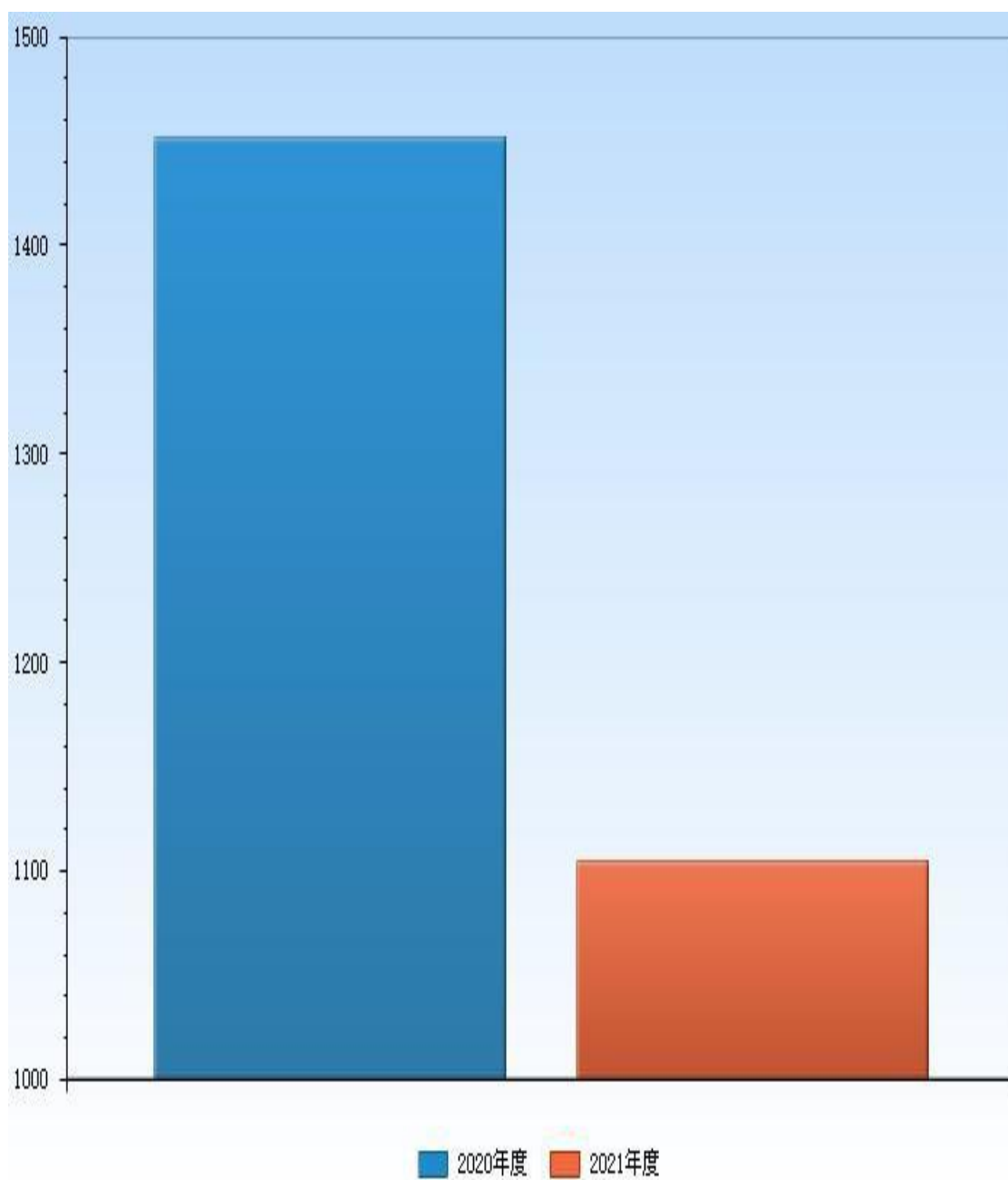


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1,021.34 万元，其中：财政拨款收入 1,021.34 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：

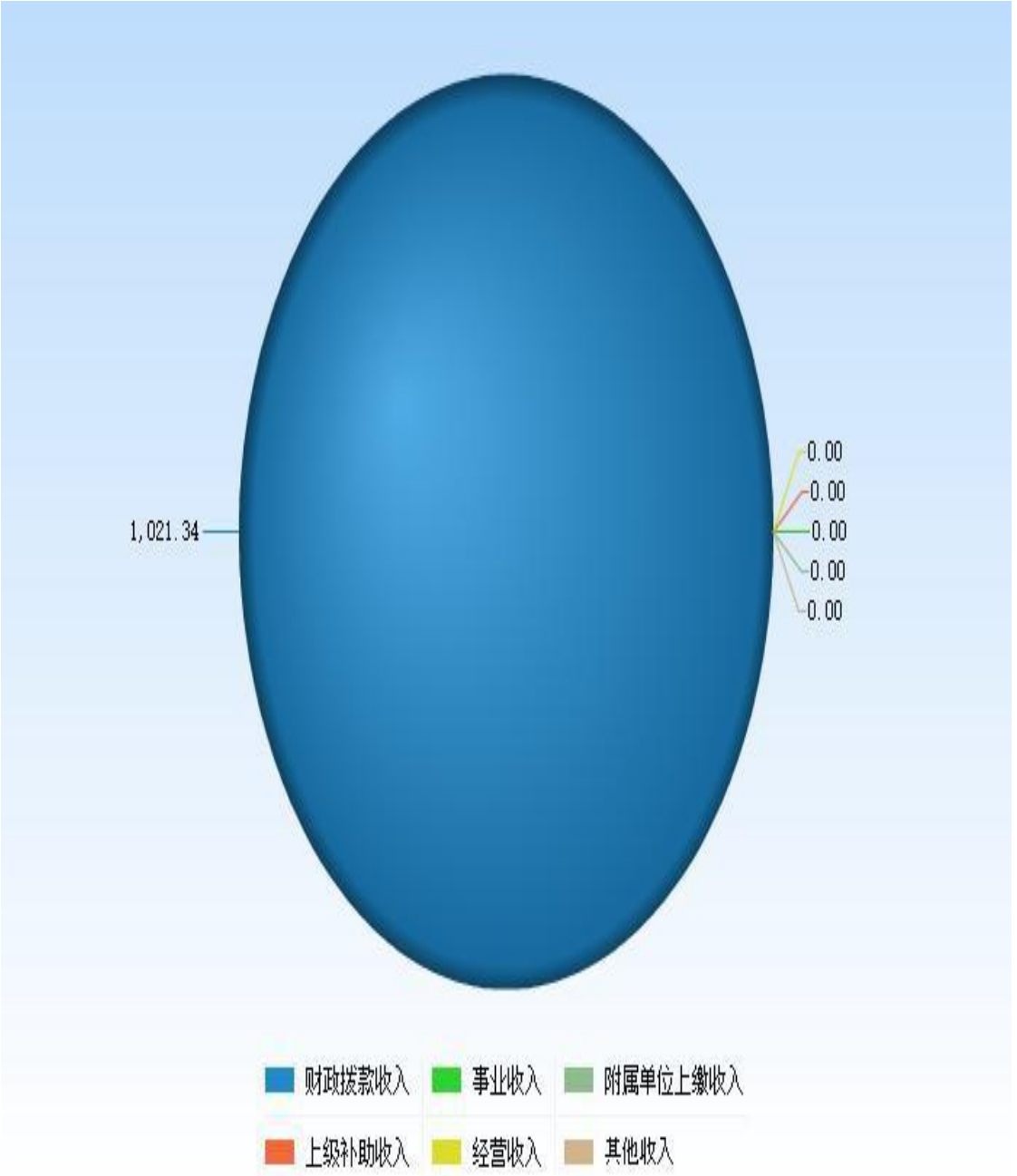


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1,104.72 万元，其中：基本支出 609.25 万元，占 55.15%；项目支出 495.46 万元，占 44.85%；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：

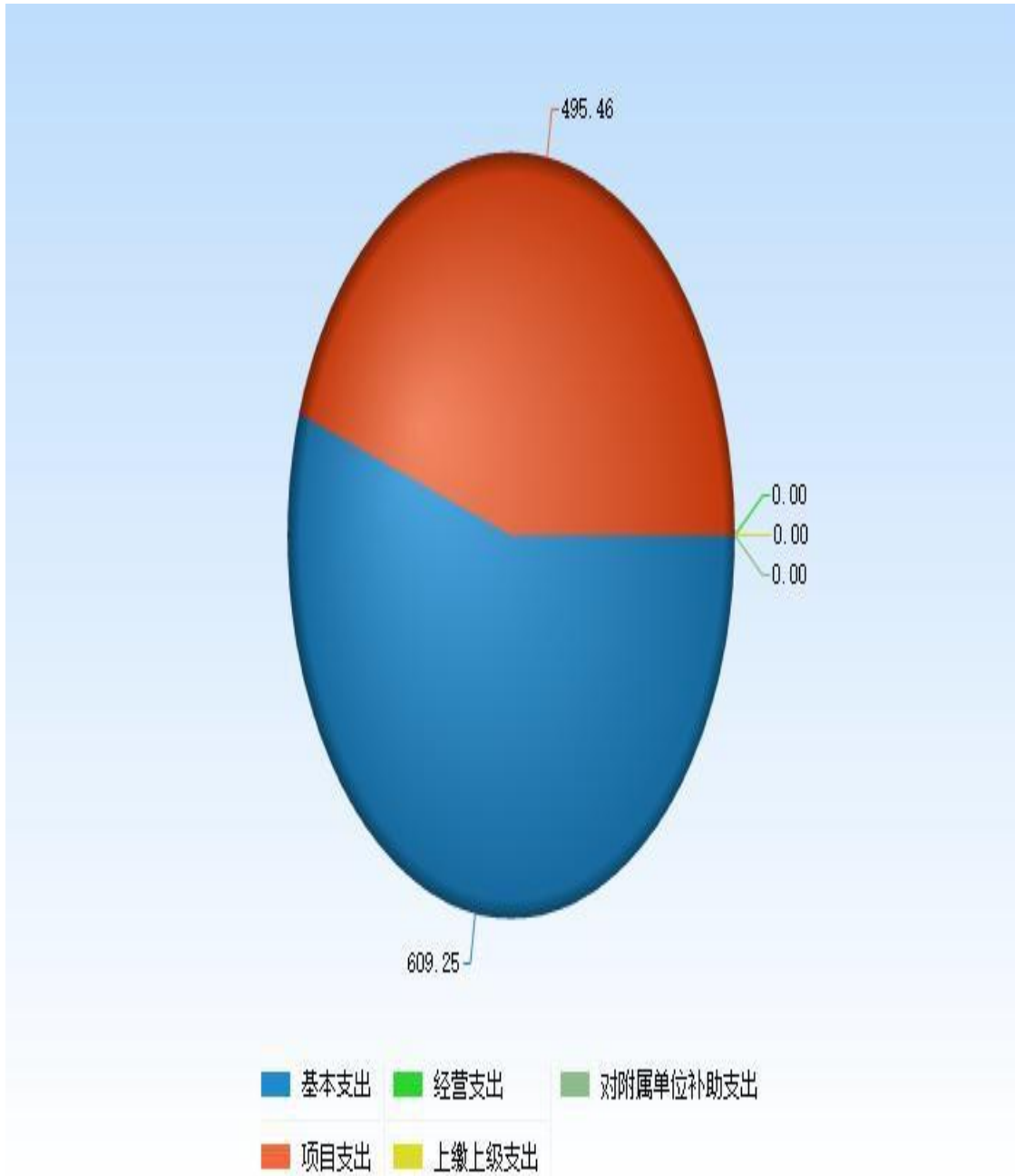


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1,021.34 万元,比 2020 年度 减少 343.63 万元,降低 25.17%,主要是农林水支出和教育收入减少;本年支出 1,104.72 万元,比 2020 年度减少 256.66 万元,降低 18.85%,主要是农林水支出和教育支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 914.89 万元,比上年减少 181.80 万元,降低 16.58%,主要原因是农林水支出和教育收入减少;本年支出 998.26 万元,比上年减少 94.83 万元,降低 8.68%,主要是农林水支出和教育支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 106.45 万元,比上年减少 161.83 万元,降低 60.32%,主要原因是项目减少;本年支出 106.45 万元,比上年减少 161.83 万元,降低 60.32%,主要是项目减少。

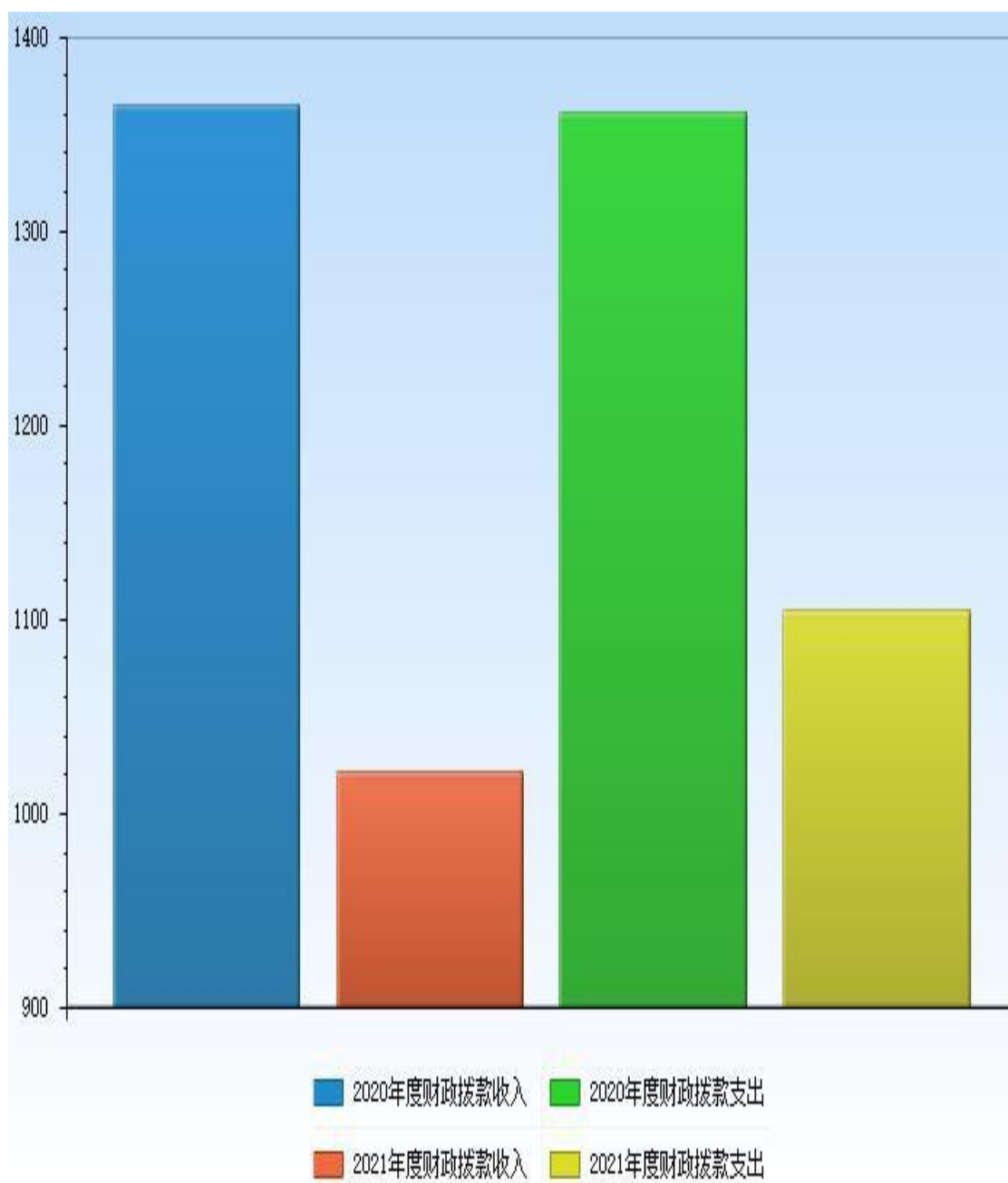


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1,021.34 万元，完成年初预算的 103.83%，比年初预算增加 37.68 万元，决算

数大于预算数主要原因是一般公共服务收入、社会保障和就业收入、节能环保收入、农林水收入、城乡社区收入的增加；本年支出 1,104.72 万元，完成年初预算的 112.31%，比年初预算增加 121.06 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出的增加。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

104.27%，比年初预算增加 37.49 万元，主要是一般公共服务收入、社会保障和就业收入、节能环保收入、农林水收入的增加；支出完成年初预算 113.78%，比年初预算增加 120.86 万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

100.18%，比年初预算增加 0.19 万元，主要是城乡社区收入增加；支出完成年初预算 100.18%，比年初预算增加 0.19 万元，主要是城乡社区收入增加。

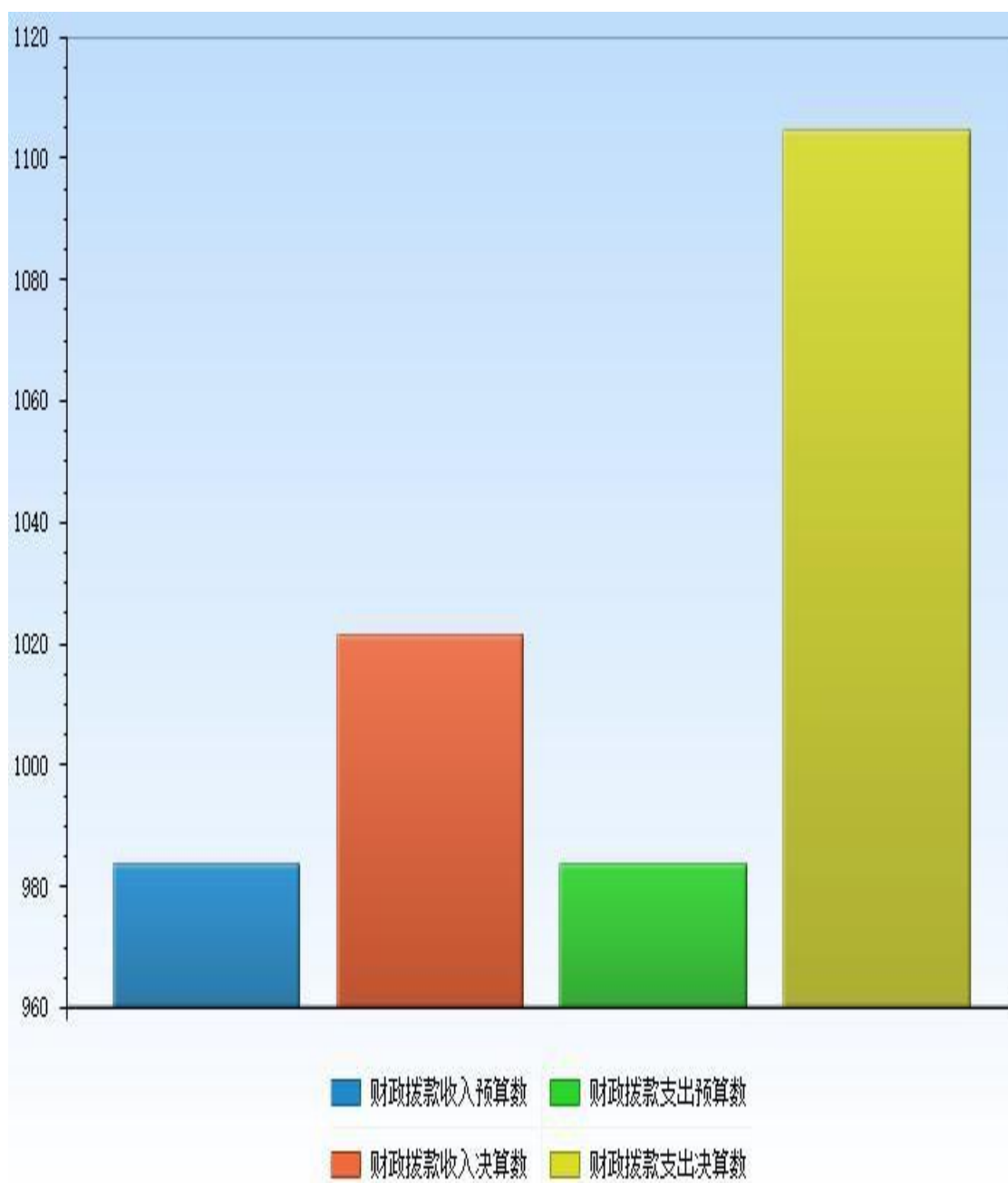


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,104.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 632.99 万元，占 57.30%；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 124.97 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 46.68 万元，占 4.23%；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.91%；城乡社区（类）支出 106.45 万元，占 9.64%；农林水（类）支出 140.17 万元，占 12.69%；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 43.45 万元，占 3.93%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 609.25 万元，其中：人员经费 535.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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”经费支出共计 1.50 万元，完成预算的 100.00%。较 2020 年 度持平， 主要是因为严格控制三公费用报销，减少三公费用。

（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 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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）费支出较预算持平， 主要是严格执行因公出国规定；较上年持平，主要是严格执行因公出国规定。

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 1.50 万元，完成预算的 100.00%，较

预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是严格公务用车管理，缩减不必要的公务用车；较上年持平，主要是严格公务用车管理，缩减不必要的公务用车。**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 0.00 万元，不变 0.00%，主要是严格执行公车采购、使用制度；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是严格执行公车采购、使用制度。。

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 1.50 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是严格执行公车管理，减少不必要的公务用车；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是严格执行公车管理，减少不必要的公务用车。

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 100.00%。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 0.00 万元，不变 0.00%，较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目支出 389 万元，主要为一

般公共服务支出 212 万元；社会保障和就业支出 9.09 万元；节能

从评价情况来看，绩效 评分为优良。组织对一般公共服务支出一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 212 万元，从评价情况来看，绩效评分为优良

(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石鹿村革命纪念馆内维修、维护等事项经费项目及乡镇事业人员交通补贴项目等 8 个项目绩效自评结果。

- 1.石鹿村革命纪念馆内维修、维护等事项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石鹿村革命纪念馆内维修、维护等事项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.12 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 100%。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置	工作活动相关	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
(15)	性	部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3
	绩效目标、指标	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3

		绩效 指标 设立 科学 性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	3
“工作 活动” 管理 (25)	财务 管理 规范 性	资金 拨付 情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于 90% 得 0 分	4
		资金 支出 进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的 25%，扣完为止。	4
		资金 使用 规范 性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得 3 分；资金使用符合《预算法》等法律法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得 4 分。	
	工作 活动 实施 保障	管 理 制 度 健 全 性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得 3 分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得 3 分。	6
		过程 控制 有效 性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 2 分，有风险应对措施得 2 分。	4
	工作 活动 产出 数量 完成 率	产出 一 数 量 完 成 率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为 100% 的，得该项产出分值的满分；完成率为 90% 至 100% 的，得该项产出分值的 90%；完成率为 80% 至 90% 的，得该项产出分值的 80%；完成率为 70% 至 80% 的，得该项产出分值的 70% 的，不得分。	7
		产出 二 数 量 完 成 率				
		……				
		产出			根据工作活动和具体产出指标	

“工作活动” 产出 (25)	工作活动产出质量达标率	一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的，得该项产出分值的满分；达标率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；达标率为 80%至 90% 的，得该项产出分值的 80%； 达标率为 70%至 80% 产出分值的 60%；达标率低于 70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
						
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分， 未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率， 用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分， 未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动” 效果	经济效益	根据具体工作	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
(35)	社会效益	活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意	受益群体满意	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 73.35 万元，比 2020 年度增加 18.40 万元，增长 33.49%。主要原因是机关人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 0 辆，主要是没有购置公务用车。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，其他用车主要是日常公务用车；

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

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，故国有资金经营预算表以空表列示。

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。