



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：130529904

单位名称：巨鹿县小吕寨镇人民政府

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

巨鹿县小吕寨镇人民政府
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

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律法规，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命令。其主要职能为：

（一）、促进经济发展方面

1、制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，充分发挥本地的资源、人才、区位优势，培育壮大区域支柱产业。

2、创造良好的环境，加大招商引资力度，在土地、人力资源、社会治安方面，为企业或客商营造和谐、安定的环境，积极协调企业和政府各部门的关系。

3、服务“三农”指导和推动农民组建各类合作组织，提高农村产业组织化程度，加强农业致富信息的搜集发布，组织农民技能培训，促进农业新技术的推广。

（二）、社会管理方面

1、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。

2、加强计划生育管理，控制人口增长，确保各项基本国策工作落到实处。

3、加强民政优抚管理，做好农村低保、五保户供养、贫困户救助等。

4、加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查，落实安全生产责任制。

5、加强农村基础设施建设管理，做好修桥、打井、埋管道、铺路等公益事业。

6、加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理，促进社会主义新农村建设。

7、加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

（三）、提供公共服务方面

1、医疗服务，大力开展农村新型合作医疗，确保新型合作医疗制度的建立和落实，提高参合率。

2、农技服务，及时发布农业致富信息，做好科学技术推广工作。

3、惠农服务，保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

4、计生服务，做好生殖健康检查，育龄妇女普查。

5、环境服务，推进农村绿化、亮化、美化工作，改善群众的居住环境。

6、就业服务，负责农民工的技能培训，发布劳务信息，培育中介组织或经纪人，做好劳务输出。

（四）、维护社会稳定方面

1、开展社会主义民主教育与法治教育，提高农民的法律观念和法治意识。

2、做好群众的信访调解工作，维护、保障人民群众的合法权益。

3、妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作。

4、协助公安、司法机关抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	巨鹿县小吕寨镇人民政府本级	行政	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保障、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：巨鹿县小吕寨
镇人民政府

2021 年
度

金额：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	733.24	一、一般公共服务支出	32	523.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	476.30	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、附属部门上缴收入	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	71.36
	9		九、卫生健康支出	40	46.07
	10		十、节能环保支出	41	10.5
	11		十一、城乡社区支出	42	4,76.30
	12		十二、农林水支出	43	31.78
	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	43.02
	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
	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	1209.54	本年支出合计	58	1209.54
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	1209.54	总计	62	1209.54

注：本表反映部门（或部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：巨鹿县小吕寨镇人民政府

2021 年度

公开
02 表
金额：
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	附属部门上缴收入	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		1209.54	1209.54					
201	一般公共服务支出	523.53	523.53					
20101	人大事务	6.80	6.80					
2010104	人大会议	2.53	2.53					
2010108	代表工作	2.6	2.6					
2010199	其他人大事务支出	1.68	1.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.73	514.73					
2010308	信访事务	5	5					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	509.73	509.73					
20129	群众团体事务	2	2					
2012999	其他群众团体事务支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36					
20805	行政事业部门养老支出	50.85	50.85					
2080501	行政部門离退休	3.73	3.73					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	43.57	43.57					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	3.55	3.55					
20809	退役安置	19.03	19.03					
2080999	其他退役安	19.03	19.03					

	置支出							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51					
20828	退役军人管理事务	1	1					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1	1					
210	卫生健康支出	46.07	46.07					
21004	公共卫生	19.26	19.26					
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	18.9	18.9					
21011	行政事业部门医疗	26.81	26.81					
2101101	行政部门医疗	22.78	22.78					
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48					
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.05	0.05					
211	节能环保支出	10.5	10.5					
21101	环境保护管理事务	10	10					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10	10					
21103	污染防治	0.5	0.5					
2110301	大气	0.5	0.5					
212	城乡社区支出	476.30	476.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.30	476.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	409.48	409.48					
2120804	农村基础设施建设支出	66.82	66.82					
213	农林水支出	31.78	31.78					

21302	林业和草原	7.77	7.77					
2130299	其他林业和草原支出	7.77	7.77					
21305	扶贫	24	24					
2130599	其他扶贫支出	24	24					
221	住房保障支出	43.02	43.02					
22102	住房改革支出	43.02	43.02					
2210201	住房公积金	43.02	43.02					
224	灾害防治及应急管理支出	7	7					
22401	应急管理事务	7	7					
2240104	灾害风险防治	7	7					

注：本表反映部门（或部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：巨鹿县小吕寨镇人民
政府

2021 年度

公开
03 表
金额：
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 部门补 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		1209. 54	404. 98	804. 56			
201	一般公共服务支出	523. 53	310. 29	213. 24			
20101	人大事务	6. 8		6. 8			
2010104	人大会议	2. 53		2. 53			
2010108	代表工作	2. 6		2. 6			
2010199	其他人大事务支 出	1. 68		1. 68			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	514. 73	310. 29	204. 44			
2010308	信访事务	5		5			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	509. 73	310. 29	199. 44			
20129	群众团体事务	2		2			
2012999	其他群众团体事 务支出	2		2			
208	社会保障和就业支 出	71. 36	41. 89	29. 47			
20805	行政事业部门养老 支出	50. 85	41. 41	9. 43			
2080501	行政部门离退休	3. 72		3. 72			
2080505	机关事业部门基 本养老保险缴费支 出	43. 57	39. 76	3. 82			
2080506	机关事业部门职 业年金缴费支出	3. 55	1. 66	1. 89			
20809	退役安置	19		19			
2080999	其他退役安置支 出	19		19			
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0. 51	0. 48	0. 033			

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.48	0.033			
20828	退役军人管理事务	1		1			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1		1			
210	卫生健康支出	46.06	20.89	25.18			
21004	公共卫生	19.26		19.26			
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	18.9		18.9			
21011	行政事业部门医疗	26.81	20.89	5.92			
2101101	行政部门医疗	22.27	16.35	5.92			
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.05	0.05				
211	节能环保支出	10.5		10.5			
21101	环境保护管理事务	10		10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10		10			
21103	污染防治	0.5		0.5			
2110301	大气	0.5		0.5			
212	城乡社区支出	476.30		476.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.30		476.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	409.48		409.48			
2120804	农村基础设施建设支出	66.82		66.82			
213	农林水支出	31.78		31.78			
21302	林业和草原	7.78		7.78			
2130299	其他林业和草原支出	7.78		7.78			
21305	扶贫	24		24			
2130599	其他扶贫支出	24		24			
221	住房保障支出	43.03	31.92	11.01			
22102	住房改革支出	43.02	41.92	11.01			
2210201	住房公积金	43.02	31.92	11.01			
224	灾害防治及应急管理支出	7		7			

22401	应急管理事务	7		7			
2240104	灾害风险防治	7		7			

注：本表反映部门（或部门）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：巨鹿县小吕寨镇人民
政府

2021
年度

金额：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	733.24	一、一般公 共服务支出	33	523.53	523.53		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	476.30	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	71.39	71.39		
	9		九、卫生健 康支出	41	46.07	46.07		
	10		十、节能环 保支出	42	10.5	10.5		
	11		十一、城乡 社区支出	43	476.30		476.30	
	12		十二、农林 水支出	44	31.78	31.78		
	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	43.02	43.02		
	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	7		
	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	1209.54	本年支出合 计	59	1209.54	733.24	476.30	
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	1209.54	总计	64	1209.54	733.24	476.30	

注：本表反映部门（或部门）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

公开 05 表

部门：巨鹿县小吕寨镇 2021 年
人民政府 度

金额：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		733.24	404.98	328.26
201	一般公共服务支出	523.53	310.29	213.24
20101	人大事务	6.8		6.8
2010104	人大会议	2.53		2.53
2010108	代表工作	2.6		2.6
2010199	其他人大事务支出	1.68		1.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.73	310.29	204.44
2010308	信访事务	5		5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	509.73	310.29	199.44
20129	群众团体事务	2		2
2012999	其他群众团体事务支出	2		2
208	社会保障和就业支出	71.36	41.89	29.47
20805	行政事业部门养老支出	50.85	41.41	9.43
2080501	行政部门离退休	3.73		3.73
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	43.57	39.76	3.81
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	3.55	1.66	1.89
20809	退役安置	19		19
2080999	其他退役安置支出	19		19
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.48	0.03

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.48	0.03
20828	退役军人管理事务	1		1
2082899	其他退役军人事务管理支出	1		1
210	卫生健康支出	46.07	20.89	25.18
21004	公共卫生	19.26		19.26
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	18.9		18.9
21011	行政事业部门医疗	26.81	20.89	5.92
2101101	行政部门医疗	22.28	16.35	5.92
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.05	0.05	
211	节能环保支出	10.5		10.5
21101	环境保护管理事务	10		10
2110199	其他环境保护管理事务支出	10		10
21103	污染防治	0.5		0.5
2110301	大气	0.5		0.5
213	农林水支出	31.78		31.78
21302	林业和草原	7.78		7.78
2130299	其他林业和草原支出	7.78		7.78
21305	扶贫	24		24
2130599	其他扶贫支出	24		24
221	住房保障支出	43.02	31.92	110.01
22102	住房改革支出	43.02	31.92	11.1
2210201	住房公积金	43.02	31.92	11.1
224	灾害防治及应急管理支出	7		7
22401	应急管理事务	7		7
2240104	灾害风险防治	7		7

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：巨鹿县小
吕寨镇人民政府

2021 年度

金额：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	370.96	302	商品和服务支出	31.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.81	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.89	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.15	30205	水费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	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	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.73	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	2.46	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		30217	公务接待		31019	其他交通	

				费			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	2. 1	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	2. 45	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. 93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	18. 1			
30399	其他对个人 和家庭的补助	0. 36	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	0. 6			
人员经费合计		373. 42	公用经费合计					31. 56

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：巨鹿县
小吕寨镇人民政府

2021
年度

公开
表
07
金
额：
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13		2.13		2.13		1.93		1.93		1.93	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表
金额：
元

部门：巨鹿县小
吕寨镇人民政府

2021 年
度

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			476.30	476.30		476.30	
212	城乡社区支 出		476.30	476.30		476.30	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		476.3	476.3		476.3	
2120801	征地和拆 迁补偿支出		409.48	409.48		409.48	
2120804	农村基础 设施建设支 出		66.82	66.82		66.82	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：小吕
寨镇人民政府

2021 年
度

金额：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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。



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）1,209.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 490.63 万元，降低 28.86%，主要原因是基础设施项目类支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1,209.54 万元，其中：财政拨款收入 1,209.54 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1,209.54 万元，其中：基本支出 404.98 万元，占 33.48%；项目支出 804.56 万元，占 66.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

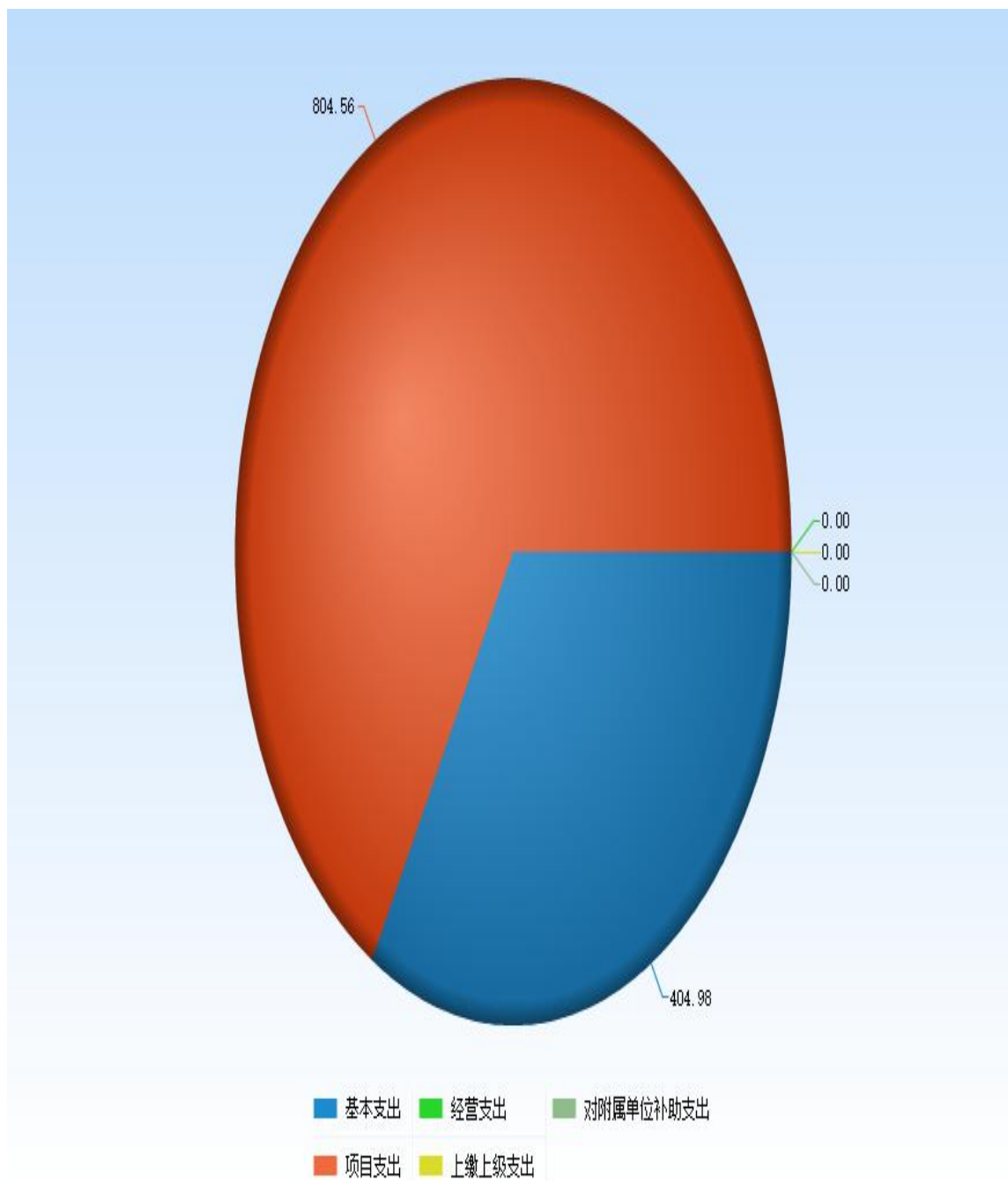


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1209.54 万元,比 2020 年度减少 451.04 万元,减少 27%,主要原因是基础设施项目类收入支出减少。本年支出 1209.54 万元,比 2020 年度减少 484.6 万元,降低 29%,主要原因是基础设施项目类收入支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 733.24 万元,比上年减少 74.48 万元,减少 0.9%,; 本年支出 733.24 万元,比上年减少 74.48 万元,减少 0.9%,主要原因是基础设施项目类收入支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 476.3 万元,比上年减少 376.56 万元,减少 44%,主要原因是厉行节俭,节省日常开支; 本年支出 476.3 万元,比上年减少 376.56 万元,减少 44%,主要原因是基础设施项目类收入支出减少。

(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 1,209.54 万元,完成年初预算的 113.7%,比年初预算多 146.37 万元,主要原因是增加凤还巢村干部工资及网格员工资等项目; 本年支出 1,209.54 万元,完成年初预算的 113.7%,比年初预算多 146.37 万元,决算数比预算

数多主要原因是增加凤还巢村干部工资及网格员工资。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的 109.4%，比年初预算多 63.26 万元，主要是增加凤还巢村干部工资及网格员工资等项目；支出完成年初预算 109.4%，比年初预算多 63.26 万元，主要是增加凤还巢村干部工资及网格员工资等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 121%，比年初预算多 157.3 万元，主要是基础设施类项目支出增加；支出完成年初预算 121%，比年初预算增加 157.3 万元，主要是基础设施类项目支出增加。

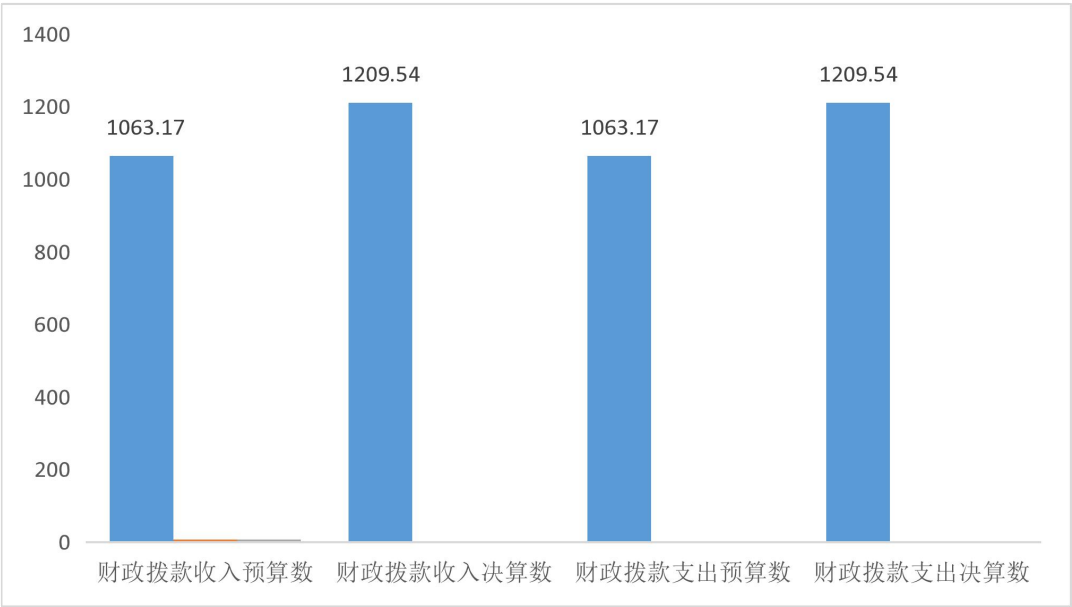


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,209.54 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 523.53 万元，占 43.28%；社会保障和就业（类）支出 71.36 万元，占 5.90%；卫生健康（类）支出 46.07 万元，占 3.81%；节能环保（类）支出 10.50 万元，占 0.87%；城乡社区（类）支出 476.30 万元，占 39.38%；农林水（类）支出 31.77 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 43.02 万元，占 3.56%；灾害防治及应急管理（类）支出 7.00 万元，占 0.58%；

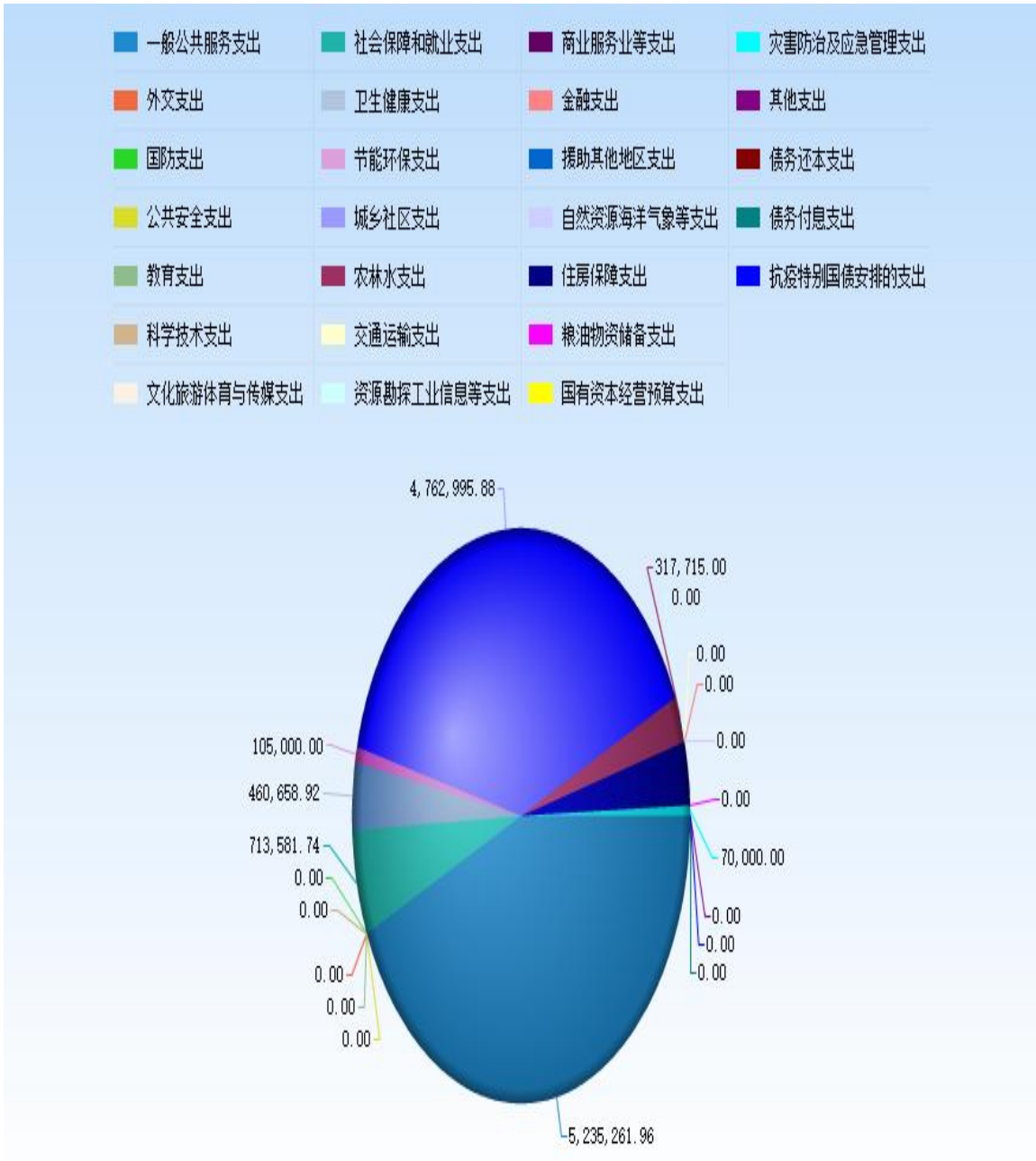


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 404.98 万元，其中：人员经费 373.42 万元，主要包括基本工资 177.81 万元、津贴补贴 77.9 万元、绩效工资 13.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.76 万元、职业年金缴费 3.01、职工基本医疗保险缴费 16.36 万元、公务员医疗补助缴费 4.49 万元、住房公积金 31.92 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、其他工资福利支出 4.73 万元、生活补助 2.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.46 万元；公用经费 31.56 万元，主要包括办公费 3.39 万元、印刷费 0.38 万元、电费 2 万元、邮电费 2.33 万元、维修（护）费 0.197 万元、福利费 2.45 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费用 18.1 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、办公设备购置费 0.18 万元。

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 1.93 万元，完成预算的 90.61%，较预算减少 0.2 万元，降低 9.38%，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，全年实际支出比今年预算有所节约；较 2020 年度减少 0.2 万元，减少 9.38%，主要是我镇从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（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 100%。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）费支出较年初预算持平，主要是严格执行因公出国规定；与 2020 年度决算支出持平，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 1.93 万元，完成预算的 90.61%，较预算减少 0.2 万元，减少 9.38%。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，主要是我镇没有购入公车；较上年持平，主要是我镇没有购入公车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.2 万元，降低 9.38%；较上年减少 0.2 万元，减少 9.38%，主要是我镇从严控制“三公”经费开支。

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。公务接待费支出较年初预算持平，主要是严

格执行公务接待制度；与 2020 年度决算支出持平,主要是严格执行公务接待制度。

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 年度整体支出、项目支出开展了绩效自评，其中，一般公共预算项目 35 个，共涉及资金 656.41 万元，政府性基金项目 14 个，涉及资金 393.12 万元。从评价情况来看，本部门预算绩效工作开展情况良好，但从实际工作中发现还存在不足，有待进一步改正。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我镇在今年对 2019 年度便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金、2021 年邢德新线拓宽北移占地补偿资金等项目开展绩效自评工作，项目资金已拨付到位，达到项目绩效自评产出效果指标要求，项目自评结果均为优（绩效自评表附后）。

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款		主管部门	县政府	实施部门	小吕寨镇人民政府
二、预算执行	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	2.32	到位数	2.32	执行数	2.32	100%

情况	其中： 财政资金	2.32	其中： 财政资金	2.32		其中： 财政资金	2.32			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保证土地使用者的权益，给予相应的补偿，促进县域经济的发展				将 2.32 万元全部发放到位，保障了村民的权益				100%	
四、 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	单项指 标 完成率 (%)	自评得分
					符号	值	部门 (文字描 述)			
	产出指 标 (50)	数量 指标	补助数量，农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地占地亩数	12.5	=	23.58	亩	23.58	100%	12.50
		质量 指标	补助覆盖率，已补助人数占应补助人群的比率	12.5	≥	95.00	%	100.00	100%	12.50
		时效 指标	补助资金到位率，实际到位补助资金占应到位资金的比例	12.5	≥	95.00	%	100%	100%	12.50
		成本 指标	财政对该项目资金投入的成本	12.5	=	2.32	万元	2.32	100%	12.50
	效益指 标 (30)	可持 续影 响指 标	可持续服务率，村民生产生活环境改善情况	30	文字 描述		村民生产生活环境明显改善	村民生产生活环境得到明显改善	100%	26.50
	满意度 指标 (10)	满意 度指 标	服务对象满意度指标，服务对象满意度	10	≥	95.00	%	97.00	100%	9.70
	预算执 行率 (10)	预算 执行 率	预算实际执行的比率	10	0	100.00	%	100.00	100%	10.00
	自评总分									96.2

（三）财政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 31.56 万元，比 2020 年度减少 17.41 万元，降低 42%。主要原因是压缩商品和服务支出、办公经费减少。比年初预算数减少 10.64 万元，减少 25%，主要原因是压缩商品和服务支出、厉行节约。

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额 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%。原因是未发生政府采购支出。

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，比上年增加 1 辆，主要是 2021 年 2 月邢台市生态环境局配置公车一辆，用于我镇环保巡逻等工作，机要通信用车 0 辆；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；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是没有采购 50 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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