



# 2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：909

单位名称：巨鹿县阎疃镇人民政府

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)、承担对社会组织的登记管理；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。

(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	巨鹿县阎疃镇人民政府本级	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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巨鹿县阎疃镇人民政府

2021 年度

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	1013.30	一、一般公共服务支出	32	667.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.48	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	5.00
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	154.26
	9		九、卫生健康支出	40	56.81
	10		十、节能环保支出	41	24.26
	11		十一、城乡社区支出	42	108.28
	12		十二、农林水支出	43	46.98
	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	55.45
	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	10.00
	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	1104.78	本年支出合计	58	1128.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1128.65	总计	62	1128.65

注：本表反映部门本年度的总收入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：巨鹿县阎疃镇人民政府

2021 年度

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	1104.78	1104.78					
201	一般公共服务支出	667.62	667.62					
20101	人大事务	10.60	10.60					
2010104	人大会议	6.00	6.00					
2010108	代表工作	2.60	2.60					
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	655.02	655.02					
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	650.02	650.02					
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					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	154.26	154.26					
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06					
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54					
20808	抚恤	20.31	20.31					
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31					
20809	退役安置	57.42	57.42					
2080999	其他退役安置支出	57.42	57.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47					
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	56.72	56.72					
21004	公共卫生	21.30	21.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.30	21.30					
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42					
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69					
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
211	节能环保支出	24.26	24.26					
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	14.26	14.26					
2110301	大气	14.26	14.26					
212	城乡社区支出	91.48	91.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.48	91.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.17	19.17					
2120804	农村基础设施建设支出	72.31	72.31					
213	农林水支出	40.00	40.00					
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	55.45	55.45					
22102	住房改革支出	55.45	55.45					
2210201	住房公积金	55.45	55.45					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理工作	10.00	10.00					
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：巨鹿县阎疃镇人民政府

2021 年度

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		1128.65	682.45	446.20			
201	一般公共服务支出	667.62	454.00	213.62			
20101	人大事务	10.60		10.60			
2010104	人大会议	6.00		6.00			
2010108	代表工作	2.60		2.60			
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	655.02	454.00	201.02			
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	650.02	454.00	196.02			
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			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	154.26	139.08	15.18			
20805	行政事业单位养老支出	74.06	60.39	13.67			
2080501	行政单位离退休	5.23		5.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	4.10	8.44			
20808	抚恤	20.31	20.31				
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31				
20809	退役安置	57.42	57.42				
2080999	其他退役安置支出	57.42	57.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	0.96	0.51			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.47	0.96	0.51			
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	56.81	35.42	21.39			
21004	公共卫生	21.39		21.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.39		21.39			
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42				
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69				

2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	24.26		24.26			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	14.26		14.26			
2110301	大气	14.26		14.26			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	108.28		108.28			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	108.28		108.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.17		19.17			
2120804	农村基础设施建设支出	19.17		19.17			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	89.11		89.11			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	46.98		46.98			
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	6.98		6.98			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	6.98		6.98			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	55.45	53.95	1.50			
2210201	住房公积金	55.45	53.95	1.50			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	55.45	53.95	1.50			
<b>22401</b>	<b>应急管理工作</b>	10.00		10.00			
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00			

注：本表反映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：巨鹿县阎疃镇人民政府

2021 年度

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	1013.30	一、一般公共服务支出	33	667.62	667.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.48	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	5.00	5.00		
	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	154.26	154.26		
	9		九、卫生健康支出	41	56.81	56.81		
	10		十、节能环保支出	42	24.26	24.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	108.28		108.28	
	12		十二、农林水支出	44	46.98	46.98		
	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	55.45	55.45		
	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	10.00	10.00		
	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	1104.78	本年支出合计	59	1128.65	1020.37	108.28	
年初财政拨款结转和结余	28	23.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1128.65	总计	64	1128.65	1020.37	108.28	

注：本表反映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：巨鹿县阎疃镇人民政府

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	1020.37	682.45	337.92
201	一般公共服务支出	667.62	454.00	213.62
20101	人大事务	10.60		10.60
2010104	人大会议	6.00		6.00
2010108	代表工作	2.60		2.60
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	655.02	454.00	201.02
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	650.02	454.00	196.02
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
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	154.26	139.08	15.18
20805	行政事业单位养老支出	74.06	60.39	13.67
2080501	行政单位离退休	5.23		5.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	4.10	8.44
20808	抚恤	20.31	20.31	
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	
20809	退役安置	57.42	57.42	
2080999	其他退役安置支出	57.42	57.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	0.96	0.51
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.47	0.96	0.51
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	56.81	35.42	21.39
21004	公共卫生	21.39		21.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.39		21.39
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69	

2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
211	<b>节能环保支出</b>	24.26		24.26
21101	<b>环境保护管理事务</b>	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	<b>污染防治</b>	14.26		14.26
2110301	大气	14.26		14.26
213	<b>农林水支出</b>	46.98		46.98
21305	<b>扶贫</b>	40.00		40.00
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00
21307	<b>农村综合改革</b>	6.98		6.98
2130799	其他农村综合改革支出	6.98		6.98
221	<b>住房保障支出</b>	55.45	53.95	1.50
22102	<b>住房改革支出</b>	55.45	53.95	1.50
2210201	住房公积金	55.45	53.95	1.50
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	10.00		10.00
22401	<b>应急管理工作</b>	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00

注：本表反映部门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：巨鹿县阎疃镇人民政府

2021 年度

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	553.41	302	商品和服务支出	50.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.04	30201	办公费	15.60	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	71.04	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.30	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	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	2.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.49	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	78.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.40	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	77.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	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	4.19	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	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.65			
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	0.72			
人员经费合计		631.49	公用经费合计					50.96

注：本表反映部门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：巨鹿县阎疃镇人民政府

2021 年度

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
3.5		3.5		3.5	
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
3.5		3.5		3.5	

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：巨鹿县阎疃镇人民政府

2021 年度

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	16.8	91.48	108.28		108.28	
212	城乡社区支出	16.8	91.48	108.28		108.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.8	91.48	108.28		108.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19.17	19.17		19.17	
2120804	农村基础设施建设支出	16.8	72.31	72.31		72.31	

注：本表反映部门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：巨鹿县阎疃镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科 目编码	科目名称	本年支出		
		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。

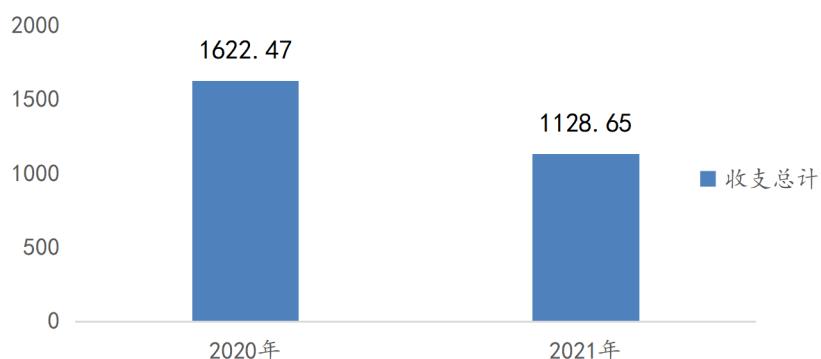
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）1128.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 493.82 万元，下降 30.4%，主要是原因是农村基础设施建设支出减少。



2020-2021年收支总计对比情况 (图1)

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1104.78 万元，其中：财政拨款收入 1104.78 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 1128.65 万元，其中：基本支出 682.45 万元，占 60%；项目支出 446.2 万元，占 40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

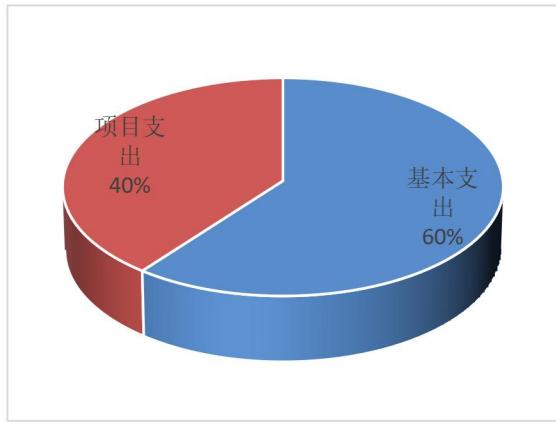


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 1104.78 万元，比 2020 年度减少 492.35 万元，降低 31%，主要是农村基础设施建设和农村综合改革项目减少；本年支出 1128.65 万元，减少 465.67 万元，降低 29%，主要是农村基础设施建设支出和农村综合改革支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1013.3 万元，比上年增减少 246.33 万元，降低 20%，主要是农林水收入和住房保障收入减少；本年支出 1020.37 万元，比上年减少 253.25 万元，降低 20%，主要是农林水支出和住房保障支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 91.48 万元，比上年增减少 246.02 万元，降低 73%，主要原因是农村基础设施建设减少；本年支出 108.28 万元，比上年减少 212.42 万元，降低 66%，

主要是农村基础设施建设支出减少。



## (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 1104.78 万元，完成年初预算的 112%，比年初预算增加 119.29 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、应急管理事务增加；本年支出 1128.65 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 143.16 万元，决算数大于预算数主要是因为一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、应急管理事务增加。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 123%，比

年初预算增加 114.07 万元，主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、应急管理事务增加；支出完成年初预算 113%，比年初预算增加 121.14 万元，主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、应急管理事务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 106%，比年初预算增加 5.22 万元，主要是城乡社区支出增加；支出完成年初预算 125%，比年初预算增加 22.02 万元，主要是城乡社区支出增加。

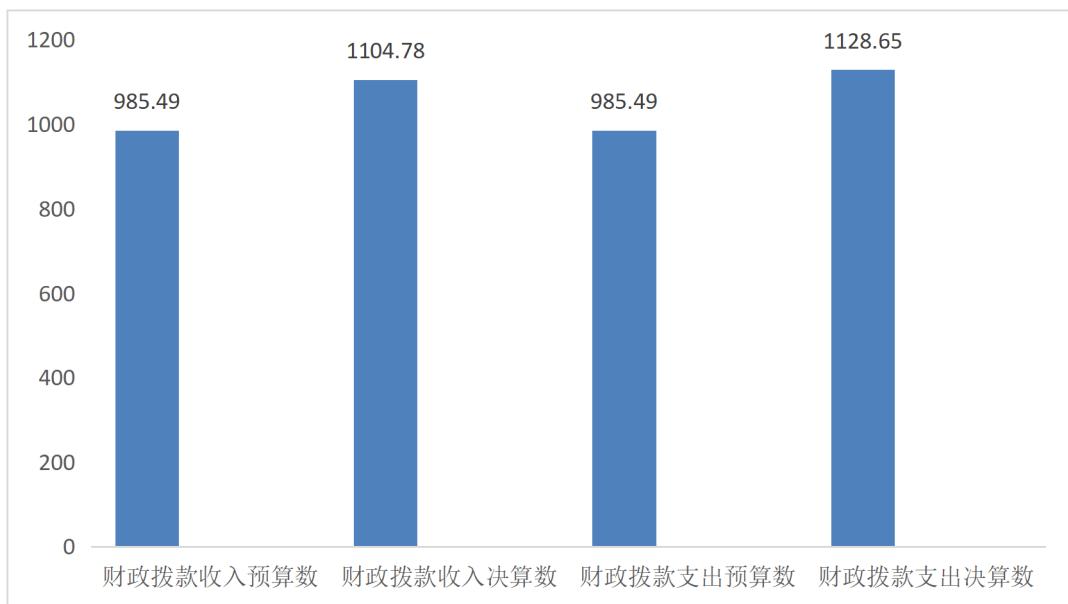


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1128.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 667.62 万元，占 59%，主要用于政府办

公室及相关机构事务等支出；科学技术支出 5 万元，占 0.4%，主要用于科技条件与服务支出；社会保障和就业支出 154.26 万元，占 14%；卫生健康支出 56.81 万元，占 5%；节能环保支出 24.26 万元，占 2%；城乡社区支出 108.28 万元，占 10%；农林水支出 46.98 万元，占 4%；住房保障支出 55.45 万元，占 5%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.9%。

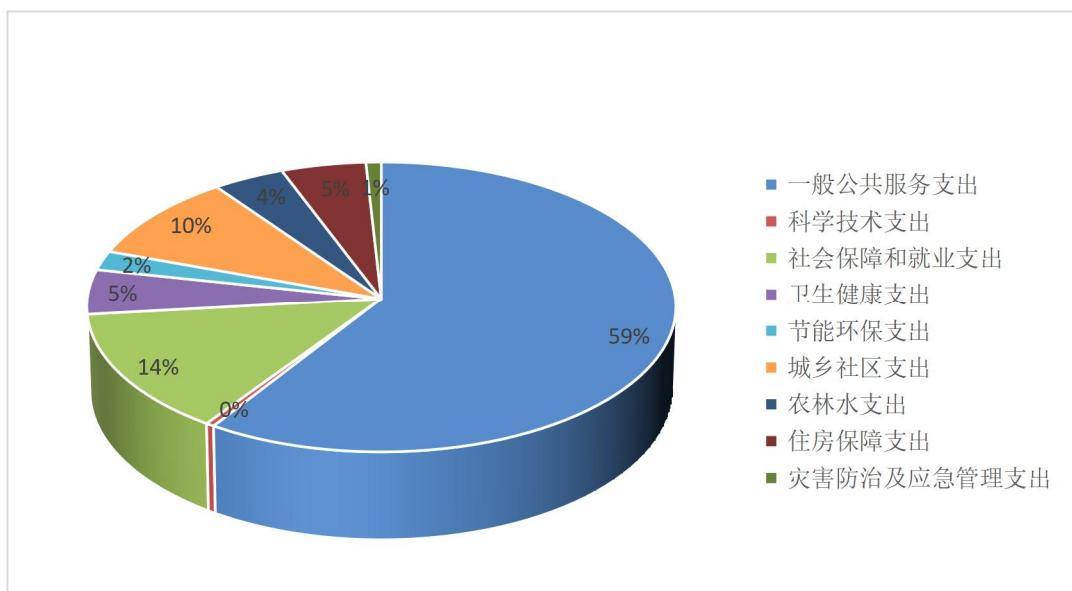


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 682.45 万元，其中：人员经费 631.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 50.96 万元，主要包括办公费、电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，较年初预算持平，较 2020 年度决算减少 0.3 万元，降低 8%，主要是严格执行“三公”经费支出规定，压缩不必要的“三公”经费支出。

### （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 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 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。较年初预算持平，主要是严格公务用车管理，缩减不必要的公务用车；与 2020 年度决算支出持平，主要是严格执行公务用车管理，缩减不必要的公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 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年初预算持平，主要是严格执行公车采购、使用制度；与 2020 年度决算支出持平，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 3.5 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，主要是严格执行公车管理，减少不必要的公务用车；较上年减少 0.3 万元，降低 8%，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，镇以部门职责和工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好基础。一般公共预算项目支出 337.92 万元，主要为一般公共服务支出 213.62 万元；

科学技术支出 5 万元；社会保障和就业支出 15.18 万元；卫生健康支出 21.39 万元，节能环保支出 24.26 万元；农林水支出 46.98 万元；住房保障支出 1.5 万元；灾害防治和应急管理支出 10 万元；其他支出 0 万元。组织对 2021 年度老漳河东岸土地补偿等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效评分为优良。

组织对节能环保一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24.26 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农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款项目的绩效自评结果，项目应拨付资金已拨付到位，达到项目绩效自评产出效果指标要求。

**农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款项目自评**  
**综述：**根据年初设定的绩效目标，农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款项目绩效自评得分为 96.62 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.450376 万元，执行数为 5.450376 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**项目绩效目标完成情况：该项目实施中，我镇组织主管人员和相关部门，对项目实施和管理进行了管控，并进行了自评，确保危房改造项目充分发挥社会效益。

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			主管单位		县政府	实施单位	阎疃镇人民政府				
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	5.450376	到位数		5.450376	执行数	5.450376			100%			
	其中：财政资金	5.450376	其中：财政资金		5.450376	其中：财政资金	5.450376						
	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 5.450376 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			
	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地亩数		12.5	=	55.39	亩	55.39	100% <b>12.50</b>			
		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% <b>12.50</b>			
		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% <b>12.50</b>			
		成本指标	财政对该项目资金投入的成本		12.5	=	5.45	万元	5.45	100% <b>12.50</b>			
	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% <b>26.50</b>			
	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% <b>9.70</b>			
	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% <b>10.00</b>			
	自评总分								<b>96.2</b>				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

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。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 50.96 万元，比 2020 年度减少 38.52 万元，降低 43%。主要原因是压缩商品和服务支出、办公经费减少。比年初预算数增加 1.64 万元，增加 3%，超出部分主要用于其他交通费用支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 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 3 辆，与上年持平，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），与上年持平，

单位价值 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) 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