



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：巨鹿县人民政府办公室

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）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括省政府、省政府办公厅和省政府各部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各部门、各县来文办理，县政府各部门、经济开发区管委会、各乡镇人民政府来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和经济开发区管委会、各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、经济开发区管委会、各乡镇人民政府对省政府、市政府和县政府决定事项及省政府、市政府和县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请

县政府任免人员的行政任免手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）负责指导县政府机关及全县政府系统机关事务管理工作。

（十六）负责县政府驻外办事处和县政府办公室所属事业单位的管理工作。

（十七）办理县政府参事审批、聘任手续。

（十八）负责对人民群众通过电话反映的县政府及县政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

（十九）负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作。

（二十）负责指导全县地方志编研工作。

（二十一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于外事工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。拟订全县性外事工作规定。贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署。承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。负责指导和管理全县因公出国工作。负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的重要外宾及外国驻华外交人员。会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门开展对外宣传工作。统筹协调全县友好城市工作。

（二十二）根据县委、县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责县《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织经济开发区管委会、各乡镇人民政府和县政府各部门政策研究机构围绕县委、县政府确定的重要课题协作攻关。对县内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（二十三）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规。研究拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议；按照全县经济社会发展战略规划，协调引导

各类金融机构支持服务实体经济发展；协调、配合中央驻县金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；负责联系中央驻县金融监管部门和驻县金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作；协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作；协调引进金融机构，统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（二十四）负责全县金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟订县属金融改革发展的意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作；承担县属金融机构的业务指导和改革发展工作；统筹指导全县地方金融法治建设；负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全县直接融资工作；负责全县地方金融监督管理工作；按照权限，协助上级做好小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置工作。

（二十五）指导协调有关部门和经济开发区管委会、各乡镇人民政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围；统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，按照权限，做好网

络借贷信息中介机构的备案登记工作；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作；负责做好地方金融消费者权益保护工作；协调组织全县金融风险防范和处置化解工作；牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式；协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（二十六）贯彻党和国家、省、市人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。制定全县人民防空规范性文件；拟订全县人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实；与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作；组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实；审核城市总体规划中人民防空内容；组织开展人民防空机关“准军事化”建设；战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动；配合要地防空、城市防卫作战；协助有关部门恢复城市生产，生活秩序。

（二十七）贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求；负责组织战时人口疏散地域（基地）建设；负责利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾

应急避难场所；指导重要经济目标单位落实防护建设要求；制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案；组织指导群众防空组织建设；组织开展全县人民防空信息化建设，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作；协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能；制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核；负责编制本级人民防空预算、决算，组织开展本级人民防空建设项目内部审计；负责人民防空国有资产管理；承担县政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。完成县国防动员委员会和县人武部交办的其他任务。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	巨鹿县人民政府办公室(本级)	行政单位	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

收入支出决算总表

公开01表
金额：万元

部门：巨鹿县人民政府办公室

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	1,884.74	一、一般公共服务支出	32	1,942.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	790.00	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	32.00
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	82.80
	9		九、卫生健康支出	40	68.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	38.31
	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	790.00
	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	2,674.74	本年支出合计	58	2,953.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	278.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,953.38	总 计	62	2,953.38

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县人民政府办公室

2021年度

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		2,674.74	2,674.74					
201	一般公共服务支出	1,663.51	1,663.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.51	1,663.51					
2010301	行政运行	1,025.59	1,025.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	637.92	637.92					
203	国防支出	32.00	32.00					
20306	国防动员	32.00	32.00					
2030603	人民防空	28.00	28.00					
2030607	民兵	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	82.80	82.80					
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10					
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	68.12	68.12					
21004	公共卫生	38.69	38.69					
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	37.97	37.97					
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43					
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53					
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	38.31	38.31					
22102	住房改革支出	38.31	38.31					
2210201	住房公积金	38.31	38.31					
229	其他支出	790.00	790.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	790.00	790.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	790.00	790.00					

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

公开03表

部门：巨鹿县人民政府办公室

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		2,953.38	504.44	2,448.95			
201	一般公共服务支出	1,942.15	366.25	1,575.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.15	366.25	1,575.91			
2010301	行政运行	1,031.06	363.65	667.41			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	911.10	2.60	908.50			
203	国防支出	32.00		32.00			
20306	国防动员	32.00		32.00			
2030603	人民防空	28.00		28.00			
2030607	民兵	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	82.80	70.45	12.35			
20805	行政事业单位养老支出	81.10	68.75	12.35			
2080501	行政单位离退休	21.13	8.78	12.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	68.12	29.43	38.69			
21004	公共卫生	38.69		38.69			
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	37.97		37.97			
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43				
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53				
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	38.31	38.31				
22102	住房改革支出	38.31	38.31				
2210201	住房公积金	38.31	38.31				
229	其他支出	790.00		790.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	790.00		790.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	790.00		790.00			

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

公开04表

部门：巨鹿县人民政府办公室

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	1,884.74	一、一般公共服务支出	33	1,942.15	1,942.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	790.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	32.00	32.00		
	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	82.80	82.80		
	9		九、卫生健康支出	41	68.12	68.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	38.31	38.31		
	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	790.00		790.00	
	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	2,674.74	本年支出合计	59	2,953.38	2,163.38	790.00	
年初财政拨款结转和结余	28	278.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	278.64		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	2,953.38	总 计	64	2,953.38	2,163.38	790.00	

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支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：巨鹿县人民政府办公室

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		2,163.38	504.44	1,658.95
201	一般公共服务支出	1,942.15	366.25	1,575.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.15	366.25	1,575.91
2010301	行政运行	1,031.06	363.65	667.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	911.10	2.60	908.50
203	国防支出	32.00		32.00
20306	国防动员	32.00		32.00
2030603	人民防空	28.00		28.00
2030607	民兵	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	82.80	70.45	12.35
20805	行政事业单位养老支出	81.10	68.75	12.35
2080501	行政单位离退休	21.13	8.78	12.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	68.12	29.43	38.69
21004	公共卫生	38.69		38.69
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	37.97		37.97
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	38.31	38.31	
22102	住房改革支出	38.31	38.31	
2210201	住房公积金	38.31	38.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：巨鹿县人民政府办公室

2021年度

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	425.74	302	商品和服务支出	63.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.17	30201	办公费	18.95	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	
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	47.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	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	1.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.31	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	
30199	其他工资福利支出		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	15.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.78	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	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	5.14	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	4.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		440.82	公用经费合计					63.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：巨鹿县人民政府办公室

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			790.00	790.00		790.00	
229	其他支出		790.00	790.00		790.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		790.00	790.00		790.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		790.00	790.00		790.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：巨鹿县人民政府办公室

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本部门本年度无相关支出情况，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）2,953.38 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 603.40 万元，增长 25.7%，主要原因是 2021 年大额追加项目支出增多。

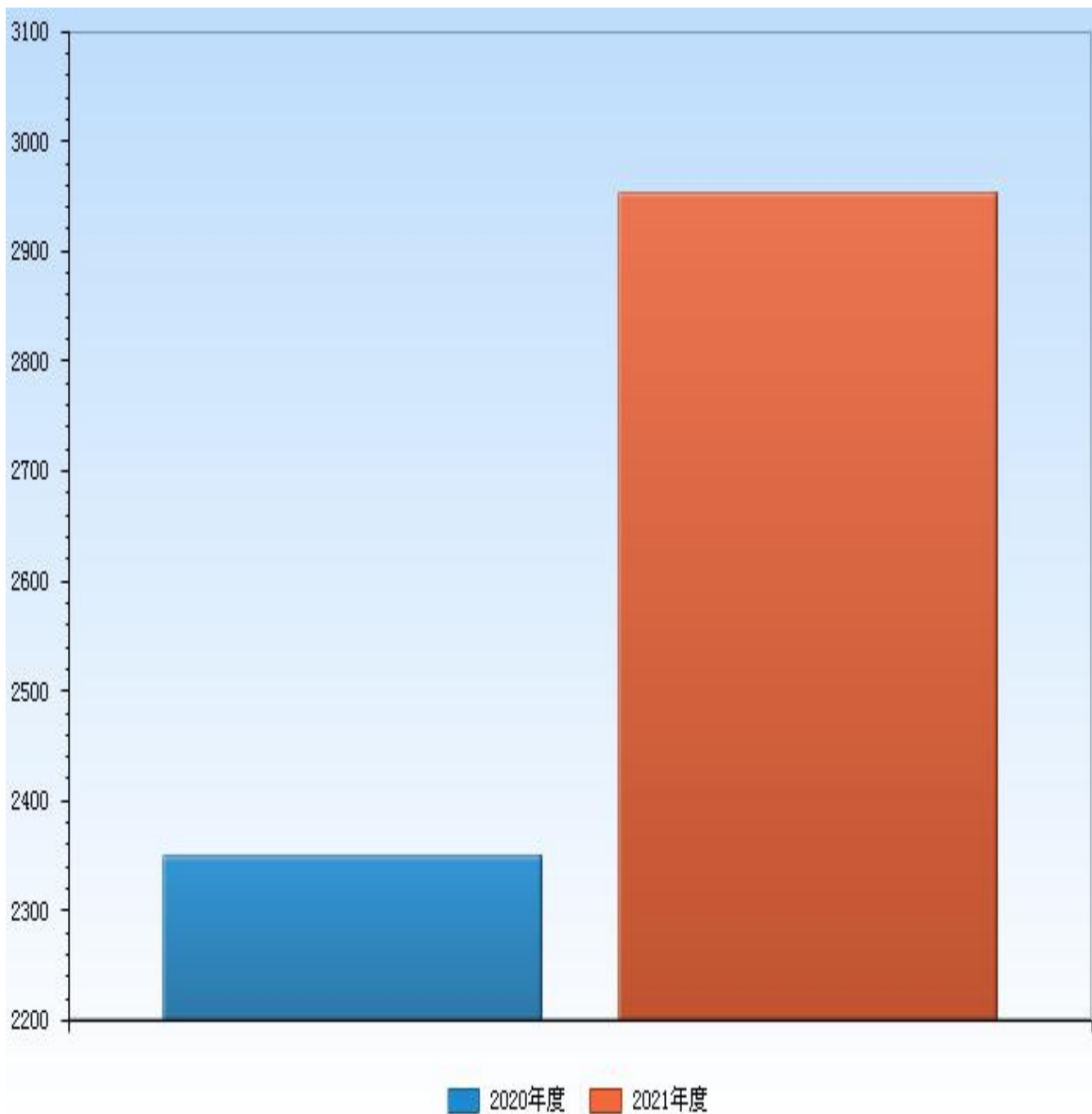


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 2,674.74 万元，其中：财政拨款收入 2,674.74 万元，占 100.0%。如图所示：

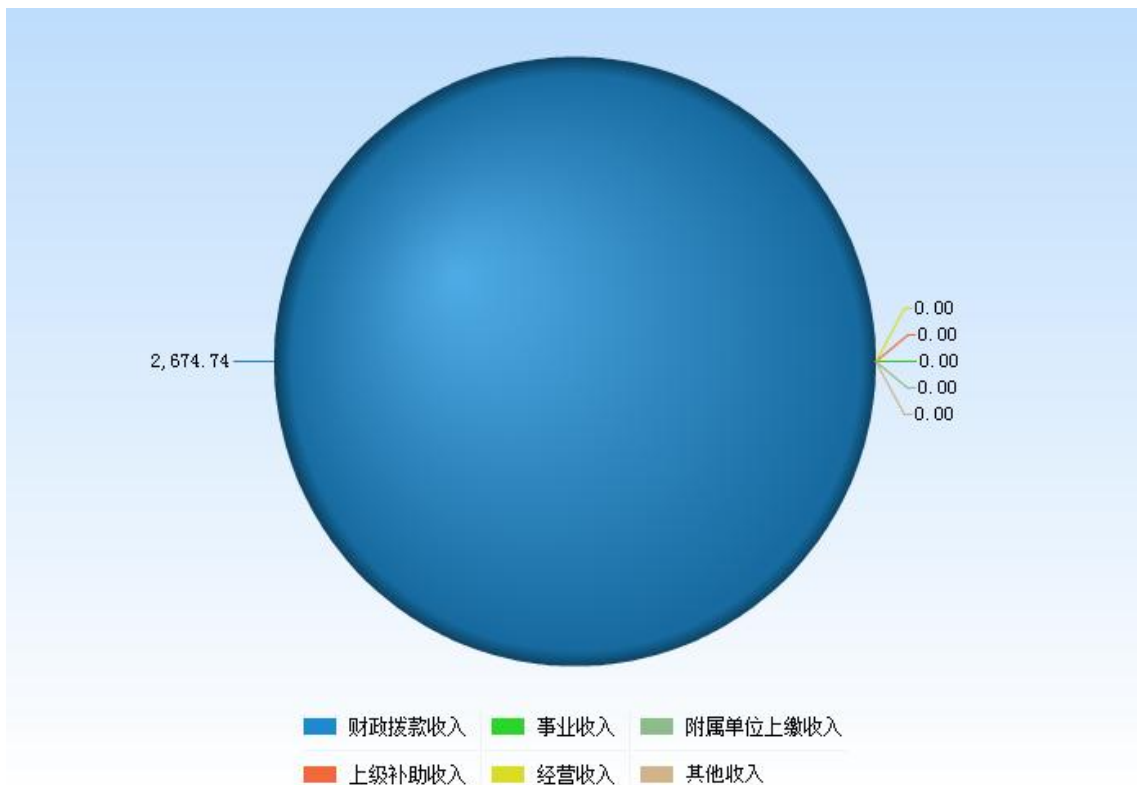


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 2,953.38 万元，其中：基本支出 504.44 万元，占 17.1%；项目支出 2,448.95 万元，占 82.9%。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 2,674.74 万元,比 2020 年度增加 502.66 万元，增长 23.1%，主要是 2021 年追加项目经费增多；本年支出 2,953.38 万元，比 2020 年度增加 1,004.76 万元，增长 51.6%，主要是 2021 年单位活动项目追加经费增多，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,884.74 万元，比上年减少 287.34 万元，降低 13.2%，主要原因是存在年初结转和结余；本年支出 2,163.38 万元，比上年增加 214.76 万元，增长 11.0%，主要是本年度单位项目活动数增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 790.00 万元，比上年增加 790.00 万元，增长 0.0%，主要原因是新增政府债券资金（专项债券）-巨鹿县直属人防工程 790.00 万元；本年支出 790.00 万元，比上年增加 790.00 万元，增长 0.0%，主要是为筹建巨鹿县直属人防工程申请的 2021 年政府专项债券资金支出 790.00 万元。

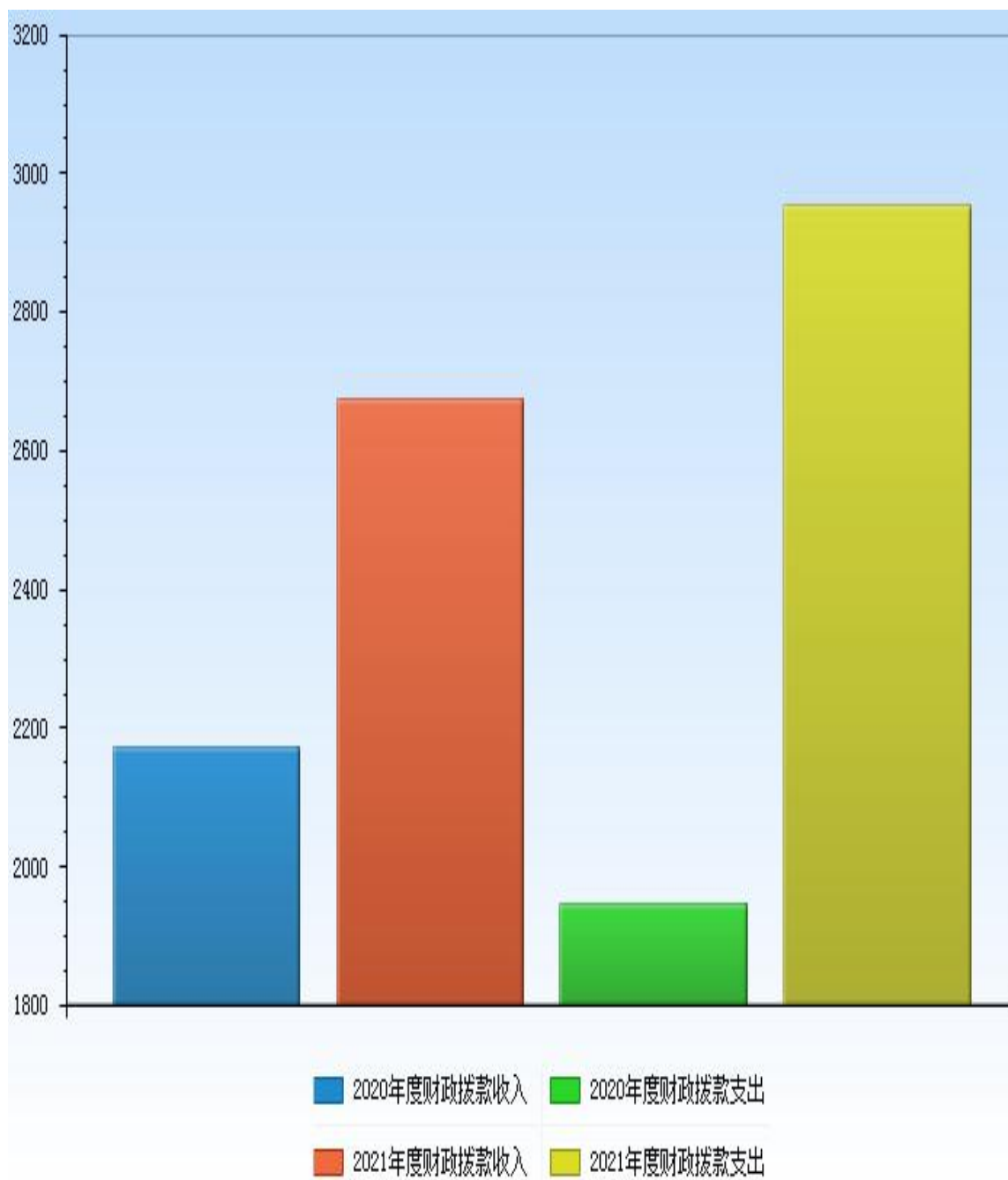


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 2,674.74 万元，完成年初预算的 212.8%，比年初预算增加 1,417.97 万元，决算数大于预算数主要原因是后期追加项目较多；本年支出 2,953.38 万元，完成年初预算的 235.0%，比年初预算增加 1,696.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年单位活动项目追加经费增多，支出增加。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 150.0%，比年初预算增加 627.97 万元，主要是后期存在追加项目；支出完成年初预算 172.1%，比年初预算增加 906.61 万元，主要是本年单位追加项目经费较多，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 0.0%，比年初预算增加 790.00 万元，主要是冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金（专项债券）-巨鹿县直属人防工程为年末追加项目；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 790.00 万元，主要是为筹建巨鹿县直属人防工程申请的 2021 年政府专项债券资金支出 790.00 万元。

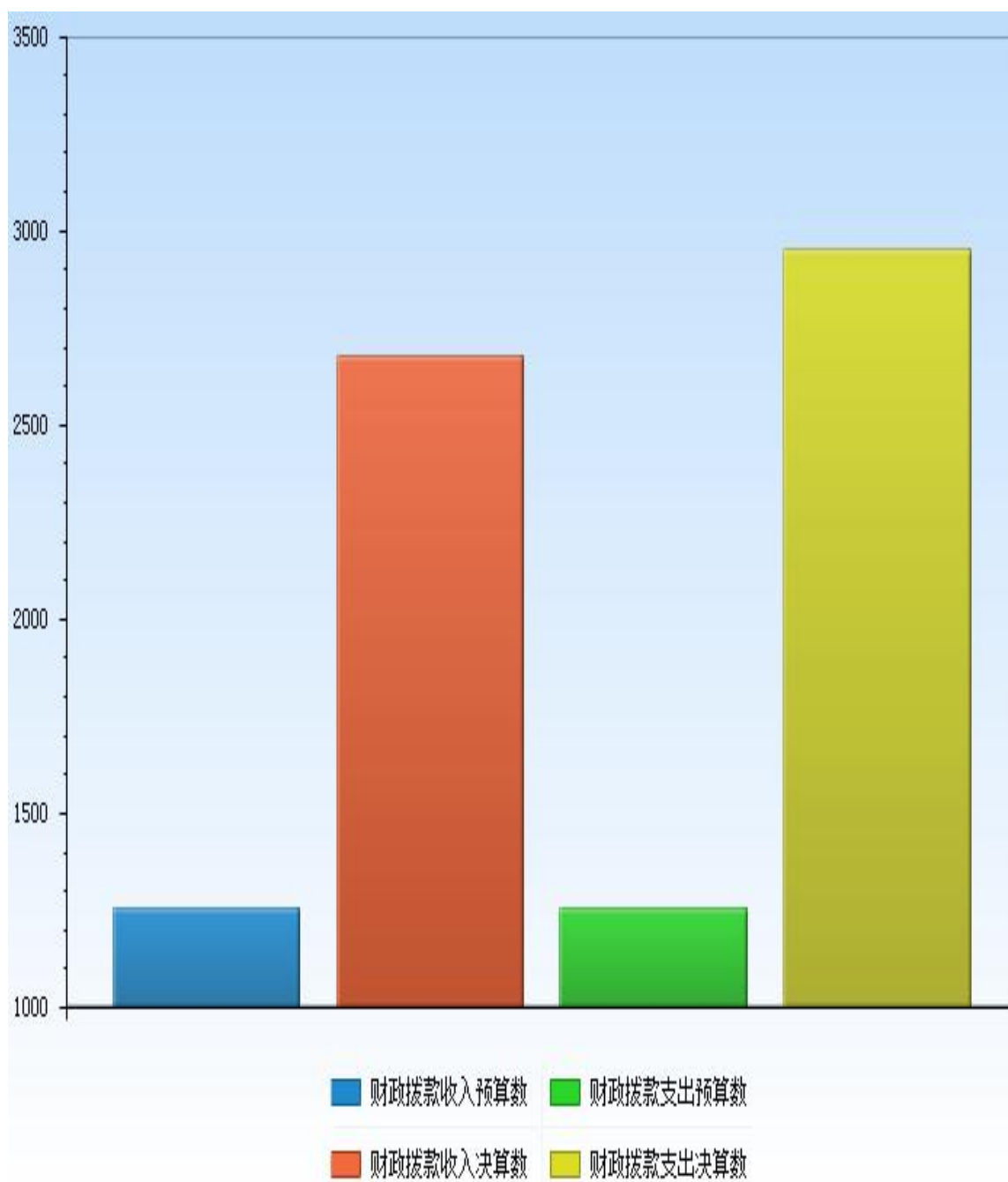


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,953.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,942.15 万元，占 65.8%；国防（类）支出 32.00 万元，占 1.1%；社会保障和就业（类）支出 82.80 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 68.12 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 38.31 万元，占 1.3%；其他（类）支出 790.00 万元，占 26.8%。

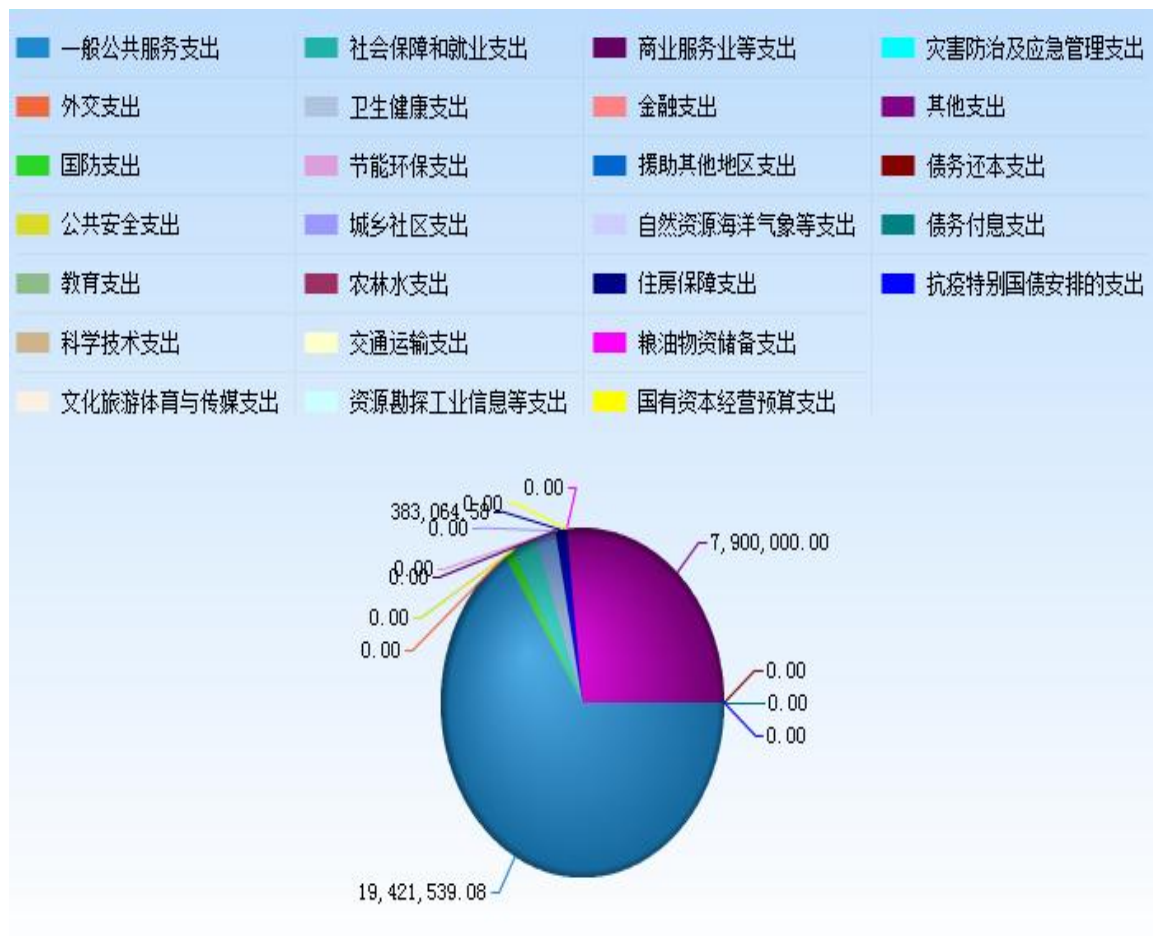


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 504.44 万元，其中：人员经费 440.82 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.62 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成预算的 100.0%；较 2020 年度减少 10.24 万元，降低 37.5%，主要是本年度节约用车，车辆维修费和油费支出减少。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个，人数 0 人。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与 2020 年度相比持平，原因是本年度无出国活动。

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 17.04 万元，完成预算的 100.0%，与 2020 年决算数相比减少 10.24 万元，降低 37.5%，主要是本年度节约用车，车辆维修费和油费支出减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度公务用车购置费的决算支出持平。

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 7 辆，发生运行维护费支出 17.04 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 10.24 万元，降低 37.5%，主要是本年度节约用车，车辆维修费和油费支出减少。

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 0.0%。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，与 2020 年度预算支出持平。

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，一般公共预算一级项目 58 个，共涉及资金 1437.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 790.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“文化中心消防改造工程资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 162.46 万元。从评价情况来看，2021 年预算绩效工作履行活动完成情况良好。

（1）预算编制运行规范，基础信息更新按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（2）预算执行上，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

（3）综合管理方面，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

（4）社会效益方面，履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

（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“文化中心消防改造工程资金”项目绩效自评结果。

（1）“文化中心消防改造工程资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文化中心消防改造工程资金”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 162.46 万元，执行数为 162.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目完成安装消防栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、应急照明系统、通风排烟设施等改造及新建。发现的主要问题及原因：一是应严格按照项目管理制度及财务管理措施实施，加强项目管理和监督，我单位按照相关管理制度，确保项目规范实施执行；二是应做好任务分解及分工，制定完善的实施计划，按照工作任务实施目标进行分解。下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善绩效评价机制的相关制度，着力做好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金执行效率。

(2) “文化中心消防改造工程资金”项目绩效自评综述:本项目总体完成情况为优。

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：巨鹿县人民政府办公室

单位负责人签字：

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	文化中心消防改造工程资金			主管单位	巨鹿县人民政府办公室		实施单位	巨鹿县人民政府办公室	
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	162.46		到位数	162.46		执行数	162.46		100%
	其中：财政资金	162.46		其中：财政资金	162.46		其中：财政资金	162.46		
	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
	解决文化中心消防改造工程费用				完成					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	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	支付文化中心消防改造工程费用的次数	10	=	1	次	1次	100	10
	质量指标	文化中心消防改造工程完成质量	20	文字描述		良好	良好	95	18	

		时效指标	支付工程费用的及时性	10	>=	95	%	95%	95	10
		成本指标	文化中心消防改造工程费用成本	10	=	162.46	万元	162.46万元	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	发挥县文化中心的经济职能	10	文字描述		良好	良好	90	9
		社会效益指标	保障县文化中心发挥的社会效能	10	文字描述		良好	良好	90	9
		生态效益指标								
		可持续影响指标	可持续性影响	10	>=	1	年	大于1年	90	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	%	95%	95	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目执行情况	10	>=	99	%	100%	100	10
	自评总分									94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

(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 63.62 万元，比 2020 年度减少 0.27 万元，降低 0.4%。主要原因是存在人员调出，总人数减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 332.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.65 万元、政府采购工程支出 242.46 万元、政府采购服务支出 68.60 万元。授予中小企业合同金额 332.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年持平。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是保障单位正常工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无相关购置情况，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无相关购置情况。

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）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