



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：907

单位名称：巨鹿县官亭镇人民政府

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

巨鹿县官亭镇人民政府
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）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、镇村振兴、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	巨鹿县官亭镇人民政府本级	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巨鹿县官亭镇人民政府

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	1837.20	一、一般公共服务支出	32	603.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.27	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	131.33
	9		九、卫生健康支出	40	66.32
	10		十、节能环保支出	41	917.50
	11		十一、城乡社区支出	42	167.27
	12		十二、农林水支出	43	100.55
	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	40.49
	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	18.00
	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	1974.47	本年支出合计	58	2044.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2044.62	总计	62	2044.62

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

部门：巨鹿县官亭镇人民政府

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		1974.47	1974.47					
201	一般公共服务支出	561.56	561.56					
20101	人大事务	10.95	10.95					
2010104	人大会议	6.00	6.00					
2010108	代表工作	2.95	2.95					
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	548.61	548.61					
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	543.61	543.61					
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	131.33	131.33					
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37					
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90					
20808	抚恤	19.98	19.98					
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98					
20809	退役安置	22.74	22.74					
2080999	其他退役安置支出	22.74	22.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23					
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	66.32	66.32					
21004	公共卫生	38.47	38.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.47	38.47					
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85					
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
211	节能环保支出	917.50	917.50					
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	822.90	822.90					
2110301	大气	2.50	2.50					
2110302	水体	820.40	820.40					
21104	自然生态保护	84.60	84.60					
2110402	农村环境保护	84.60	84.60					
212	城乡社区支出	167.27	167.27					
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.27	87.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.88	8.88					
2120804	农村基础设施建设支出	78.40	78.40					
21214	污水处理费安排的支出	50.00	50.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	50.00	50.00					
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	40.49	40.49					
22102	住房改革支出	40.49	40.49					
2210201	住房公积金	40.49	40.49					
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00					
22401	应急管理事务	18.00	18.00					
2240104	灾害风险防治	18.00	18.00					

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：巨鹿县官亭镇人民政府

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		2044.62	457.80	1586.82			
201	一般公共服务支出	603.15	326.71	276.44			
20101	人大事务	10.95		10.95			
2010104	人大会议	6.00		6.00			
2010108	代表工作	2.95		2.95			
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	590.20	326.71	263.49			
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	585.21	326.71	258.49			
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	131.32	86.05	45.27			
20805	行政事业单位养老支出	86.37	65.65	20.72			
2080501	行政单位离退休	18.83	8.91	9.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	56.74	0.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90		9.90			
20808	抚恤	19.98	19.98				
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98				
20809	退役安置	22.74		22.74			
2080999	其他退役安置支出	22.74		22.74			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	0.42	0.81			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	0.42	0.81			
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	66.33	18.06	48.27			
21004	公共卫生	38.47		38.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.47		38.47			
21011	行政事业单位医疗	27.86	18.06	9.80			
2101101	行政单位医疗	23.56	13.76	9.80			

2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
211	节能环保支出	917.50		917.50			
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	822.90		822.90			
2110301	大气	2.50		2.50			
2110302	水体	820.40		820.40			
21104	自然生态保护	84.60		84.60			
2110402	农村环境保护	84.60		84.60			
212	城乡社区支出	167.27		167.27			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.27		87.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.88		8.88			
2120804	农村基础设施建设支出	78.40		78.40			
21214	污水处理费安排的支出	50.00		50.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	50.00		50.00			
213	农林水支出	100.55		100.55			
21301	农业农村	8.22		8.22			
2130142	农村道路建设	8.22		8.22			
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	20.33		20.33			
2130799	其他农村综合改革支出	20.33		20.33			
221	住房保障支出	40.50	26.98	13.52			
22102	住房改革支出	40.50	26.98	13.52			
2210201	住房公积金	40.49	26.98	13.52			
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00			
22401	应急管理事务	18.00		18.00			
2240104	灾害风险防治	18.00		18.00			

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：巨鹿县官亭镇人民政府

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	1837.20	一、一般公共服务支出	33	603.16	603.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.27	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	131.33	131.33		
	9		九、卫生健康支出	41	66.32	66.32		
	10		十、节能环保支出	42	917.50	917.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	163.27	30.00	137.27	
	12		十二、农林水支出	44	100.55	100.55		
	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	40.49	40.49		
	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	18.00	18.00		
	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	1974.47	本年支出合计	59	2044.62	1907.35	137.27	
年初财政拨款结转和结余	28	70.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	70.15		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	2044.62	总计	64	2044.62	1907.35	137.27	

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

公开 05 表

部门：巨鹿县官亭镇人民政府

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		1907.35	457.80	1449.55
201	一般公共服务支出	326.71	326.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.71	326.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.71	326.71	
208	社会保障和就业支出	86.05	86.05	
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65	
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	
20808	抚恤	19.98	19.98	
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	26.98	26.98	
22102	住房改革支出	26.98	26.98	
2210201	住房公积金	26.98	26.98	
201	一般公共服务支出	276.46		276.46
20101	人大事务	10.96		10.96
2010104	人大会议	6.00		6.00
2010104	乡镇人大换届经费	6.00		6.00
2010108	代表工作	2.95		2.95
2010108	人大代表工作经费	2.95		2.95
2010199	其他人大事务支出	2.01		2.01
2010199	人大代表联络站工作经费	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.50		263.50
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010308	信访维稳值班经费	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.50		258.50

2010399	运转经费	20.00		20.00
2010399	富硒有机肥补贴资金	41.60		41.60
2010399	人员经费补助	36.96		36.96
2010399	人员经费补助（工伤保险）	0.62		0.62
2010399	人员经费补助（乡镇补贴）	19.20		19.20
2010399	基层武装部工作经费	5.10		5.10
2010399	乡镇事业人员交通补贴	14.10		14.10
2010399	乡镇办公运转经费	42.20		42.20
2010399	综合服务中心建设经费	5.00		5.00
2010399	行政执法队经费	5.00		5.00
2010399	2020 年精神文明补助	36.04		36.04
2010399	2020 年实绩考核补助	8.03		8.03
2010399	2020 年平安建设补助	8.03		8.03
2010399	春节期间居家健康观察群众生活必需品资金	2.66		2.66
2010399	2021 年行政人员年终一次性奖金和事业人员奖励性绩效	5.74		5.74
2010399	2021 年行政人员年终一次性奖金和事业人员奖励性绩效	7.32		7.32
2010399	人员经费补助（乡镇补贴）	0.90		0.90
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
2012999	基层团建工作经费	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	45.27		45.27
20805	行政事业单位养老支出	20.72		20.72
2080501	行政单位离退休	9.91		9.91
2080501	退休人员 2021 年一次性生活补助退休人员 2021 年取暖补贴	0.87		0.87
2080501	退休人员 2021 年取暖补贴	7.25		7.25
2080501	2021 年离退休干部交通费	1.79		1.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91		0.91
2080505	社保清算资金	0.91		0.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90		9.90
2080506	社保清算资金	0.55		0.55
2080506	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳部分	9.35		9.35
20809	退役安置	22.74		22.74
2080999	其他退役安置支出	22.74		22.74
2080999	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金	15.56		15.56
2080999	军队退役人员公益性岗位满三年2021 年财政补贴	7.18		7.18
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81		0.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81		0.81
2082701	乡镇自收自支人员失业保险	0.81		0.81
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
2082899	退役军人服务站工作经费	1.00		1.00
210	卫生健康支出	48.27		48.27
21004	公共卫生	38.47		38.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.47		38.47
2100410	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	19.72		19.72
2100410	购置防疫物品资金	10.75		10.75
2100410	2021 年“新冠肺炎”疫情防控经费	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	9.80		9.80
2101101	行政单位医疗	9.80		9.80
2101101	人员经费补助（基本医疗保险费单位缴纳）	9.80		9.80
211	节能环保支出	917.50		917.50
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
2110199	环保工作经费	10.00		10.00
21103	污染防治	822.90		822.90
2110301	大气	2.50		2.50
2110301	大气污染防治奖励资金	2.50		2.50
2110302	水体	820.40		820.40
2110302	官亭污水处理厂污水处理费	341.80		341.80
2110302	官亭污水厂污水处理补助及提标改造工程资金	478.60		478.60
21104	自然生态保护	84.60		84.60
2110402	农村环境保护	84.60		84.60
2110402	官亭污水厂在线运营费用	29.60		29.60
2110402	官亭污水厂环保验收费用	5.00		5.00
2110402	官亭污水厂提标改造费用	50.00		50.00
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00
2120303	邢财建 2021 年 29 号 2020 年度“美丽城镇”创建市级奖励资金	30.00		30.00
213	农林水支出	100.55		100.55
21301	农业农村	8.22		8.22
2130142	农村道路建设	8.22		8.22
2130142	（上年结转）冀财预 2019 年 39 号 2019 年第二批革命老区转移支付	8.22		8.22
21305	扶贫	72.00		72.00
2130599	其他扶贫支出	72.00		72.00
2130599	县派驻村工作队经费	72.00		72.00
21307	农村综合改革	20.33		20.33
2130799	其他农村综合改革支出	20.33		20.33
2130799	冀财农 2019 年 144 号提前下达 2020 年中央农村综合改革转移支付	20.33		20.33

221	住房保障支出	13.52		13.52
22102	住房改革支出	13.52		13.52
2210201	住房公积金	13.52		13.52
2210201	人员经费补助（住房公积金缴纳）	13.52		13.52
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00
22401	应急管理事务	18.00		18.00
2240104	灾害风险防治	18.00		18.00
2240104	农业排涝减灾资金	18.00		18.00

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

公开 06 表

部门：巨鹿县官亭镇人民政府

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	384.12	302	商品和服务支出	42.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.01	30201	办公费	4.54	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	57.04	30206	电费	5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	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	2.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	31.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.91	30216	培训费	3.70	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	19.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.32	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	2.65	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	2.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.95			
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	0.60			
人员经费合计		415.33	公用经费合计					42.46

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

公开 07 表

部门：巨鹿县官亭镇人民政府

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
2.2		2.2		2.2	
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
2.06		2.06		2.06	

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：巨鹿县官亭镇人民政府

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			137.27	137.27		137.27	
212	城乡社区支出		137.27	137.27		137.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		87.27	87.27		87.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8.88	8.88		8.88	
2120804	农村基础设施建设支出		78.40	78.40		78.40	
21214	污水处理费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：巨鹿县官亭镇人民政府

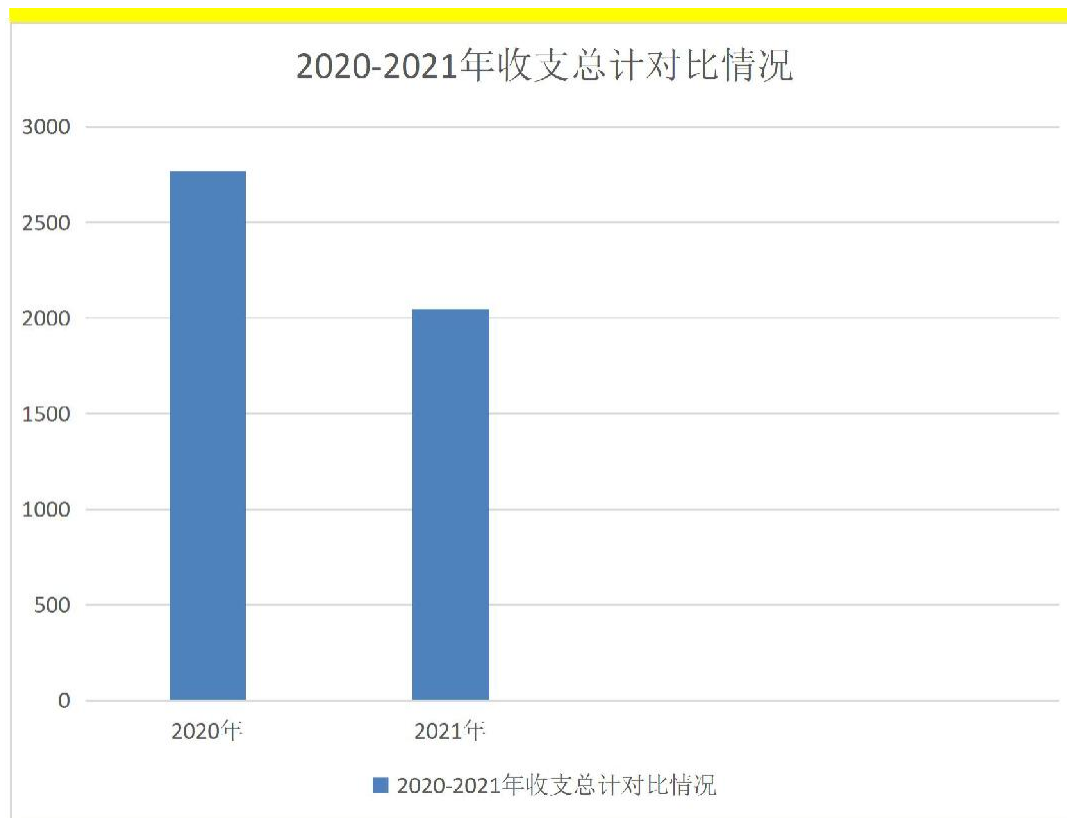
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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）2044.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 723.62 万元，下降 26.14%，主要原因是：一般公共服务支出较2020 年决算减少148.13 万元，减少 19.71%；城乡社区支出较 2020 年决算较少 496.43 万元，减少 66.02%；农林水支出较 2020 年决算减少 211.67 万元，减少 67.78%；社会保障和就业支出增加 61.96 万元，增加 89.32%；节能环保支出较 2020 年决算增加 165.6 万元，增加 22.02%。

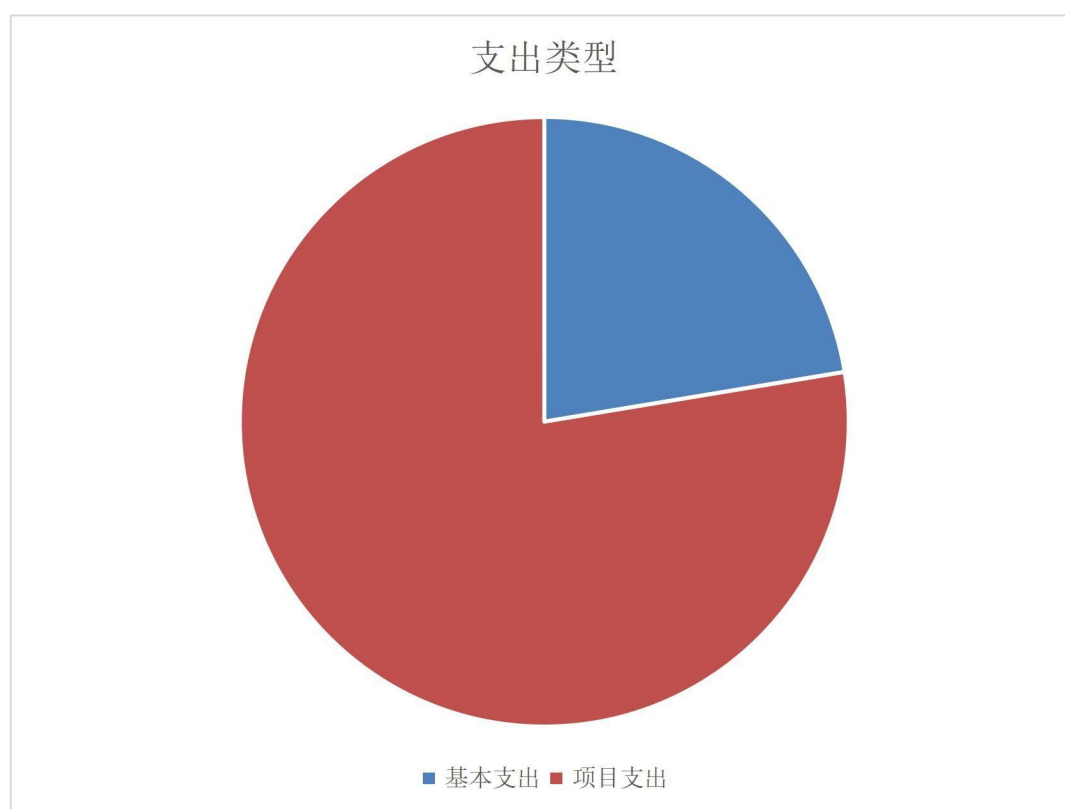


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1974.47 万元，其中：财政拨款收入 1974.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2044.62 万元，其中：基本支出 457.8 万元，占 22.39%；项目支出 1586.82 万元，占 77.61%；



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

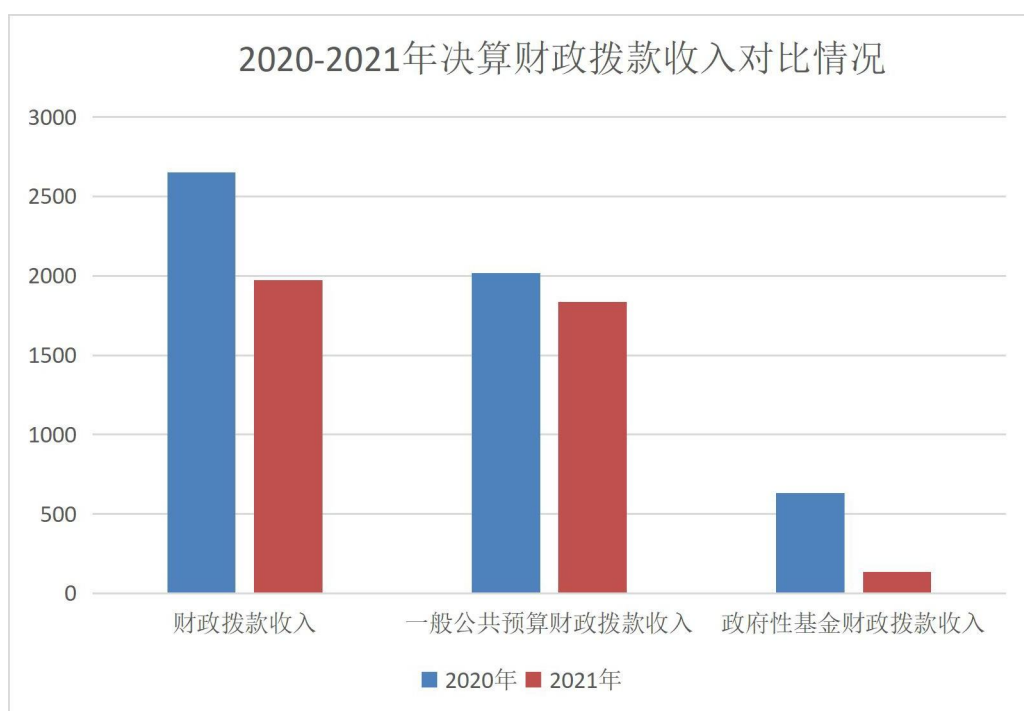
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1974.47 万元，比 2020 年度减少 675.41 万元，降低 25.49%，主要是一般公共服务收入较 2020 年决算减少 148.13 万元，减少 19.71%；城乡社区收入

较 2020 年决算较少 496.43 万元，减少 66.02%；农林水收入较 2020 年决算减少 211.67 万元，减少 67.78%；社会保障和就业收入增加 61.96 万元，增加 89.32%；节能环保收入较 2020 年决算增加 165.6 万元，增加 22.02%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1837.2 万元，比上年减少 178.98 万元，降低 8.88%；主要是一般公共服务收入较 2020 年决算减少 148.13 万元，减少 19.71%；农林水收入较 2020 年决算减少 211.67 万元，减少 67.78%；社会保障和就业收入增加 61.96 万元，增加89.32%；节能环保收入较2020年决算增加165.6 万元，增加 22.02%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 137.27 万元，比上年减少 496.43 万元，降低 78.34%，主要原因是城乡社区收入较上年减少 496.43 万元，降低 78.34%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

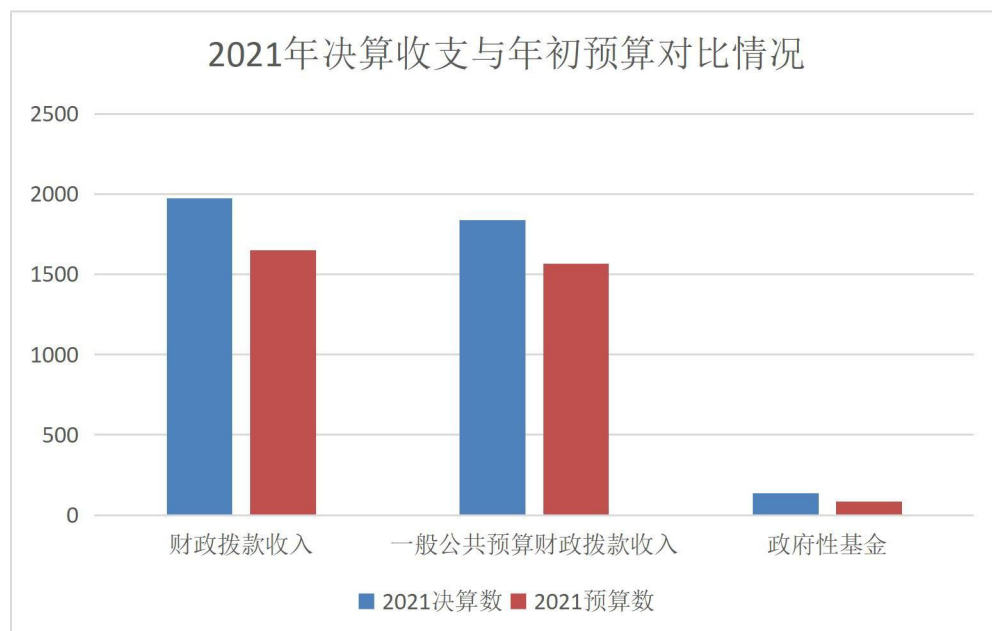
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1974.47 万元，完成年初预算的 119.77%，比年初预算增加 325.85 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出 1449.55 万元，完成年初预算的 135.76%，比年初预算增加 381.8 万元；基本支出 457.8 万元，完成年初预算数的 92%，比预算数减少 39.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.37%，比年初预算增加 271.87 万元，主要是：一般公共服务收入完成年初预算数的 118.44%，较预算增加 93.91 万元；社会保障和就业收入完成年初预算数的 131.59%，比年初预算增加 31.53 万元；节能环保收入完成年初预算数的 116.35%，比年初预算增加 128.9 万元。

支出完成年初预算 121.85%，比年初预算增加 342.02 万元，主要是：一般公共服务支出，完成年初预算数的 118.44%，较预算增加 93.91 万元；社会保障和就业支出完成年初预算数的 131.59%，比年初预算增加 31.53 万元；节能环保支出完成年初预算数的 116.35%，比年初预算增加 128.9 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算164.81%，比年初预算增加 53.98 万元，主要是城乡社区支出较预算数增加 53.98 万元；支出完成年初预算 164.81%，比年初预算增加 53.98 万元，主要是城乡社区支出较预算数增加 53.98 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入决算数是 0 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2044.62 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 603.16 万元，占 29.5%；社会保障和就业支出 131.33 万元，占 6.42%；节能环保支出 917.5 万元，占 44.87%；城乡环保支出 167.27 万元，占 8.18%；农林水支出 100.55 万元，占 4.92%。

（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 457.8 万元，其中：

人员经费 415.33 万元，主要包括基本工资、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、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.46 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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 2.2 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 93.64%，较预算减少 0.14 万元，降低 6.79%，主要是我单位加强对公车的管理，严格控制公务用车；较 2020 年度决算减少 0.11 万元，降低 5.07%，主要

是主要是我单位加强对公车的管理，严格控制公务用车。

（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。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，较 2020 年决算持平，均是 0 万元，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 2.2 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 93.64%。较预算减少 0.14 万元，降低 6.79%，主要是我单位加强对公车的管理，严格控制公务用车。

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预算持平，较 2020 年决算持平，均是 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.06 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预算减少 0.14 万元，降低 6.79%，主要是我单位加强对公车的管理，严格控制公务用车。

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，支出决算 0 万元，较预算持平。本年度共发生公务接

待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算没有增减，均是 0 万元。主要是我单位严格执行公务接待相关规定。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 15 个，共资金 1465.1 万元。

（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污水管网建设及配套工程资金项目及2019年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金项目，共2个项目绩效自评结果。

（1）污水管网建设及配套工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水管网建设及配套工程资金项目绩效自评 得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成较好；完成未发现问题。

一、基本情况	项目名称	官亭镇污水处理设施配套管网工程款	主管单位	住建局	实施单位	官亭镇人民政府
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	300	到位数	300	执行数	300
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300

	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	
	提高水质，保护生态环境，创造经济社会效益。				提高了水质，减少了污水对水土的污染，保护了生态环境，创造了经济社会效益。				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	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	日污水处理能力	12.5	>=	5000.00	立方米/天	5000 吨/天	100%	12.5
		质量指标	实际支出资金占计划支出资金的比率	12.5	>=	90.00	%	100%	100%	12.5
		时效指标	当年完成该笔项目资金支出的时间	12.5	文字描述		12 月底前	12 月底前	100%	12.5
		成本指标	财政对该项目资金的投入成本	12.5	=	300.00	万元	300	100%	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	污水处理能力较去年同期提升的比例	30	>=	20.00	%	20%	100%	29
	满意度指标（10）	满意度指标	对该项目满意的人数占调查总人数比例	10	>=	90.00	%	95%	100%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行的比率	10	=	100.00	%	100%	100%	10
	自评总分									97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(2) 2019年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为66.26万元，执行数为66.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成较好；完成未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金			主管单位	巨鹿县农业农村局		实施单位	官亭镇人民政府	
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	66.26		到位数	66.26		执行数	66.26		100%
	其中：财政资金	66.26		其中：财政资金	66.26		其中：财政资金	66.26		
	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
	方便群众出行，提升人居环境，提高群众幸福指数				实施了官亭镇域内 15 个村的便道硬化，7 个村的游园建设工程，方便群众出行，并改善了村内人居环境。					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	便道硬化、游园建设涉及到的村数	12.5	=	19.00	个	19	100%	12.5

		质量指标	实际支出资金占计划支出资金的比率	12.5	>=	90.00	%	100%	100%	12.5
		时效指标	当年完成该笔项目资金支出的时间	12.5	文字描述		12月底前	12月底前	100%	12.5
		成本指标	财政对该项目资金的投入成本	12.5	=	66.26	万元	66.26	100%	12.5
	效益指标 (30)	可持续影响指标	村民生活生产环境改善情况	30	文字描述		村民的生产生活环境明显改善	村民的生产生活环境明显改善	100%	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	对便道硬化、游园建设项目满意的人数占调查总人数比例	10	>=	90.00	%	90%	100%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算实际执行的比率	10	=	100.00	%	100%	100%	10
	自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(1) 评价组织完成情况。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

保项目资金充分发挥社会效益。

(2) 绩效评价结果。两个项目总体评价为优秀，完成较好。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 42.46 万元，比 2020 年度减少 25.94 万元，降低 37.92%。主要原因是我单位压缩运行经费，厉行节俭。办公费比 2020 年减少 2.74 万元，邮电费减少 5.16 万元；其他交通费用减少 8.08 万元；2021 年办公设备购置费 0 万元，较 2020 年减少 1.09 万元；专用设备购置费 0 万元，较 2020 年减少 3.98 万元。

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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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，较上年没有增减。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 2 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 1 辆，其他用车主要是执法队环保所巡逻、执法用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

均是 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，均是 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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