



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：206

单位名称：文安县大围河回族满族乡人民政府

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

文安县大围河回族满族乡人民政府

二〇二二年十一月



# 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、人大和社会监督方面。

监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施，监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施。在人大代表和乡人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我乡经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会议。保障乡大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

### 二、政府工作运转方面。

保障机关公文正常运转保持线路畅通，服务对象满意。农村路网全覆盖完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

### 三、民政和社会服务方面。

解决优抚对象的生活、医疗困难，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。

### 四、农业管理方面。

提高农产品产量和产出，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

### 五、群众文化方面。

文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大。

## 六、医疗卫生和计划生育服务方面。

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

## 七、社会团体方面。

围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇政府中心工作。

## 八、财经管理方面。

加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，完善财政补贴资金“一卡通”发放机制。

## 九、社会服务和劳动保障方面。

负责辖区内各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作；做好对享受社会保险待遇人员的日常资格认证工作；负责辖区内用人单位劳动力市场价位、企业薪酬调查和用工备案信息搜集和初审工作。

## 十、大气污染防治方面。

坚持将污染防治作为最大的民生工程来抓，既要金山银山，更要绿水青山。以更大的力度抓好塑料行业整治。加强日常性和突击性检查，严格按要求加强安全生产、废弃排放整治，凡整改

不到位、手续不全的一律关停取缔。加大自查力度，全面摸排全镇范围内突出环境问题情况，发现一起治理一起，坚决以“猛药去疴”的决心，守住镇内绿水青山。

## 十一、农村环境整治

为百姓谋福利，真正为群众办实事宗旨，通过组织大型设备和人员集中对辖区内主干道两侧及坑塘进行清理，改善街道的整体环境，为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

## 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	文安县大围河回族满族乡人民政府	行政单位	财政拨款

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：文安县大围河回族满族乡人民政府

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	1311.77	一、一般公共服务支出	32	1230.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.26	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	75.11
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	23.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	224.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	41.74
	11		十一、城乡社区支出	42	285.34
	12		十二、农林水支出	43	498.64
	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	81.68
	19		十九、住房保障支出	50	34.87
	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	64.31
	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	2148.03	本年支出合计	58	2560.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2560.23	总计	62	2560.23

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： 文安县大围河回族满族乡人民政府

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		<b>2481.03</b>	<b>2481.03</b>					
201	一般公共服务支出	1230.24	1230.24					
201103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.57	975.57					
20110301	行政运行	874.73	874.73					
2010350	事业运行	100.83	100.83					
20123	民族事务	6.00	6.00					
2012304	民族工作专项	6.00	6.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.83	61.83					
2013101	行政运行	61.83	61.83					
20134	统战事务	186.84	186.84					
2013404	宗教事务	186.84	186.84					
205	教育支出	75.11	75.11					
20502	普通教育	75.11	75.11					
2050201	学前教育	75.11	75.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.82	23.82					
20701	文化和旅游	23.82	23.82					
2070199	其他文化和旅游支出	23.82	23.82					
208	社会保障和就业支出	224.48	224.48					
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60					
20828	退役军人管理事务	112.88	112.88					
2082850	事业运行	112.88	112.88					
211	节能环保支出	41.74	41.74					
21104	自然生态保护	41.74	41.74					
2110402	农村环境保护	41.74	41.74					
212	城乡社区支出	285.34	285.34					

21201	城乡社区管理事务	116.08	116.08					
2120104	城管执法	116.08	116.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.26	82.26					
2120804	农村基础设施建设支出	82.26	82.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.00	87.00					
2121302	城市环境卫生	9.00	9.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.00	78.00					
213	农林水支出	419.44	419.44					
21301	农业农村	339.14	339.14					
2130104	事业运行	95.14	95.14					
2130126	农村社会事业	244.00	244.00					
21307	农村综合改革	80.30	80.30					
2130701	对村级一事一议的补助	30.30	30.30					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	81.68	81.68					
22001	自然资源事务	81.68	81.68					
2200101	行政运行	81.68	81.68					
221	住房保障支出	34.87	34.87					
22102	住房改革支出	34.87	34.87					
2210201	住房公积金	34.87	34.87					
224	灾害防治及应急管理支出	64.31	64.31					
22401	应急管理事务	64.31	64.31					
2240101	行政运行	64.31	64.31					

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： 文安县大围河回族满族乡人民政府

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		2560.23	1395.43	1164.80			
201	一般公共服务支出	1230.24	755.05	475.19			
201103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.57	693.22	282.35			
20110301	行政运行	874.73	592.39	282.35			
2010350	事业运行	100.83	100.83				
20123	民族事务	6.00		6.00			
2012304	民族工作专项	6.00		6.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.83	61.83				
2013101	行政运行	61.83	61.83				
20134	统战事务	186.84		186.84			
2013404	宗教事务	186.84		186.84			
205	教育支出	75.11		75.11			
20502	普通教育	75.11		75.11			
2050201	学前教育	75.11		75.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.82	23.82				
20701	文化和旅游	23.82	23.82				
2070199	其他文化和旅游支出	23.82	23.82				
208	社会保障和就业支出	224.48	224.48				
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60				
20828	退役军人管理事务	112.88	112.88				
2082850	事业运行	112.88	112.88				
211	节能环保支出	41.74		41.74			
21104	自然生态保护	41.74		41.74			
2110402	农村环境保护	41.74		41.74			
212	城乡社区支出	285.34	116.08	169.26			
21201	城乡社区管理事务	116.08	116.08				
2120104	城管执法	116.08	116.08				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.26		82.26			
2120804	农村基础设施建设支出	82.26		82.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.00		87.00			
2121302	城市环境卫生	9.00		9.00			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.00		78.00			
213	农林水支出	498.64	95.14	403.50			
21301	农业农村	339.14	95.14	244.00			
2130104	事业运行	95.14	95.14				
2130126	农村社会事业	244.00		244.00			
21307	农村综合改革	159.50		159.50			
2130701	对村级一事一议的补助	30.30		30.30			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	79.20		79.20			
220	自然资源海洋气象等支出	81.68	81.68				
22001	自然资源事务	81.68	81.68				
2200101	行政运行	81.68	81.68				
221	住房保障支出	34.87	34.87				
22102	住房改革支出	34.87	34.87				
2210201	住房公积金	34.87	34.87				
224	灾害防治及应急管理支出	64.31	64.31				
22401	应急管理事务	64.31	64.31				
2240101	行政运行	64.31	64.31				

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：文安县大围河回族满族乡人民政府

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	2311. 77	一、一般公共服务支出	33	1230. 24	1230. 24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.2 6	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	75.11	75.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.82	23.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.4 8	224.4 8		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	41.74	41.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	285.3 4	116.0 84	169.26	
	12		十二、农林水支出	44	498.6 4	498.6 4		
	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	81.68	81.68		
	19		十九、住房保障支出	51	34.87	34.87		
	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	64.31	64.31		
	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	2481. 03	本年支出合计	59	2560. 23	2560. 23	169.26	

年初财政拨款结转和结余	28	79.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	79.20		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	2560.23	总计	64	2560.23	2390.97	169.26	

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：文安县  
大围河回族满  
族乡人民政府

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		2390.97	1395.43	995.54
201	一般公共服务支出	1230.24	755.05	475.19
201103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.57	693.22	282.35
20110301	行政运行	874.73	592.39	282.35
2010350	事业运行	100.83	100.83	
20123	民族事务	6.00		6.00
2012304	民族工作专项	6.00		6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.83	61.83	
2013101	行政运行	61.83	61.83	
20134	统战事务	186.84		186.84
2013404	宗教事务	186.84		186.84
205	教育支出	75.11		75.11
20502	普通教育	75.11		75.11
2050201	学前教育	75.11		75.11
207	文化旅游体育与传媒支出	23.82	23.82	
20701	文化和旅游	23.82	23.82	
2070199	其他文化和旅游支出	23.82	23.82	
208	社会保障和就业支出	224.48	224.48	

20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60	
20828	退役军人管理事务	112.88	112.88	
2082850	事业运行	112.88	112.88	
211	节能环保支出	41.74		41.74
21104	自然生态保护	41.74		41.74
2110402	农村环境保护	41.74		41.74
212	城乡社区支出	116.08	116.0	
21201	城乡社区管理事务	116.08	116.08	
2120104	城管执法	116.08	116.08	
213	农林水支出	498.64	95.14	4.3.50
21301	农业农村	339.14	95.14	244.00
2130104	事业运行	95.14	95.14	
2130126	农村社会事业	244.00		244.00
21307	农村综合改革	159.5		159.5
2130701	对村级一事一议的补助	30.30		30.30
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	79.20		79.20
220	自然资源海洋气象等支出	81.68	81.68	
22001	自然资源事务	81.68	81.68	
2200101	行政运行	81.68	81.68	
221	住房保障支出	34.87	34.87	
22102	住房改革支出	34.87	34.87	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	
224	灾害防治及应急管理支出	64.31	64.31	
22401	应急管理事务	64.31	64.31	
2240101	行政运行	64.31	64.31	

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

文安县大围河回族满族

部门： 乡人民政府

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	1203.21	302	商品和服务支出	97.54		债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.91	30201	办公费	26.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.72	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	130.06	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	111.60	30206	电费	10.64	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	58.38	30208	取暖费	9.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.47	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.79	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	94.68	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	86.03		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	1.10	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	8.63	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	0.02	30229	福利费	13.40	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	4.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.76			
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	5.04			
人员经费合计		1297.89	公用经费合计					97.54

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

文安县大围河回族满

部门： 族乡人民政府

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
4.80		4.80		4.80	
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
4.80		4.80		4.80	

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： 文安县大围河回族满族乡人民政府

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			<b>169.26</b>	<b>169.26</b>		<b>169.26</b>	
212	城乡社区指出		169.26	169.26		169.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82.26	82.26		82.26	
2120804	农村基础设施建设支出		82.26	82.26		82.26	
21213	城市基础设施拍套费安排的支出		87.00	87.00		87.00	
2121302	城市环境卫生		9.00	9.00		9.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		78.00	78.00		78.00	

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

部门：文安县大围河回族满族乡人民政府

金额单位：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：本部门本年度无相关支出情况，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）2560.23 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 698.67 万元，增长 37.53%，主要原因是项目的增加。（综合收支与上年决算数作对比，并说明增减原因，可附柱状图）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2560.23 万元，其中：财政拨款收入 2560.23 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 2560.23 万元，其中：基本支出 1395.43 万元，占 54.5%；项目支出 1164.8 万元，占 45.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 2560.23 万元，比 2020 年度增加 698.67 万元，增长 37.53%，主要是项目的增加；本年支出 2560.23 万元，增加 698.67 万元，增长 37.53%，主要是项目的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2390.97 万元，比上年增加 634.41 万元；主要是项目的增加；本年支出 2390.97 万元，比上年增加 634.41 万元，增长 36.11%，主要是项目的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 169.26 万元，比上年增加 64.26 万元，增长 61.2%，主要原因是项目的增加；本年支出 169.26 万元，比上年增加 64.26 万元，增长 61.2%，主要是项目的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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 2560.23 万元，完成年初预算的 91.52%，比年初预算减少 237.28 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目未支出；本年支出 2560.23 万元，完成年初预算的 91.52%，比年初预算减少 237.28 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是预算项目未支出。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 110.78%，比年初预算增加 232.76 万元，主要是项目的增加；支出完成年初预算 110.78%，比年初预算增加 232.76 万元，主要是项目的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 26.48%，比年初预算减少 470.04 万元，主要是项目的减少；支出完成年初预算 26.48%，比年初预算减少 470.04 万元，主要是项目的减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2560.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1230.24 万元，占 48.05%，主要用于人员经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主

要用于0等支出；教育（类）支出75.11万元，占2.93%，主要用于幼儿园教师工资等支出；文化旅游体育与传媒支出23.82万元，占0.93%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出224.48万元，占8.77%；节能环保支出41.74万元，占0.1.63%，城乡社区支出285.34万元，占11.15%；农林水支出498.64万元，占19.48%；自然资源海洋气象等支出81.68万元，占3.19%；灾害防治及应急管理支出64.31万元，占2.51%，住房保障（类）支出34.87万元，占1.36%。

#### **（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1395.43万元，其中：

人员经费1297.89万元，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。（视实际情况进行删减）

公用经费97.54万元，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。（视实际情况进行删减）

### **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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“与预算持平”。较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是“与上年持平”。

## （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 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是为未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是“与 2020 年度决算支出持平”。

**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 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是主要是“与预算持平”；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是“与上年持平”。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预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未购置车辆。

**公务用车运行维护费支出 4.8 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

**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，完成预算的 0%。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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

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，其中，一级项目 6 个，二级项目 2 个，共涉及资金 658.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.13%。组织对 2021 年度大围河乡三邹、东洋町支渠、西桥桥重建工程、大围河乡城市基础设施建设配套费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 169.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“大围河乡 2020 年扶持村集体经济发展资金、”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 460 万元，政府性基金预算支出 169.26 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 11 项目及 11 项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）11 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，11 个项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1041.08 万元，执行数为 827.84 万元，完成预算的 827.84。项目绩效目标完成情况：

#### （一）大围河乡 2020 年扶持村集体经济发展资金

1、专项资金：财政预算专项资金 100 万元，实际支付 79.2 万元。

2、**预期绩效目标：**为了提高村民的群众的生活水平，方便更好的为村民服务，为村集体增加收入。

3、**实际完成情况：**提高村民的群众的生活水平，方便更好的为村民服务，为村集体增加收入。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成

## **(二) 大围河村清真寺改造项目资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 290.08 万元，实际支付 186.84 万元。

2、**预期绩效目标：**开展本项目主要解决大围河村使用清真寺问题，确保打造宜居农村，改造提升西部人居环境。

3、**实际完成情况：**通过项目的开展解决大围河村使用清真寺问题，确保打造宜居农村，改造提升西部人居环境。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **(三) 大围河乡三邹、东洋町、西桥支渠中邹桥重建工程资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 82.26 万元，实际支付 82.26 万元。

2、**预期绩效目标：**开展启动三邹、羊町支渠羊町西桥重建工程，解决了整个乡镇以及过往行人的出现安全。主要支出费用为：资金来源县本级，全部由县财政拨款。村级主动提供义务劳动力，乡政府积极筹措资金为工程的顺利开展提供了有力保障

3、**实际完成情况：**解决群众出行安全问题，确保过往车辆、行人过往安全。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

## **(四) 大围河乡城市基础设施建设配套费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 161 万元，实际支付 87

万元。

2、**预期绩效目标：**完善区域内基础设施建设，确保区域内面貌有效提升，预算资金 161 万元，确保专款专用。

3、**实际完成情况：**城镇基础设施建设配套费全部用于区域内基础设施建设、环境综合治理、水污染防治等项目，资金支出。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(五) 2021 年民族工作专项补助资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 6 万元，实际支付 6 万元。

2、**预期绩效目标：**资金已全部用于民族区域的发展，民族团结，民族文化等活动中。

3、**实际完成情况：**按照资金用途，按照预算支出进度，项目资金已全部拨付到位。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(六) 2020 年革命老区赖头村村民活动中心及道路硬化项目资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 100 万元，实际支付 100 万元，

2、**预期绩效目标：**根据省财政厅相关文件要求，下达赖头村革命老区道路硬化及村民活动中心项目资金 100 万元，严格按照相关规定使用资金，确保专款专用。

3、**实际完成情况：**赖头村革命老区道路硬化及村民活动中心项目资金资金已全部用于该项目，群众满意度有效提升。

4、**存在问题及评价：**本项目已实施部分完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

### **(七) 县增收聚财工作奖励大围河乡环境治理资金**

1、**专项资金**：财政预算专项资金 41.74 万元，实际支付 41.74 万元。

2、**预期绩效目标**：通过集中开展农村环境整治村庄清洁百日攻坚行动的开展，辖区内的垃圾得到了有效的清理，人居环境明显改善，群众满意度得到了大幅提升。

3、**实际完成情况**：大围河乡农村人居环境整治垃圾清理项目正在开展，项目资金待验收完成后及时拨付到位。

4、**存在问题及评价**：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

### **(八) 2021 年革命老区项目小围河村道路硬化工程资金**

1、**专项资金**：财政预算专项资金 90 万元，实际支付 90 万元。

2、**预期绩效目标**：根据省财政厅相关文件要求，下达小围河村革命老区道路硬化资金 90 万元，严格按照相关规定使用资金，确保专款专用。

3、**实际完成情况**：小围河村道路硬化项目资金已全部用于该项目，群众满意度有效提升。

4、**存在问题及评价**：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

### **(九) 2021 年革命老区安里村道路硬化亮化工程项目资金**

1、**专项资金**：财政预算专项资金 90 万元，实际支付 54 万元。

2、**预期绩效目标**：根据省财政厅相关文件要求，下达安里村革命老区道路硬化资金 90 万元，严格按照相关规定使用资金，确保专款专用。

3、**实际完成情况**：安里村道路硬化项目部分资金用于该项

目，群众满意度有效提升。

**3、实际完成情况：**按照资金用途，按照预算支出进度，项目资金部分拨付到位。

#### **(十) 2021 年村级公益事业一事一议财政奖补项目资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 30 万元，实际支付 30 万元。

**2、预期绩效目标：**根据省财政厅相关文件，下达一事一议奖补资金总计 30 万元，严格按照相关规定使用资金，确保专款专用。

**3、实际完成情况：**大围河乡 2021 年一事一议奖补项目资金已全部用于村级一事一议奖补项目。

**4、存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已要求按时拨付。

#### **(十一)、大围河乡 2021 年扶持壮大村集体项目资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 50 万元，实际支付 50 万元。

**2、预期绩效目标：**中央、省级市级农村综合改革资金 50 万元，专项用于 2021 年扶持村集体经济发展项目村项目建设。

**3、实际完成情况：**大围河乡 2021 年扶持村集体经济发展项目资金已全部用于村集体经济发展项目。

**4、存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

财政评价项目绩效评价结果绩效评价报告评价表已另行公开。

#### **(四) 部门整体绩效自评表**

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

# 部门整体绩效自评表

( 2021 年度 )

部门名称									
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
					财政拨款			财政拨款	
推进农业标准化生产	推动京津冀三地农产品产地准出和准入有效衔接。	大围河乡2020年扶持村集体经济 发展资金	项目部分已完成	440.08	440.08		336.84	336.84	
推进农村基础设施建设工作	推进农村基础设施建设工作	2021年革命老区项目道路硬化工程 资金	项目已完成	280	280		244	244	
推进农业标准化生产	促进农村公益建设正常进行	2021年村级公益事业一事一议财政奖补项目 资金	项目已完成	30	30		30	30	
推动城镇一体化发展工作	促进社会稳定水平逐步提高	县增收聚财工作奖励大围河乡环境治理 资金	项目已完成	41.74	41.74		41.74	41.74	
推进农村基础设施建设工作	促进农村基础设施建设工作	大围河乡基础设施建设和配套设施 费	项目已完成	243.26	243.26		169.26	169.26	

年度  
主要  
任务



	金额合计			1035.08	1035.08	821.84	821.84
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		4	4	
		预算调整率	0		4	4	
		支出进度率	≥100%		4	4	
		“三公经费”变动率	≤0		4	4	
		结转结余变动率	≤0		4	4	
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	1	
		资金使用合规性	合规		3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3	
		基础信息完备性	完备		1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1	
		绩效目标审核通过率	100%		2	1	
		绩效自评覆盖率	100%		1	1	
		绩效指标体系构建情	按要求构建		2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	1		
部门产出	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	7	
		.....			7.5	7.5	

	质 量	重点工作质量达标率	100%		5	5
		.....			5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%		5	5
		.....			5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
		.....			2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度	≥90%		10	10	
合 计			-	-	100-	-
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		健全完善制度，提高人员管理能力			
	3. 其他措施					



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 97.54 万元，比 2020 年度减少 4.27 万元，降低 4.19%。主要原因是节约开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 450.66 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 350.56 万元、政府采购服务支出 100.1 万元。授予中小企业合同金额 450.66 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 330.65 万元，占政府采购支出总额的 73.37%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是工具类用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置该类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置该类设备。

## 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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空

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