



# 2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：赵各庄镇人民政府

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

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，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、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；

8、办理上级人民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	赵各庄镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

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	2,542.99	一、一般公共服务支出	32	1,265.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.25	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	76.25
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	55.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	244.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	20.45
	11		十一、城乡社区支出	42	342.36
	12		十二、农林水支出	43	430.55
	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	124.25
	19		十九、住房保障支出	50	46.08
	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	99.53
	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	2,704.23	本年支出合计	58	2,704.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,704.53	总计	62	2,704.53

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

## 收入决算表

		公开02表						
部门：廊坊市文安县赵各庄镇人民政府		2021年度					金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,704.23	2,704.23					
201	一般公共服务支出	1,265.25	1,265.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.10	1,140.10					
2010301	行政运行	978.56	978.56					
2010302	一般行政管理事务	3.60	3.60					
2010350	事业运行	157.94	157.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.15	125.15					
2013101	行政运行	125.15	125.15					
205	教育支出	76.25	76.25					
20502	普通教育	76.25	76.25					
2050201	学前教育	76.25	76.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.27	55.27					
20701	文化和旅游	55.27	55.27					
2070199	其他文化和旅游支出	55.27	55.27					
208	社会保障和就业支出	244.54	244.54					
20805	行政事业单位养老支出	156.16	156.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
20808	抚恤	26.18	26.18					
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18					
20828	退役军人管理事务	62.20	62.20					
2082850	事业运行	62.20	62.20					
211	节能环保支出	20.45	20.45					
21104	自然生态保护	20.45	20.45					
2110402	农村环境保护	20.45	20.45					
212	城乡社区支出	342.36	342.36					
21201	城乡社区管理事务	104.11	104.11					
2120104	城管执法	104.11	104.11					
21203	城乡社区公共设施	77.00	77.00					
2120303	小城镇基础设施建设	77.00	77.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.45	132.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.45	132.45					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.80	28.80					
2121302	城市环境卫生	28.80	28.80					
213	农林水支出	430.26	430.26					
21301	农业农村	360.06	360.06					
2130104	事业运行	249.90	249.90					
2130126	农村社会事业	110.15	110.15					
21307	农村综合改革	70.20	70.20					
2130701	对村级一事一议的补助	20.20	20.20					
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	124.25	124.25					
22001	自然资源事务	124.25	124.25					
2200101	行政运行	124.25	124.25					
221	住房保障支出	46.08	46.08					
22102	住房改革支出	46.08	46.08					
2210201	住房公积金	46.08	46.08					
224	灾害防治及应急管理支出	99.53	99.53					
22401	应急管理事务	99.53	99.53					
2240101	行政运行	99.53	99.53					

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

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		2,704.53	1,811.72	892.81			
201	一般公共服务支出	1,265.25	914.22	351.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.10	789.07	351.03			
2010301	行政运行	978.56	631.13	347.43			
2010302	一般行政管理事务	3.60		3.60			
2010350	事业运行	157.94	157.94				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.15	125.15				
2013101	行政运行	125.15	125.15				
205	教育支出	76.25		76.25			
20502	普通教育	76.25		76.25			
2050201	学前教育	76.25		76.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.27	55.27				
20701	文化和旅游	55.27	55.27				
2070199	其他文化和旅游支出	55.27	55.27				
208	社会保障和就业支出	244.54	218.36	26.18			
20805	行政事业单位养老支出	156.16	156.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
20808	抚恤	26.18		26.18			
2080801	死亡抚恤	26.18		26.18			
20828	退役军人管理事务	62.20	62.20				
2082850	事业运行	62.20	62.20				
211	节能环保支出	20.45		20.45			
21104	自然生态保护	20.45		20.45			
2110402	农村环境保护	20.45		20.45			
212	城乡社区支出	342.36	104.11	238.25			
21201	城乡社区管理事务	104.11	104.11				
2120104	城管执法	104.11	104.11				
21203	城乡社区公共设施	77.00		77.00			
2120303	小城镇基础设施建设	77.00		77.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.45		132.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.45		132.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.80		28.80			
2121302	城市环境卫生	28.80		28.80			
213	农林水支出	430.55	249.90	180.65			
21301	农业农村	360.35	249.90	110.45			
2130104	事业运行	249.90	249.90				
2130126	农村社会事业	110.45		110.45			
21307	农村综合改革	70.20		70.20			
2130701	对村级一事一议的补助	20.20		20.20			
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	124.25	124.25				
22001	自然资源事务	124.25	124.25				
2200101	行政运行	124.25	124.25				
221	住房保障支出	46.08	46.08				
22102	住房改革支出	46.08	46.08				
2210201	住房公积金	46.08	46.08				
224	灾害防治及应急管理支出	99.53	99.53				
22401	应急管理事务	99.53	99.53				
2240101	行政运行	99.53	99.53				

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：廊坊市文安县赵各庄镇人民政府			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	2,542.99	一、一般公共服务支出	33	1,265.25	1,265.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	76.25	76.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.27	55.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.54	244.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20.45	20.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	342.36	181.11	161.25	
	12		十二、农林水支出	44	430.55	430.55		
	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	124.25	124.25		
	19		十九、住房保障支出	51	46.08	46.08		
	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	99.53	99.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,704.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,704.53</b>	<b>2,543.28</b>	<b>161.25</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,704.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,704.53</b>	<b>2,543.28</b>	<b>161.25</b>	

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出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：廊坊市文安县赵各庄镇人民政府		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		2,543.28	1,811.72	731.56
201	一般公共服务支出	1,265.25	914.22	351.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.10	789.07	351.03
2010301	行政运行	978.56	631.13	347.43
2010302	一般行政管理事务	3.60		3.60
2010350	事业运行	157.94	157.94	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.15	125.15	
2013101	行政运行	125.15	125.15	
205	教育支出	76.25		76.25
20502	普通教育	76.25		76.25
2050201	学前教育	76.25		76.25
207	文化旅游体育与传媒支出	55.27	55.27	
20701	文化和旅游	55.27	55.27	
2070199	其他文化和旅游支出	55.27	55.27	
208	社会保障和就业支出	244.54	218.36	26.18
20805	行政事业单位养老支出	156.16	156.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
20808	抚恤	26.18		26.18
2080801	死亡抚恤	26.18		26.18
20828	退役军人管理事务	62.20	62.20	
2082850	事业运行	62.20	62.20	
211	节能环保支出	20.45		20.45
21104	自然生态保护	20.45		20.45
2110402	农村环境保护	20.45		20.45
212	城乡社区支出	181.11	104.11	77.00
21201	城乡社区管理事务	104.11	104.11	
2120104	城管执法	104.11	104.11	
21203	城乡社区公共设施	77.00		77.00
2120303	小城镇基础设施建设	77.00		77.00
213	农林水支出	430.55	249.90	180.65
21301	农业农村	360.35	249.90	110.45
2130104	事业运行	249.90	249.90	
2130126	农村社会事业	110.45		110.45
21307	农村综合改革	70.20		70.20
2130701	对村级一事一议的补助	20.20		20.20
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	124.25	124.25	
22001	自然资源事务	124.25	124.25	
2200101	行政运行	124.25	124.25	
221	住房保障支出	46.08	46.08	
22102	住房改革支出	46.08	46.08	
2210201	住房公积金	46.08	46.08	
224	灾害防治及应急管理支出	99.53	99.53	
22401	应急管理事务	99.53	99.53	
2240101	行政运行	99.53	99.53	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：廊坊市文安县赵各庄镇人民政府				2021年度		金额单位：万元		
人员经费				公用经费				
科目	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	1,463.88	302	商品和服务支出	138.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	847.06	30201	办公费	15.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.31	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.06	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.44	30206	电费	11.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.59	30208	取暖费	14.44	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	6.16	30211	差旅费	8.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.95	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	209.26	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	70.18	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	5.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.97	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	5.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	9.26	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	0.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31			
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	14.89			
人员经费合计		1,673.14	公用经费合计					138.58

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：廊坊市文安县赵各庄镇人民政府 2021年度

金额单位：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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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

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
<b>合计</b>			<b>161.25</b>	161.25		<b>161.25</b>	
212	城乡社区支出		161.25	161.25		161.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		132.45	132.45		132.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		132.45	132.45		132.45	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		28.80	28.80		28.80	
2121302	城市环境卫生		28.80	28.80		28.80	

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。

公开08表

部门：廊坊市文安县赵各庄镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文安县赵各庄镇人民政府

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，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）2704.53万元。与2020年度决算相比，收支各增加201.68万元，增长8%，主要原因是振兴农村建设、改善人居环境等项目及相关经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2704.53万元，其中：财政拨款收入2704.53万元，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2704.53万元，其中：基本支出1811.72万元，占67%；项目支出892.81万元，占33%；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2704.53万元，比2020年度增加201.68万元，增长8%，主要是振兴农村建设、改善人居环境等项目及相关经费；本年支出2704.53万元，增加201.68万元，增长8%，主要是振兴农村建设、改善人居环境等项目及相关经费支出增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入2543.29万元，比上年增加86.29万元；主要是振兴农村建设、改善人居环境等项目经费；本

年支出 2543.29 万元，比上年增加 86.29 万元，增长 4%，主要是振兴农村建设、改善人居环境等项目经费支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 161.25 万元，比上年增加 115.45 万元，增长 252%，主要原因是城市配套费增加；本年支出 161.25 万元，比上年增加 115.45 万元，增长 252%，主要是清洁城乡措施加强，更加全面深入科学合理。

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%，原因是无国有资本经营财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无国有资本经营财政拨款支出。

## **(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 2704.53 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 213.67 万元，决算数小于预算数主要原因是是振兴农村建设、改善人居环境等项目批复减少以及人员公用经费控制加强；本年支出 2704.53 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 213.67 万元，决算数小于预算数主要原因是项目批复减少以及人员公用经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116%，比年初预算增加 367.21 万元，主要是是人员增加及加大了环境卫生治理建设的投入；支出完成年初预算 116%，比年初预算增加 367.21 万元，主要是人员经费增加及环境卫生治理建设的投入。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 22%，比年初预算减少 581.17 万元，主要是是配套费减少；支出完成年初预算

22%，比年初预算减少 581.17 万元，主要是清洁城乡措施加强，更加全面深入科学合理。

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财政拨款收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2704.53 万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出 1265.25 万元，占 47%；教育（类）支出 76.25 万元，占 2.8%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 55.27 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 244.54 万元，占 9%；节能环保（类）支出 20.45 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 342.36 万元，占 13%；农林水（类）支出 430.55 万元，占 16%；住房保障（类）支出 46.08 万元，占 1.7%；支出自然资源海洋气象（类）支出 124.25 万元，占 5%；灾害防治及应急管理（类）支出 99.53 万元，占 2.7%；

### **（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 1811.72 万元，其中：  
人员经费 1673.14 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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等。

公用经费 138.58 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、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是按照预算进行支出；较2020年度增加0.28万元，增长127%，主要是机关公务用车使用增加。

### (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）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%，主要是本单位无出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无出国（境）费支出。

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0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，与预算持平，主要是按照预算进行支出；较2020年度增加0.28万元，增长127%，主要是机关公务用车使用增加。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%，主要是本单位当年无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位当年无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.5 万元：** 本部门2021 年度公务用车运行维护费预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是按照预算进行支出；较2020年度增加0.28万元，增长127%，主要是机关公务用车使用增加。

**3、公务接待费支出情况。** 本部门 2021年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生接待；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生接待。

## 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 731.562 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度创建森林县城、环境治理、兴祖线补偿等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 161.248 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （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 兴祖线占地补偿项目及创建森林县城项目等 18 个项目绩效自评结果。

#### 一）赵各庄镇兴祖线占地补偿项目资金

**1、专项资金：** 财政预算专项资金 67.96 万元，实际支付 67.96 万元。

**2、预期绩效目标：** 及时发放失地人员经济补偿，提高群众生活幸福感与满意度

3、**实际完成情况**：完成了及时发放失地人员经济补偿,提高群众生活幸福感与满意度。

4、**存在问题及评价**：对项目全程跟踪监督,及时掌握项目进度,增加项目资金使用透明度,达到了预期建设目标。

## 二) 2021 年创建森林县城赵各庄镇(冯郭、郭辛庄)租地资金

1、**专项资金**：**财政预算专项资金 64.488 万元**,实际支付

64.488 万元。

2、**预期绩效目标：**完成绿化美化环境，提高群众生活幸福感与满意度

3、**实际完成情况：**完成绿化美化环境，提高群众生活幸福感与满意度，群众反映良好。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度，达到了预期建设目标。

### 三) 一事一议工作经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 0.2 万元，实际支付 0.2 万元。

2、**预期绩效目标：**提高单位办事效率，减轻边辖区内村街及村民负担。

3、**实际完成情况：**确保了单位提高办事效率，减轻了边辖区内村街及村民负担。

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) 赵各庄镇 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 20 万元，实际支付 20 万元。

2、**预期绩效目标：**改善农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高

人民生活质量。

3、**实际完成情况：**改善了农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高了人民生活质量。

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) 扶持壮大村级集体经济赵各庄镇东营村商业门店项目工程**

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：**对项目资金实施全过程绩效管理，确保资金准确使用，发挥效益。

3、**实际完成情况：**资金实施全过程绩效管理，确保资金准确使用，发挥效益。

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) 扶持革命老区转移资金文安县赵各庄镇芦各庄村村街道路硬化工程**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 80 万元，实际支付 17.65 万元，

2、**预期绩效目标：**落实街道硬化，方便群众出行，提高群众生活幸福感与满意度。

3、**实际完成情况：**通过项目的开展完成了街道硬化，方便群



众出行,提高了群众生活幸福感与满意度。

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) 国家工作人员去世后遗属生活困难补助**

1、**专项资金:** 财政预算专项资金 17.18 万元,实际支付 17.18 万元。

2、**预期绩效目标:** 及时发放工作人员去世后的家属生活困难补助,提高人民生活幸福感。

3、**实际完成情况:** 通过项目的开展及时完成发放工作人员去世后的家属生活困难补助,提高了人民生活幸福感。

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) 赵各庄镇丧葬抚恤金项目资金**

1、**专项资金:** 财政预算专项资金 9.01 万元,实际支付 9.01 万元。

2、**预期绩效目标:** 通过项目的开展及时发放工作人员去世后的家属生活困难补助,提高人民生活幸福感。

3、**实际完成情况:** 通过项目的开展及时完成发放工作人员去世后的家属生活困难补助,提高了人民生活幸福感

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) 赵各庄镇精神文明创建资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 290.28 万元，实际支付 290.48 万元。

2、**预期绩效目标：**保障单位职工合法权益，及时准确发放到位。

3、**实际完成情况：**完成了保障单位职工合法权益，及时准确发放到位。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### 十) 赵各庄镇环境治理项目资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 28.8 万元，实际支付 28.8 万元。

2、**预期绩效目标：**改善农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

3、**实际完成情况：**已完成改善农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### 十一)、赵各庄镇环境治理资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 39.14 元，实际支付 20.45 元。

**2、预期绩效目标：**改善农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

**3、实际完成情况：**已完成改善农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

**4、存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

## 十二) 县、乡、村三级视频设备购置经费

**1、专项资金：**年度财政预算 3.6 万元，实际支付 3.6 万元。

**2、预期绩效目标：**有效应对疫情需要，避免人员聚集召开会议，及时对疫情、环保、等工作进行指挥调度，建立三级视频会议系统。

**3、项目绩效指标完成情况：**已完设备安装及日常使用维护。

**4、存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

## 十三) 赵各庄镇赵各庄村村街道路广场路面硬化工程

**1、专项资金：**财政预算专项资金 92.4 万元，实际支付 92.4 万元。

**2、预期绩效目标：**落实街道硬化，方便群众出行，提高群众生活幸福感与满意度。

3、**实际完成情况：**通过项目的开展完成了街道硬化,方便群众出行,提高了群众生活幸福感与满意度。

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。

#### **十四) 赵各庄镇环境治理资金2**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 0.29 万元,实际支付 0.29 万元。

2、**预期绩效目标：**改善农村生产生活环境,加快新农村建设,带动社会资金投入村级公益事业建设,服务人民群众,提高人民生活质量。

3、**实际完成情况：**已完成改善农村生产生活环境,加快新农村建设,带动社会资金投入村级公益事业建设,服务人民群众,提高人民生活质量。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标,资金已按时拨付。

#### **十五) 赵各庄镇政府工作人员经费资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 37.09 元,实际支付 37.09 元。

2、**预期绩效目标：**保障单位职工合法权益,及时准确发放到位。

3、**实际完成情况：**完成了保障单位职工合法权益,及时准确发放到位。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### 十六) 赵各庄镇行政运行经费

1、专项资金：财政预算专项资金 20.07 万元，实际支付 20.07 万元。

2、预期绩效目标：维护单位正常运行，保障单位工作环境及机关正常运转。

3、实际完成情况：已完维护单位正常运行，保障单位工作环境及机关正常运转。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### 十七) 2021 年学前教育项目

1、专项资金：财政预算专项资金 76.25 万元，实际执行数为 76.25 万元，完成预算数的 100%。

2、预期绩效目标完成情况：改善教育环境，以推动义务教育持续、均衡发展，增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律，促进教育事业健康、合理、有序发展。

3、项目绩效指标完成情况：用于改善教育环境，提高教育办公环境，使全体师生更好的投入到教育教学之中。

4、存在问题及评价：项目资金申请拨付不及时。对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度，效

果良好。

#### **十八) 赵各庄镇 2021 年农村街道美化工程**

1、**专项资金:** 财政预算专项资金 76.99 万元, 实际支付 76.99 万元。

2、**预期绩效目标:** 落实街道美化, 方便群众出行, 提高群众生活幸福感与满意度。

3、**实际完成情况:** 通过项目的开展完成了街道硬化, 方便群众出行, 提高了群众生活幸福感与满意度。

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。

#### **(三) 部门整体绩效自评表**

# 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	
农村环境治理	农村生产生活环境得到改善,提高人民生活质量。	农村环境保护补助资金	已完成	67.94		67.94	67.94		67.94
年度主要任务	乡村基础设施建设	对辖区 37 个村街乡村建设中的难点问题进行了突击整治,环境、道路等方面得到改善	乡村建设资金						
			乡村建设资金						
.....									
金额合计									
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	资金投入	预算完成率	≥95%		4	4			
		预算调整率	0		4	4			

(40分)		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	2
		绩效自评覆盖率	100%		1	1
绩效指标体系构建情况		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 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%		10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%		15	15
部门 效果 (20分)	经济效益					3
	社会效益			10		4
	生态效益					3
	满意度		≥90%		10	10
合计			-	-	100-	100-
评价结论						



绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		
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	
	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 138.58 万元，比 2020 年度增加 34.83 万元，增长 33%。主要原因是日常公用经费支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额 324.47 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 217.77 万元、政府采购服务支出 106.7 万元。授予中小企业合同金 324.47 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 236.21 万元，占政府采购支出总额的 73%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年持平无变化。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1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0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营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

（各部门应根据本部门或单位实际情况,对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。）

**（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