

2021 年度



预算代码： 214

单位名称： 文安县大柳河镇人民政府

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	文安县大柳河镇人民政府	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：文安县大柳河镇人民政府

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	3560.47	一、一般公共服务支出	32	1282.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6655.73	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	71.44
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	3.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	88.88
	11		十一、城乡社区支出	42	7749.05
	12		十二、农林水支出	43	766.13
	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	49.84
	19		十九、住房保障支出	50	31.24
	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	48.54
	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	10216.20	本年支出合计	58	10235.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10235.90	总计	62	10235.90

注：本表反映部门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：文安县大柳河镇人民政府

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		10216.20	10216.20					
201	一般公共服务支出	1282.16	1282.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1059.76	1059.76					
2010301	行政运行	995.18	995.18					
2010350	事业运行	64.58	64.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.53	49.53					
2013101	行政运行	49.53	49.53					
20134	统战事务	172.87	172.87					
2013404	宗教事务	172.87	172.87					
205	教育支出	71.44	71.44					
20502	普通教育	71.44	71.44					
2050201	学前教育	71.44	71.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.05	3.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.05	3.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.05	3.05					
208	社会保障和就业支出	145.58	145.58					
20805	行政事业单位养老支出	109.26	109.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.26	109.26					
20808	抚恤	9.60	9.60					
2080899	其他优抚支出	9.60	9.60					
20828	退役军人管理事务	26.72	26.72					
2082850	事业运行	26.72	26.72					
211	节能环保支出	88.88	88.88					
21104	自然生态保护	88.88	88.88					
2110402	农村环境保护	88.88	88.88					
212	城乡社区支出	7749.05	7749.05					
21201	城乡社区管理事务	73.32	73.32					

2120104	城管执法	73.32	73.32					
21203	城乡社区公共设施	1020.00	1020.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1020.00	1020.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6475.00	6475.00					
2120804	农村基础设施建设支出	6475.00	6475.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.73	180.73					
2121302	城市环境卫生	159.13	159.13					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.60	21.60					
213	农林水支出	746.43	746.43					
21301	农业农村	490.93	490.93					
2130104	事业运行	44.03	44.03					
2130126	农村社会事业	446.90	446.90					
21307	农村综合改革	255.50	255.50					
2130701	对村级一事一议的补助	130.50	130.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	125.00	125.00					
220	自然资源海洋气象等支出	49.84	49.84					
22001	自然资源事务	49.84	49.84					
2200101	行政运行	49.84	49.84					
221	住房保障支出	31.24	31.24					
22102	住房改革支出	31.24	31.24					
2210201	住房公积金	31.24	31.24					
224	灾害防治及应急管理支出	48.54	48.54					
22401	应急管理事务	48.54	48.54					
2240101	行政运行	48.54	48.54					

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：文安县大柳河镇人民政府

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		10235.90	1274.31	8961.59			
201	一般公共服务支出	1282.16	891.37	390.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1059.76	841.84	217.92			
2010301	行政运行	995.18	777.26	217.92			
2010350	事业运行	64.58	64.58				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.53	49.53				
2013101	行政运行	49.53	49.53				
20134	统战事务	172.87		172.87			
2013404	宗教事务	172.87		172.87			
205	教育支出	71.44		71.44			
20502	普通教育	71.44		71.44			
2050201	学前教育	71.44		71.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.05		3.05			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.05		3.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.05		3.05			
208	社会保障和就业支出	145.58	135.98	9.60			
20805	行政事业单位养老支出	109.26	109.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.26	109.26				
20808	抚恤	9.60		9.60			
2080899	其他优抚支出	9.60		9.60			
20828	退役军人管理事务	26.72	26.72				
2082850	事业运行	26.72	26.72				
211	节能环保支出	88.88		88.88			
21104	自然生态保护	88.88		88.88			
2110402	农村环境保护	88.88		88.88			
212	城乡社区支出	7749.05	73.32	7675.73			
21201	城乡社区管理事务	73.32	73.32				
2120104	城管执法	73.32	73.32				
21203	城乡社区公共设施	1020.00		1020.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1020.00		1020.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6475.00		6475.00			
2120804	农村基础设施建设支出	6475.00		6475.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.73		180.73			

2121302	城市环境卫生	159.13		159.13			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.60		21.60			
213	农林水支出	766.13	44.03	722.10			
21301	农业农村	490.93	44.03	446.90			
2130104	事业运行	44.03	44.03				
2130126	农村社会事业	446.90		446.90			
21307	农村综合改革	275.20		275.20			
2130701	对村级一事一议的补助	130.50		130.50			
2130706	对集体经济组织的补助	144.70		144.70			
220	自然资源海洋气象等支出	49.84	49.84				
22001	自然资源事务	49.84	49.84				
2200101	行政运行	49.84	49.84				
221	住房保障支出	31.24	31.24				
22102	住房改革支出	31.24	31.24				
2210201	住房公积金	31.24	31.24				
224	灾害防治及应急管理支出	48.54	48.54				
22401	应急管理事务	48.54	48.54				
2240101	行政运行	48.54	48.54				

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：文安县大柳河镇人民政府

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	3560.47	一、一般公共服务支出	33	1282.16	1282.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6655.73	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	71.44	71.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.05	3.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.58	145.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	88.88	88.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	7749.05	1093.32	6655.73	
	12		十二、农林水支出	44	766.13	766.13		
	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	49.84	49.84		
	19		十九、住房保障支出	51	31.24	31.24		
	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	48.54	48.54		
	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	10216.20	本年支出合计	59	10235.90	3580.17	6655.73	
年初财政拨款结转和结余	28	19.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.70		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	10235.90	总计	64	10235.90	3580.17	6655.73	

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：文安县大柳河镇人民政府

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		3580.17	1274.31	2305.87
201	一般公共服务支出	1282.16	891.37	390.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1059.76	841.84	217.92
2010301	行政运行	995.18	777.26	217.92
2010350	事业运行	64.58	64.58	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.53	49.53	
2013101	行政运行	49.53	49.53	
20134	统战事务	172.87		172.87
2013404	宗教事务	172.87		172.87
205	教育支出	71.44		71.44
20502	普通教育	71.44		71.44
2050201	学前教育	71.44		71.44
207	文化旅游体育与传媒支出	3.05		3.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.05		3.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.05		3.05
208	社会保障和就业支出	145.58	135.98	9.60
20805	行政事业单位养老支出	109.26	109.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.26	109.26	
20808	抚恤	9.60		9.60
2080899	其他优抚支出	9.60		9.60
20828	退役军人管理事务	26.72	26.72	
2082850	事业运行	26.72	26.72	
211	节能环保支出	88.88		88.88
21104	自然生态保护	88.88		88.88
2110402	农村环境保护	88.88		88.88
212	城乡社区支出	1093.32	73.32	1020.00
21201	城乡社区管理事务	73.32	73.32	
2120104	城管执法	73.32	73.32	
21203	城乡社区公共设施	1020.00		1020.00
2120303	小城镇基础设施建设	1020.00		1020.00
213	农林水支出	766.13	44.03	722.10
21301	农业农村	490.93	44.03	446.90
2130104	事业运行	44.03	44.03	
2130126	农村社会事业	446.90		446.90

21307	农村综合改革	275.20		275.20
2130701	对村级一事一议的补助	130.50		130.50
2130706	对村集体经济组织的补助	144.70		144.70
220	自然资源海洋气象等支出	49.84	49.84	
22001	自然资源事务	49.84	49.84	
2200101	行政运行	49.84	49.84	
221	住房保障支出	31.24	31.24	
22102	住房改革支出	31.24	31.24	
2210201	住房公积金	31.24	31.24	
224	灾害防治及应急管理支出	48.54	48.54	
22401	应急管理事务	48.54	48.54	
2240101	行政运行	48.54	48.54	

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：文安县大柳河镇人民政府

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	1066.04	302	商品和服务支出	117.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	362.96	30201	办公费	21.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	390.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.35	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	83.70	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	109.26	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.87	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.83	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	91.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.53	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	54.95	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	24.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	0.07	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	11.99	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	3.19	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.50				
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					
人员经费合计		1157.31	公用经费合计						117.00

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：文安县 大柳河镇人民政府

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
4.30		4.30		4.30	
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
3.19		3.19		3.19	

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： 文安县大柳河镇人民政府

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			6655.73	6655.73		6655.73	
212	城乡社区支出		6655.73	6655.73		6655.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6475.00	6475.00		6475.00	
2120804	农村基础设施建设支出		6475.00	6475.00		6475.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		180.73	180.73		180.73	
2121302	城市环境卫生		159.13	159.13		159.13	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		21.60	21.60		21.60	

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： 文安县大柳河镇人民政府

2021 年度

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支出情况，按要求以空表列示。



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）10235.9 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6794.57 万元，增长 197.44%，主要原因是财政安排的政府性基金项目增加等因素。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10216.2 万元，其中：财政拨款收入 10216.2 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 10235.9 万元，其中：基本支出 1274.31 万元，占 12.45%；项目支出 8961.59 万元，占 87.55%；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 10216.2 万元，比 2020 年度增加 6794.87 万元，增长 198.6%，主要是财政安排的政府性基金项目资金增加；本年支出 10235.9 万元，增加 6814.57 万元，增长 199.17%，主要是财政安排的政府性基金项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3560.47 万元，比上年增加 256.26 万元；主要是一般项目资金收入增加；本年支出

3580.17 万元，比上年增加 275.96 万元，增长 8.35%，主要是一般项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6655.73 万元，比上年增加 6538.52 万元，增长 5578.46%，主要原因是财政安排政府性基金项目资金增加；本年支出 6655.73 万元，比上年增加 6538.52 万元，增长 5578.46%，主要是财政安排政府性基金项目资金增加。

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 10216.2 万元，完成年初预算的 337.12%，比年初预算增加 7185.78 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加；本年支出 10235.9 万元，完成年初预算的 337.77%，比年初预算增加 7205.48 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加。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 173.21%，比年初预算增加 1505.05 万元，主要是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加；支出完成年初预算 174.18%，比年初预算增

加 1524.75 万元，主要是人员工资调整、追加项目、上级财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 682.63%，比年初预算增加 5680.73 万元，主要是基金项目收入增加；支出完成年初预算 682.63%，比年初预算增加 5680.73 万元，主要是基金项目支出增加。

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 10235.9 万元，主要用于以下方面（按本部门或单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：

一般公共服务（类）支出 1282.16 万元，占 12.53%，主要用于人员工资、保险等支出；教育（类）支出 71.44 万元，占 0.7%，主要用于幼儿园教师工资及办公等支出；文化旅游体育与传媒支出 3.05 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 145.58 万元，占 1.42%；节能环保支出 88.88 万元，占 0.86%；城乡社区支出 7749.05 万元，占 75.7%；农林水支出 766.13 万元，占 7.49%；自然资源海洋气象等支出 49.84 万元，占 0.49%；住房

保障（类）支出 31.24 万元，占 0.31%；灾害防治及应急管理支出 48.54 万元，占 0.47%；。

（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 1274.31 万元，其中：

人员经费 1157.31 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.3 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 74.18%，较预算减少 1.11 万元，降低 25.81%，主要是减少公务用车使用；较 2020 年度决算增加 0.12 万元，增长 3.9%，主要是公车维修费用增加。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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。与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 4.3 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 74.18%。较预算减少 1.11 万元，降低 25.81%，主要是减少公务用车使用；较上年增加 0.12 万元，增长 3.9%，主要是公车维修费用增加。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%，主要是未购置车辆；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 3.19 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.11 万元，降低 25.81%，主要是减少公务用车使用；较上年增加 0.12 万元，增长 3.9%，主要是公车维修费用增加。

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减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，

主要是无公务接待费支出。

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2635.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 2016 年美丽乡村建设项目、廊坊高速大柳河收费站绿化景观养护服务项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6475 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“天环冷链物流项目用电配套设施项目、南庄村清真寺改造项目、2016 年大柳河镇美丽乡村建设工程项目、河北天环现代商贸智慧物流广场供电设施监理费项目、扶持村集体经济项目、革命老区南各庄村村民服务中心建设项目、革命老区南各庄村街道硬化项目、2021 年度一事一议项目、革命老区小堡里村街道硬化项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2635.05 万元，政府性基金预算支出 6475 万元。其中，对 2017 年美丽乡村王村建设补助项目、2017 年美丽乡村吴石槽建设补助项目、美丽乡村吴石槽村建设补助项目、廊坊高速大柳河收费站绿化景观养护服务项目、北方冷运供应链小镇项目、2016 年大柳河镇美丽乡村建设工程项目等项目开展绩效评价。

从评价情况来看，项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（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天环冷链物流项目用电配套设施项目、南庄村清真寺改造项目、2016年大柳河镇美丽乡村建设工程项目、河北天环现代商贸智慧物流广场供电设施监理费项目、扶持村集体经济项目、革命老区南各庄村村民服务中心建设项目、革命老区南各庄村街道硬化项目、2021年度一事一议项目、革命老区小堡里村街道硬化项目、2017年美丽乡村王村建设补助项目、2017年美丽乡村吴石槽建设补助项目、美丽乡村吴石槽村建设补助项目、廊坊高速大柳河收费站绿化景观养护服务项目、北方冷运供应链小镇项目、2016年大柳河镇美丽乡村建设工程项目等15个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，15个项目绩效自评得分为98.33分(绩效自评表附后)。全年预算数为9110.05万元，执行数为8366.77万元，完成预算的91.84%。项目绩效目标完成情况：针对15项专项经费，我单位认真编制项目绩

效目标，编制天环冷链物流项目用电配套设施项目、南庄村清真寺改造项目、2016 年大柳河镇美丽乡村建设工程项目、河北天环现代商贸智慧物流广场供电设施监理费项目、扶持村集体经济项目、革命老区南各庄村村民服务中心建设项目、革命老区南各庄村街道硬化项目、2021 年度一事一议项目、革命老区小堡里村街道硬化项目、2017 年美丽乡村王村建设补助项目、2017 年美丽乡村吴石槽建设补助项目、美丽乡村吴石槽村建设补助项目、廊坊高速大柳河收费站绿化景观养护服务项目、北方冷运供应链小镇项目、2016 年大柳河镇美丽乡村建设工程项目等 15 个项目绩效。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定，情况清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步家内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、加强对相关人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

项目绩效自评综述：

(一) 天环冷链物流项目用电配套设施项目:

1、专项资金: 财政预算专项资金 1000 万元, 实际支出 1000 万元。

2、预期绩效目标: 该项目为保证河北天环现代智慧商贸物流广场项目的顺利开展, 建设 2 条专业电力通道, 以保障该项目的顺利投产, 早日造福一方。

3、实际完成情况: 项目资金已拨付到施工方, 有效的保证了河北天环现代智慧商贸物流广场项目的顺利开展。

4、存在问题及评价: 有利于带动相关行业的发展, 提供大量的就业机会, 促进地区经济发展。

(二)、南庄村清真寺改造项目:

1、专项资金: 年度财政预算专项资金 311.050311 万元, 实际支出 1698688.43 万元。

2、预期绩效目标: 严格按照不改变场所用途、不扩大场所面积、不增添其它设施功能等要求, 各部门相互配合, 对南庄清真寺进行改造, 将阿式风格改为中式风格。并加强宗教事务及场所的管理, 构建和谐社会。

3、实际完成情况: 严格按照不改变场所用途、不扩大场所面积、不增添其它设施功能等要求, 将阿式风格改为中式风格。

4、存在问题及评价: 该项目有利于引导宗教社会主义相适应, 努力实现宗教和睦、宗教和谐的目标, 构建和谐社会。

(三)、2016 年大柳河镇美丽乡村建设工程项目：

1、专项资金：年度财政预算 834 万元，实际支出 368.9044 万元。

2、预期绩效目标：解决 2016 年大柳河镇 7 个村街美丽乡村建设工程遗留问题。

3、实际完成情况：项目资金已拨付到施工方，解决遗留问题，防止上访事件的发生。

4、存在问题及评价：涉及 2016 年美丽乡村 7 个村街建设工程欠款遗留问题，应及时得到解决，以防止上访事件的发生。

(四)、河北天环现代商贸智慧物流广场供电设施监理费项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 20 万元，实际支出 20 万元。

2、预期绩效目标：推动天环商贸智慧物流广场建设进度，满足项目用电需求，保障工程保质保量完成。

3、实际完成情况：对工程施工进度、质量、造价等工作进行全程监控，并出具监理报告，确保工程质量符合要求。

4、存在问题及评价：有利于带动相关行业的发展，提供大量的就业机会，促进地区经济发展。

(五) 扶持村集体经济项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 180 万元，实际支出 125 万元。

2、预期绩效目标：发展壮大村集体经济，培育村集体经济经营主体，增加村集体经营性资产，带动区域内村集体经营性收入和农民收入双增长。

3、实际完成情况：扶持村集体经济项目的建设有利于实现集体经济净收入。

4、存在问题及评价：该工程有利于带动区域内村集体经营性收入和农民收入双增长。

（六）、革命老区南各庄村村民服务中心建设项目：

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：大柳河镇南各庄村修建村民服务中心项目，该项目占地面积 357 平方米，建筑物总面积 713 平方米，为地上二层钢框架结构，建筑高度为 8.7 米。

3、实际完成情况：所涉及项目资金全部支付到位，该项目有利于促进农村基础设施完善，提高人民素质，丰富村民文化生活。

4、存在问题及评价：该村服务中心建设，有效促进乡村建设，丰富了村民生活，提升了村民的幸福感。

（七）、革命老区南各庄村街道硬化项目：

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：新建混凝土路长 470 米，宽 5 米，15

厘米厚商砼 C30 混凝。

3、实际完成情况：所涉及项目资金全部支付到位，该项目有利于促进农村基础设施完善，方便居民出行。

4、存在问题及评价：该项目有效促进乡村建设，方便了居民的出行，提升了村民的幸福感。

（八）2021 年度一事一议项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 140 万元，实际支付 130 万元。

2、预期绩效目标：一事一议项目包括潘平村、辛各庄村、靳各庄村、吴石槽等 11 个村街，主要为村街道路硬化、辅路整治、街道亮化等项目，已按要求保质保量完成。

3、实际完成情况：所涉及项目资金全部支付到位，该项目有效提升群众出行方便、安全、促进美丽乡村建设，提升村民的幸福感，优化新农村发展环境。

4、存在问题及评价：一事一议财政奖补项目带动了乡村道路，使村容村貌得到改善，加快了新农村的建设。

（九）、革命老区小堡里村街道硬化项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 90 万元，实际支付 18 万元。

2、预期绩效目标：在原有土路基础上新建混凝土路面 5869.87 平方米。其中 4 米宽混凝土路面 1130 米长，计 4520

平方米；3米宽混凝土路面259米长，计777平方米；学校门前为不规则混凝土路面，计572.87平方米。路面做法为200mm厚c30混凝土面层+300mm厚12%石灰土基层+路面整平碾压。

3、实际完成情况：所涉及项目已支付前期启动资金，该项目有利于促进农村基础设施完善，方便居民出行。

4、存在问题及评价：该项目有效促进乡村建设，方便了居民的出行，提升了村民的幸福感。

（十）2017年美丽乡村王村建设补助项目：

1、专项资金：财政预算专项资金30万元，实际支出30万元。

2、预期绩效目标：大柳河镇王村建设排水管网工程，解决村出水难问题，解决村庄雨、污水等排放问题。

3、实际完成情况：该工程已完工并验收合格，改善了村内环境，保障了村内雨水、污水等的排放畅通，改善了村庄人居环境。

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，有效促进乡村建设，提升了村民的幸福感。

（十一）2017年美丽乡村吴石槽建设补助项目：

1、专项资金：财政预算专项资金30万元，实际支出30万元。

2、预期绩效目标：大柳河镇吴石槽村各街道进行墙体粉刷，

文化墙等，现已完工并验收合格，有效的美化了村街，改善人居环境。

3、实际完成情况：该工程已完工并验收合格，有效的打造设施完善、环境优美、特色明显、宜居宜业的新农村。

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，有效促进乡村建设，提升了村民的幸福感。

（十二）美丽乡村吴石槽村建设补助项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 20 万元，实际支出 20 万元。

2、预期绩效目标：大柳河镇吴石槽村民主大街辅路硬化，有效的美化了村街，方便了村民的出行。

3、实际完成情况：该工程已完工并验收合格，有效的美化了村街，改善了人居环境、提高了村民的生活质量，使村容村貌得到很大提高。

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，有效的美丽了村街，提升了村民的幸福感。

（十三）廊坊高速大柳河收费站绿化景观养护服务项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 65 万元，实际支出 65 万元。

2、预期绩效目标：为确保廊沧高速大柳河收费绿化景观的苗木成活率和工作连续性，保障景观效果。

3、实际完成情况：每年确保景观工程的苗木成活率及工作的连续性，改善高速出口的生态环境，促使环境得到有效提升。

4、存在问题及评价：该工程有利于改善生态环境，优化绿地结构，加快“生态文安”的建设步伐。

（十四）北方冷运供应链小镇项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 6000 万元，实际支出 6000 万元。

2、预期绩效目标：我镇与廊坊市百荣实业有限公司签订《北方冷运供应链小镇二期项目建设补充协议》，就小镇项目二期相关工作进行了约定。按照协议约定，我镇负责项目占地范围内的土地征收补偿工作，同时作为对该项目的奖励，政府应在综合冷链仓储物流用地出让后将廊坊市百荣实业有限公司先期支付的耕地占补平衡指标退还该公司。

3、实际完成情况：河北天环现代商贸智慧物流广场已顺利落地，能够有力的推动区域内各项产业和地区经济高速蓬勃发展。

4、存在问题及评价：有利于带动相关行业的发展，提供大量的就业机会，促进地区经济发展。

（十五）、2016 年大柳河镇美丽乡村建设工程：

1、专项资金：年度财政预算 330 万元，实际支出 330 万元。

2、预期绩效目标：解决 2016 年大柳河镇 7 个村街美丽乡村建设工程遗留问题。

3、实际完成情况：项目资金已拨付到施工方，解决遗留问题，防止上访事件的发生。

4、存在问题及评价：涉及 2016 年美丽乡村 7 个村街建设工程欠款遗留问题，应及时得到解决，以防止上访事件的发生。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位 15 个专项项目大部分均已按计划完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成就，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

（四）部门整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行了自评，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(单位)名称			文安县大柳河镇人民政府					
	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
年度主要任务	推动城镇化建设,改善环境	推动城镇化建设,改善农村环境,提高人民的生活质量。	天环冷链物流项目用电配套设施项目资金	优	1000	1000	1000	1000
	推动农村基础设施建设	促进农村公益建设正常进行	革命老区南各庄村村民服务中心建设项目	优	30	30	30	30
			2021年度一事一议项目三	优	140	140	130	130
	推动城镇化建设	推动城镇化建设	北方冷运供应链小镇项目	优	6000	6000	6000	6000
	金额合计					7170	7170	7160
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%	≥95%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	≥100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	4		
部门管理(40分)	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管	重点工作制度健全	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成	100%	100%	15	15
					
	质量	重点工作质量达标	100%	100%	5	5
		验收合格率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及在合同规定内	100%	95%	5	4
			≤100%	≤100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益	改善人民生活	≥95%	98%	10	4
	社会效益	改善生产生活	≥95%	96%		3
	生态效益	改善环境	≥90%	≥95%		3
	满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	10	9
合计			-	-	100-	98
评价结论			通过绩效自评，能够更好的了解项目资金使用取得的效果，找到在资金配置、使用进度等问题原因，并对其加以分析和制定措施。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
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			无			
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		一是部门预算编制阶段：提交绩效目标，实施绩效论证。二是预算执行阶段：建立绩效监督管理机制，确保项目的圆满完成，三是部门决算阶段：根据绩效评价结构，完善制度，改进措施，提高管理水平。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		定期组织相关业务培训，提高相关人员的素质修养。			
	3. 其他措施		加大宣传，树立全民绩效意识。			

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 117 万元，比 2020 年度增加 19.93 万元，增长 20.53%。主要原因是其他交通费用增加。

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 0%，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 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 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。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 3 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 年度未发生国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。