



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：201

单位名称：文安县文安镇人民政府

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

文安县文安镇人民政府

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 2020 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	文安县文安镇人民政府	行政单位	财政拨款



## 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：廊坊市文安县文安镇人民政府

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	3,717.48	一、一般公共服务支出	32	2,114.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,682.50	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	36.16
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	302.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	722.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	27.33
	11		十一、城乡社区支出	42	17,830.96
	12		十二、农林水支出	43	276.86
	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	68.14
	19		十九、住房保障支出	50	56.30
	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	45.39
	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	21,399.98	本年支出合计	58	21,480.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,480.99	总计	62	21,480.99

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 廊坊市文安县文安镇人民政府

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		21,399.98	21,399.98					
201	一般公共服务支出	2,114.79	2,114.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,947.91	1,947.91					
2010301	行政运行	1,819.77	1,819.77					
2010350	事业运行	128.15	128.15					
20105	统计信息事务	57.74	57.74					
2010507	专项普查活动	57.74	57.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.62	79.62					
2013101	行政运行	79.62	79.62					
20134	统战事务	29.53	29.53					
2013404	宗教事务	29.53	29.53					
205	教育支出	36.16	36.16					
20502	普通教育	36.16	36.16					
2050201	学前教育	36.16	36.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	302.31	302.31					
20701	文化和旅游	38.03	38.03					
2070199	其他文化和旅游支出	38.03	38.03					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	264.28	264.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	264.28	264.28					
208	社会保障和就业支出	722.04	722.04					
20802	民政管理事务	460.25	460.25					
2080208	基层政权建设和社区治理	460.25	460.25					
20805	行政事业单位养老支出	218.17	218.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.17	218.17					

20808	抚恤	12.00	12.00					
2080899	其他优抚支出	12.00	12.00					
20828	退役军人管理事务	31.62	31.62					
2082850	事业运行	31.62	31.62					
211	节能环保支出	27.33	27.33					
21104	自然生态保护	27.33	27.33					
2110402	农村环境保护	27.33	27.33					
212	城乡社区支出	17,830.96	17,830.96					
21201	城乡社区管理事务	119.86	119.86					
2120104	城管执法	119.86	119.86					
21205	城乡社区环境卫生	28.60	28.60					
2120501	城乡社区环境卫生	28.60	28.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,262.55	13,262.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,638.62	11,638.62					
2120803	城市建设支出	8.00	8.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,096.72	1,096.72					
2120805	补助被征地农民支出	519.22	519.22					
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,128.01	4,128.01					
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,128.01	4,128.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	291.94	291.94					
2121301	城市公共设施	39.78	39.78					
2121302	城市环境卫生	252.16	252.16					
213	农林水支出	196.56	196.56					
21301	农业农村	143.03	143.03					
2130104	事业运行	113.95	113.95					
2130126	农村社会事业	29.07	29.07					
21307	农村综合改革	53.53	53.53					
2130701	对村级一事一议的补助	20.16	20.16					
2130706	对村集体经济组织的补助	33.37	33.37					
220	自然资源海洋气象等支出	68.14	68.14					
22001	自然资源事务	68.14	68.14					
2200101	行政运行	68.14	68.14					
221	住房保障支出	56.30	56.30					
22102	住房改革支出	56.30	56.30					

2210201	住房公积金	56.30	56.30					
224	灾害防治及应急管理支出	45.39	45.39					
22401	应急管理事务	45.39	45.39					
2240101	行政运行	45.39	45.39					

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： 廊坊市文安县文安镇人民政府

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		<b>21,480.99</b>	<b>2,587.57</b>	<b>18,893.42</b>			
201	一般公共服务支出	2,114.79	1,555.80	558.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,947.91	1,476.18	471.73			
2010301	行政运行	1,819.77	1,348.04	471.73			
2010350	事业运行	128.15	128.15				
20105	统计信息事务	57.74		57.74			
2010507	专项普查活动	57.74		57.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.62	79.62				
2013101	行政运行	79.62	79.62				
20134	统战事务	29.53		29.53			
2013404	宗教事务	29.53		29.53			
205	教育支出	36.16		36.16			
20502	普通教育	36.16		36.16			
2050201	学前教育	36.16		36.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	302.31	38.03	264.28			
20701	文化和旅游	38.03	38.03				
2070199	其他文化和旅游支出	38.03	38.03				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	264.28		264.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	264.28		264.28			
208	社会保障和就业支出	722.75	590.10	132.64			
20802	民政管理事务	460.96	340.31	120.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	460.96	340.31	120.64			
20805	行政事业单位养老支出	218.17	218.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	218.17	218.17				

	支出						
20808	抚恤	12.00		12.00			
2080899	其他优抚支出	12.00		12.00			
20828	退役军人管理服务	31.62	31.62				
2082850	事业运行	31.62	31.62				
211	节能环保支出	27.33		27.33			
21104	自然生态保护	27.33		27.33			
2110402	农村环境保护	27.33		27.33			
212	城乡社区支出	17,830.96	119.86	17,711.10			
21201	城乡社区管理事务	119.86	119.86				
2120104	城管执法	119.86	119.86				
21205	城乡社区环境卫生	28.60		28.60			
2120501	城乡社区环境卫生	28.60		28.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,262.55		13,262.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,638.62		11,638.62			
2120803	城市建设支出	8.00		8.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,096.72		1,096.72			
2120805	补助被征地农民支出	519.22		519.22			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,128.01		4,128.01			
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,128.01		4,128.01			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	291.94		291.94			
2121301	城市公共设施	39.78		39.78			
2121302	城市环境卫生	252.16		252.16			
213	农林水支出	276.86	113.95	162.91			
21301	农业农村	143.03	113.95	29.07			
2130104	事业运行	113.95	113.95				
2130126	农村社会事业	29.07		29.07			
21307	农村综合改革	133.83		133.83			
2130701	对村级一事一议的补助	50.46		50.46			
2130706	对村集体经济组织的补助	33.37		33.37			

2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	68.14	68.14				
22001	自然资源事务	68.14	68.14				
2200101	行政运行	68.14	68.14				
221	住房保障支出	56.30	56.30				
22102	住房改革支出	56.30	56.30				
2210201	住房公积金	56.30	56.30				
224	灾害防治及应急管理支出	45.39	45.39				
22401	应急管理事务	45.39	45.39				
2240101	行政运行	45.39	45.39				

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：廊坊市文安县文安镇人民政府

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	3,717.48	一、一般公共服务支出	33	2,114.79	2,114.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,682.50	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	36.16	36.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	302.31	302.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	722.75	722.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	27.33	27.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,830.96	148.46	17,682.50	
	12		十二、农林水支出	44	276.86	276.86		
	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	68.14	68.14		
	19		十九、住房保障支出	51	56.30	56.30		
	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	45.39	45.39		
	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	21,399.98	本年支出合计	59	21,480.99	3,798.49	17,682.50	
年初财政拨款结转和结余	28	81.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	81.01		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	21,480.99	总计	64	21,480.99	3,798.49	17,682.50	

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：廊坊市文安县文安镇人民政府

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		3,798.49	2,587.57	1,210.91
201	一般公共服务支出	2,114.79	1,555.80	558.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,947.91	1,476.18	471.73
2010301	行政运行	1,819.77	1,348.04	471.73
2010350	事业运行	128.15	128.15	
20105	统计信息事务	57.74		57.74
2010507	专项普查活动	57.74		57.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.62	79.62	
2013101	行政运行	79.62	79.62	
20134	统战事务	29.53		29.53
2013404	宗教事务	29.53		29.53
205	教育支出	36.16		36.16
20502	普通教育	36.16		36.16

2050201	学前教育	36.16		36.16
207	文化旅游体育与传媒支出	302.31	38.03	264.28
20701	文化和旅游	38.03	38.03	
2070199	其他文化和旅游支出	38.03	38.03	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	264.28		264.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	264.28		264.28
208	社会保障和就业支出	722.75	590.10	132.64
20802	民政管理事务	460.96	340.31	120.64
2080208	基层政权建设和社区治理	460.96	340.31	120.64
20805	行政事业单位养老支出	218.17	218.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.17	218.17	
20808	抚恤	12.00		12.00
2080899	其他优抚支出	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	31.62	31.62	
2082850	事业运行	31.62	31.62	
211	节能环保支出	27.33		27.33
21104	自然生态保护	27.33		27.33
2110402	农村环境保护	27.33		27.33
212	城乡社区支出	148.46	119.86	28.60
21201	城乡社区管理事务	119.86	119.86	
2120104	城管执法	119.86	119.86	
21205	城乡社区环境卫生	28.60		28.60
2120501	城乡社区环境卫生	28.60		28.60
213	农林水支出	276.86	113.95	162.91
21301	农业农村	143.03	113.95	29.07
2130104	事业运行	113.95	113.95	
2130126	农村社会事业	29.07		29.07
21307	农村综合改革	133.83		133.83
2130701	对村级一事一议的补助	50.46		50.46
2130706	对村集体经济	33.37		33.37

	组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.14	68.14	
22001	自然资源事务	68.14	68.14	
2200101	行政运行	68.14	68.14	
221	住房保障支出	56.30	56.30	
22102	住房改革支出	56.30	56.30	
2210201	住房公积金	56.30	56.30	
224	灾害防治及应急管理支出	45.39	45.39	
22401	应急管理事务	45.39	45.39	
2240101	行政运行	45.39	45.39	

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： 廊坊市文安县文安镇人民政府

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	2,164.56	302	商品和服务支出	210.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	765.15	30201	办公费	62.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	737.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.39	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	227.99	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.17	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.00	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.79	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	212.10	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	184.33		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	19.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.45	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	14.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	27.93	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	11.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.82			
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	0.06			
人员经费合计		2,376.66	公用经费合计					210.92

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： 廊坊市文安县文安镇人民政府

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
11.08		11.08		11.08	
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
11.08		11.08		11.08	

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： 廊坊市文安县文安镇人民政府

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			17,682.50	17,682.50		17,682.50	
212	城乡社区支出		17,682.50	17,682.50		17,682.50	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		13,262.55	13,262.55		13,262.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,638.62	11,638.62		11,638.62	
2120803	城市建设支出		8.00	8.00		8.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,096.72	1,096.72		1,096.72	
2120805	补助被征地农民支出		519.22	519.22		519.22	
21210	国有土地收益基金安排的 支出		4,128.01	4,128.01		4,128.01	
2121001	征地和拆迁补偿支出		4,128.01	4,128.01		4,128.01	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		291.94	291.94		291.94	
2121301	城市公共设施		39.78	39.78		39.78	
2121302	城市环境卫生		252.16	252.16		252.16	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文安县文安镇人民政府

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，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）21480.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4494.79 万元，增长 26.46%，主要原因是人员工资调整、追加项目及征地补偿收支增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 21399.98 万元，其中：财政拨款收入 21399.98 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 年度本年支出合计 21480.99 万元，其中：基本支出 2587.57 万元，占 12.04%；项目支出 18893.42 万元，占 87.96%；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 21399.98 万元，比 2020 年度增加 4494.08 万元，增长 26.58%，主要是人员工资调整、追加项目及征地补偿收入增加；本年支出 21480.99 万元，增加 4575.8 万元，增长 27.06%，主要是人员工资调整、追加项目及征地补偿支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3717.48 万元，比上年

减少 28.98 万元；主要是工资调整、追加项目、上级财政拨款减少；本年支出 3798.49 万元，比上年增加 52.74 万元，增长 1.4%，主要是人员工资调整支出、追加项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17682.5 万元，比上年增加 4523.05 万元，增长 34.37%，主要原因是征地补偿收入增加；本年支出 17682.5 万元，比上年增加 4523.05 万元，增长 34.37%，主要是征地补偿支出增加。

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 21399.98 万元，完成年初预算的 232.07%，比年初预算增加 12178.9 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 21480.99 万元，完成年初预算的 232.95%，比年初预算增加 12259.91 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 106.7%，比年初预算增加 233.59 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 147.71%，比年初预算增

加 1226.92 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 265.92%，比年初预算增加 11032.99 万元，主要是财政拨款征地补偿资金增加；支出完成年初预算 265.92%，比年初预算增加 11032.99 万元，主要是财政拨款征地补偿支出增加。

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 21480.99 万元，主要用于以下方面（按本部门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 2114.79 万元，占 9.84%；教育（类）支出 36.16 万元，占 0.17%；文化与传媒（类）支出 302.31 万元，占 1.41%；社会保障和就业（类）支出 722.75 万元，占 3.36%；节能环保支出 27.33 万元，占 0.13%；城乡社区支出 17830.96 万元，占 83%；农林水支出 276.86 万元，占 1.29%，自然资源海洋气象等支出 68.14 万元，占 0.32%；住房保障支出 56.3 万元，占 0.26%；灾害防治及应急管理支出 45.39 万元，占 0.21%。

#### **(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 2587.57 万元，其中：人员经费 2376.66 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；公用经费 210.92 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。

#### **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 11.08 万元，支出决算为 11.08 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 4.8 万元，增长 76.43%，主要是机关公务用车增加。

##### **(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 0 万元。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 年公务用车购置及运行维护费支出 11.08 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；较上年增加 4.8 万元，增长 76.43%，主要是机关公务用车增加。其中：

**公务用车购置费支出：**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 11.08 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 11.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是按照预算进行支出；较上年增加 4.8 万元，增长 76.43%，主要是机关公务用车增加。

**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**

一、人大和社会监督方面。监督宪法和法律在我镇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。在人大代表和镇人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会议。保障镇大型会议、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量，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。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分为 99 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		文安县文安镇人民政府						
	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	推进城市 发展 建设	推动我县高质量发展，吸引外来投资，打造文明强县	文安镇大赵村扶持村集体经济发展项目	项目已完成	50	50	50	50
			文安镇孟家务村庄道路硬化工程资金	项目已完成	82.98	82.98	82.98	82.98
			文安镇穆斯林群众门楣治理资金	项目已完成	3.32	3.32	3.32	3.32
			文安镇赵村砖厂及赵村部分地块征地补偿资金	项目已完成	4000	4000	4000	4000
			文安镇环境治理资金	项目已完成	20	20	20	20
			文安镇七项重点工作动态清零攻坚工作经费	项目已完成	22.45	22.45	22.45	22.45
			文安镇环城水系改造项目地上附着物及占地补偿资金	项目已完成	157.83	157.83	157.83	157.83



推进农村建设工作	促进农村现代化发展，缩小城乡差距	文安镇背街小巷提升改造工程资金	项目已完成	90	90	90	90
推进农村环境改善	提高生活环境质量	文安镇环境治理补助资金	项目已完成	28.6	28.6	28.6	28.6
		购买小型消防车	项目已完成	19.86	19.86	19.86	19.86
		文安镇创城资金	项目已完成	264.28	264.28	264.28	264.28
		增收聚财工作奖励文安镇环境治理补助资金	项目已完成	7.32	7.32	7.32	7.32
推动社区高质量发展	促进社会和谐与社区稳定	文安镇耕地占用税及滞纳金项目资金	项目已完成	923.73	923.73	923.73	923.73
		文安镇县城西拓曙光路两侧征地补偿资金	项目已完成	7480.78	7480.78	7480.78	7480.78
		文安镇县城西拓征地失地农民养老生活补贴资金	项目已完成	519.22	519.22	519.22	519.22
		文安镇董各庄清真寺改造项目资金	项目已完成	2	2	2	2
		文安镇城区人口普查工作聘用第三方劳务费	项目已完成	57.73	57.73	57.73	57.73
保障居民取暖	落实惠民生政策，保障居民燃气取暖正常	文安镇政府申请拨付县城西拓曙光路两侧征地补偿金	项目已完成	4128.01	4128.01	4128.01	4128.01
金额合计				17841.88	17841.88	17841.88	17841.88

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	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	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%	100%	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	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	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	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5

部门效果 (20分)	经济效益				10	9
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100 -	99
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 210.92 万元，比 2020 年度增加 12.02 万元，增加 6.04%。主要原因是人员调入、调资开支增加。

## 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 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 11 辆，比上年增加 2 辆，主要是上级部分分配。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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是轿车；

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 年度文安镇政府无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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