



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 910

单位名称： 保定市徐水区瀑河乡人民政府

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区瀑河乡人民政府
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 年度部门决算情况说明

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）检查监督代表法、选举法及实施办贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡政府组成人员和乡人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

（二）贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题，促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

（三）贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题；推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理；加强政法队伍建设和领导班子建设；受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正；坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡铁路汉安联防护路等工作；依法打击并取缔各种非法宗教活动；矛盾纠纷排查并及时化解。

（四）组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

（五）政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（六）水利水电项目的建设与维护管理。

（七）负责乡防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡抗御水旱灾害能力。

（八）乡公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄的小城乡建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城乡和村庄人居环境。

（九）完成交通基础设施投资；管理乡重点工程建设、工程质量和安全生产，对项目招投标活动进行监督管理。

（十）协助完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

（十一）通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

（十二）提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。

（十三）承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

（十四）贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护；强化生态保

护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量；解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、率领养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

（十五）负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。

（十六）加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。

（十七）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

（十八）承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展热源检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转；对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

（十九）统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助，指导紧急救灾和灾后生产恢

复。

(二十)按照国家、省部署,对全乡主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。

(二十一)推进农村集体产权制度改革,完善农村土地承包制度,引导农村土地合理流转。创新农业经营主体;根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点,并逐步向全乡全面推开。

(二十二)贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规;组织落实林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防潮和林业产业发展的政策,并组织实施监督和检查,组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。

(二十三)通过实施农村面貌改造提升行动,加快建设社会主义新农村。

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	保定市徐水区瀑河乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区瀑河乡人民政府

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	1841.18	一、一般公共服务支出	32	740.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	385.14	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	5.70
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	10.28
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	125.83
	9		九、卫生健康支出	40	29.24
	10		十、节能环保支出	41	34.10
	11		十一、城乡社区支出	42	385.14
	12		十二、农林水支出	43	920.86
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	52.73
	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	0.80
	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	2226.49	本年支出合计	58	2304.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78.60	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	2305.09	总计	62	2305.09

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：保定市徐水区瀑河乡人民政府

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		2226. 49	2226. 32					0. 17
201	一般公共服务支出	676. 39	676. 21					0. 17
20101	人大事务	3. 00	3. 00					
2010102	一般行政管理事务	3. 00	3. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660. 67	660. 50					0. 17
2010301	行政运行	233. 80	233. 63					0. 17
2010302	一般行政管理事务	54. 38	54. 38					
2010350	事业运行	372. 49	372. 49					
20111	纪检监察事务	2. 71	2. 71					
2011102	一般行政管理事务	2. 71	2. 71					
20129	群众团体事务	2. 00	2. 00					
2012902	一般行政管理事务	2. 00	2. 00					
20134	统战事务	8. 00	8. 00					
2013404	宗教事务	8. 00	8. 00					
204	公共安全支出	5. 70	5. 70					
20406	司法	5. 70	5. 70					
2040604	基层司法业务	5. 70	5. 70					
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 78	9. 78					
20702	文物	6. 58	6. 58					
2070204	文物保护	6. 58	6. 58					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 20	3. 20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 20	3. 20					
208	社会保障和就业支出	111. 75	111. 75					
20805	行政事业单位养老支出	100. 29	100. 29					
2080501	行政单位离退休	8. 82	8. 82					
2080502	事业单位离退休	2. 73	2. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 23	69. 23					

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51					
20809	退役安置	11.46	11.46					
2080999	其他退役安置支出	11.46	11.46					
210	卫生健康支出	29.24	29.24					
21004	公共卫生	1.50	1.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74					
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74					
211	节能环保支出	34.10	34.10					
21103	污染防治	28.40	28.40					
2110301	大气	27.90	27.90					
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.50					
21104	自然生态保护	5.70	5.70					
2110402	农村环境保护	5.70	5.70					
212	城乡社区支出	385.14	385.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.14	385.14					
2120804	农村基础设施建设支出	118.19	118.19					
2120805	补助被征地农民支出	266.95	266.95					
213	农林水支出	920.86	920.86					
21301	农业农村	6.03	6.03					
2130126	农村社会事业	6.03	6.03					
21302	林业和草原	740.82	740.82					
2130202	一般行政管理事务	1.60	1.60					
2130205	森林资源培育	739.22	739.22					
21305	扶贫	6.52	6.52					
2130599	其他扶贫支出	6.52	6.52					
21307	农村综合改革	167.50	167.50					
2130701	对村级一事一议的补助	34.00	34.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.50	83.50					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	52.73	52.73					
22102	住房改革支出	52.73	52.73					
2210201	住房公积金	52.73	52.73					
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80					

22401	应急管理事务	0.60	0.60					
2240106	安全监管	0.60	0.60					
22405	地震事务	0.20	0.20					
2240599	其他地震事务支出	0.20	0.20					

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区瀑河乡人民政府

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		2304. 79	863. 46	1441. 33			
201	一般公共服务支出	740. 10	668. 62	71. 48			
20101	人大事务	3. 00		3. 00			
2010102	一般行政管理事务	3. 00		3. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	724. 39	668. 62	55. 77			
2010301	行政运行	291. 00	291. 00				
2010302	一般行政管理事务	55. 77		55. 77			
2010350	事业运行	377. 62	377. 62				
20111	纪检监察事务	2. 71		2. 71			
2011102	一般行政管理事务	2. 71		2. 71			
20129	群众团体事务	2. 00		2. 00			
2012902	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
20134	统战事务	8. 00		8. 00			
2013404	宗教事务	8. 00		8. 00			
204	公共安全支出	5. 70		5. 70			
20406	司法	5. 70		5. 70			
2040604	基层司法业务	5. 70		5. 70			
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 28		10. 28			
20702	文物	6. 58		6. 58			
2070204	文物保护	6. 58		6. 58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	3. 70		3. 70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	3. 70		3. 70			
208	社会保障和就业支出	125. 83	114. 37	11. 46			
20805	行政事业单位养老支出	114. 37	114. 37				
2080501	行政单位离退休	22. 76	22. 76				
2080502	事业单位离退休	2. 87	2. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69. 23	69. 23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19. 51	19. 51				
20809	退役安置	11. 46	11. 46				

2080999	其他退役安置支出	11.46	11.46				
210	卫生健康支出	29.24	27.74	1.50			
21004	公共卫生	1.50		1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74				
211	节能环保支出	34.10		34.10			
21103	污染防治	28.40		28.40			
2110301	大气	27.90		27.90			
2110399	其他污染防治支出	0.50		0.50			
21104	自然生态保护	5.70		5.70			
2110402	农村环境保护	5.70		5.70			
212	城乡社区支出	385.14		385.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.14		385.14			
2120804	农村基础设施建设支出	118.19		118.19			
2120805	补助被征地农民支出	266.95		266.95			
213	农林水支出	920.86		920.86			
21301	农业农村	6.03		6.03			
2130126	农村社会事业	6.03		6.03			
21302	林业和草原	740.82		740.82			
2130202	一般行政管理事务	1.60		1.60			
2130205	森林资源培育	739.22		739.22			
21305	扶贫	6.52		6.52			
2130599	其他扶贫支出	6.52		6.52			
21307	农村综合改革	167.50		167.50			
2130701	对村级一事一议的补助	34.00		34.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.50		83.50			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	52.73	52.73				
22102	住房改革支出	52.73	52.73				
2210201	住房公积金	52.73	52.73				
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80			
22401	应急管理事务	0.60		0.60			
2240106	安全监管	0.60		0.60			
22405	地震事务	0.20		0.20			
2240599	其他地震事务支出	0.20		0.20			

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：保定市徐水区瀑河乡人民政府

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	1841.18	一、一般公共服务支出	33	740.06	740.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	385.14	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	5.70	5.70		
	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	10.28	10.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.83	125.83		
	9		九、卫生健康支出	41	29.24	29.24		
	10		十、节能环保支出	42	34.10	34.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	385.14		385.14	
	12		十二、农林水支出	44	920.86	920.86		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	52.73	52.73		
	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	0.80	0.80		
	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	2226.32	本年支出合计	59	2304.74	1919.60	385.14	
年初财政拨款结转和结余	28	78.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	78.42		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	2304.74	总计	64	2304.74	1919.60	385.14	

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：保定市徐水区瀑河乡人民政府

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		1919.60	863.41	1056.19
201	一般公共服务支出	740.06	668.57	71.48
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.35	668.57	55.77
2010301	行政运行	290.95	290.95	
2010302	一般行政管理事务	55.77		55.77
2010350	事业运行	377.62	377.62	
20111	纪检监察事务	2.71		2.71
2011102	一般行政管理事务	2.71		2.71
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20134	统战事务	8.00		8.00
2013404	宗教事务	8.00		8.00
204	公共安全支出	5.70		5.70
20406	司法	5.70		5.70
2040604	基层司法业务	5.70		5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	10.28		10.28
20702	文物	6.58		6.58
2070204	文物保护	6.58		6.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.70		3.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.70		3.70
208	社会保障和就业支出	125.83	114.37	11.46
20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37	
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
20809	退役安置	11.46		11.46
2080999	其他退役安置支出	11.46		11.46
210	卫生健康支出	29.24	27.74	1.50
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	

2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	
211	节能环保支出	34.10		34.10
21103	污染防治	28.40		28.40
2110301	大气	27.90		27.90
2110399	其他污染防治支出	0.50		0.50
21104	自然生态保护	5.70		5.70
2110402	农村环境保护	5.70		5.70
213	农林水支出	920.86		920.86
21301	农业农村	6.03		6.03
2130126	农村社会事业	6.03		6.03
21302	林业和草原	740.82		740.82
2130202	一般行政管理事务	1.60		1.60
2130205	森林资源培育	739.22		739.22
21305	扶贫	6.52		6.52
2130599	其他扶贫支出	6.52		6.52
21307	农村综合改革	167.50		167.50
2130701	对村级一事一议的补助	34.00		34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.50		83.50
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	52.73	52.73	
22102	住房改革支出	52.73	52.73	
2210201	住房公积金	52.73	52.73	
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80
22401	应急管理事务	0.60		0.60
2240106	安全监管	0.60		0.60
22405	地震事务	0.20		0.20
2240599	其他地震事务支出	0.20		0.20

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：保定市徐水区瀑河乡人民政府

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	751.37	302	商品和服务支出	80.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.30	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.47	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	141.44	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	69.23	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.51	30207	邮电费	11.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	27.74	30208	取暖费	8.40	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	4.20	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.73	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.72	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	31.51	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	24.06	30217	公务接待费	0.16	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	7.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	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	12.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	5.09	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	10.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.87			
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	2.81			
人员经费合计		782.87	公用经费合计					80.53

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：保定市徐水区瀑河乡人民政府

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
17.70		12.00		12.00	5.70
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
10.86		10.70		10.70	0.16

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：保定市徐水区瀑河乡人民政府

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			385.14	385.14		385.14	
212	城乡社区支出		385.14	385.14		385.14	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		385.14	385.14		385.14	
2120804	农村基础设施建设支出		118.19	118.19		118.19	
2120805	补助被征地农民支出		266.95	266.95		266.95	

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：保定市徐水区瀑河乡人民政府

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				

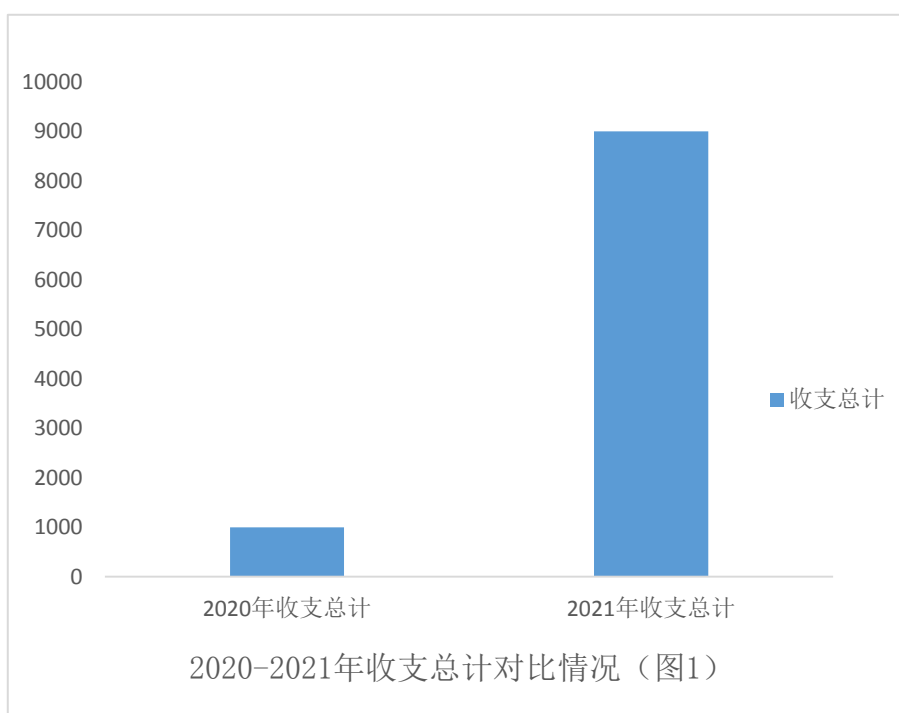
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

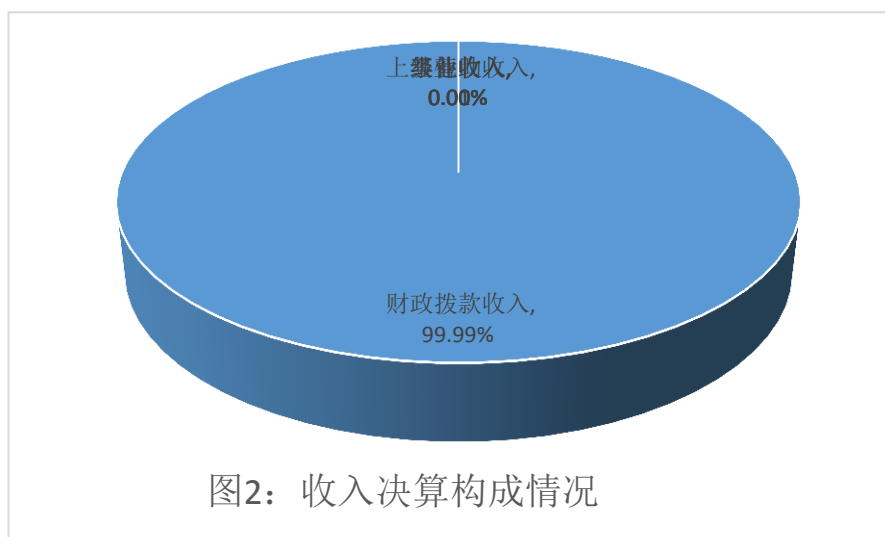
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2305.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 90.95 万元，增长 4.11%，主要原因是增加了“空心村”治理、绿化奖补资金和保护濒危古树专项资金。



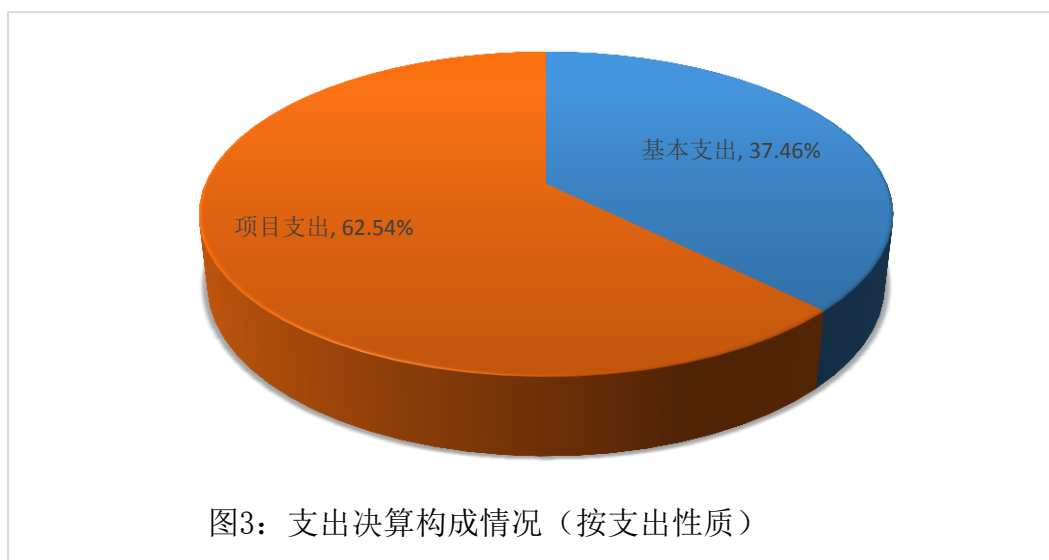
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2226.49 万元，其中：财政拨款收入 2226.32 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2304.79 万元，其中：基本支出 863.46 万元，占 37.46%；项目支出 1441.33 万元，占 62.54%。如图所示：



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

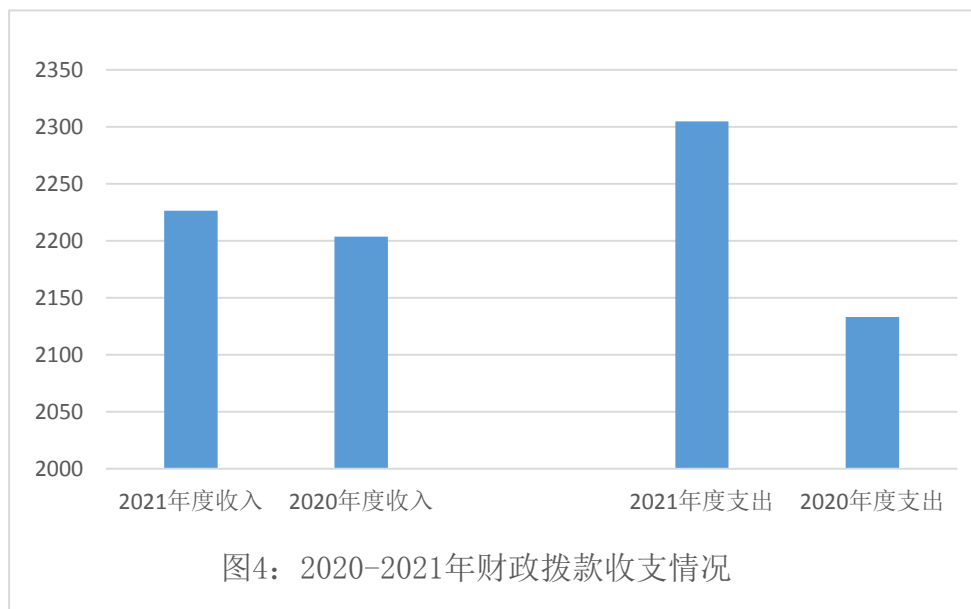
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2226.32 万元,比 2020 年度增加 22.59 万元,增长 1.02%,主要是增加了“空心村”治理、绿化奖补资金和保护濒危古树专项资金;本年支出 2304.74 万元,增加 171.43 万元,增长 8.04%,主要是增加了“空心村”治理、绿化奖补资金和保护濒危古树专项资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1841.18 万元,比上年增加 671.77 万元,增长 57.45%,主要是增加了“空心村”治理和保护濒危古树专项资金;本年支出 1919.60 万元,比上年增加 820.61 万元,增长 74.67%,主要是增加了“空心村”治理和保护濒危古树专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 385.14 万元,比上年减少 649.18 万元,降低 62.76%,主要是本年度一般公共预算财政拨款增加了全区绿化资金,政府性基金财政拨款减少了;本年支出 385.14 万元,比上年减少 649.18 万元,降低 62.76%,主要是本年度一般公共预算财政拨款增加了全区绿化资金,政府性基金财政拨款减少了。

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%,主要是本单位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%,主要是本

单位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

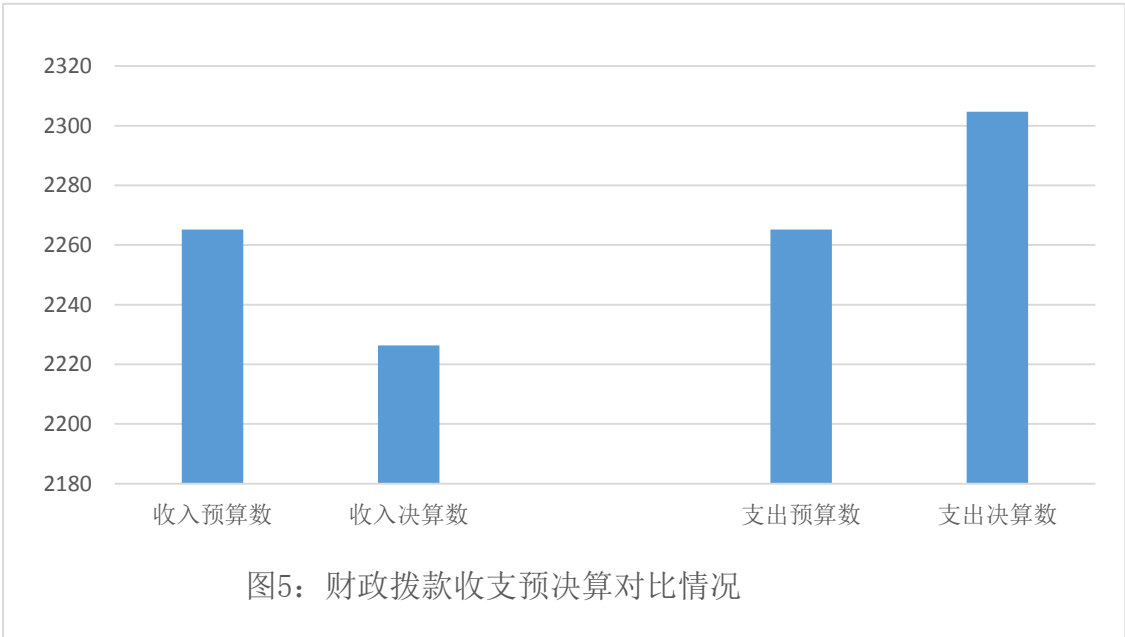
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2226.32 万元，完成年初预算的 98.28%，比年初预算减少 38.88 万元，决算数小于预算数主要原因是由于压减支出；本年支出 2304.74 万元，完成年初预算的 101.75%，比年初预算增加 39.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了“空心村”治理、绿化奖补资金和保护濒危古树专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.50%，比年初预算增加 79.32 万元，主要是增加了“空心村”治理、绿化奖补资金和保护濒危古树专项资金；支出完成年初预算

108.95%，比年初预算增加 157.74 万元，主要是增加了“空心村”治理、绿化奖补资金和保护濒危古树专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.52%，比年初预算减少 118.19 万元，主要是本年度一般公共预算财政拨款增加了全区绿化资金，政府性基金财政拨款减少了；支出完成年初预算 76.52%，比年初预算减少 118.19 万元，主要是本年度一般公共预算财政拨款增加了全区绿化资金，政府性基金财政拨款减少了。

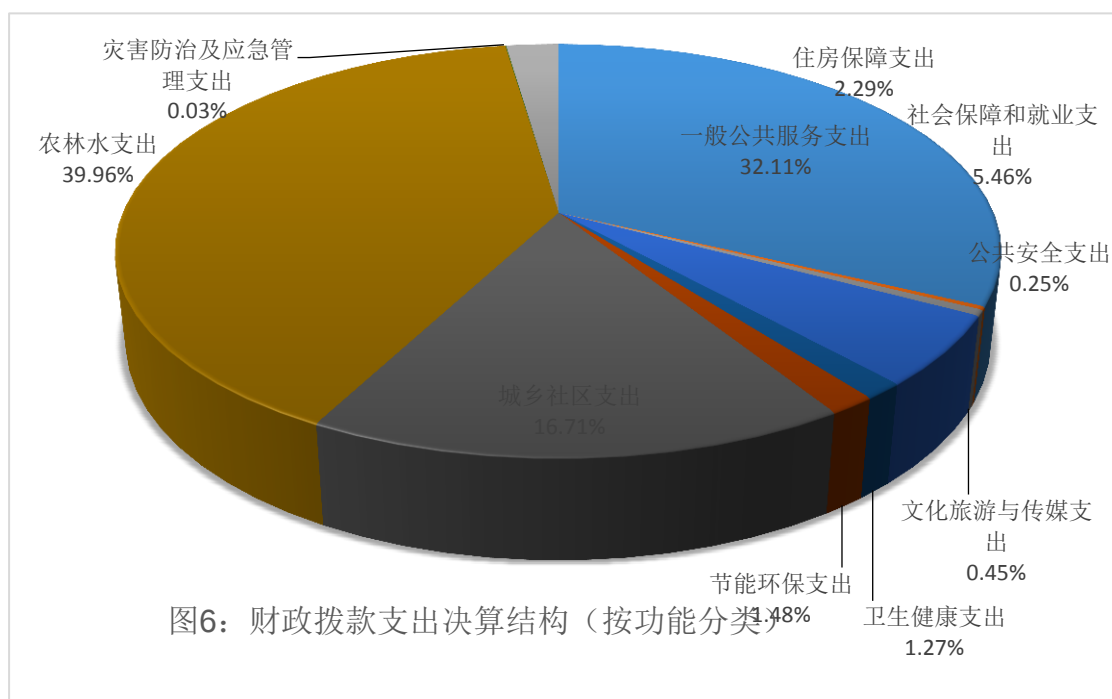
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2304.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 740.06 万元，占 32.11%，主要用于人大工作经费、机关运转、政法、武装、森林草原防火等工作经费、纪检保障经费、团委综合事务管理经费、驻宗教重点村基层治理工作队经费、行政运行、事业运行等支出；公共安全类（类）支出 5.70 万元，占 0.25%，主要用于选任专职人员调解员经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 10.28 万元，占 0.45%，主要用于加强保护濒危古树资金、“三馆一站”免费补助资金等支出；社会保障和就业（类）支出 125.83 万元，占 5.46%，主要用于退役军人补贴、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 29.24 万元，占 1.27%，主要用于新冠疫苗接种工作经费、行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 34.10 万元，占 1.48%，主要用于大气污染、禁烧、锅炉低氮改造经费、环境整治专项业务经费、“空心村”治理工作经费等支出；城乡社区支出（类）支出 385.14 万元，占 16.71%，主要用于奖补资金造林、瀑河水库除险加固及后期扶持资金等支出；农林水（类）支出 920.86 万元，占 39.96%，主要用于乡村振兴驻村工作队经费、防火护林员经费、全区绿化

土地流转金、公益就业扶贫补助及保险资金、农村改革转移支付资金、村级组织活动资金、扶持村集体经济补助资金等支出；住房保障（类）支出 52.73 万元，占 2.29%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.80 万元，占 0.03%，主要安全生产信息员经费、地震群测群防岗位津贴等支出。



（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 836.40 万元，其中：

人员经费 782.87 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 80.53 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、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 17.70 万元，支出决算为 10.86 万元，完成预算的 61.36%，较预算增加减少 6.84 万元，降低 38.64%，主要是严格控制“三公”经费支出；较 2020 年度决算减少 2.13 万元，降低 16.40%，主要是严格控制“三公”经费支出。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未产生此事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未产生此事项。

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 12.00 万元，支出决算 10.70 万元，完成预算的 89.17%。较预算减少 1.30 万元，降低 10.83%，主要是严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是严格控制“三公”经费支出。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 10.70 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.30 万元，降低 10.83%，主要是是本年度压减了公务用车运行维护费用支出；较上年减少 1.30 万元，降低 10.83%，主要是本年度压减了公务用车运行维护费用支出。

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 5.70 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 2.81%。本年度共发生公务接待 1 批次、48 人次。公务接待费支出较预算减少 5.54 万元，降低 97.19%，主要是本年度压减了公务接待费用支出；较上年度减少 0.83 万元，降低 83.84%，主要是本年度压减了公务接待费用支出。

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 42 个，二级项目 0，共涉及资金 1056.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 2019-2020 年区奖补资金造林、瀑河水库除险加固工程及善后工作扶持等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 385.14 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 瀑河水库除险加固工程及善后工作扶持项目及安全生产信息员项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）瀑河水库除险加固工程及善后工作扶持项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，瀑河水库除险加固工程及善后工作扶持项目自评得分为 100 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 266.95 万元，执行数为 266.95 万元，完成预算的 100%，一是产出指标中的数量指标、实效指标完成 100%；质量指标、实效指标、社会效益指标均完成 90%；二是预算执行完成 100%。发现的主要问题及原因：一是由于账号不固定，每年兑付需重新核实补偿户姓名和银行账号，导致此项目工作不能一次性完成，需多次

发放；二是由于每年统计核实账号影响资金发放不及时。下一步改进措施：一是由村委会在兑付之前提前通知占地户核实账户有无变化；二是加大宣传，让大家了解兑付资金流程。

2021年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	漯河水库除险加固工程及善后工作扶持		是否为专项资金	是	实施主管单位	910001-保定市徐水区漯河乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	266.950123	到位数	266.950123	执行数	266.950123	100			
	其中:财政资金	266.950123	其中:财政资金	266.950123	其中:财政资金	266.950123				
	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(%)			
	用于漯河水库除险加固及善后工作扶持等费用支出			完成			100.00			
	保障日常工作正常运转			完成			100.00			
	为了发展北湖休闲度假区建设,改善周边环境			完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	预算控制数	不超过年初预算数	10.00	符号	值	单位(文字描述)		
		质量指标	考核完成率	考核完成率	10.00	>=	95	100%	95	完成
		数量指标	实发人数比率	实发人数占应发人数比	15.00	=	100	100%	100	完成
		时效指标	支付及时率	按时支付费用及时率	15.00	=	100	100%	100	完成
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	能够保障工作正常运行	30.00	>=	95	100%	95	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	100%	95	完成
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	何秋艳			联系电话:	8998615					
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。									

(2) 安全生产信息员项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,安全生产信息员项目自评得分为 100 分,(绩效自评表附后),全年预算数为 0.60 万元,执行数为 0.60 万元,完成预算的 100%,一是产出指标中的数量指标、社会效益指标均完成 100%: 质量指标、实效指标均完成 90%;二是预算执行完成 100%。项目绩效目标完成情况: 一是做到专款专用,及时拨付资金保障开展各项

安全生产活动；二是组织监督检查，确保安全生产监督管理，按要求进行组织实施，完成了绩效目标，根据绩效我们对资金进行全程监控，确保资金及时到位，未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	安全生产信息员经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	910001-保定市徐水区泽河乡人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	0.600000	到位数	0.600000	执行数	0.600000	100				
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000					
	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(%)		
	有效减少安全生产事故的发生,维护安全生产形势稳中向好。				完成				100.00		
	保障人员工作积极性				完成				100.00		
	通过项目实施,维持安全生产信息员队伍的稳定。				完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖乡村数量	安全生产信息员设置覆盖	10.00	=	9	个	9	完成	10
		质量指标	报表信息质量合格率	报表信息质量合格率	15.00	>=	90	%	90	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	15.00	>=	90	%	90	完成	15
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	=	500	元	500	完成	10
	效益指标	社会效益指标	补贴发放率	乡村安全生产信息员网络	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	调查享受安全生产信息	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	何秋艳			联系电话:	8998615						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 72.35 万元,比 2020 年度减少 48.72 万元,降低 40.24%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支

出。

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，比上年持平。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 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 4 辆，其他用车主要是用于巡查、下乡。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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。