2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：911

单位名称：保定市徐水区东釜山乡人民政府

二〇二二年十一月

2021年度部门决算公开文本

保定市徐水区东釜山乡人民政府

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

1.主要职能。主要包括：根据中共徐水县委办公室、徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县东釜山乡职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（徐办发[2008]30号），现将我乡部门概况说明如下：

（一）负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作。负责民政优抚、扶贫开发、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作。负责落实人口计划，开展和推动人口和计划生育各项工作，贯彻实施计划生育条例和法规。负责本乡农村社会化发展；负责乡村基础设施、交通等规划、建设、管理工作，负责国土资源、环境保护、安全生产等工作。协调与社会事务相关的其他工作。督促检查有关工作的落实。指导计划生育服务中心工作。

（二）负责谋划发展思路、创优发展环境、推进农业产业化、促进农民增收、抓好项目建设、服务辖区企业、加强基础设施建设、国有资产管理、搞好统计工作，协调与经济发展相关的其他工作。负责本级财政预决算、收支和村级财务监督检查等工作。

（三）负责来信来访、协调法庭、公安等部门工作，负责辖区

内社会治安综合治理和法制宣传等工作，调解民事纠纷，维护社会稳定。

（四）负责计划生育技术服务；负责生育指导和避孕咨询；负责婚前咨询和新婚保健；负责计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训；负责计划生育科学研究等。

（五）开展科技宣传等各种形式的文体活动，推动健康向上的农村文化，发展广播电影电视事业，进一步丰富农村业余文化生活，建设好农村社会主义文化阵地，在建设农村物质文明的同时、建设好农村精神文明。

2.机构情况。独立核算机构1个，独立编制机构3个，较上年相比无变化。

3.人员情况。2021年末实有人员46人，其中在职46人，离休人员1人。

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	保定市徐水区东釜山乡人民政府	行政	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：保定市徐水区东釜山乡人民政府　　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	974.41	一、一般公共服务支出	32	563.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	219.11	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	5.64
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	3.70
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	138.97
	9		九、卫生健康支出	40	21.70
	10		十、节能环保支出	41	19.01
	11		十一、城乡社区支出	42	219.11
	12		十二、农林水支出	43	238.53
	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	40.40
	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	0.93
	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	1193.67	本年支出合计	58	1251.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.99	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	1251.66	总计	62	1251.66

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府　　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		**1193.67**	**1193.53**					**0.14**
201	一般公共服务支出	520.90	520.76					0.14
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	505.84	505.70					0.14
2010301	行政运行	197.74	197.59					0.14
2010302	一般行政管理事务	31.00	31.00					
2010350	事业运行	277.11	277.11					
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011102	一般行政管理事务	4.40	4.40					
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	5.65	5.65					
2013404	宗教事务	5.65	5.65					
204	公共安全支出	5.64	5.64					
20406	司法	5.64	5.64					
2040604	基层司法业务	5.64	5.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20					
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	124.25	124.25					
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45					
2080501	行政单位离退休	40.05	40.05					
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23					
20808	抚恤	10.00	10.00					
2080804	优抚事业单位支出	10.00	10.00					

20809	退役安置	7.80	7.80					
2080999	其他退役安置支出	7.80	7.80					
210	卫生健康支出	21.70	21.70					
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	20.20	20.20					
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20					
211	节能环保支出	19.01	19.01					
21103	污染防治	16.00	16.00					
2110301	大气	16.00	16.00					
21104	自然生态保护	3.01	3.01					
2110402	农村环境保护	3.01	3.01					
212	城乡社区支出	219.11	219.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.11	219.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.40	10.40					
2120804	农村基础设施建设支出	208.72	208.72					
213	农林水支出	238.53	238.53					
21302	林业和草原	2.80	2.80					
2130202	一般行政管理事务	2.80	2.80					
21303	水利	2.00	2.00					
2130314	防汛	2.00	2.00					
21305	扶贫	17.20	17.20					
2130599	其他扶贫支出	17.20	17.20					
21307	农村综合改革	216.53	216.53					
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	132.53	132.53					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	40.40	40.40					
22102	住房改革支出	40.40	40.40					
2210201	住房公积金	40.40	40.40					
224	灾害防治及应急管理支出	0.93	0.93					
22401	应急管理事务	0.65	0.65					
2240106	安全监管	0.65	0.65					
22405	地震事务	0.28	0.28					
2240599	其他地震事务支出	0.28	0.28					

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府　　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		**1251.37**	**699.09**	**552.28**			
201	一般公共服务支出	563.37	517.32	46.05			
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	548.32	517.32	31.00			
2010301	行政运行	239.91	239.91				
2010302	一般行政管理事务	31.00		31.00			
2010350	事业运行	277.41	277.41				
20111	纪检监察事务	4.40		4.40			
2011102	一般行政管理事务	4.40		4.40			
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	5.65		5.65			
2013404	宗教事务	5.65		5.65			
204	公共安全支出	5.64		5.64			
20406	司法	5.64		5.64			
2040604	基层司法业务	5.64		5.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.70		3.70			
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	138.97	121.17	17.80			
20805	行政事业单位养老支出	121.17	121.17				
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62				
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
20808	抚恤	10.00		10.00			
2080804	优抚事业单位支出	10.00		10.00			

20809	退役安置	7.80		7.80			
2080999	其他退役安置支出	7.80		7.80			
210	卫生健康支出	21.70	20.20	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	20.20	20.20				
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20				
211	节能环保支出	19.01		19.01			
21103	污染防治	16.00		16.00			
2110301	大气	16.00		16.00			
21104	自然生态保护	3.01		3.01			
2110402	农村环境保护	3.01		3.01			
212	城乡社区支出	219.11		219.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.11		219.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.40		10.40			
2120804	农村基础设施建设支出	208.72		208.72			
213	农林水支出	238.53		238.53			
21302	林业和草原	2.80		2.80			
2130202	一般行政管理事务	2.80		2.80			
21303	水利	2.00		2.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			
21305	扶贫	17.20		17.20			
2130599	其他扶贫支出	17.20		17.20			
21307	农村综合改革	216.53		216.53			
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	132.53		132.53			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	40.40	40.40				
22102	住房改革支出	40.40	40.40				
2210201	住房公积金	40.40	40.40				
224	灾害防治及应急管理支出	0.93		0.93			
22401	应急管理事务	0.65		0.65			
2240106	安全监管	0.65		0.65			
22405	地震事务	0.28		0.28			
2240599	其他地震事务支出	0.28		0.28			

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府　　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	974.41	一、一般公共服务支出	33	563.31	563.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.11	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	5.64	5.64		
	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	3.70	3.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.97	138.97		
	9		九、卫生健康支出	41	21.70	21.70		
	10		十、节能环保支出	42	19.01	19.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	219.11		219.11	
	12		十二、农林水支出	44	238.53	238.53		
	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	40.40	40.40		
	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	0.93	0.93		
	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	1193.53	本年支出合计	59	1251.30	1032.19	219.11	
年初财政拨款结转和结余	28	57.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	57.78		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	1251.30	总计	64	1251.30	1032.19	219.11	

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府　　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		1032.19	699.02	333.17
201	一般公共服务支出	563.31	517.25	46.05
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	548.25	517.25	31.00
2010301	行政运行	239.84	239.84	
2010302	一般行政管理事务	31.00		31.00
2010350	事业运行	277.41	277.41	
20111	纪检监察事务	4.40		4.40
2011102	一般行政管理事务	4.40		4.40
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	5.65		5.65
2013404	宗教事务	5.65		5.65
204	公共安全支出	5.64		5.64
20406	司法	5.64		5.64
2040604	基层司法业务	5.64		5.64
207	文化旅游体育与传媒支出	3.70		3.70
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	138.97	121.17	17.80
20805	行政事业单位养老支出	121.17	121.17	
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
20808	抚恤	10.00		10.00
2080804	优抚事业单位支出	10.00		10.00
20809	退役安置	7.80		7.80

2080999	其他退役安置支出	7.80		7.80
210	卫生健康支出	21.70	20.20	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	20.20	20.20	
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	
211	节能环保支出	19.01		19.01
21103	污染防治	16.00		16.00
2110301	大气	16.00		16.00
21104	自然生态保护	3.01		3.01
2110402	农村环境保护	3.01		3.01
213	农林水支出	238.53		238.53
21302	林业和草原	2.80		2.80
2130202	一般行政管理事务	2.80		2.80
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
21305	扶贫	17.20		17.20
2130599	其他扶贫支出	17.20		17.20
21307	农村综合改革	216.53		216.53
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	132.53		132.53
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	40.40	40.40	
22102	住房改革支出	40.40	40.40	
2210201	住房公积金	40.40	40.40	
224	灾害防治及应急管理支出	0.93		0.93
22401	应急管理事务	0.65		0.65
2240106	安全监管	0.65		0.65
22405	地震事务	0.28		0.28
2240599	其他地震事务支出	0.28		0.28

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府　　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	565.89	302	商品和服务支出	70.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.26	30201	办公费	17.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.79	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	101.36	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	50.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	11.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费	4.57	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	3.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.40	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	40.96	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	62.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.82		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	20.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.41	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	6.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	6.16	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	10.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.20			
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	2.03			
人员经费合计		628.15	公用经费合计					70.88

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府　　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
15.00		12.00		12.00	3.00
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
12.00		12.00		12.00	

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府　　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			**219.11**	**219.11**		**219.11**	
212	城乡社区支出		219.11	219.11		219.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		219.11	219.11		219.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.40	10.40		10.40	
2120804	农村基础设施建设支出		208.72	208.72		208.72	

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：保定市徐水区东釜山乡人民政府　　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				

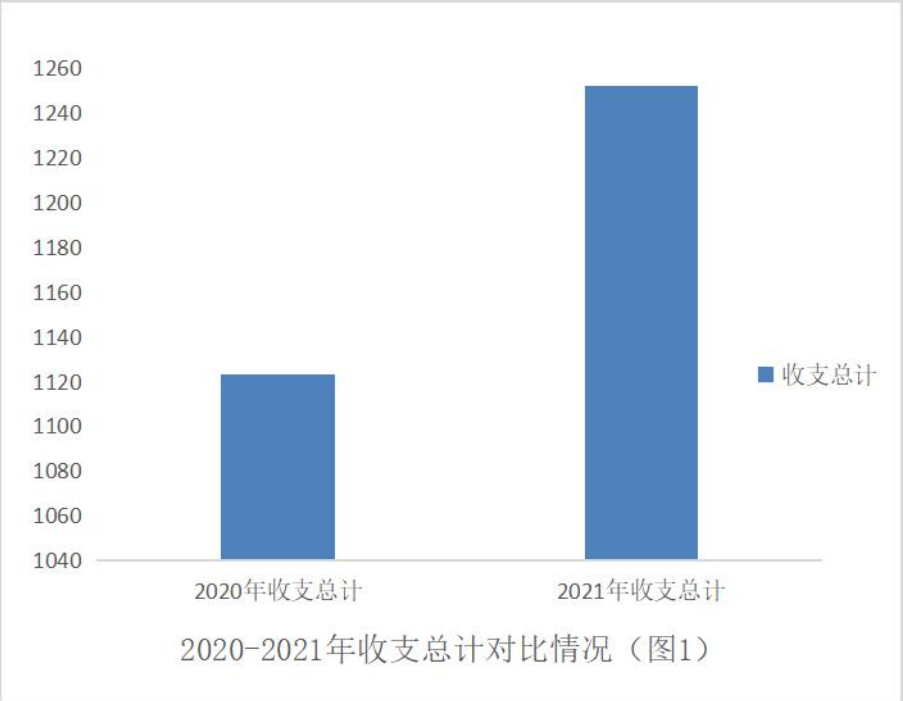
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2.本部门本年度无相关支出情况，按要求控表列示。

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）1251.66万元。与2020年度决算相比，收支各增加128.55万元，增长11.45%，主要原因是增加了较大型项目，如区奖补资金造林款。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1193.67万元，其中：财政拨款收入1193.53万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1251.37万元，其中：基本支出699.09万元，占55.87%；项目支出552.28万元，占44.13%。

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1193.53万元,比2020年度增加71.05万元，增长6.33%，主要是本年增加了较大的项目收入，比如：区奖补资金造林款；本年支出1251.37万元，增加189.45万元，增长17.84%，主要是本年增加了较大的项目支出，比如：区奖补资金造林款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入974.41万元，比上年减少130.48万元,降低11.81%，主要是项目收入比去年减少，比如：减少了一氧化碳报警器购置费用、回收居民散煤、型煤收购款等；本年支出1032.19万元，比上年减少12.11万元，降低1.16%，主要是本年一般公共预算项目支出减少，比如：减少了一氧化碳报警器购置费用、回收居民散煤、型煤收购款等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入219.11万元，比上年增加201.52万元，增长1145.33%，主要是本年增加了较大的项目收入，比如：区奖补资金造林款；本年支出219.11万元，比上年增加201.52万元，增长1145.33%，主要是本年增加了较大的项目支出，比如：区奖补资金造林款。

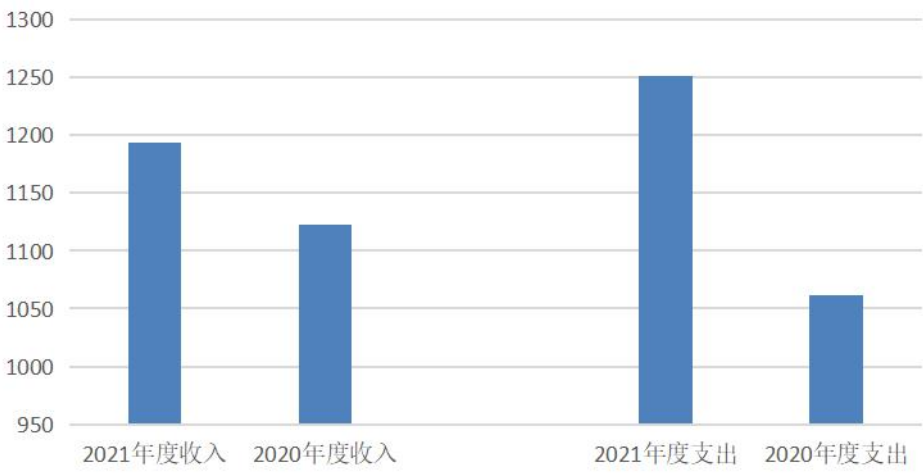


图4：2020-2021年财政拨款收支情况

（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1193.53万元，完成年初预算的135.18%,比年初预算增加310.59万元，决算数大于预算数主要原因是本年后期追加项目收入，比如：增加了区奖补资金造林款；本年支出1251.37万元，完成年初预算的141.73%,比年初预算增加368.43万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年后期追加项目支出，比如：增加了区奖补资金造林款。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216.61%,比年初预算增加524.57万元，主要是本年后期追加项目资金，比如：农村综合改革转移支付资金；支出完成年初预算229.46%,比年初预算增加582.35万元，主要是本年后期追加项目资金支出，比如：农村综合改革转移支付资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算50.59%，比年初预算减少213.99万元，主要是本年减少了较大的项目收入，比如：一氧化碳报警器购置费用、回收居民散煤、型煤收购款等；支出完成年初预算20.59%，比年初预算减少213.99万元，主要是本年减少了较大的项目支出，比如：一氧化碳报警器购置费用、回收居民散煤、型煤收购款等。

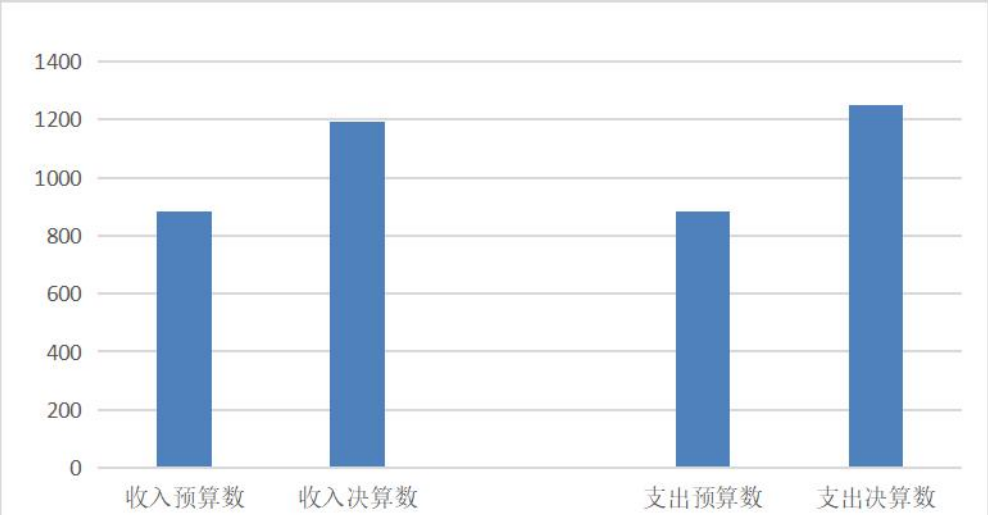


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出1251.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出563.37万元，占45.02%，主要用于一般行政管理事务等支出；公共安全（类）支出5.64万元，占0.45%，主要用于基层司法业务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出3.70万元，占0.30%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出138.97万元，占11.11%，

主要用于机关事业养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 21.70 万元，占 1.73%；节能环保（类）支出 19.01 万元，占 1.52%;城乡社区（类）支出 219.11 万元，占 17.51%；农林水（类）支出 238.53 万元，占 19.06%；住房保障（类）支出 40.40 万元，占 3.23%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.93 万元，占 0.07%。

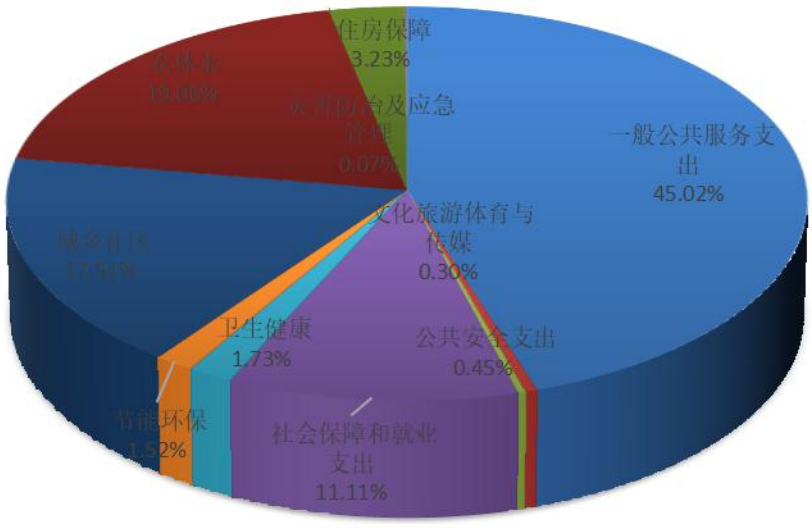


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 699.03 万元，其中：

人员经费 628.15 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费70.88万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、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15.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的80.00%,较预算减少3.00万元，降低20.00%，主要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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;较2020年度决算增加2.54万元,增长26.85%,主要是本年度新增上级划拨公务用车4辆,公车运行维护成本增高。

（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%；较上年增加0万元，增长0%。

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12.00万元，完成预算的100%。较预算无变动；较上年增加2.54万元，增长26.85%,主要是本年度新增上级划拨公务用车4辆，公车运行维护成本增高。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%；较上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出12万元：本部门2021年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算无变动；较上年增加2.54万元，增长26.85%，主要是本年度新增上级划拨公务用车4辆，公车运行维护成本增高。

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3.00万元，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，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。

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34个，共涉及资金333.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组

织对2021年度徐水烈士陵园景观路土地流转金、2019-2020年区奖补资金造林等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金219.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“提前下达2021年农村综合改革转移支付资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出30.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“村级组织建设维护资金”“禁烧和森林防火经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益，财政资金使用效益充分发挥。

（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徐水烈士陵园景观路土地流转资金项目及农村环境保护与整治项目2个项目绩效自评结果。

（1）徐水烈士陵园景观路土地流转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，徐水烈士陵园景观路土地流转资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.40万元，执行数为10.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按时支付土地流转资金;保证了被占地村民的权益；保证了烈

士陵园景观路畅通。未发现问题。

（2）农村环境保护与整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境保护与整治项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.01万元，执行数为3.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，清理了农村生活垃圾、秸秆垃圾等，设立垃圾堆放点，对农村环境保护与整治起到了很大的提升作用；打造干净整洁的农村环境，提升农村形象，最大程度的发挥了资金作用；维持了全乡面貌环境改善工作的正常运转。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	徐水烈士陵园景观路土地流转资金		是否为专项资金	是	实施主管单位	911001 - 保定市徐水区东釜山乡人民政府本级	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	10.395000	到位数	10.395000		执行数	10.395000	100		
	其中:财政资金	10.395000	其中:财政资金	10.395000		其中:财政资金	10.395000			
	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(%)		
	保证被占地农民权益得到保证				保证了被占地农民权益			100.00		
	保证陵园景观路畅通。				保证了景观路畅通			100.00		
	及时支付徐水烈士陵园景观路两侧租用土地的租金,补偿被占地农民的相关费用。				按时支付土地流转金			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	总成本	总成本控制	20.00	文字描述		103950元	103950元	完成	20
		数量指标	租金发放率	实际发放的租金金额占计	20.00	>=	90	%	1	完成	20
		质量指标	租金发放覆盖率	已发放人数占应发放人群	20.00	>=	90	%	1	完成	20
		时效指标	租金发放及时率	租金发放及时率	20.00	>=	90	%	1	完成	20
	效益指标	社会效益指标	被征地农民的满意成度	征地农民是否得到实际补	10.00	文字描述		103950元	103950元	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:	杨占良			联系电话:	8991068						
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。 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. 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 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%； 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 权重占比之和为100% 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										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村环境保护与整治		是否为专项资金	是	实施主管单位	911001 - 保定市徐水区东釜山乡人民政府本级		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	3.010000	到位数	3.010000		执行数	3.010000	100		
	其中:财政资金	3.010000	其中:财政资金	3.010000		其中:财政资金	3.010000			
	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(%)	
	主要用于清理农村生活垃圾、秸秆垃圾等，设立垃圾堆放点，对农村环境进行保护与整			清理了农村生活垃圾、秸秆垃圾等，设立垃圾堆放点，对农村环境进行保护与整治。					100.00	
	努力打造干净整洁的农村环境，提升村形像，最大程度发挥资金作用。			努力打造干净整洁的农村环境，提升村形像，最大程度发挥资金作用。					100.00	
	维持全乡面貌环境改善工作的正常运转。			维持了全乡面貌环境改善工作的正常运转。					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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	成本指标	预算金额	20.00	=	30100	元	30100	完成	20
		数量指标	垃圾堆放放降低率	垃圾堆放总量同期下降的	20.00	>=	90	%	90	完成	20
		时效指标	按规定时间完成	按工作计划完成	20.00	>=	90	%	95	完成	20
		质量指标	垃圾处置率	处置及综合利用的垃圾量	20.00	>=	90	%	90	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可率	10.00	>=	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	杨占良			联系电话:	8991068						
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。 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. 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 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70.88万元，比2020年度减少0.13万元，降低0.18%。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，从严控制办公费等经费开支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额18.80万元，从采购类型来看，政府采购货物支出11.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.54万元。授予中小企业合同金额18.63万元，占政府采购支出总额的99.10%，其中授予小微企业合同金额18.63万元，占政府采购支出总额的99.10%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增

加 4 辆，主要是上级划拨 4 辆公车。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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是罐式三轮吸粪车、路面养护车等;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少）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（公开 09 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。