



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：908

单位名称：保定市徐水区大王店镇人民政府

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区大王店镇人民政府

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）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。

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	保定市徐水区大王店镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区大王店镇人民政府

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	2616.01	一、一般公共服务支出	32	934.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3991.12	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	8.55
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	6.70
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	167.99
	9		九、卫生健康支出	40	42.67
	10		十、节能环保支出	41	81.81
	11		十一、城乡社区支出	42	3991.12
	12		十二、农林水支出	43	1405.24
	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	67.52
	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	2.65
	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	6607.47	本年支出合计	58	6708.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.24	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	6708.71	总计	62	6708.71

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：保定市徐水区大王店镇人民政府

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		6,607.47	6,607.13					0.34
201	一般公共服务支出	861.63	861.29					0.34
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	852.23	851.89					0.34
2010301	行政运行	363.80	363.46					0.34
2010302	一般行政管理事务	55.39	55.39					
2010350	事业运行	433.04	433.04					
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					
204	公共安全支出	8.55	8.55					
20406	司法	8.55	8.55					
2040604	基层司法业务	8.55	8.55					
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	143.08	143.08					
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28					
2080501	行政单位离退休	18.71	18.71					
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65					
20809	退役安置	10.80	10.80					
2080999	其他退役安置支出	10.80	10.80					
210	卫生健康支出	42.67	42.67					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67					
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67					
211	节能环保支出	81.81	81.81					
21103	污染防治	81.81	81.81					
2110301	大气	81.81	81.81					
212	城乡社区支出	3,991.12	3,991.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,991.12	3,991.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,677.14	1,677.14					
2120804	农村基础设施建设支出	129.21	129.21					
2120805	补助被征地农民支出	2,184.77	2,184.77					
213	农林水支出	1,405.24	1,405.24					

21301	农业农村	85.85	85.85					
2130102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2130126	农村社会事业	79.85	79.85					
21302	林业和草原	926.72	926.72					
2130202	一般行政管理事务	2.72	2.72					
2130205	森林资源培育	924.00	924.00					
21305	扶贫	33.85	33.85					
2130599	其他扶贫支出	33.85	33.85					
21307	农村综合改革	358.82	358.82					
2130701	对村级一事一议的补助	51.00	51.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.82	257.82					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	67.52	67.52					
22102	住房改革支出	67.52	67.52					
2210201	住房公积金	67.52	67.52					
224	灾害防治及应急管理支出	2.65	2.65					
22401	应急管理事务	2.05	2.05					
2240106	安全监管	2.05	2.05					
22405	地震事务	0.60	0.60					
2240599	其他地震事务支出	0.60	0.60					

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：保定市徐水区大王店镇人民政府

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		6,708.32	1,129.65	5,578.67			
201	一般公共服务支出	934.07	869.28	64.79			
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	924.67	869.28	55.39			
2010301	行政运行	432.15	432.15				
2010302	一般行政管理事务	55.39		55.39			
2010350	事业运行	437.13	437.13				
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			
204	公共安全支出	8.55		8.55			
20406	司法	8.55		8.55			
2040604	基层司法业务	8.55		8.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.70		6.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.70		6.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.70		6.70			

208	社会保障和就业支出	167.99	157.19	10.80			
20805	行政事业单位养老支出	157.19	157.19				
2080501	行政单位离退休	43.62	43.62				
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65				
20809	退役安置	10.80		10.80			
2080999	其他退役安置支出	10.80		10.80			
210	卫生健康支出	42.67	35.67	7.00			
21004	公共卫生	7.00		7.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67				
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67				
211	节能环保支出	81.81		81.81			
21103	污染防治	81.81		81.81			
2110301	大气	81.81		81.81			
212	城乡社区支出	3,991.12		3,991.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,991.12		3,991.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,677.14		1,677.14			
2120804	农村基础设施建设支出	129.21		129.21			
2120805	补助被征地农民支出	2,184.77		2,184.77			

213	农林水支出	1,405.24		1,405.24			
21301	农业农村	85.85		85.85			
2130102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2130126	农村社会事业	79.85		79.85			
21302	林业和草原	926.72		926.72			
2130202	一般行政管理事务	2.72		2.72			
2130205	森林资源培育	924.00		924.00			
21305	扶贫	33.85		33.85			
2130599	其他扶贫支出	33.85		33.85			
21307	农村综合改革	358.82		358.82			
2130701	对村级一事一议的补助	51.00		51.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.82		257.82			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	67.52	67.52				
22102	住房改革支出	67.52	67.52				
2210201	住房公积金	67.52	67.52				
224	灾害防治及应急管理支出	2.65		2.65			
22401	应急管理事务	2.05		2.05			
2240106	安全监管	2.05		2.05			
22405	地震事务	0.60		0.60			
2240599	其他地震事务支出	0.60		0.60			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：保定市徐水区大王店镇人民政府

公开 04 表
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	2,616.01	一、一般公共服务支出	33	933.73	933.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,991.12	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	8.55	8.55		
	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	6.70	6.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.99	167.99		
	9		九、卫生健康支出	41	42.67	42.67		
	10		十、节能环保支出	42	81.81	81.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,991.12		3,991.12	
	12		十二、农林水支出	44	1,405.24	1,405.24		
	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	67.52	67.52		
	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	2.65	2.65		
	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	6,607.13	本年支出合计	59	6,707.98	2,716.86	3,991.12	
年初财政拨款结转和结余	28	100.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	100.85		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	6,707.98	总计	64	6,707.98	2,716.86	3,991.12	

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：保定市徐水区大王店镇人民政府

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		2,716.86	1,129.31	1,587.55
201	一般公共服务支出	933.73	868.94	64.79
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	924.33	868.94	55.39
2010301	行政运行	431.81	431.81	
2010302	一般行政管理事务	55.39		55.39
2010350	事业运行	437.13	437.13	
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
204	公共安全支出	8.55		8.55
20406	司法	8.55		8.55
2040604	基层司法业务	8.55		8.55
207	文化旅游体育与传媒支出	6.70		6.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.70		6.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.70		6.70
208	社会保障和就业支出	167.99	157.19	10.80
20805	行政事业单位养老支出	157.19	157.19	

2080501	行政单位离 退休	43.62	43.62	
2080502	事业单位离 退休	4.79	4.79	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	82.13	82.13	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	26.65	26.65	
20809	退役安置	10.80		10.80
2080999	其他退役安 置支出	10.80		10.80
210	卫生健康支出	42.67	35.67	7.00
21004	公共卫生	7.00		7.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	7.00		7.00
21011	行政事业单位 医疗	35.67	35.67	
2101101	行政单位医 疗	35.67	35.67	
211	节能环保支出	81.81		81.81
21103	污染防治	81.81		81.81
2110301	大气	81.81		81.81
213	农林水支出	1,405.24		1,405.24
21301	农业农村	85.85		85.85
2130102	一般行政管 理事务	6.00		6.00
2130126	农村社会事 业	79.85		79.85
21302	林业和草原	926.72		926.72
2130202	一般行政管 理事务	2.72		2.72
2130205	森林资源培 育	924.00		924.00
21305	扶贫	33.85		33.85
2130599	其他扶贫支 出	33.85		33.85
21307	农村综合改革	358.82		358.82
2130701	对村级一事 一议的补助	51.00		51.00
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	257.82		257.82

2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	67.52	67.52	
22102	住房改革支出	67.52	67.52	
2210201	住房公积金	67.52	67.52	
224	灾害防治及应急管理支出	2.65		2.65
22401	应急管理事务	2.05		2.05
2240106	安全监管	2.05		2.05
22405	地震事务	0.60		0.60
2240599	其他地震事务支出	0.60		0.60

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区大王店镇人民政府

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	960.95	302	商品和服务支出	114.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.85	30201	办公费	21.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.93	30205	水费		31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.13	30206	电费	8.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.65	30207	邮电费	18.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	30208	取暖费	4.66	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	4.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.52	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	71.61	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	53.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.03	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	4.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.31	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	11.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	14.70	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	8.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.57			
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	1.22			
人员经费合计		1014.59	公用经费合计					114.72

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：保定市徐水区大王店镇人民政府

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
18.30		12.00		12.00	6.30
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
9.34		8.73		8.73	0.61

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：保定市徐水区大王店镇人民政府

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			3,991.12	3,991.12		3,991.12	
212	城乡社区支出		3,991.12	3,991.12		3,991.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,991.12	3,991.12		3,991.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,677.14	1,677.14		1,677.14	
2120804	农村基础设施建设支出		129.21	129.21		129.21	
2120805	补助被征地农民支出		2,184.77	2,184.77		2,184.77	

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区大王店镇人民政府

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				

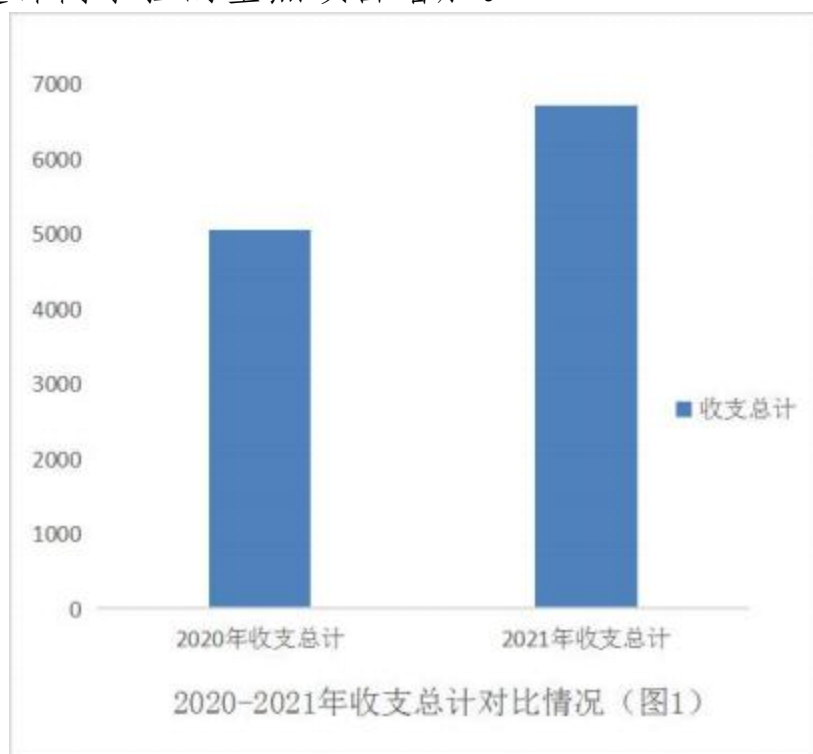
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

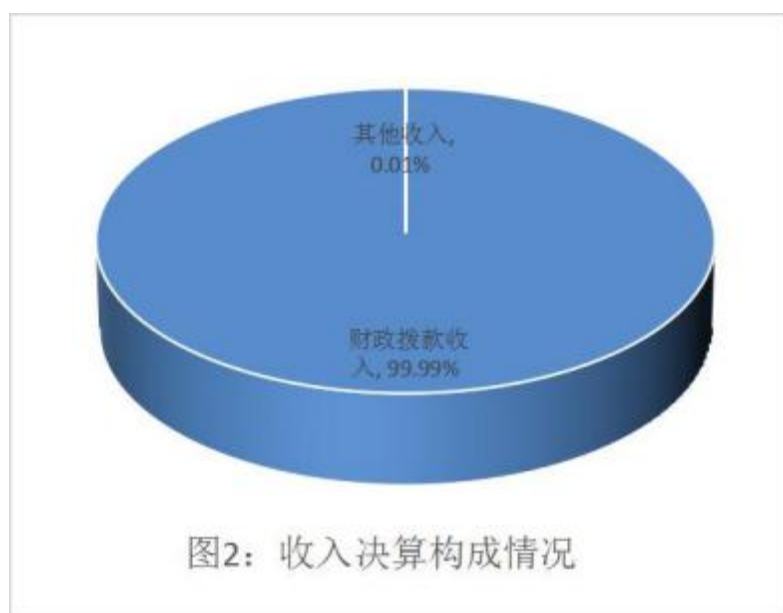
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6708.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1646.38 万元，增长 32.52%，主要原因是部门承担的重点项目增加。



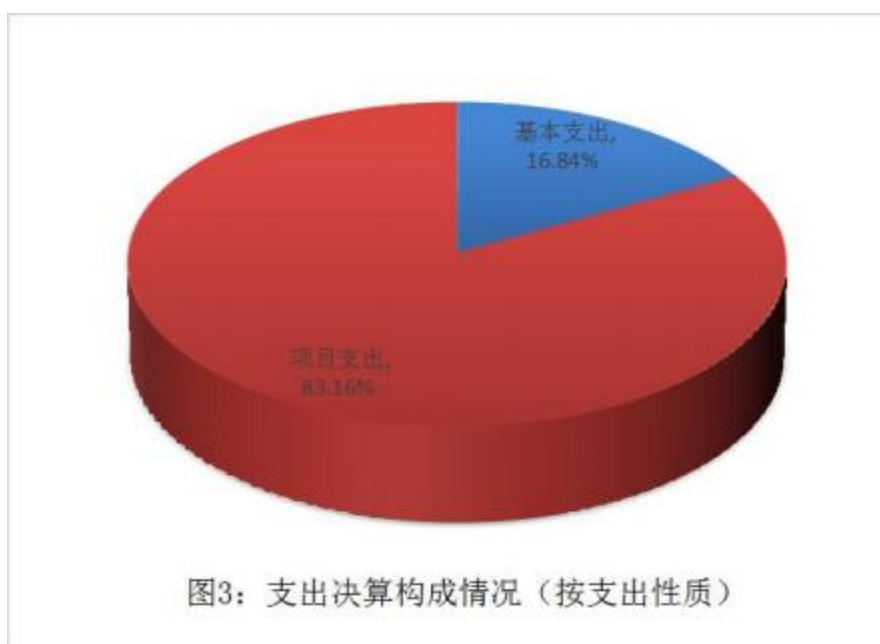
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6607.47 万元，其中：财政拨款收入 6607.13 万元，占 99.99%；其他收入 0.34 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 6708.32 万元，其中：基本支出 1129.65 万元，占 16.84%；项目支出 5578.67 万元，占 83.16%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

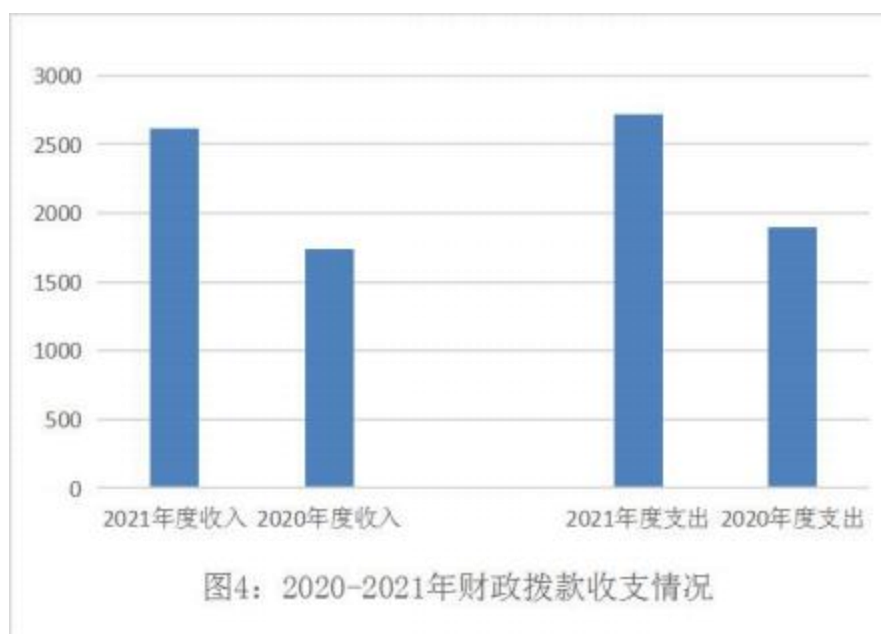
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6607.13 万元，比 2020 年度增加 1805.98 万元，增长 27.33%，主要是增加了村级组织活动经费和服务服务群众经费、一事一议等重点项目等收入；本年支出 6707.98 万元，增加 1744.68 万元，增长 35.15%，主要是增加了村级组织活动经费和服务服务群众经费、一事一议等重点项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2616.01 万元，比上年增加 879.56 万元，增长 50.65%，主要是承担的主要项目工程增加了；本年支出2717.20 万元，比上年增加 818.61 万元，增长43.12%，

主要是部门承担的重点项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3991.12 万元，比上年增长 926.41 万元，增长 30.23%，主要是征地补偿收入增加；本年支出 3991.12 万元，比上年增长 926.41 万元，增长 30.23%，主要是征地补偿支出增加。

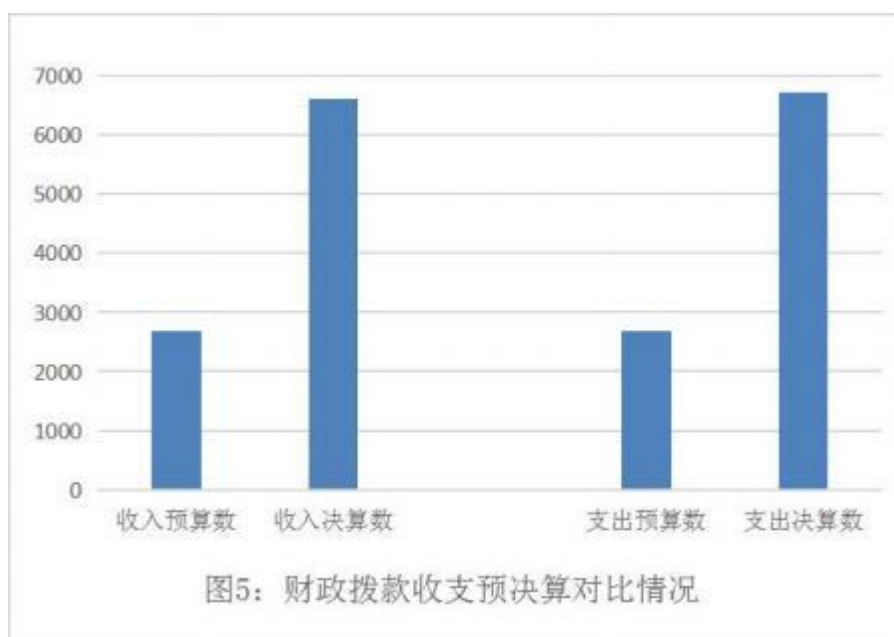


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6607.13 万元，完成年初预算的 247.10%，比年初预算增加 3933.21 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了村级组织活动经费和服务服务群众经费、一事一议等重点项目等收入；本年支出 6707.98 万元，完成年初预算的 250.87%，比年初预算增加 4034.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了村级组织活动经费和服务服务群众经费、一事一议等重点项目等收入。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 105.84%，比年初预算增加 144.35 万元，主要是一事一议等重点项目收入增加；支出完成年初预算 109.93%，比年初预算增加 245.54 万元，主要是一事一议等重点项目支出增加。

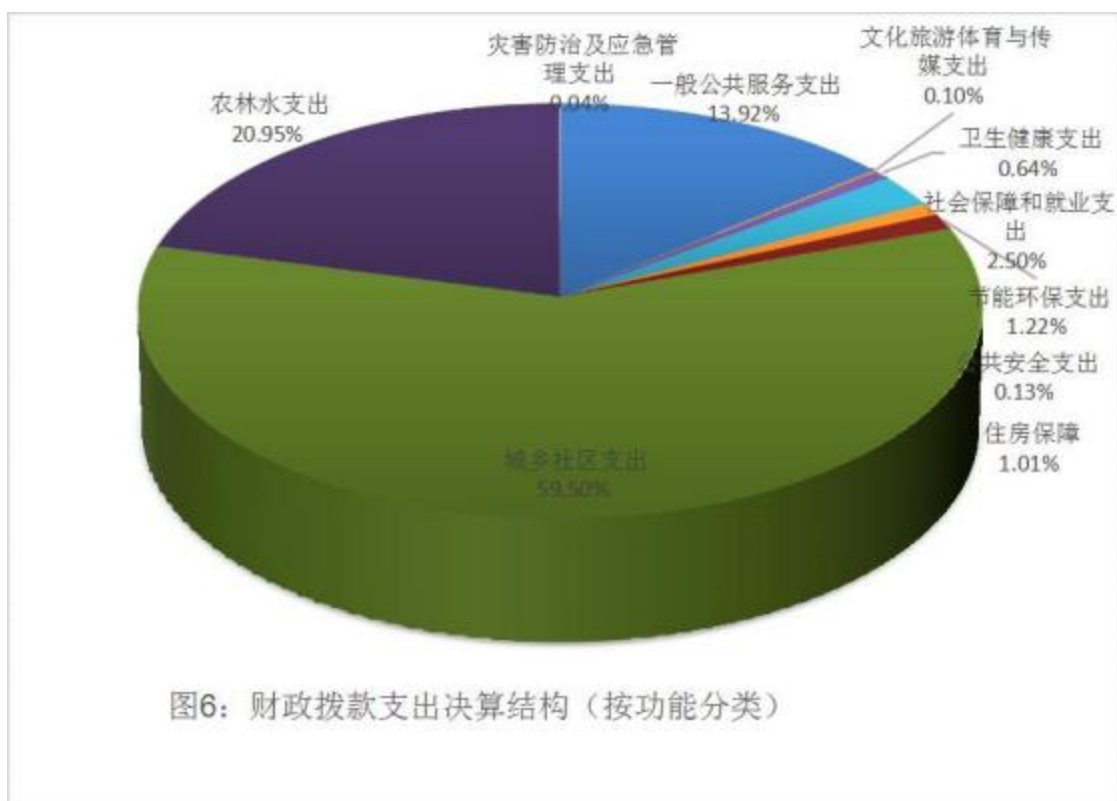
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1973.26%，比年初预算增加 3788.86 万元，主要是征地补偿收入增加；支出完成年初预算 1973.26%，比年初预算增加 3788.86 万元，主要是征地补偿支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6707.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 933.73 万元，占 13.92%，主要用于日常办公等支出；公共安全类（类）支出 8.55 万元，占 0.13%，主要用于基层司法等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.70 万元，占 0.10%，主要用于文化服务等支出；卫生健康（类）支出 42.67 万元，占 0.63%，主要用于疫情防控等支出；社会保障和就业（类）支出 167.99 万元，占 2.50%，主要用于机关事业单位各项保险等支出；节能环保（类）支出 81.81 万元，占 1.22%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 3991.12 万元，占 59.50%，主要用于失地农民口粮养老补贴等支出；农林水（类）支出 1405.24 万元，占 20.95%，主要用于一事一议项目、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 67.52 万元，占

1.01%，主要用于机关事业单位公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2.65 万元，占 0.04%，主要用于地震检测员、防火护林员补贴等支出。



（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 1129.31 万元，其中：

人员经费 1014.59 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 114.72 万元，主要包括办公费、电费、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、办公设备购置、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 18.30 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 51.04%，较预算减少 8.96 万元，降低 48.96%，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；较 2020 年度决算增加 2.06 万元，增长 28.30%，主要是大气污染防治巡逻等公务运行费用增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，主要是未因公出国（境）；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是未因公出国（境）。

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 万元，支出决算 8.73 万元，完成预算的 72.75%。较预算减少 3.27 万元，降低 27.25%，主要是严格控制三公经费支出；较上年增加 2.29 万元，增加 35.56%，主要是下乡强度增加，用车成本提高。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是未购置车辆；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是未购置车辆。

公务用车运行维护费支出 8.73 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减少 3.27 万元，降低 27.25%，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；较上年增加 2.29 万元，增长 35.56%，主要是车辆维护、大气污染防治巡逻等费用增加。

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 6.30 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 9.68%。本年度共发生公务接待 10 批次、189 人次。公务接待费支出较预算减少 5.69 万元，降低 90.32%，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，全年实际支出有所节约；较上年度减少 0.23 万元，降低 27.38%，

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，全年实际支出有所节约。

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 个，共涉及资金 1587.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度失地农口粮补贴、失地农民养老补助等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3991.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“维稳经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“维稳经费”委托“预算项目绩效自评工作小组”开展绩效评价。从评价情况来看，“维稳经费”项目资金均用于稳定工作，确保了政治安全、保证了社会稳定繁荣，促进了社会公平正义。

（三）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 维稳经费项目及大气污染防治项目等 50 个项目绩效自评结果。

（1）维稳经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是加强防控体系，维护社会稳定；二是化解社会矛盾纠纷。按要求进行组织实施，完成了绩效目标，按约定支付资金，完成了整个项目的实施。下一步改进措施：一是更加清醒的认识；二是更加准确地把握。

（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，党建经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 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，根据绩效目标我们对资金进行全程监控，确保资金及时到位。未发现问题。

（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 114.72 万元，比 2020 年度增加 22.05 万元，增长 23.79%。主要原因是机关大院日常修缮项目等费用较去年有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 7 辆，比上年增加 3 辆，主要是执法局、农业局调拨清洗车及吸粪车。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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，依据部门承担的职能，下乡更好的为群众服务。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算结转结余情况、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《（Z11）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

（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。