



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 912

单位名称： 保定市徐水区漕河镇人民政府

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区漕河镇人民政府
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

根据省委办公厅、省政府办公厅《印发〈关于深化乡镇和街道改革的实施意见〉的通知》（冀办字〔2020〕5号）和市委办公室、市政府办公室《关于印发〈保定市徐水区深化乡镇改革方案〉的通知》（保办字〔2020〕24号），制定本规定。

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织各项制度建设。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，

实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(七) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(八) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(九) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十) 领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落

实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。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。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。第四条 审批服务执法事项。

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	保定市徐水区漕河镇人民政府	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额补助、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

单位：保定市徐水区漕河镇人民政府

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	1719.16	一、一般公共服务支出	32	1053.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.52	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	8.54
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	14.16
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	228.92
	9		九、卫生健康支出	40	44.08
	10		十、节能环保支出	41	33.25
	11		十一、城乡社区支出	42	71.52
	12		十二、农林水支出	43	376.44
	13		十三、交通运输支出	44	10.76
	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	73.49
	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	2.08
	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	1790.83	本年支出合计	58	1916.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.73	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	

总计	31	1916.57	总计	62	1916.57
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门（或单位）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

单位：保定市徐水区漕河镇人民政府 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		1790.83	1790.68					0.16
201	一般公共服务支出	964.75	964.59					0.16
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	927.68	927.52					0.16
2010301	行政运行	332.26	332.10					0.16
2010302	一般行政管理事务	71.35	71.35					
2010350	事业运行	524.07	524.07					
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011101	行政运行	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	27.67	27.67					

2013404	宗教事务	27.67	27.67					
204	公共安全支出	8.54	8.54					
20406	司法	8.54	8.54					
2040604	基层司法业务	8.54	8.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	194.43	194.43					
20805	行政事业单位养老支出	165.31	165.31					
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59					
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52					
20809	退役安置	29.12	29.12					
2080999	其他退役安置支出	29.12	29.12					
210	卫生健康支出	44.08	44.08					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00					

21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08					
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08					
211	节能环保支出	33.25	33.25					
21103	污染防治	33.25	33.25					
2110301	大气	33.25	33.25					
212	城乡社区支出	71.52	71.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.52	71.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.74	11.74					
2120804	农村基础设施建设支出	59.78	59.78					
213	农林水支出	376.44	376.44					
21301	农业农村	42.00	42.00					
2130126	农村社会事业	42.00	42.00					
21305	扶贫	7.36	7.36					
2130599	其他扶贫支出	7.36	7.36					
21307	农村综合改革	327.08	327.08					
2130701	对村级一事一议的补助	93.00	93.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.08	234.08					
214	交通运输支出	10.76	10.76					
21401	公路水路运输	10.76	10.76					
2140102	一般行政管理事务	10.76	10.76					
221	住房保障支出	73.49	73.49					

22102	住房改革支出	73.49	73.49					
2210201	住房公积金	73.49	73.49					
224	灾害防治及应急管理支出	2.08	2.08					
22401	应急管理事务	1.55	1.55					
2240106	安全监管	1.55	1.55					
22405	地震事务	0.53	0.53					
2240599	其他地震事务支出	0.53	0.53					

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

单位：保定市徐水区漕河镇人民政府

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		1916.28	1,366.20	550.08			
201	一般公共服务支出	1,053.04	1,005.08	47.96			
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	1,015.97	995.68	20.29			
2010301	行政运行	415.85	415.85				
2010302	一般行政管理事务	71.35	51.06	20.29			
2010350	事业运行	528.77	528.77				
20111	纪检监察事务	4.40	4.40				
2011101	行政运行	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	27.67		27.67			
2013404	宗教事务	27.67		27.67			
204	公共安全支出	8.54		8.54			

20406	司法	8.54		8.54			
2040604	基层司法业务	8.54		8.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.16		14.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.16		14.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.16		14.16			
208	社会保障和就业支出	228.92	199.80	29.12			
20805	行政事业单位养老支出	199.80	199.80				
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52				
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52				
20809	退役安置	29.12		29.12			
2080999	其他退役安置支出	29.12		29.12			
210	卫生健康支出	44.08	40.08	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			

21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08				
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08				
211	节能环保支出	33.25	4.00	29.25			
21103	污染防治	33.25	4.00	29.25			
2110301	大气	33.25	4.00	29.25			
212	城乡社区支出	71.52	11.74	59.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.52	11.74	59.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.74	11.74				
2120804	农村基础设施建设支出	59.78		59.78			
213	农林水支出	376.44	32.00	344.44			
21301	农业农村	42.00	32.00	10.00			
2130126	农村社会事业	42.00	32.00	10.00			
21305	扶贫	7.36		7.36			
2130599	其他扶贫支出	7.36		7.36			
21307	农村综合改革	327.08		327.08			
2130701	对村级一事一议的补助	93.00		93.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.08		234.08			
214	交通运输支出	10.76		10.76			

21401	公路水路运输	10.76		10.76			
2140102	一般行政管理事务	10.76		10.76			
221	住房保障支出	73.49	73.49				
22102	住房改革支出	73.49	73.49				
2210201	住房公积金	73.49	73.49				
224	灾害防治及应急管理支出	2.08		2.08			
22401	应急管理事务	1.55		1.55			
2240106	安全监管	1.55		1.55			
22405	地震事务	0.53		0.53			
2240599	其他地震事务支出	0.53		0.53			

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

单位：保定市徐水区漕河镇人民政府

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	1719.16	一、一般公共服务支出	33	1053.04	1053.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.52	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	8.54	8.54		
	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	14.16	14.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.92	228.92		
	9		九、卫生健康支出	41	44.08	44.08		
	10		十、节能环保支出	42	33.25	33.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	71.52		71.52	
	12		十二、农林水支出	44	376.44	376.44		
	13		十三、交通运输支出	45	10.76	10.76		
	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	73.49	73.49		
	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	2.08	2.08		
	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	1790.68	本年支出合计	59	1916.03	1844.52	71.52	
年初财政拨款结转和结余	28	125.36	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	125.36		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	1916.03	总计	64	1916.03	1844.52	71.52	

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

单位：保定市徐水区漕河镇人民政府

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		1,844.52	1,354.21	490.31
201	一般公共服务支出	1,052.79	1,004.83	47.96
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	1,015.72	995.43	20.29
2010301	行政运行	415.60	415.60	
2010302	一般行政管理事务	71.35	51.06	20.29
2010350	事业运行	528.77	528.77	
20111	纪检监察事务	4.40	4.40	
2011101	行政运行	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	27.67		27.67
2013404	宗教事务	27.67		27.67
204	公共安全支出	8.54		8.54
20406	司法	8.54		8.54
2040604	基层司法业务	8.54		8.54
207	文化旅游体育与传媒支出	14.16		14.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.16		14.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.16		14.16
208	社会保障和就业支出	228.92	199.80	29.12
20805	行政事业单位养老支出	199.80	199.80	
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52	
20809	退役安置	29.12		29.12
2080999	其他退役安置支出	29.12		29.12
210	卫生健康支出	44.08	40.08	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	
211	节能环保支出	33.25	4.00	29.25
21103	污染防治	33.25	4.00	29.25
2110301	大气	33.25	4.00	29.25
213	农林水支出	376.44	32.00	344.44
21301	农业农村	42.00	32.00	10.00
2130126	农村社会事业	42.00	32.00	10.00
21305	扶贫	7.36		7.36
2130599	其他扶贫支出	7.36		7.36
21307	农村综合改革	327.08		327.08
2130701	对村级一事一议的补助	93.00		93.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.08		234.08
214	交通运输支出	10.76		10.76
21401	公路水路运输	10.76		10.76
2140102	一般行政管理事务	10.76		10.76
221	住房保障支出	73.49	73.49	
22102	住房改革支出	73.49	73.49	
2210201	住房公积金	73.49	73.49	
224	灾害防治及应急管理支出	2.08		2.08

22401	应急管理事务	1.55		1.55
2240106	安全监管	1.55		1.55
22405	地震事务	0.53		0.53
2240599	其他地震事务支出	0.53		0.53

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

单位：保定市徐水区漕河镇人民政府

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	1062.68	302	商品和服务支出	219.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.85	30201	办公费	69.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.64	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	195.92	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	96.81	30206	电费	7.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.58	30207	邮电费	18.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	30208	取暖费	8.94	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	6.65	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.6	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.64	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.57		公务接待费	0.33	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	9.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	29.93	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	18.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.71	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	11.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.75			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.70		
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1134.97	公用经费合计				219.23

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

单位：保定市徐水区漕河镇人民政府

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
24.00		13.00		13.00	11.00
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
11.60		11.27		11.27	0.33

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

单位：保定市徐水区漕河镇人民政府

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			71.52		11.74	59.78	
212	城乡社区支出		71.52	71.52	11.74	59.78	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		71.52	71.52	11.74	59.78	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		11.74	11.74	11.74		
2120804	农村基础设 施建设支出		59.78	59.78		59.78	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区漕河镇人民政府

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				

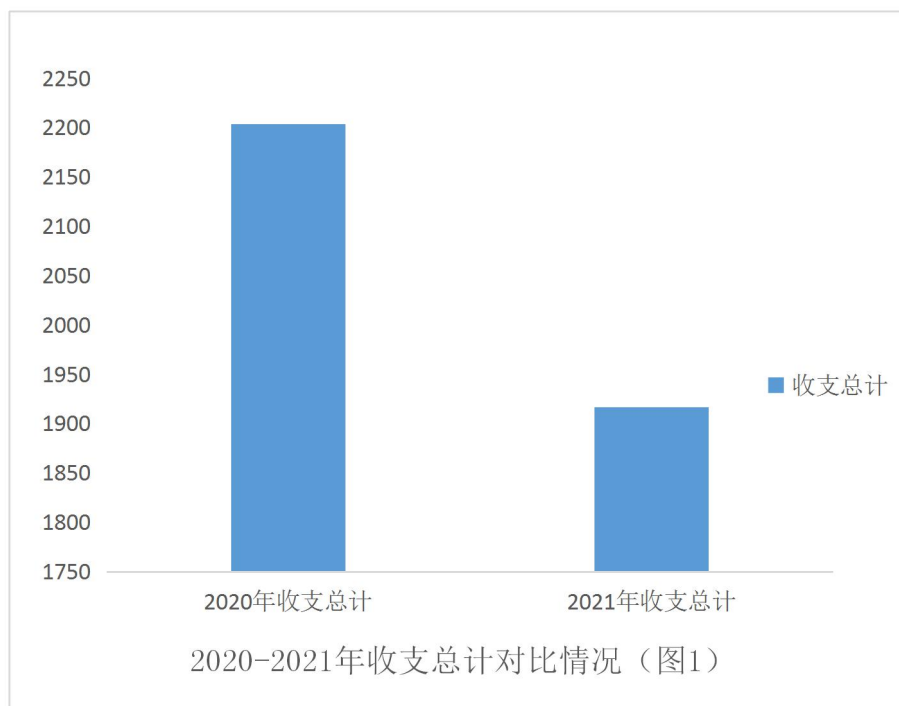
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

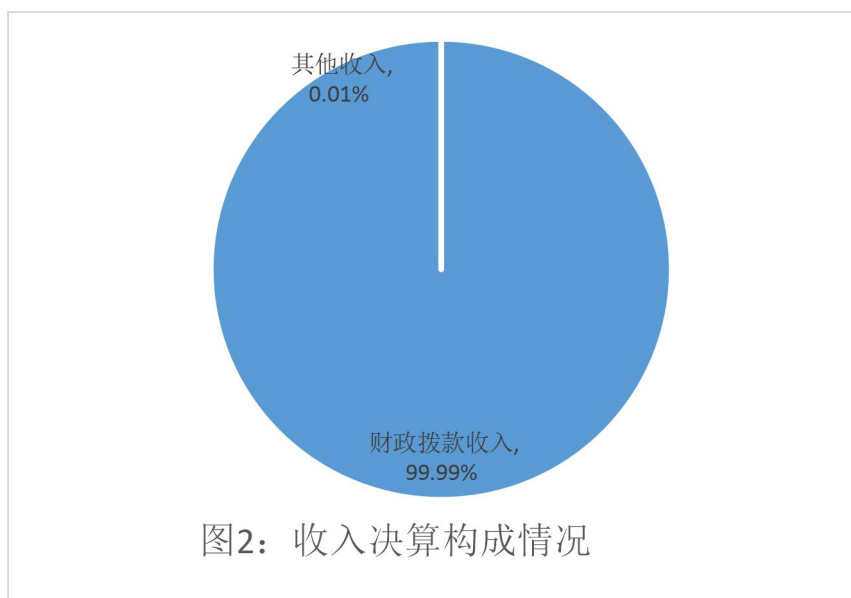
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1916.57 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 287.05 万元，下降 13.03%，主要原因是收回存量资金。



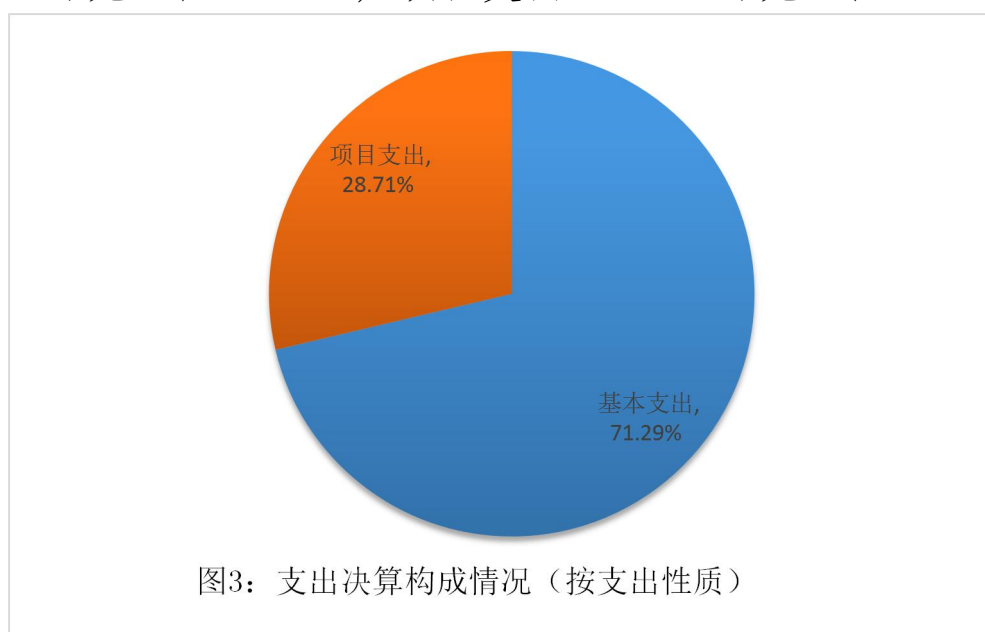
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1790.83 万元，其中：财政拨款收入 1790.68 万元，占 99.99%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

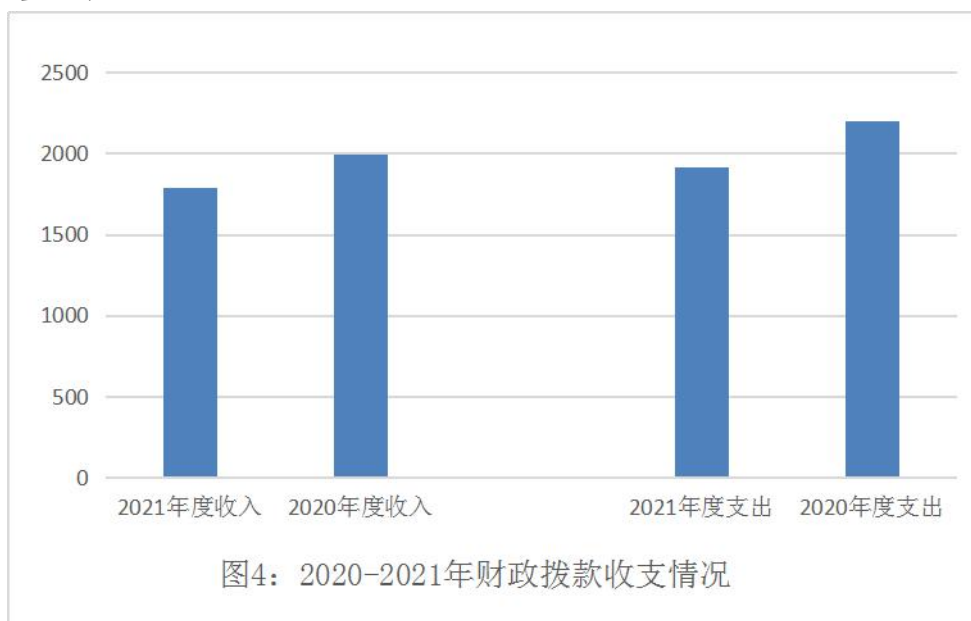
本部门 2021 年度支出合计 1916.28 万元，其中：基本支出 1366.20 万元，占 71.29%；项目支出 550.08 万元，占 28.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门当年财政拨款收入完成 1790.68 万元，较上年减少

204.32 万元，下降 10.24%，主要原因压减一般性支出经费；一般公共预算财政拨款完成 1719.16 万元，较上年减少 223.06 万元，下降 11.49%，政府性基金预算财政拨款完成 71.52 万元，较上年增加 18.74 万元，增加 35.51%，主要原因是：增加政府性基金支出项目。



（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门当年收入完成 1790.68 万元，较上年减少 204.32 万元，下降 10.24%，主要原因是压减一般性支出；支出完成 1916.03 万元，较上年度减少 287.08 万元，下降 13.03%，主要原因是 2021 年一般性支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1719.16 万元，比上年减少 223.06 万元，降低 11.49%，主要是压减一般性支出；本年支出 1844.52 万元，比上年减少 305.81 万元，降低 14.22%，主要

是压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 71.52 万元，比上年增加 18.74 万元，增长 35.51%，主要是增加专项项目支出；本年支出 71.52 万元，比上年增加 18.74 万元，增长 35.51%，主要是增加专项项目支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

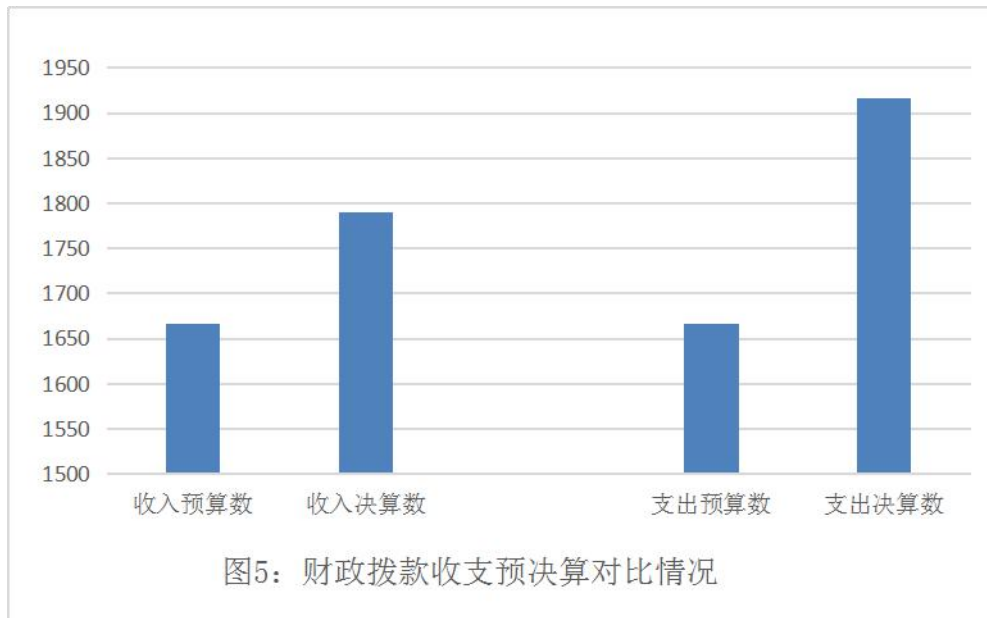
本部门当年收入年初预算安排 1666.64 万元，较上年增加 4.54 万元，主要原因是人员经费增加；当年支出年初预算安排 1666.64 万元，较上年增加 4.54 万元，主要原因是：人员经费增加。

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1790.68 万元，完成年初预算的 107.00%，比年初预算增加 124.04 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费和政府性基金专项经费；本年支出 1916.03 万元，完成年初预算的 115.00%，比年初预算增加 249.39 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费和政府性基金专项项目支出。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 103%，比年初预算增加 52.52 万元，主要是增加人员经费；支出完成年初预算 111.00%，比年初预算增加 177.88 万元，主要是增加人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 71.52 万元，主要是增加专项项目支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 71.52 万元，主要是增加专项项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1916.03 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 1052.79 万元，占 54.96%，主要用于保险、劳务费等支出；公共安全类（类）支出 8.54 万元，占 0.45%，主要用于劳务费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.16 万元，占 0.74%，主要用于办公费等支出；卫生健康（类）支出 44.08 万元，占 2.30%，主要用于医疗保险等支出；

社会保障和就业（类）支出 228.92 万元，占 11.95%，主要用于养老保险、生活补助等支出；节能环保（类）支出 33.25 万元，占 1.74%，主要用于养老保险、生活补助等支出；城乡社区（类）支出 71.52 万元，占 3.73%，主要用于绿道绿廊租金等支出；农林水（类）支出 376.44 万元，占 19.65%，主要用于个人农业生产补贴等支出；交通运输（类）支出 10.76 万元，占 0.56%，主要用于京原公路工役制人员工资等支出；住房保障（类）支出 73.49 万元，占 3.84%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治和应急管理（类）支出 2.08 万元，占 0.11%，主要用于安全生产信息员补助等支出。

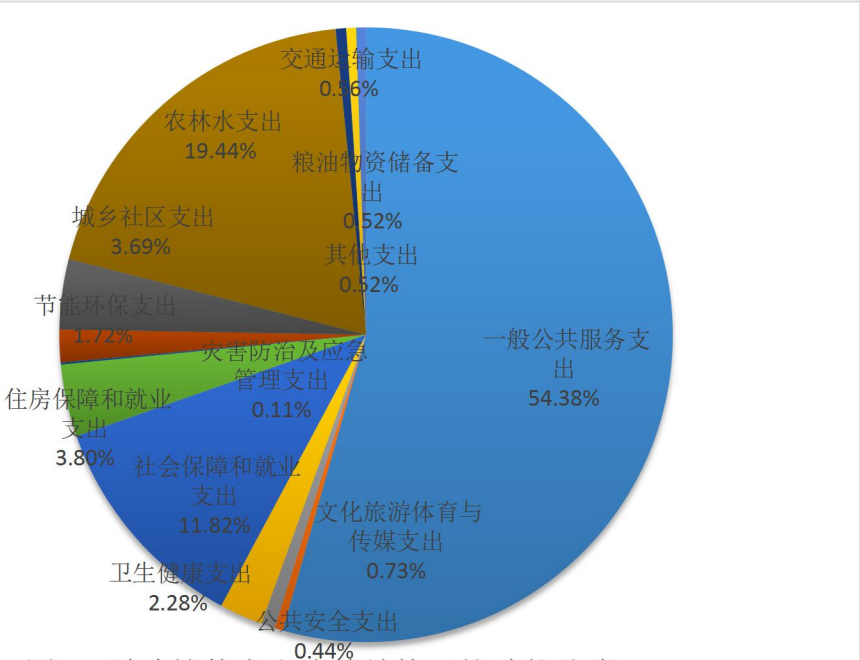


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1354.21 万元，其中：

人员经费 1134.97 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、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。

公用经费 219.23 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、培训费、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、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。

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 24.00 万元，支出决算为 11.60 万元，完成预算的 48.33%，较预算减少 12.40 万元，降低 51.67%，主要是压减三公经费；较 2020 年度决算增加 7.71 万元，增长 198.08%，主要是增加调拨车辆维修费。

（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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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 13.00 万元，支出决算 11.27 万元，完成预算的 86.69%。较预算减少 1.73 万元，降低 13.31%，主要是减少三公支出；较上年增加 8.86 万元，增加 367.28%，主要是增加调拨车辆维修费。其中：

公务用车运行维护费支出 11.27 万元：

本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.73 万元，降低 13.31%，主要是减少三公支出；较上年增加 8.86 万元，增加 367.28%，主要是增加调拨车辆维修费。

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 11.00 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 3.00%。本年度共发生公务接待 11 批次、120 人次。公务接待费支出较预算减少 10.67 万元，降低 97.00%，主要是压减三公支出；较

上年度减少 1.15 万元，降低 77.68%，主要是压减公务接待费用。

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 550.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度漕河村集贸市场改建资金、“绿道绿廊”租金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 71.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级组织建设维护资金”“农村环境治理”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12.87 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项目”“农村环境治理”等项目委托“预算项目绩效自评工作小组”等内部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.87 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 100% 经过严格自评，村级组织建设维护资金项目年初设定的目标一是配套设施完成率；二是资金到位情况；三是村级组织活动场所达标情况；四是保障村级工作正常运转情况；五是村级组织活动场所环境是否改善；六是社会稳定水

平逐步提高；七是当地群众综合素质提升率；八是村级组织服务水平；九是群众满意度和预算执行率。

（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“人大工作经费”及“安全生产信息员经费”等42个项目绩效自评结果。

（1）“人大工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大工作经费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，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，完成目标一是配套设施完成率；完成目标二是资金到位情况；完成目标三是达标情况；完成目标四是保障人大工作正常运转情况；完成目标五是群众满意度和预算执行率。未发现问题。

（2）安全生产信息员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目年初设定的目标经过严格自评，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。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，并做到专款专用，完成了整个项目实施。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 127.18 万元，比 2020 年度增加 22.73 万元，增长 21.76%。主要原因是增加机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府实际采购支出合计 6.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.40 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 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 2 辆，其他用车主要是洒水车及土地所 小型货车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无增加单位价值 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，主要是无增加单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无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。