# 2021年度

# 部门决算公开文本

预算代码：806

单位名称：涞水县三坡镇人民政府

二〇二二年十月

# 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

我单位的主要职能有：

（1）党的基层组织建设

党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础。扩 大党的工作的覆盖面。建设服务型党组织，密切党群、干群关系。落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。

（2）农业技术推广

农业新技术品种推广，农机、畜牧水产、水利、林业等服务工作。现代农业水平有新提高，农民人均纯收入有新增长。加强防火防汛工作，力争灾情发生率及损失率降至最低。

（3）经济发展及安全生产

研究本乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划。负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动镇域经济持 续健康发展。

（4）综合治理及信访稳定

加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡镇的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。落实各项管理措施，促进社会和谐稳定。

（5）扶贫开发

负责扶贫工作统筹协调、项目申报、资金筹措、跟踪服务和监督管理；研究制定扶贫开发中长期规划和年度计划；指导各村确定扶贫项目的考察、论证、筛选和上报；负责监督上级批复项目的实施、验收、报账、公开公示等环节的组织以及各种扶贫资金管理；负责精准扶贫建档立卡的动态管理、信息上报和情况反馈；负责组织协调各驻村工作组和对口帮扶单位开展各种帮扶活动；负责组织各种科技培训和实用技术培训以及对外合作交流。

贯彻落实国家扶贫开发法律、法规和方针政策，完成县委、县政府下达各项任务指标，完成县扶贫办交办事项，提前 2 年完成脱贫任务。

（6）农村面貌改造提升及农村环境综合建设

按照全面建成小康社会要求，实施农村面貌改造提升行动，集中开展农村环境综合整治。打造“环境整洁、设施配套、田园风光、舒适宜居”的“美丽乡村”，提高农民生活舒适度。

（7）美丽乡村建设

认真落实“四个全面”战略布局，实施四美五改·美丽乡村行动，切实改善农民生产生活条件。重点实施民居改造和危房改造等 12 项专项行动，确保 2021年基本实现美丽乡村全覆盖。

（8）社会事务

加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，提高农民自我管理能力，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；负责本 镇社会弱势群体救助工作；负责民族宗教政策贯彻落实。

完善村民自治制度，提高村级基层组织服务能力和水平。为民解困，弱势群体关注、救助常态化；民族宗教政策全面落实。

（9）乡镇其他相关工作

卫生计划生育：负责贯彻落实党和国家有关计划生育的方针、 政策，执行卫生和计划生育的法律、法规和规章。

食品安全：配合县有关部门开展食品安全联合执法，开展辖 区内食品安全隐患排查治理。

劳动保障：劳动力资源开发、富余劳动力转移、本乡镇社会保险、劳动用工管理；劳动就业和社会保障服务工作。城镇规划建设：加强村镇规划建设管理,监管村镇规划实施。

综合文化及群众工作：组织开展群众文体娱乐活动，做好群 众工作。

农村经济经营服务：村级财务管理，为农村、农业发展提供法律咨询及政策服务。统计工作：相关数据统计上报。

卫生和计划生育工作保持全县先进水平。推动社会共治，保障人民群众食品安全。劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高。村镇规划编制有效监管实施。丰富群众文体娱乐活动，优化服务群众水平。村级财务委托管理规范运行。统计任务高质高效完成。

## 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 | 三坡镇人民政府 | 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项补助、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

部门：涞水县三坡镇人民政府　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项 | 行 | 金额 | 项 | 行 | 金额 |
| 栏 | | 1 | 栏 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 758.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 395.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收 | 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 | |
| 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 | 6.85 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 3.30 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 276.57 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.70 |
| | 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 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 53 | |
| | 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 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 758.12 | 本年支出合计 | 58 | 758.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 3 | | | 6 | |
| 总 | 3 | 758.12 | 总 | 6 | 758.12 |

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

部门：涞水县三坡镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

| 项 | | 本年收入合 | 财政拨款收入 | 上级补助收 | 事业收 | 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 | | **758.12** | **758.12** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 395.02 | 395.02 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 201010 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 388.38 | 388.38 | | | | | |
| 201030 | 行政运行 | 325.41 | 325.41 | | | | | |
| 201030 | 一般行政管理事务 | 62.97 | 62.97 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 201060 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 201110 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 201290 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| 201381 | 食品安全监管 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 | 6.85 | 6.85 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支 | 6.85 | 6.85 | | | | | |
| 207999 | 其他文化旅游体育与传媒支 | 6.85 | 6.85 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.98 | 42.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 42.98 | 42.98 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 42.98 | 42.98 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.69 | 13.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 | | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 13.69 | 13.69 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 211030 | 大气 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 276.57 | 276.57 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 276.57 | 276.57 | | | | | |
| 213070 | 对村民委员会和村党支部的补 | 141.57 | 141.57 | | | | | |
| 213079 | 其他农村综合改革支 | 135.00 | 135.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | | | | | |

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：涞水县三坡镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

| 项 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 | | **758.12** | **401.79** | **356.33** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 395.02 | 325.41 | 69.61 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20101 | 代表工作 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 388.38 | 325.41 | 62.97 | | | |
| 20103 | 行政运行 | 325.41 | 325.41 | | | | |
| 20103 | 一般行政管理事务 | 62.97 | | 62.97 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20106 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20111 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20129 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.64 | | 0.64 | | | |
| 20138 | 食品安全监管 | 0.64 | | 0.64 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.85 | | 6.85 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支 | 6.85 | | 6.85 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支 | 6.85 | | 6.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.98 | 42.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.98 | 42.98 | | | | |
| 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.98 | 42.98 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| 21011 | 行政单位医疗 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 21103 | 大气 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 276.57 | | 276.57 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 276.57 | | 276.57 | | | |
| 21307 | 对村民委员会和村党支部的补 | 141.57 | | 141.57 | | | |
| 21307 | 其他农村综合改革支出 | 135.00 | | 135.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 | | | | |
| 22102 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | | | | |

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：涞水县三坡镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

| 收　　入 | | | 支 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
| 栏 | | 1 | 栏 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 758.12 | 一、一般公共服务支出 | 3 | 395.02 | 395.02 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 3 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 3 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 3 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 3 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 3 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3 | 6.85 | 6.85 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 4 | 42.98 | 42.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 4 | 13.69 | 13.69 | | |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 4 | 3.30 | 3.30 | | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 4 | 276.57 | 276.57 | | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 4 | | | | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 5 | | | | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 5 | 19.70 | 19.70 | | |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十三、其他支出 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十四、债务还本支出 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十五、债务付息支出 | 5 | | | | |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 5 | | | | |
| **本年收入合计** | 2 | 758.12 | **本年支出合计** | 5 | 758.12 | 758.12 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 | | 年末财政拨款结转和结余 | 6 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2 | | | 6 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3 | | | 6 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | | 6 | | | | |
| **总** | 3 | 758.12 | **总** | 6 | 758.12 | 758.12 | | |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞水县三坡镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

| 项 | | 本年支 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 | | **758.12** | **401.79** | **356.33** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 395.02 | 325.41 | 69.61 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | | 2.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 388.38 | 325.41 | 62.97 |
| 2010301 | 行政运行 | 325.41 | 325.41 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 62.97 | | 62.97 |
| 20106 | 财政事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.64 | | 0.64 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 0.64 | | 0.64 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.85 | | 6.85 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.85 | | 6.85 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.85 | | 6.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.98 | 42.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.98 | 42.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.98 | 42.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.69 | 13.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.69 | 13.69 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.69 | 13.69 | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 21103 | 污染防治 | 3.30 | | 3.30 |
| 2110301 | 大气 | 3.30 | | 3.30 |
| 213 | 农林水支出 | 276.57 | | 276.57 |
| 21307 | 农村综合改革 | 276.57 | | 276.57 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 141.57 | | 141.57 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 135.00 | | 135.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | |

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：涞水县三坡镇人民政府　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 337.8 | 302 | 商品和服 | 61.07 | 307 | 债务利息及费用支 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.8 | 30201 | 办公费 | 7.18 | 307 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.70 | 30202 | 印刷费 | | 307 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.84 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.98 | 30205 | 水费 | | 310 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.98 | 30206 | 电费 | | 310 03 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 310 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.69 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 310 06 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 310 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴 | 1.88 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 310 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.85 | 30212 | 因公出国（境） | | 310 09 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（ | | 310 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 310 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.90 | 30215 | 会议费 | | 310 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 310 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接 | 2.23 | 310 | 其他交通工具购 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材 | | 310 | 文物和陈列品购 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购 | | 310 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.90 | 30225 | 专用燃 | | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 17.60 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业 | | 399 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经 | 2.56 | 399 | 国家赔偿费用支 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.02 | 399 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维 | 7.00 | 399 09 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.48 | | | |
| 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 | 2.64 | | | |
| 人员经费合计 | | 340.72 | | | | | | 61.07 |

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：涞水县三坡镇人民政府　　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 |
| 9.34 | | 7.00 | | 7.00 | 2.34 |
| 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 |
| 9.23 | | 7.00 | | 7.00 | 2.23 |

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：涞水县三坡镇人民政府　　金额单位：万元

| 项 | | 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涞水县三坡镇人民政府　　金额单位：万元

| 科 | | 本年支 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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）1516.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 17.46 万元，增长 1.2%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 758.12 万元，其中：财政拨款收入 758.12 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 758.12 万元，其中：基本支出 401.79 万元，占 52.9%；项目支出 356.33 万元，占 47.1%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

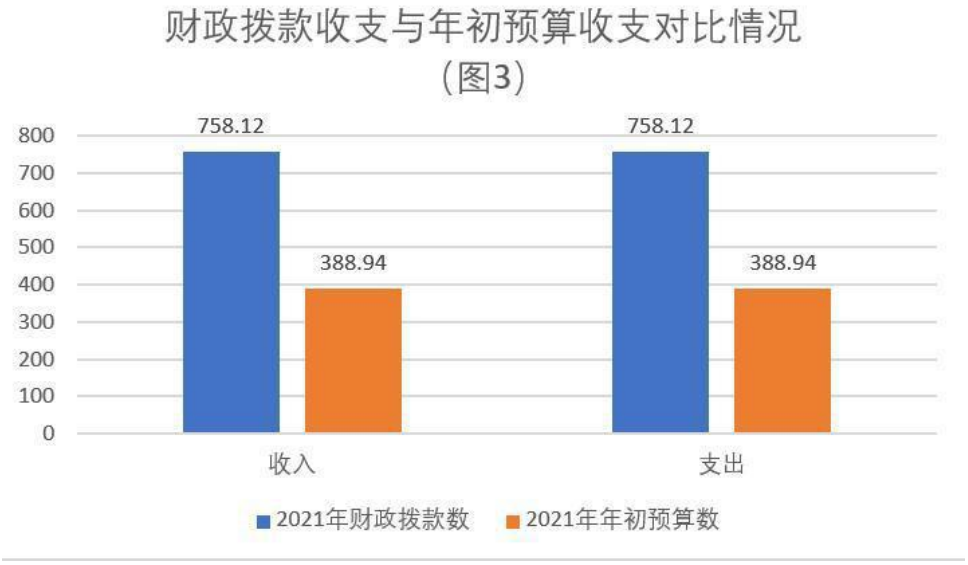
**（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 758.12 万元,比 2020 年度增加 41.97 万元，增长 5.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加；本年支出 758.12 万元，比 2020 年度增加 41.97 万元，增长5.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 758.12 万元，完成年初预算的 194.9%，比年初预算增加 369.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和一事一议项目经费增加；本年

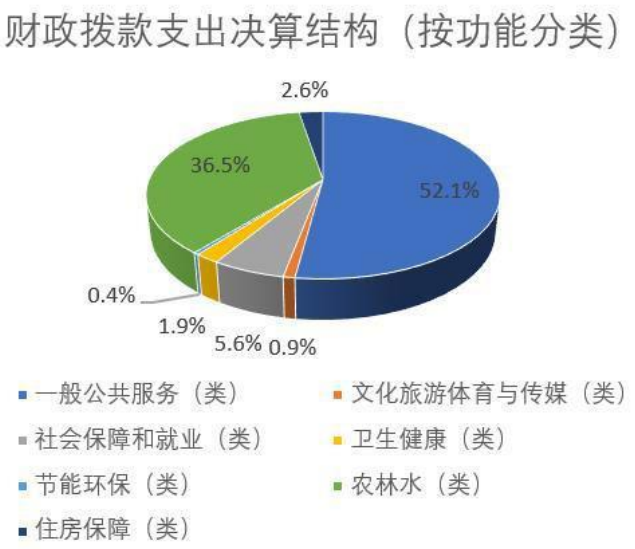
支出 758.12 万元，完成年初预算的 194.9%,比年初预算增加 369.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和一事一议项目经费。




**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 758.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 395.02 万元，占 52.1%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务和行政运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.85 万元，占 0.9%，主要用于其他文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 42.98 万元， 占 5.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 13.69 万元，占 1.9%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 3.3 万元，占 0.4%，主要用于

大气污染防治支出；农林水（类）支出 276.57 万元，占 36.5%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助和其他农村综合改革等支出;住房保障（类）支出 19.7 万元，占 2.6%主要用于住房公积金等支出。




**（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 401.79 万元，其中：人员经费 340.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补 助支出。

公用经费 61.07 万元，主要包括办公费、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 9.34 万元，支出决算为 9.23 万元，完成预算的 98.8%,较预算减少 0.11 万元，降低 1.2%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2020 年度决算增加2.69 万元，增长41.1%，主要是公务接待人数增加。

### （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 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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100.0%。与年初预算数持平；较上年增加 1 万元，增加 16.7%,主要是综合执法等加大巡查力度，公务用车使用频次增加以及公车老旧，维修费用高。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

置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 7 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1 万元，增加 16.7%,主要是综合执法等加大巡查力度，公务用车使用频次增加以及公车老旧，维修费用高。

**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 2.34 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 95.2%。本年度共发生公务接待 16 批次、246 人次。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 4.7%，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；较上年度增加 1.69 万元，增长 312.9%，主要是公务接待人数增加。

## 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 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 356.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“村级组织运转经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出64.66 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需求，确定部门预

算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

**（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村级组织运转经费项目等 26 个项目绩效自评结果。

（1）“村级组织运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转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 64.66 万元，执行数为 64.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金实际使用金额占拨付金额的 100.0%，工作实际开展占计划的 100.0%； 二是工作完成后，社会稳定水平提高；三是群众满意度提高；四是预算执行率 100.0%。

（2）村级组织运转经费项目绩效自评综述：按照财政预算绩效管理要求，我部门对 2021 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，专项项目自评覆盖率达到 100.0%。

（3）

# 部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：三坡镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">三、四季度村级组织运转经费</td><td>实施(主管）单</td><td colspan="3">三坡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>64.66</td><td>到位数：</td><td>64.66</td><td>执行数：</td><td>64.66</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资</td><td>64.66</td><td>其中：财政资金</td><td>64.66</td><td>其中：财政资</td><td>64.66</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、 年度绩效指标完成情</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强规范对两委单位领导管理，调动村干部的工作积极性</td><td colspan="3">加强规范对两委单位领导管理，调动村干部的工作积极性</td><td>100</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指</td><td>实际完</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金有效使用率(%)</td><td>>=95%</td><td>100</td><td>50</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作开展完成率（%）</td><td>>=95%</td><td>100</td><td>50</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>提高村干部业务能力</td><td>>=95%</td><td>100</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>社会影响率</td><td>>=95%</td><td>100</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">服务对象满意</td><td>群众满意度</td><td>>=95%</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（1</td><td>预算执</td><td></td><td></td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：张藤　　联系电话：　　4568511

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 61.07 万元，比 2020 年度增加 15.14 万元，增长 32.9%。主要原因是劳务费及公务接待费用增加。

## 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 0 辆，较上年持平。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 0 辆。

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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故公开 08 表和公开 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