



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：808

单位名称：涞水县赵各庄镇人民政府

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本级党员代表大会（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建设各项制度。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、反应群众意见和要求。

（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半截机制，推进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）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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。协调管理上级有关部门驻本镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，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、民主保障、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）保护社会主义的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。

镇机关综合设置 4 个办公室

1、党政综合办公室（信访办公室）

主要职责：承当镇党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责本镇承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本镇媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，软解、组织党内外干部和群众；负责维护和执行党的纪律；负责本镇党委自身建设和基层党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立和撤销做出决定；负责加强党员队伍建设，协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责群团、人民武装工作，承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急时间的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责辖区内护林和森林草原防火职责。负责镇财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。

4、自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责辖区内环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理。负责土壤污染防治和安全里、水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

镇综合设置 4 个财政拨款事业单位

1、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

主要职责：负责镇综合行政执法工作，承担本级、县直部门下放镇和县直部门委托镇的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助县直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，负责监督、督办网格内的问题处置情况。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系假设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险。

2、行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法规教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动。

3、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理等农业农村工作；负责农业农村经济发展服务工作。

4、退役军人服务站

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

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	涞水县赵各庄镇人民政府 (本级)	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：涑水县赵各庄镇人民政府

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	1098.46	一、一般公共服务支出	32	561.19
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入	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	7.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.88
	9		九、卫生健康支出	40	13.53
	10		十、节能环保支出	41	20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	426.16
	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	18.48
	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	
	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	1098.46	本年支出合计	58	1096.49
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	1.97
	30			61	
总计	31	1098.46	总计	62	1098.46

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：涞水县赵各庄镇人民政府

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		1,098.46	1,098.46					
201	一般公共服务支出	563.16	563.16					
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	556.48	556.48					
2010301	行政运行	342.22	342.22					
2010302	一般行政管理事务	214.27	214.27					
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	0.68	0.68					
2013816	食品安全监管	0.68	0.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25	7.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	7.25	7.25					
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	7.25	7.25					
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88					
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.89	33.89					
20808	抚恤	15.99	15.99					
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99					
210	卫生健康支出	13.53	13.53					
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53					

2101101	行政单位医疗	13.53	13.53				
211	节能环保支出	20.00	20.00				
21104	自然生态保护	20.00	20.00				
2110401	生态保护	20.00	20.00				
213	农林水支出	426.16	426.16				
21305	扶贫	100.00	100.00				
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00				
21307	农村综合改革	326.16	326.16				
2130701	对村级一事一议的补助	140.00	140.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.16	186.16				
221	住房保障支出	18.48	18.48				
22102	住房改革支出	18.48	18.48				
2210201	住房公积金	18.48	18.48				

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：涑水县赵各庄镇人民政府

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		1,096.49	424.11	672.38			
201	一般公共服务支出	561.19	342.22	218.98			
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	554.51	342.22	212.30			
2010301	行政运行	342.22	342.22				
2010302	一般行政管理事务	212.30		212.30			
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	0.68		0.68			
2013816	食品安全监管	0.68		0.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25		7.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.25		7.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.25		7.25			
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88				
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89				
20808	抚恤	15.99	15.99				
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99				
210	卫生健康支出	13.53	13.53				
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110401	生态保护	20.00		20.00			

213	农林水支出	426.16		426.16			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	326.16		326.16			
2130701	对村级一事一议的补助	140.00		140.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.16		186.16			
221	住房保障支出	18.48	18.48				
22102	住房改革支出	18.48	18.48				
2210201	住房公积金	18.48	18.48				

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：涑水县赵各庄镇人民政府

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	1098.46	一、一般公共服务支出	33	561.19	561.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	7.25	7.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.88	49.88		
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	426.16	426.16		
	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	18.48	18.48		
	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				
	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	1098.46	本年支出合计	59	1,096.49	1,096.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.97	1.97		
一般公共预算财政拨款	29			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	1098.46	总计	64	1,098.46	1,098.46		

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

部门：涑水县赵各庄镇人民政府

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		1,096.49	424.11	672.38
201	一般公共服务支出	561.19	342.22	218.98
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	554.51	342.22	212.30
2010301	行政运行	342.22	342.22	
2010302	一般行政管理事务	212.30		212.30
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	0.68		0.68
2013816	食品安全监管	0.68		0.68
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25		7.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.25		7.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.25		7.25
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88	
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
20808	抚恤	15.99	15.99	
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99	
210	卫生健康支出	13.53	13.53	
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
213	农林水支出	426.16		426.16
21305	扶贫	100.00		100.00
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	326.16		326.16

2130701	对村级一事一议的补助	140.00		140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.16		186.16
221	住房保障支出	18.48	18.48	
22102	住房改革支出	18.48	18.48	
2210201	住房公积金	18.48	18.48	

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：涑水县赵各庄镇人民政府

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	319.81	302	商品和服务支出	81.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.62	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.74	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	16.75	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	33.89	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	4.40	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	1.39	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.48	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		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	22.52	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			公务接待费	4.00	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	15.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.16	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	2.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.89	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	7.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.98			
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				
人员经费合计		342.33	公用经费合计					81.78

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：涞水县赵各庄镇人民政府

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
11.00		7.00		7.00	4.00
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
11.00		7.00		7.00	4.00

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：涑水县赵各庄镇人民政府

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							

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、支出及结转和结余情况，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：涞水县赵各庄镇人民政府

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。（本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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）1098.46 万元。与2020年度决算相比，收支各减少1191.38万元，降低52.0%，主要原因是项目有所减少。



图 1：2020-2021 年收支决算对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1098.46 万元，其中：财政拨款收入 1098.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1096.49 万元，其中：基本支出

424.11 万元，占 38.7%；项目支出 672.38 万元，占 61.3%。如图示：



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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1098.46 万元，比 2020 年度减少 1191.38 万元，降低 52.0%，主要原因是项目有所减少；本年支出 1096.49 万元，比 2020 年度减少 1193.35 万元，降低 52.1%，主要原因是项目有所减少。

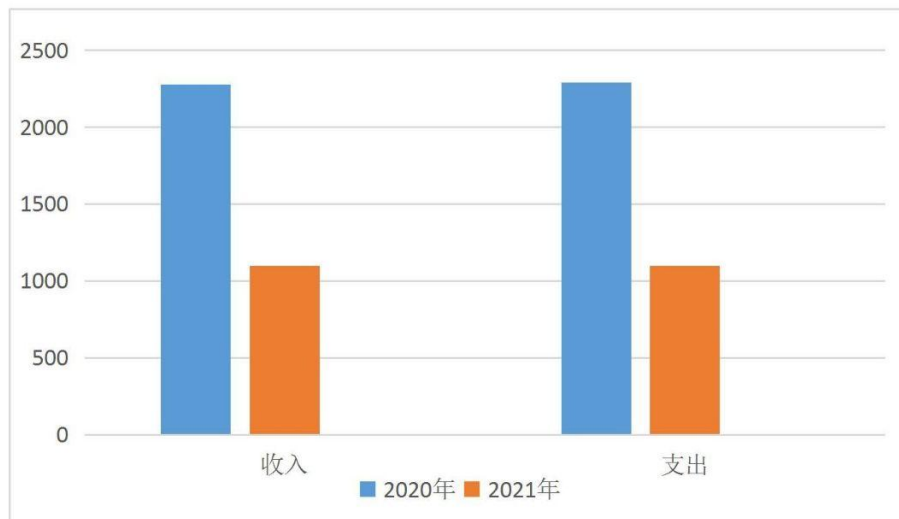


图 3：2019-2020 年财政拨款收支对比情况图

(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 1098.46 万元，完成年初预算的 251.2%，比年初预算增加 661.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议奖补，对村民委员会和党员的补助，建设项目经费等资金；本年支出 1096.49 万元，完成年初预算的 250.7%，比年初预算增加 659.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议奖补，对村民委员会和党员的补助，建设项目经费等资金。

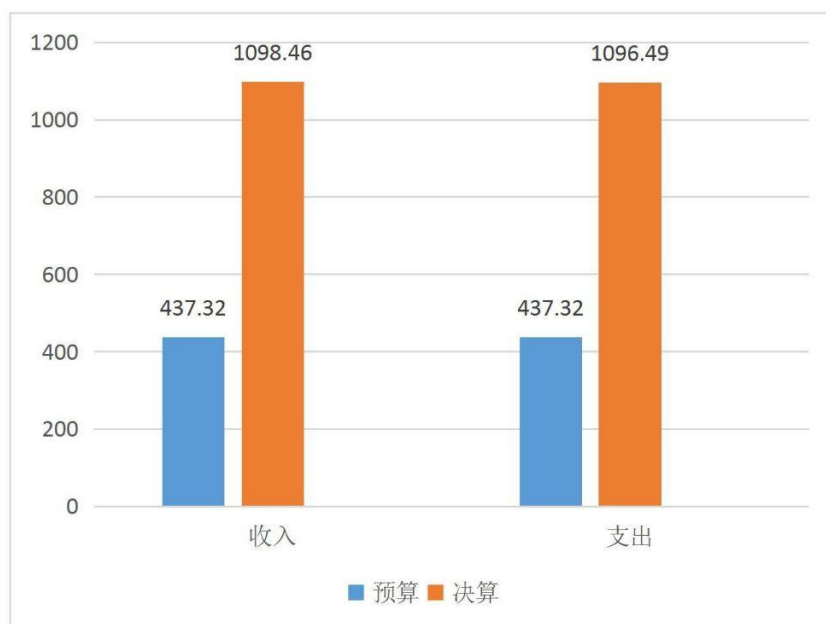


图 4：财政拨款收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1096.49 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 561.19 万元，占 51.2%，主要用于办公费、人员经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.25 万元，占 0.7%，主要用于乡镇文化站等支出；社会保障和就业（类）支出 49.88 万元，占 4.5%，主要用于人员养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 13.53 万元，占 1.2%，主要用于人员医疗保险缴纳支出；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.8%，主要用于集中安置小区旧址宅基地拆旧复绿资金支出；农林水（类）支出 426.16 万元，占 38.9%，主要用于村级一事一议等项目支出；住房保障（类）支出 18.48 万元，占 1.7%，主要用于人员住房公积金缴纳支出。

（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 424.11 万元，其中：

人员经费 342.33 万元，主要包括基本工资 116.62 万元、津贴补贴 100.34 万元、奖金 15.74 万元、绩效工资 16.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.89 万元、职业年金缴费 3.07 万元、职工基本医疗保险缴费 13.53 万元、住房公积金 18.48 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、抚恤金 15.99 万元、生活补助 6.53 万元。

公用经费 81.78 万元，主要包括办公费 4.35 万元、电费 1.6 万元、取暖费 4.4 万元、差旅费 2.04 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 40.16 万元、委托业务费、工会经费 2.37 万元、福利费

4.89 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 10.98 万元。

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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节俭，从严控制全年实际支出；较 2020 年度决算减少 0.1 万元，降低 0.9%，主要是厉行节约，减少开支。

（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%。与预算持平，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节俭，从严控制全年实际支出。较上年持平，主要是厉行节俭，从严控制全年实际支出。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与预算持平，与 2020 年决算持平。主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节俭，从严控制全年实际支出。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 43 批次、240 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是厉行节俭，从严控制全年实际支出；较上年度减少 0.1 万元，降低 2.4%，主要是厉行节俭，从严控制全年实际支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

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 29 个，共涉及资金 564.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年一事一议奖补项目冀财农【2020】162 号”“集中安置小区旧址宅基地拆旧复绿资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 110 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体目标绩效完成程度较好，群众满

意度达 90%以上。

（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“2021 年一事一议奖补项目冀财农【2020】162 号”“集中安置小区旧址宅基地拆旧复绿资金”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年一事一议奖补项目冀财农【2020】162 号自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年一事一议奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金包括 2021 年一事一议奖补项目和六顺超市工程，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目完成及时率 90%以上，改善农业生产生活基础条件，促进增收。群众满意度达 95%以上，未发现问题。

（2）集中安置小区旧址宅基地拆旧复绿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，集中安置小区旧址宅基地拆旧复绿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 20 万元，执行数为 20 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，对上下安北两村异地搬迁农户安置后腾出的旧房屋、宅基地、院坝等附属设施拆除后的土地进行复绿，有效增加农村居住区绿地面积。群众满意度达 95%以上，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2021年度一事一议财政奖补项目冀财农【2020】162号		实施(主管)单位	赵各庄镇人民政府		
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:	140	到位数:	140	执行数:	140	100%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实施一事一议项目,及六顺超市工程			实施一事一议项目,及六顺超市工程			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	确保全村项目覆盖		≥90%	23.38亩	10
		质量指标	促进农村生产发展		≥90%	90%	10
		时效指标	各项目完成及时率		≥90%	90%	10
		成本指标	项目资金支付额		140万元	140万元	20
	效益指标 (30)	生态效益指标	生态效益增值率		≥95%	95%	10
		经济效益指标	确保全镇一事一议数量全部完成		≥95%	95%	10
		可持续影响指标	持续发展作用力		≥95%	95%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	收益群众满意度		≥90%	91%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

一、基本情况	项目名称	集中安置小区旧址宅基地拆旧复绿资金		实施(主管)单位	赵各庄镇人民政府		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对上下安北两村异地搬迁农户安置后腾出的旧房屋、宅基地、院坝等附属设施拆除后的土地进行复绿,有效增加农村居住区绿地面积			对上下安北两村异地搬迁农户安置后腾出的旧房屋、宅基地、院坝等附属设施拆除后的土地进行复绿,有效增加农村居住区绿地面积			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	复绿面积		23.38亩	23.38亩	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	资金成本		≤20万元	20万元	20
	效益指标 (30)	生态效益指标	农村居住区绿化率		≥90%	90%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	91%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(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81.78万元,比2020年

度增加 15.56 万元，增长 23.5%。主要原因是人员增加导致经费增加。

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 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是单位下乡防火宣传、应急处理单位事务等用途。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆，其他用车主要是 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 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及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。