



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：802011

单位名称：乐亭县古河乡人民政府

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、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村、农业、农民工作。

2、协调促进农村经济发展，维护农村稳定，增加农民收入，强化公共服务，改善民生，推进基层民主，促进农村和谐。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4、增强社会管理和公共服务职能。

5、承办县委县政府的其他事项。

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	乐亭县古河乡人民政府	行政	财政拨款

1、机构及组成单位情况

古河乡人民政府是独立编制预算机构。下设党政综合办公室，党建工作办公室，应急管理办公室，自然资源和生态环境办

公室，综合行政执法队，行政综合服务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站。

2、人员构成情况

乐亭县古河乡人民政府共计 116 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 60 人。



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：乐亭县古河乡人民政府

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	1883.56	一、一般公共服务支出	32	575.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	355.04	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	125.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.49
	9		九、卫生健康支出	40	257.00
	10		十、节能环保支出	41	174.81
	11		十一、城乡社区支出	42	355.04
	12		十二、农林水支出	43	1228.10
	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	43.32
	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	2238.60	本年支出合计	58	2884.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	646.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2884.94	总计	62	2884.94

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：乐亭县古河乡人民政府

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		2238.60	2238.60					
201	一般公共服务支出	538.57	538.57					
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	383.86	383.86					
2010301	行政运行	383.86	383.86					
2010308	信访事务	55.00	55.00					
20106	财政事务	62.84	62.84					
2010650	事业运行	65.84	62.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.88	89.88					
2013101	行政运行	89.88	89.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	120.64	120.64					
20701	文化和旅游	120.64	120.64					
2070109	群众文化	120.64	120.64					
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.74					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74	0.74					
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64					
20807	就业补助	7.86	7.86					
2080705	公益性岗位补贴	6.66	6.66					
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20					
20808	抚恤	5.22	5.22					
2080899	其他优抚支出	5.22	5.22					
20810	社会福利	15.51	15.51					

2081004	殡葬	15.51	15.51					
20820	临时救助	9.99	9.99					
2082001	临时救助支出	9.99	9.99					
20825	其他生活救助	2.25	2.25					
2082502	其他农村生活救助	2.25	2.25					
20828	退役军人管理事务	6.99	6.99					
2082804	拥军优属	4.00	4.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.99	2.99					
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	257.00	257.00					
21004	公共卫生	49.62	49.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.62	49.62					
21007	计划生育事务	124.94	124.94					
2100799	其他计划生育事务支出	124.94	124.94					
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44					
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87					
2101103	公务员医疗补助	53.57	53.57					
211	节能环保支出	159.48	159.48					
21104	自然生态保护	125.80	125.80					
2110402	农村环境保护	125.80	125.80					
21111	污染减排	33.68	33.68					
2111101	生态环境监测与信息	33.68	33.68					
212	城乡社区支出	355.04	355.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.04	355.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	164.06	164.06					
2120804	农村基础设施建设支出	190.97	190.97					
213	农林水支出	650.35	650.35					
21302	林业和草原	136.41	136.41					
2130205	森林资源培育	136.41	136.41					
21303	水利	186.93	186.93					
2130316	农村水利	59.34	59.34					
2130399	其他水利支出	127.59	127.59					
21307	农村综合改革	321.87	321.87					
2130701	对村级一事一议的补助	41.20	41.20					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.07	189.07					
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1.60	1.60					
21399	其他农林水支出	5.14	5.14					
2139999	其他农林水支出	5.14	5.14					
221	住房保障支出	43.32	43.32					
22102	住房改革支出	43.32	43.32					
2210201	住房公积金	43.32	43.32					

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：乐亭县古河乡人民政府

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		2884.94	938.86	1946.07			
201	一般公共服务支出	575.88	516.88	59.00			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010108	代表工作	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.67	361.67	55.00			
2010301	行政运行	361.67	361.67				
2010308	信访事务	55.00		55.00			
20105	统计信息事务	2.50	2.50				
2010507	专项普查活动	2.50	2.50				
20106	财政事务	62.84	62.84				
2010650	事业运行	62.84	62.84				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.88	89.88				
2013101	行政运行	89.88	89.88				
207	文化旅游体育与媒体支出	125.30	109.65	15.65			
20701	文化和旅游	125.30	109.65	15.65			
2070109	群众文化	125.30	109.65	15.65			
208	社会保障和就业支出	125.49	61.64	63.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74		0.74			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74		0.74			
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64				
20807	就业补助	14.96		14.96			
2080705	公益性岗位补贴	13.76		13.76			
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20			
20808	抚恤	5.32		5.32			
2080899	其他优抚支出	5.32		5.32			
20810	社会福利	15.51		15.51			
2081004	殡葬	15.51		15.51			
20820	临时救助	13.24		13.24			
2082001	临时救助支出	13.24		13.24			
20825	其他生活救助	2.25		2.25			

2082502	其他农村生活救助	2.25		2.25			
20828	退役军人管理事务	6.99		6.99			
2082804	拥军优属	4.00		4.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.99		2.99			
20899	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84			
210	卫生健康支出	257.00	207.38	49.62			
21004	公共卫生	49.62		49.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.62		49.62			
21007	计划生育事务	124.94	124.94				
2100799	其他计划生育事务支出	124.94	124.94				
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44				
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87				
2101103	公务员医疗补助	53.57	53.57				
211	节能环保支出	174.81		174.81			
21104	自然生态保护	125.80		125.80			
2110402	农村环境保护	125.80		125.80			
21111	污染减排	49.01		49.01			
2111101	生态环境监测与信息	49.01		49.01			
212	城乡社区支出	355.04		355.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.04		355.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	164.06		164.06			
2120804	农村基础设施建设支出	190.97		190.97			
213	农林水支出	1228.10		1228.10			
21301	农业农村	121.84		121.84			
2130126	农村社会事业	121.84		121.84			
21302	林业和草原	163.93		163.96			
2130205	森林资源培育	163.93		163.93			
21303	水利	315.33		315.33			
2130311	水资源节约管理与保护	128.40		128.40			
2130316	农村水利	59.34		59.34			
2130399	其他水利支出	127.59		127.59			
21307	农村综合改革	621.87		621.87			
2130701	对村级一事一议的补助	41.20		41.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.26		243.26			
2130706	对村集体经济组织的补助	92.11		92.11			
2130707	农村综合改革示范试点补助	236.00		236.00			
2130799	其他农村综合改革支出	9.30		9.30			
21399	其他农林水支出	5.14		5.14			
2139999	其他农林水支出	5.14		5.14			
221	住房保障支出	43.32	43.32				

22102	住房改革支出	43.32	43.32				
2210201	住房公积金	43.32	43.32				

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：乐亭县古河乡人民政府

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	1883.56	一、一般公共服务支出	33	575.88	575.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	125.30	125.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.49	125.49		
	9		九、卫生健康支出	41	257.00	257.00		
	10		十、节能环保支出	42	174.81	174.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	355.04		355.04	
	12		十二、农林水支出	44	1228.10	1228.10		
	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	43.32	43.32		
	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	2238.60	本年支出合计	59	2884.94	2529.90	355.04	
年初财政拨款结转和结余	28	646.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	646.34		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	2884.94	总计	64	2884.94	2529.90	355.04	

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：乐亭县古河乡人民政府

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		2529.90	938.86	1591.04
201	一般公共服务支出	575.88	516.88	59.00
20101	人大事务	4.00		4.00
2010108	代表工作	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.67	361.67	55.00
2010301	行政运行	361.67	361.67	
2010308	信访事务	55.00		55.00
20105	统计信息事务	2.50	2.50	
2010507	专项普查活动	2.50	2.50	
20106	财政事务	62.84	62.84	
2010650	事业运行	62.84	62.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.88	89.88	
2013101	行政运行	89.88	89.88	
207	文化旅游体育与媒体支出	125.30	109.65	15.65
20701	文化和旅游	125.30	109.65	15.65
2070109	群众文化	125.30	109.65	15.65
208	社会保障和就业支出	125.49	61.64	63.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74		0.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74		0.74
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
20807	就业补助	14.96		14.96
2080705	公益性岗位补贴	13.76		13.76
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20
20808	抚恤	5.32		5.32
2080899	其他优抚支出	5.32		5.32
20810	社会福利	15.51		15.51
2081004	殡葬	15.51		15.51
20820	临时救助	13.24		13.24
2082001	临时救助支出	13.24		13.24
20825	其他生活救助	2.25		2.25

2082502	其他农村生活救助	2.25		2.25
20828	退役军人管理事务	6.99		6.99
2082804	拥军优属	4.00		4.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.99		2.99
20899	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84
210	卫生健康支出	257.00	207.38	49.62
21004	公共卫生	49.62		49.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.62		49.62
21007	计划生育事务	124.94	124.94	
2100799	其他计划生育事务支出	124.94	124.94	
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44	
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	
2101103	公务员医疗补助	53.57	53.57	
211	节能环保支出	174.81		174.81
21104	自然生态保护	125.80		125.80
2110402	农村环境保护	125.80		125.80
21111	污染减排	49.01		49.01
2111101	生态环境监测与信息	49.01		49.01
213	农林水支出	1228.10		1228.10
21301	农业农村	121.84		121.894
2130126	农村社会事业	121.84		121.84
21302	林业和草原	163.93		163.93
2130205	森林资源培育	163.93		163.93
21303	水利	315.33		315.33
2130311	水资源节约管理与保护	128.40		128.40
2130316	农村水利	59.34		59.34
2130399	其他水利支出	127.59		127.59
21307	农村综合改革	621.87		621.87
2130701	对村级一事一议的补助	41.20		41.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.26		243.26
2130706	对村集体经济组织的补助	92.11		92.11
2130707	农村综合改革示范试点补助	236.00		236.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.30		9.30
21399	其他农林水支出	5.14		5.14
2139999	其他农林水支出	5.14		5.14
221	住房保障支出	43.32	43.32	
22102	住房改革支出	43.32	43.32	
2210201	住房公积金	43.32	43.32	

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：乐亭县古河乡人民政府

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	741.64	302	商品和服务支出	185.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.42	30201	办公费	58.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.85	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.13	30205	水费		31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	30206	电费	13.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.57	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	25.31	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.60	30214	租赁费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	1.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.96	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	11.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.61			
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		751.43	公用经费合计					187.44

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：乐亭县古河乡人民政府

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
16.00		12.00		12.00	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
11.13		11.13		11.13	

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：乐亭县古河乡人民政府

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			355.04	355.04		355.04	
212	城乡社区支出		355.04	355.04		355.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		355.04	355.04		355.04	
2120801	征地和拆迁补偿支出		164.06	164.06		164.06	
2120804	农村基础设施建设支出		190.97	190.97		190.97	

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

部门：乐亭县古河乡人民政府

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			0	0

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）2884.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 366.12 万元，增长 12.6%，主要原因是人员变动和增加了政府性基金项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2238.6 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2884.94 万元，其中：基本支出 938.86 万元，占 32.5%；项目支出 1946.07 万元，占 67.5%。

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 2238.6 万元，比 2020 年度增加 152.08 万元，增长 6.8%，主要是主要原因是人员变动和增加了政府性基金项目；本年支出 2884.94 万元，增加 975.17 万元，增长 33.8%，主要是主要原因是人员变动和增加了政府性基金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1883.56 万元，比上年减少 202.96 万元，减少 9.72%，主要是农林水项目减少；本年支出 2529.9 万元，比上年减少 620.13 万元，降低 24.5%，主要是农林水项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 355.04 万元，比上年增加 355.04 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了城乡社区项目；本年支出 355.04 万元，比上年增加 355.04 万元，增长 100.0%，主要是增加了城乡社区项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入支出情况，较去年无变化。

（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 2238.6 万元，完成年初预算的 197.7%，比年初预算增加 1106.71 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费、公用经费、农林水项目和城乡社区项目；本年支出 2884.94 万元，完成年初预算的 254.8%，比年初预算增加 1753.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了人员经费、公用经费、农林水项目和城乡社区项目。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 166.4%，比年初预算增加 751.67 万元，主要是追加了人员经费、公用经费和农林水项目；支出完成年初预算 223.5%，比年初预算增加 1398.01 万元，主要是追加了人员经费、公用经费、农林水项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预算安排，本年度追加预算 355.04 万元，主要是追加了城乡社区支出项目；本年度支出 355.04 万元，主要用于城乡社区项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收支情况，无年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2884.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 575.88 万元，占 19.9%，主要用于人员经费和公用经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 125.3 万元，占 4.3%，主要用于人员经费和公共文化服务经费支出；社会保障和就业支出 125.49 万元，占 4.4%，主要用于人员经费社保缴费支出；卫生健康支出 257 万元，占 8.9%，主要用于人员经费和防疫经费支出；节能环保支出 174.81 万元，占 6.1%，主要用于农村环境保护和生态环境监测项目支出；农林水支出 1228.1 万元，占 42.6%，主要用于村级经费、党员活动经费、服务群众专项服务经费、村集体扶持经济等项目支出；城乡社区支出 355.04 万元，占 12.3%，主要用于各村改厕、绿化、地下水压采项目支出；住房保障支出 43.32 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金支出。

（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 938.86 万元，其中：

人员经费 751.43 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、公务员医疗补助缴费、

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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 187.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 16 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 69.5%，较预算减少 4.87 万元，降低 30.4%，主要是压缩开支；较 2020 年度决算增加 0.4 万元，增长 2.5%，主要是疫情防控公务用车运行费增加。

（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，完成预算的 100.0%。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）费支出与年初预算持平，较上年决算持平。

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 11.13 万元，完成预算的 92.7%。较预算减少 0.87 万元，降低 7.2%，主要是公车改革，公务用车运行费用减少；较上年增加 0.4 万元，增长 3.3%，主要是疫情防控公务用车运行费增加。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年初预算持平，较 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 11.13 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 0.87 万元，降低 7.2%，主要是公车改革，公务用车运行费用减少；较上年增加 0.4 万元，增长 3.3%，主要是疫情防控公务用车运行费增加。

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 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本部门 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 4 万元，降低 100.0%，主要是无公务接待费支出；较 2020 年度决算支出持平。

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 7 个，共涉及资金 252.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.9%。

组织对“乡镇维稳经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 252.32 万元。从项目基本情况，项目年度预算，绩效目标和绩效指标设定情况，项目决策及资金使用管理情况、项目绩效完成情况等方面进行绩效评价，并按照《项目支出绩效自评表》进行评分。

（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乡镇维稳项目及定期定量补助项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）乡镇维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇维稳经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提高人民群众幸福生活指数；二是积极推进民主法治示范村创建活动，多层次构建社会法治体系，确保基层稳定。

（2）农村定期定量补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村定期定量补助项目绩效自评得分 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，调整预算数 2.26 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是解决农村困难群众生活，对符合政策的精简老弱病残职工、

职业警察和农村特困人员提供生活补助；二是补贴发放及时，有效改善受补贴人员的生活。

（3）环保网格员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保网格员补助项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是组织和实施乡镇范围内各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析与评价，开展污染源监督检测、保障环境质量自动监测站正常运行；二是第一时间发现并处置或上报环境污染事件，上报率和处置率均达 100.0%，有效的减少和降低了辖区环境污染。

（4）村级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级经费项目绩效自评得分 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 174.66 万元，执行数为 174.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是村级组织工作正常运转，农村各项工作有序进行；二是保障村干部养老保险及时缴纳。

（5）建档立卡公益岗补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡公益岗补贴项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，调整预算数 6.66 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为建档立卡户提供建档立卡公益性岗位，及时发放补贴，保障建档立卡户的穩定收入，确保精神物质同时脱贫。

（6）人大之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大之家工作经费项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障人大代表之家联络站的正常运转，提高人大代表参政议政的能力。

（7）老党员生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老党员生活补贴项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.77 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：解决农村老党员生活困难，及时、足额发放补贴资金，保证受补贴人员生活水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇维稳经费						
主管部门					实施单位	乐亭县古河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：主要用于处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在基层				目标 1：主要用于处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在基层			
	目标 2：维护社会和谐稳定				目标 2：维护社会和谐稳定			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	梳理化解信访案件	50	50	5	5	
			化解信访案件	20	20	5	5	
		质量指标	协调督导事项化解率	95%以上	95%以上	5	4	
			涉稳舆情处置率	95%以上	95%以上	5	5	
		时效指标	案件处置及时率	95%以上	95%以上	10	9	
		成本指标	控制在预算内	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进全县经济发展	促进全 县经济	促进全 县经济	10	9	
		社会效益 指标	减少社会不稳定隐患	减少社 会不稳	减少社 会不稳	10	9	
		生态效益 指标	营造良好社会环境	营造良 好社会	营造良 好社会	10	10	
		可持续影响 指标	维护社会长久稳定	维护社 会长久	维护社 会长久	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村定期定量补助						
主管部门					实施单位	乐亭县古河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.40	2.26	2.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.40	2.26	2.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：及时足额发放补贴资金 目标 2：保证受补贴人生活水平				目标 1 完成情况：100% 目标 2 完成情况：完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	31	31	10	10	
		质量指标	发放补贴标准	民政部门标准	民政部门标准	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	大于 95%	100%	15	15	
		成本指标	控制在预算内	2.26 万元	2.26 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高补贴人员收入	提高收入	提高收入	10	10	
		社会效益指标	受补贴人员生活水平	保持稳定	保持稳定	10	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高补贴人员生活质量	得到提高	得到提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	受补贴人满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环保网格员补贴						
主管部门					实施单位	乐亭县古河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保每个村居都配备一名环保网格监督员。 目标 2：环保资金及时拨付到位，环保工作站正常运行。			目标 1 完成情况：100% 目标 2 完成情况：100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	环保网格员数量	25	25	10	10	
		质量指标	发生污染事件报告及时率	95%以上	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	95%以上	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营造好的招商环境	营造好的招商	营造好的招商	10	10	
		社会效益指标	改善居住环境	改善居住环境	改善居住环境	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业	达到绿色产业	10	8	
		可持续影响指标	生态环境管理工作信息化、网格化	95%以上	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村级经费						
主管部门					实施单位	乐亭县古河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	174.66	174.66	174.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	174.66	174.66	174.66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：满足村级日常办公经费 目标 2：资金拨付及时性				目标 1 完成情况：满足村级日常办公需 要 目标 2 完成情况：及时			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数	25	25	10	10	
		质量指标	按时按标准发放	按时按 标准发 放	按时按 标准发 放	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算内	174.66 万元	174.66 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带领群众发展经济	带领群 众发展	带领群 众发展	10	9	
		社会效益 指标	保障村级组织正常运转	保障村 级组织 正常运	保障村 级组织 正常运	10	10	
		生态效益 指标	改善村容村貌	改善村 容村貌	改善村 容村貌	10	9	
		可持续影 响指标	推进新农村建设	推进新 农村建	推进新 农村建	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建档立卡公益岗补贴						
主管部门					实施单位	乐亭县古河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	6.66	6.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	6.66	6.66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：及时足额发放补贴资金 目标 2：保证受补贴人生活水平				目标 1 完成情况：100% 目标 2 完成情况：完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	21	21	10	10	
		质量指标	发放补贴标准	不超 800 元	不超 800 元	10	9	
		时效指标	资金发放及时率	大于 95%	100%	15	15	
		成本指标	控制在预算内	6.6 万元	6.6 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	提高补贴人员经济收入	提高 收入	提高 收入	10	10	
		社会效益 指标	受补贴人员生活水平	得到 提高	得到 提高	10	9	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	维护社会长久稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受补贴人满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大之家工作经费						
主管部门					实施单位	乐亭县古河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：主要用于人大之家工作经费，提升人大代表服务能力，更好的为基层群众服务 目标 2：维护社会和谐稳定				目标 1：保障人大代表之家的正常运转 目标 2：维护社会和谐稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	联络站建设	1	1	20	20	
		质量指标	活动完成数	5	5	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	95%以上	100%	15	15	
		成本指标	控制在预算内	2 万元	2 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进社会稳定	保持 稳定	保持 稳定	10	8	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		上半年老党员生活补助						
主管部门					实施单位	乐亭县古河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.77	1.77	1.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.77	1.77	1.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：及时足额发放补贴资金				目标 1 完成情况：100%			
	目标 2：保证受补贴人生活水平				目标 2 完成情况：完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	5	5	20	20	
		质量指标	发放补贴标准	组织部门标准	规定标准	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制在预算内	1.77 万元	1.77 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受补贴人员生活水平	得到 提高	得到 提高	10	9	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受补贴人满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总分					100	98	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 185.25 万元，比 2020 年度减少 6.92 万元，降低 3.7%。主要原因是机关厉行节俭支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 48.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 48.35 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 48.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 48.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年增加(减少) 0 辆，无增减变化。其中，副部（省）级以上领导用车 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 12 辆，其他用车主要是清理垃圾车和吸粪车。

本部门单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上

年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本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》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）使用非财政拨款结余：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。