



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：802006

单位名称：乐亭县闫各庄镇人民政府

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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）增强社会管理和公共服务职能。

（五）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	乐亭县闫各庄镇人民政府 (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：乐亭县闫各庄镇人民政府

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	3108.45	一、一般公共服务支出	32	1057.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.88	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	156.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.15
	9		九、卫生健康支出	40	355.38
	10		十、节能环保支出	41	66
	11		十一、城乡社区支出	42	115.88
	12		十二、农林水支出	43	1260.82
	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	73.04
	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	3224.33	本年支出合计	58	3224.33
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	
	30			61	
总计	31	3224.33	总计	62	3224.33

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：乐亭县闫各庄镇人民政府

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		3224.33	3224.33					
201	一般公共服务支出	1057.68	1057.68					
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	870.64	870.64					
2010301	行政运行	810.64	810.64					
2010308	信访事务	59.99	59.99					
20106	财政事务	115.00	115.00					
2010650	事业运行	115.00	115.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.05	70.05					
2013101	行政运行	70.05	70.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	156.38					
20701	文化和旅游	156.38	156.38					
2070109	群众文化	156.38	156.38					
208	社会保障和就业支出	139.15	139.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.21	1.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.21	1.21					
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.53	93.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39					
20807	就业补助	12.70	12.70					
2080705	公益性岗位补贴	11.00	11.00					

2080799	其他就业补助支出	1.70	1.70					
20808	抚恤	7.81	7.81					
2080899	其他优抚支出	7.81	7.81					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
20825	其他生活救助	1.01	1.01					
2082502	其他农村生活救助	1.01	1.01					
20828	退役军人管理事务	7.00	7.00					
2082804	拥军优属	4.00	4.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	355.38	355.38					
21004	公共卫生	43.78	43.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.78	43.78					
21007	计划生育事务	194.61	194.61					
2100799	其他计划生育事务支出	194.61	194.61					
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99					
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99					
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00					
211	节能环保支出	66.00	66.00					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
21111	污染减排	51.00	51.00					
2111101	生态环境监测与信息	51.00	51.00					
212	城乡社区支出	115.88	115.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.88	115.88					
2120804	农村基础设施建设支出	115.88	115.88					
213	农林水支出	1260.82	1260.82					

21301	农业农村	223.61	223.61					
2130126	农村社会事业	174.61	174.61					
2130142	农村道路建设	49.00	49.00					
21302	林业和草原	482.29	482.29					
2130205	森林资源培育	482.29	482.29					
21307	农村综合改革	530.48	530.48					
2130701	对村级一事一议的补助	81.20	81.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.18	314.18					
2130706	对村集体经济组织的补助	135.00	135.00					
2130799	其他农村综合改革支出	0.10	0.10					
21399	其他农林水支出	24.44	24.44					
2139999	其他农林水支出	24.44	24.44					
221	住房保障支出	73.04	73.04					
22102	住房改革支出	73.04	73.04					
2210201	住房公积金	73.04	73.04					

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：乐亭县闫各庄镇人民政府

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		3224.33	1641.64	1582.69			
201	一般公共服务支出	1057.68	995.69	61.99			
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	870.64	810.64	59.99			
2010301	行政运行	810.64	810.64				
2010308	信访事务	59.99		59.99			
20106	财政事务	115.00	115.00				
2010650	事业运行	115.00	115.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.05	70.05				
2013101	行政运行	70.05	70.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	156.38				
20701	文化和旅游	156.38	156.38				
2070109	群众文化	156.38	156.38				
208	社会保障和就业支出	139.15	104.92	34.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.21		1.21			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.21		1.21			
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.53	93.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39				
20807	就业补助	12.70	11.00	1.70			
2080705	公益性岗位补贴	11.00	11.00				
2080799	其他就业补	1.70		1.70			

	助支出						
20808	抚恤	7.81		7.81			
2080899	其他优抚支出	7.81		7.81			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20825	其他生活救助	1.01		1.01			
2082502	其他农村生活救助	1.01		1.01			
20828	退役军人管理事务	7.00		7.00			
2082804	拥军优属	4.00		4.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.50		5.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50		5.50			
210	卫生健康支出	355.38	311.61	43.78			
21004	公共卫生	43.78		43.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.78		43.78			
21007	计划生育事务	194.61	194.61				
2100799	其他计划生育事务支出	194.61	194.61				
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99				
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99				
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00				
211	节能环保支出	66.00		66.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
21111	污染减排	51.00		51.00			
2111101	生态环境监测与信息	51.00		51.00			
212	城乡社区支出	115.88		115.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.88		115.88			
2120804	农村基础设施建设支出	115.88		115.88			

213	农林水支出	1260.82		1260.82			
21301	农业农村	223.61		223.61			
2130126	农村社会事业	174.61		174.61			
2130142	农村道路建设	49.00		49.00			
21302	林业和草原	482.29		482.29			
2130205	森林资源培育	482.29		482.29			
21307	农村综合改革	530.48		530.48			
2130701	对村级一事一议的补助	81.20		81.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.18		314.18			
2130706	对村集体经济组织的补助	135.00		135.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.10		0.10			
21399	其他农林水支出	24.44		24.44			
2139999	其他农林水支出	24.44		24.44			
221	住房保障支出	73.04	73.04				
22102	住房改革支出	73.04	73.04				
2210201	住房公积金	73.04	73.04				

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：乐亭县闫各庄镇人民政府

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	3108.45	一、一般公共服务支出	33	1057.68	1057.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.88	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	156.38	156.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.15	139.15		
	9		九、卫生健康支出	41	355.38	355.38		
	10		十、节能环保支出	42	66.00	66.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	115.88		115.88	
	12		十二、农林水支出	44	1260.82	1260.82		
	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	73.04	73.04		
	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	3224.33	本年支出合计	59	3224.33	3108.45	115.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3224.33	总计	64	3224.33	3108.45	115.88	

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：乐亭县闫各庄镇人民政府

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		3108.45	1641.64	1466.82
201	一般公共服务支出	1057.68	995.69	61.99
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	870.64	810.64	59.99
2010301	行政运行	810.64	810.64	
2010308	信访事务	59.99		59.99
20106	财政事务	115.00	115.00	
2010650	事业运行	115.00	115.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.05	70.05	
2013101	行政运行	70.05	70.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	156.38	
20701	文化和旅游	156.38	156.38	
2070109	群众文化	156.38	156.38	
208	社会保障和就业支出	139.15	104.92	34.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.21		1.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.21		1.21
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.53	93.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	
20807	就业补助	12.70	11.00	1.70
2080705	公益性岗位补贴	11.00	11.00	
2080799	其他就业补助支出	1.70		1.70
20808	抚恤	7.81		7.81
2080899	其他优抚支出	7.81		7.81
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20825	其他生活救助	1.01		1.01
2082502	其他农村生活救助	1.01		1.01

20828	退役军人管理事务	7.00		7.00
2082804	拥军优属	4.00		4.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.50		5.50
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50		5.50
210	卫生健康支出	355.38	311.61	43.78
21004	公共卫生	43.78		43.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.78		43.78
21007	计划生育事务	194.61	194.61	
2100799	其他计划生育事务支出	194.61	194.61	
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99	
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00	
211	节能环保支出	66.00		66.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
21111	污染减排	51.00		51.00
2111101	生态环境监测与信息	51.00		51.00
213	农林水支出	1260.82		1260.82
21301	农业农村	223.61		223.61
2130126	农村社会事业	174.61		174.61
2130142	农村道路建设	49.00		49.00
21302	林业和草原	482.29		482.29
2130205	森林资源培育	482.29		482.29
21307	农村综合改革	530.48		530.48
2130701	对村级一事一议的补助	81.20		81.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.18		314.18
2130706	对集体经济组织的补助	135.00		135.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.10		0.10
21399	其他农林水支出	24.44		24.44
2139999	其他农林水支出	24.44		24.44
221	住房保障支出	73.04	73.04	
22102	住房改革支出	73.04	73.04	
2210201	住房公积金	73.04	73.04	

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：乐亭县闫各庄镇人民政府

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	919.73	302	商品和服务支出	287.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.96	30201	办公费	38.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.95	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.11	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	153.13	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	93.53	30206	电费	21.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.99	30208	取暖费	24.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.00	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		30211	差旅费	17.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.32	30213	维修（护）费	24.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.31	30214	租赁费	76.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	434.82	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	1.20	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	26.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	382.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	25.60	30226	劳务费	70.42	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	12.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		1354.55	公用经费合计					287.08

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：乐亭县闫各庄镇人民政府

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
13.20		12.00		12.00	1.20
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
13.20		12.00		12.00	1.20

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：乐亭县闫各庄镇人民政府

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		115.88	115.88		115.88	
212	城乡社区支出		115.88	115.88		115.88	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		115.88	115.88		115.88	
2120804	农村基础设施建 设支出		115.88	115.88		115.88	

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：乐亭县闫各庄镇人民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）3224.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 129.52 万元，下降 4.0%，主要原因是上年度年末结余和结转减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 3224.33 万元，其中财政拨款收入 3224.33 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 3108.45 万元，其中：基本支出 1641.64 万元，占 52.8%；项目支出 1466.82 万元，占 47.2%。

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 3224.33 万元，比 2020 年度增加 181.16 万元，增长 6%，主要是人员经费增加和项目支出增加；本年支出 3224.33 万元，增加了 181.16 万元，增长 6%，主要是人员经费增加和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3108.45 万元，比上年增加了 65.28 万元，增长 2.1%，主要是人员经费增加；本年支出 3108.45 万元，比上年增加了 65.28 万元，增长 2.1%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 115.88 万元，比上年增加 115.88 万元，增长 100%，主要原因是用于增加农村基础设施建设项目；本年支出 115.88 万元，比上年增加 115.88 万元，增长 100%，主要是用于增加农村基础设施建设项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无变化；本年支出 0 万元，与上年无变化。

（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 3108.45 万元，完成年初预算的 180.4%，比年初预算增加 1385.21 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、农林水等项目支出增加；本年支出 3108.45 万元，完成年初预算的 180.4%，比年初预算增加 1385.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加、农林水等项目支出增加。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 180.4%，比年初预算增加 1385.21 万元，主要是人员经费增加、农林水等项目支出增加；支出完成年初预算 180.4%，比年初预算增加 1385.21 万元，主要是人员经费增加、农林水等项目支出增加。

4. 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 115.88 万元，主要是用于增加农村基础设施建设项目支出；本年支出 115.88 万元，比上年增加 115.88 万元，增长 100%，主要是用于增加农村基础设施建设项目支出，支出

完成年初预算 100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与上年无变化；支出完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3224.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1057.68 万元，占 32.8%；农林水支出（类）支出 1260.82 万元，占 39.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 156.38 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）支出 355.38 万元，占 11.0%；城乡社区支出 115.88 万元，占 3.6%；社会保障和就业支出（类）支出 139.14 万元，占 4.3%；住房保障支出（类）支出 73.04 万元，占 2.3%；节能环保支出（类）支出 66 万元，占 2.1%。

（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 1641.63 万元，其中：

人员经费 1354.55 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、支出；

公用经费 287.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，与 2020 年度支出持平。

（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%。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）费收支较预算持平。

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预算为 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100.0%。较 2020 年公务用车运行维护费支出决算数持平。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预算增加 0 万元，与上一年持平，主要是近年来未购置公务用车；较上年增加 0 万元，与上一年持平，主要是近年来未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 12 万元：本部门 2021 年度单位公

公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元与上一年持平,主要是公务用车保有量没有发生变化;较上年增加 0 万元,与上一年持平,主要是公务用车保有量没有发生变化。

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 1.2,支出决算 1.2 万元,完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 7 批次、60 人次。公务接待费支出较预算与上一年持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

乐亭县闫各庄镇人民政府 2021 年按照省委政府和省财政厅的通知精神,组织开展预算项目绩效评价。一是各项目定位准确,战略编制规划符合职能需要;二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面,操作性强;三是各项目规章制度健全,程序规范;四是各项目财政支出规范、手续齐全。预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 4 个,共涉及资金 359.06 万元,占一般公共预算项目支出总额的 17.3%。改进了管理方式,在项目管理中不断创新,促进了资金合理、有效使用,规范了项目程序。同时,根据绩效评价结果,对下年度预算安排提供了依据,对项目管理也起到了一定的指导作用。

对“乡镇维稳经费”等 4 个项目开展了部门绩效评价，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、项目绩效目标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经费项目及农村定期定量补助项目等 4 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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效的处置、化解了辖区信访案件，减少了越级上访事件的发生，将信访人稳定、吸附在基层，深入开展信访隐患排查化解活动，全年未发生重大敏感时间点进京赴省访情况。二是全年信访事项受理及时率及处置率均达到了 100%，减少上访事件，维护了辖区社会和谐稳定。闫各庄镇将继续秉承厉行节约的原则，总结工作经验，做好基层稳定工作，为上级信访工作担好担子，确保一方平安。

（2）农村定期定量补助项目绩效自评综述：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为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是闫各庄镇社会

事务办、财务室于每季度末受补贴人员发放补贴，及时、足额发放完成。二是严肃认真的落实民政的救助政策，保证受补贴人员生活水平。将每笔补贴资金的去向都单独建立档案，做到公开透明。

（3）网格员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格员补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保每个行政村配备一名环保网格监督员，有效的减少和降低了辖区环境污染。二是环保资金及时拨付到位。发现的主要问题及原因是村庄绩效目标未完成情况。闫各庄镇环保所不定期对环保网格员进行培训和考核，提高网格员业务能力。

（4）村级组织运转经费项目绩效自评综述：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 266.86 万元，执行数为 266.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各村级组织工作正常运转，各项工作有序推进，各项绩效目标均有效完成。二是保障资金及时拨付到位。在闫各庄镇党委的正确领导下，将继续有条不紊、扎实有效的推进农业农村工作。继续对村级组织运转资金加大监察力度，确保村级经费真正用于推进新农村建设。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		维稳经费		负责人及电话		张国刚			
中央主管部门									
地方主管部门					实施单位		乐亭县闫各庄镇人民政府		
项目资金		完成情况		全年预算（A，万元）				执行率（B/A）	
		年度资金总额		40				100%	
		其中：中央补助							
		地方资金		40					
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	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 1：完成 目标 2：维护社会和谐稳定			
	存在的问题：					整改的措施与建议：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出 指 标 （50 分）	数量指标	协调督导事项化解率	20	100%	100%	20		
		质量指标	涉稳舆情处置率	10	≥95%	100%	10		
		时效指标	案件处置及时率	10	≥95%	100%	10		
		成本指标	预算控制数	10	40 万元	40 万元	10		
	效益 指 标 （40	经济效益指标	促进全县经济发展	10	促进发展	促进发展	9		
		社会效益指标	减少社会不稳定隐患	10	社会稳定	社会稳定	9		
		生态效益	营造良好社	10	社会稳定	社会稳定	10		

	分)	指标	会环境					
		可持续影响指标	维护社会长久稳定	10	社会稳定	社会稳定	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	群众满意度	10	>=95%	95%	9	
总分				100			97	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农村定期定量补助		负责人及电话		王秀文		
中央主管部门								
地方主管部门				实施单位		乐亭县闫各庄镇人民政府		
项目资金		完成情况		全年预算（A，万元）			执行率（B/A）	
		年度资金总额		1.2			100%	
		其中：中央补助						
		地方资金		1.2				
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		
	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		
	存在的问题：					整改的措施与建议：		
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际值	得分	评价得分说 明
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	发放补贴 人数	10	21 人	21 人	10	
		质量指标	发放补贴 标准	10	民政部门 标准	按上级标准	10	
		时效指标	资金发放 及时率	15	≥95%	100%	15	
		成本指标	预算资金	15	1.2 万元	1.2 万元	15	按标准足额 发放
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益 指标	提高经济 效益	20	提高经济 效益	效果明显	18	
		社会效益 指标	受补贴人 员生活水 平	20	保持稳定	保持稳定	20	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补贴人满意度	10	>=95%	>=95%	9	
总分				100			97	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		环保网格员补助			负责人及电话		王永健		
中央主管部门									
地方主管部门					实施单位		乐亭县闫各庄镇人民政府		
项目资金		完成情况			全年预算（A，万元）			执行率（B/A）	
		年度资金总额			51			100%	
		其中：中央补助							
		地方资金			51				
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	目标 1：确保每个行政村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。					目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：100%			
	存在的问题:还是有环境污染事件的发生					整改的措施与建议:加大巡查和宣传力度			
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际值	得分	评价得分说 明	
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	行政村数量	15	41	41	15		
		质量指标	发生污染事 件报告及时 率	15	95%以上	100%	15		
		时效指标	资金拨付及 时性	10	95%以上	75.74%	10		
		成本指标	控制预算数	10	51 万元	51 万元	10		
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益 指标	营造好的招 商环境	10	营造好的 招商环境	营造好的居住 环境	8		
		社会效益 指标	改善居住环 境	10	改善居住 环境	改善居住环境	9		
		生态效益 指标	达到绿色产 业标准	10	改善居住 环境	改善居住环境	9		

		可持续影响指标	生态环境管理工作信息化、网格化	10	>=95%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	>=95%	>=95%	9	
总分				100			95	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		村级组织运转经费		负责人及电话		刘媛媛		
中央主管部门								
地方主管部门					实施单位	乐亭县闫各庄镇人民政府		
项目资金		完成情况		全年预算（A，万元）			执行率（B/A）	
		年度资金总额		266.86			100%	
		其中：中央补助						
		地方资金		266.86				
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		
	目标 1：保障村级组织工作正常运转					目标 1 完成情况：完成		
	目标 2：保障资金拨付及时到位					目标 2 完成情况：100%		
	存在的问题：					整改的措施与建议：		
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	村级组织 数	10	41 个	41 个	10	
		质量指标	经费总额	10	266.86 万 元	266.86 万 元	10	
		时效指标	资金拨付 及时性	10	100%	100%	8	
		成本指标	运算控制 数	10	266.862 万元	266.862 万元	10	
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益 指标	促进村经 济发展	10	带动农村 经济	带动农村 经济	10	
		社会效益 指标	保障村级 组织正常 运转	10	保障村级 组织正常 运转	保障村级 组织正常 运转	10	
		生态效益 指标	改善村容 村貌	10	改善村容 村貌	改善村容 村貌	10	

		可持续影响 指标	推进新农 村建设	10	推进新农 村建设	推进新农 村建设	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意 度	10	>=95%	>=95%	10	
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 138.97 万元，比 2020 年度增加 15.81 万元，增长 12.8%。主要原因是取暖费成本增加。

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。授予中小企业合同金额 0 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 0 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 4 辆，与上年无变化。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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他事务处理；

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金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