

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 802010

单位名称： 大相各庄镇人民政府

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

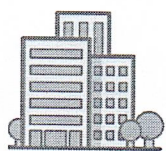
七、机关运行经费情况

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

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。

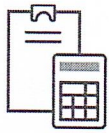
二、机构设置

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	乐亭县大相各庄镇人民政府	行政	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：大相各庄镇人民政府

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	2247.31	一、一般公共服务支出	32	707.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	754.71	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	134.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.89
	9		九、卫生健康支出	40	297.17
	10		十、节能环保支出	41	39.46
	11		十一、城乡社区支出	42	754.71
	12		十二、农林水支出	43	1240.38
	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	52.82
	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	3002.02	本年支出合计	58	3358.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	356.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3358.47	总计	62	3358.47

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：乐亭县大相各
庄镇人民政府

金额单
位：万元

项目								
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,002.02	3,002.02					
201	一般公共 服务支出	594.03	594.03					
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	448.13	448.13					
2010301	行政运 行	393.13	393.13					
2010308	信访事 务	55.00	55.00					
20106	财政事务	33.99	33.99					
2010650	事业运 行	33.99	33.99					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	109.90	109.90					
2013101	行政运 行	109.90	109.90					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	129.79	129.79					
20701	文化和旅 游	129.79	129.79					
2070109	群众文 化	129.79	129.79					

208	社会保障和就业支出	116.72	116.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.77	0.77					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.77	0.77					
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55					
20807	就业补助	13.55	13.55					
2080705	公益性岗位补贴	13.00	13.00					
2080799	其他就业补助支出	0.55	0.55					
20808	抚恤	10.04	10.04					
2080804	优抚事业单位支出	4.80	4.80					
2080899	其他优抚支出	5.24	5.24					
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	0.47	0.47					
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47					
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00					
2082804	拥军优属	5.00	5.00					

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	5.35	5.35					
2089999	其他社 会保障和 就业支出	5.35	5.35					
210	卫生健康 支出	297.17	297.17					
21004	公共卫生	50.82	50.82					
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	50.82	50.82					
21007	计划生育 事务	163.97	163.97					
2100799	其他计 划生育事 务支出	163.97	163.97					
21011	行政事业 单位医疗	82.37	82.37					
2101101	行政单 位医疗	48.44	48.44					
2101103	公务员 医疗补助	33.93	33.93					
211	节能环保 支出	26.00	26.00					
21111	污染减排	26.00	26.00					
2111101	生态环 境监测与 信息	26.00	26.00					
212	城乡社区 支出	754.71	754.71					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	754.71	754.71					
2120804	农村基 础设施建 设支出	754.71	754.71					
213	农林水支	1,030.79	1,030.79					

	出							
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130126	农村社会事业	40.00	40.00					
2130142	农村道路建设	40.00	40.00					
21302	林业和草原	294.59	294.59					
2130205	森林资源培育	294.59	294.59					
21303	水利	28.31	28.31					
2130399	其他水利支出	28.31	28.31					
21307	农村综合改革	627.89	627.89					
2130701	对村级一事一议的补助	44.20	44.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.09	193.09					
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00					
2130799	其他农村综合改革支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	52.82	52.82					
22102	住房改革支出	52.82	52.82					
2210201	住房公积金	52.82	52.82					

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：乐亭县大相各庄镇人民政府

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		3,358.47	903.16	2,455.32			
201	一般公共服务支出	707.37	421.66	285.71			
20101	人大事务	3.91		3.91			
2010108	代表工作	3.91		3.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.48	277.77	275.72			
2010301	行政运行	498.48	277.77	220.72			
2010308	信访事务	55.00		55.00			
20105	统计信息事务	6.09		6.09			
2010507	专项普查活动	6.09		6.09			
20106	财政事务	33.99	33.99				
2010650	事业运行	33.99	33.99				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.90	109.90				
2013101	行政运行	109.90	109.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	134.68	113.79	20.89			
20701	文化和旅游	134.68	113.79	20.89			
2070109	群众文化	134.68	113.79	20.89			
208	社会保障和就业支出	131.89	68.55	63.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.77		0.77			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.77		0.77			
20802	民政管理事务	2.60		2.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.60		2.60			
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55				
2080505	机关事业单位	68.55	68.55				

	基本养老保险缴费支出						
20807	就业补助	13.59		13.59			
2080705	公益性岗位补贴	13.04		13.04			
2080799	其他就业补助支出	0.55		0.55			
20808	抚恤	12.29		12.29			
2080804	优抚事业单位支出	4.80		4.80			
2080899	其他优抚支出	7.49		7.49			
20809	退役安置	0.88		0.88			
2080999	其他退役安置支出	0.88		0.88			
20820	临时救助	19.40		19.40			
2082001	临时救助支出	19.40		19.40			
20825	其他生活救助	0.47		0.47			
2082502	其他农村生活救助	0.47		0.47			
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00			
2082804	拥军优属	5.00		5.00			
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	5.35		5.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35		5.35			
210	卫生健康支出	297.17	246.34	50.82			
21004	公共卫生	50.82		50.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.82		50.82			
21007	计划生育事务	163.97	163.97				
2100799	其他计划生育事务支出	163.97	163.97				
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37				
2101101	行政单位医疗	48.44	48.44				
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93				
211	节能环保支出	39.46		39.46			
21104	自然生态保护	5.53		5.53			
2110402	农村环境保护	5.53		5.53			
21111	污染减排	33.93		33.93			

2111101	生态环境监测与信息	33.93		33.93			
212	城乡社区支出	754.71		754.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	754.71		754.71			
2120804	农村基础设施建设支出	754.71		754.71			
213	农林水支出	1,240.38		1,240.38			
21301	农业农村	129.38		129.38			
2130126	农村社会事业	89.38		89.38			
2130142	农村道路建设	40.00		40.00			
21302	林业和草原	332.82		332.82			
2130205	森林资源培育	332.82		332.82			
21303	水利	62.27		62.27			
2130311	水资源节约管理与保护	33.97		33.97			
2130399	其他水利支出	28.31		28.31			
21307	农村综合改革	715.91		715.91			
2130701	对村级一事一议的补助	44.20		44.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.94		237.94			
2130706	对村集体经济组织的补助	125.69		125.69			
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00			
2130799	其他农村综合改革支出	8.09		8.09			
221	住房保障支出	52.82	52.82				
22102	住房改革支出	52.82	52.82				
2210201	住房公积金	52.82	52.82				

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：乐亭县大相各庄镇人民政府

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	2,247.31	一、一般公共服务支出	33	707.37	707.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	754.71	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	134.68	134.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.89	131.89		
	9		九、卫生健康支出	41	297.17	297.17		
	10		十、节能环保支出	42	39.46	39.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	754.71		754.71	
	12		十二、农林水支出	44	1,240.38	1,240.38		
	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	52.82	52.82		
	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	3,002.02	本年支出合计	59	3,358.47	2,603.77	754.71	
年初财政拨款结 转和结余	28	356.46	年末财政拨款 结转和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29	356.46		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	3,358.47	总计	64	3,358.47	2,603.77	754.71	

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：乐亭县大相各庄镇人民政府

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		2,603.77	903.16	1,700.61
201	一般公共服务支出	707.37	421.66	285.71
20101	人大事务	3.91		3.91
2010108	代表工作	3.91		3.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.48	277.77	275.72
2010301	行政运行	498.48	277.77	220.72
2010308	信访事务	55.00		55.00
20105	统计信息事务	6.09		6.09
2010507	专项普查活动	6.09		6.09
20106	财政事务	33.99	33.99	
2010650	事业运行	33.99	33.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.90	109.90	
2013101	行政运行	109.90	109.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	134.68	113.79	20.89
20701	文化和旅游	134.68	113.79	20.89
2070109	群众文化	134.68	113.79	20.89
208	社会保障和就业支出	131.89	68.55	63.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.77		0.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.77		0.77
20802	民政管理事务	2.60		2.60
2080208	基层政权建设和社区治理	2.60		2.60
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	
20807	就业补助	13.59		13.59
2080705	公益性岗位补贴	13.04		13.04
2080799	其他就业补助支出	0.55		0.55
20808	抚恤	12.29		12.29
2080804	优抚事业单位支出	4.80		4.80
2080899	其他优抚支出	7.49		7.49
20809	退役安置	0.88		0.88
2080999	其他退役安置支出	0.88		0.88
20820	临时救助	19.40		19.40

2082001	临时救助支出	19.40		19.40
20825	其他生活救助	0.47		0.47
2082502	其他农村生活救助	0.47		0.47
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00
2082804	拥军优属	5.00		5.00
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	5.35		5.35
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35		5.35
210	卫生健康支出	297.17	246.34	50.82
21004	公共卫生	50.82		50.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.82		50.82
21007	计划生育事务	163.97	163.97	
2100799	其他计划生育事务支出	163.97	163.97	
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37	
2101101	行政单位医疗	48.44	48.44	
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	
211	节能环保支出	39.46		39.46
21104	自然生态保护	5.53		5.53
2110402	农村环境保护	5.53		5.53
21111	污染减排	33.93		33.93
2111101	生态环境监测与信息	33.93		33.93
213	农林水支出	1,240.38		1,240.38
21301	农业农村	129.38		129.38
2130126	农村社会事业	89.38		89.38
2130142	农村道路建设	40.00		40.00
21302	林业和草原	332.82		332.82
2130205	森林资源培育	332.82		332.82
21303	水利	62.27		62.27
2130311	水资源节约管理与保护	33.97		33.97
2130399	其他水利支出	28.31		28.31
21307	农村综合改革	715.91		715.91
2130701	对村级一事一议的补助	44.20		44.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.94		237.94
2130706	对村集体经济组织的补助	125.69		125.69
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.09		8.09
221	住房保障支出	52.82	52.82	
22102	住房改革支出	52.82	52.82	
2210201	住房公积金	52.82	52.82	

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表

公开 06 表

部门：乐亭县大相各庄镇人民政府

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	821.27	302	商品和服务支出	80.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.47	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.72	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	136.81	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	68.55	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.44	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.93	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	3.72	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.82	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	20.88	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	1.39	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		30217	公务接待费	2.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.43	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.77	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	11.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.23			
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	1.00			
人员经费合计		822.66	公用经费合计					80.50

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：乐亭县大相各庄镇人民政府

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
14		11		11	3
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
13.58		11		11	2.58

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：乐亭县大相各庄镇人民政府

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		754.71	754.71		754.71	
212	城乡社区支出		754.71	754.71		754.71	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		754.71	754.71		754.71	
2120804	农村基础设施 建设支出		754.71	754.71		754.71	

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：乐亭县大相各庄镇人民政府

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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）3358.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1452.54 万元，增长 76.0%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3002.02 万元，其中：财政拨款收入 3002.02 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3358.47 万元，其中：基本支出 903.16 万元，占 27.0%；项目支出 2455.32 万元，占 73.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 3002.02 万元，比 2020 年度增加 1293.02 万元，增长 75.6%，主要是人员增加，人员经费增加；项目增加，项目资金增加。本年支出 3358.47 万元，增加 1452.54 万元，增长 76.0%，主要是人员增加、人员支出增加，项目增加、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 2247.31 万元，比上年增加 538.31 万元，增长 31.5%；主要是人员增加、人员经费增加，

项目经费增加；本年支出 2603.77 万元，比上年增加 697.84 万元，增长 36.6%，主要是人员增加、人员支出增加，项目增加、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 754.71 万元，比上年增加 754.71 万元，增长 100.0%，主要原因是农村基础设施建设资金增加；本年支出 754.71 万元，比上年增加 754.71 万元，增长 100.0%，主要是农村基础设施建设资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比较没有变化；本年支出 0 万元，与上年比较没有变化。

（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 3002.02 万元，完成年初预算的 262.1%，比年初预算增加 1856.61 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加人员经费增加、项目资金增加、农村基础设施建设资金增加；本年支出 3358.47 万元，完成年初预算的 293.0%，比年初预算增加 2213.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出增加项目支出增加、农村基础设施建设资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2247.31 万元完成年初预算 196%，比年初预算增加 1101.9 万元，主要是人员增加；支出 2603.77 万元，完成年初预算 227.0%，比年初预算增加 1458.36 万元，主要是人员增加人员经费增加、项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 754.71 万元，年初预算无预算，比年初预算增加 754.71 万元，主要是乡村振兴农村基础设施建设资金增加；支出年初无预算，比年初预算增加 754.71 万元，主要是乡村振兴农村基础设施建设资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年年初无预算、无收入、无支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3358.47 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 707.37 万元，占 21.1%，文化旅游体育与传媒支出支出 134.68 万元，占 4.0%；社会保障和就业支出支出 131.89 万元，占 3.9%；卫生健康支出 297.17 万元，占 8.9%；节能环保支出 39.46 万元，占 1.1%；城乡社区支出 754.71 万元，占 22.5%；农林水支出 1240.38 万元，占 36.9%；住房保障支出 52.82 万元，占 1.6%，。

（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 903.16 万元，其中：

人员经费 822.66 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 80.5 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 14 万元，支出决算为 13.58 万元，完成预算的 97.0%，较预算减少 0.42 万元，降低 3.0%，主要是公务接待减少；较 2020 年度决算减少 0.15 万元，降低 1.1%，主要是车辆保险费用减少。

（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）费支出较预算增加 0 万元；较上年增加 0 万元。

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 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年减少 0.7 万元，降低 5.9%，主要是车辆保险费用降低。

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年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 11 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与预算持平，；较上年减少 0.7 万元，降低 5.9%，主要是车辆保险费用降低。

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 3 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 86%。本年度共发生公务接待 11 批次、153 人次。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元，降低 14.0%，主要是公务接待费支出减少；较上年度增加 0.56 万元，增加 27.7%，主要是接待费用上涨。

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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 327.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.2%。组织对 2021 年度等 3 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 103.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.6%。

组织对“乐亭县大相各庄镇刘火烧佛村硬化美化工程”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 9.1 万元。从评价情况来看，各项绩效目标有效完成。

（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乐亭县大相各庄镇东翟各庄村道路建设项目 2 个项目绩效自评结果。

1. 乡镇维稳经费项目自评综述：根据年初设定绩效目标，乡镇维稳经费项目绩效自评得分为 96 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是有效的处置、化解辖区信访案件，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在基层。二是全年信访事项受理处置及时有效，维护社会和谐稳定。

2. 乐亭县大相各庄镇东翟各庄村道路建设项目自评综述：根据年初设定绩效目标，东翟各庄村道路建设项目自评得分为 95 分（绩效自评表附后）主要内容为对东翟各庄村道路硬化、辅道铺砖。用途：主要解决大相各庄镇东翟各庄村村民出行难问题。资金来源为省级财政资金。预算安排为县级全额预算安排。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元。项目绩效目标完成情

况：项目预期绩效目标：东翟各庄村路基降方及整形长度共计 2283 米，其中 670 米路段宽 2.5 米，降方 0.25 米；其余 1613 米路段宽 2.5 米，降方 0.25 米。硬化面积共计 5372.5 平米。使用年限为 10 年，受益人口 1700 人以上。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门					实施单位	乐亭县大相各庄镇人民政		
项目资金 (万元)			年初预算	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%	
		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 2：维护社会和谐稳定				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			
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	54	10	10	
			化解信访案件	50	52			
		质量指标	协调督导事项化解率	≥95%	≥95%	10	9	
			涉稳舆情处置率					
		时效指标	案件处置及时率	≥95%	≥95%	10	9	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	促进全县经济发展	促进全县经济发展	促进全县经济	10	9	
		社会效益 指标	减少社会不稳定隐患	减少社会不稳定隐患	减少社会不稳	10	10	
		生态效益 指标	营造良好社会环境	营造良好社会环境	营造良好社会	10	9	
		可持续影响指 标	维护社会长久稳定	维护社会长久稳定	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%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

附表：

项目支出绩效自评表

填报单位：乐亭县大相各庄镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	乐亭县大相各庄镇东翟各庄村修建乡村道路建设		项目总投资		40	
	项目建设周期	2021 年		其中：省以上财政资金	直达资金		
				政资金	其他部分	40	
目标完成情况	项目预期目标			实际完成情况			完成率
	目标 1：及时拨付			目标 1 完成情况：及时拨付			
	目标 2：按时完成任务			目标 2 完成情况：按时完成任务			
	目标 3：改善村民居住环境			目标 3 完成情况：改善村民居住环境			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	3
				项目立项（政府采购）程序	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序	3
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	2
		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同	5
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工，是否有监理日志、施工日志，是否按期完工	5
				项目监控	5	是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度	5

						进行“双监控”	
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告,是否进行产权登记或是否出具验收报告,是否进行产权登记或移交等	5
				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5
资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	该项得分=实际拨付金额/项目投资额*分值	5
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
产出指标	20	数量指标	10	乡村新建改建水泥(沥青)路面 积、里程、厚度	10	建设内容完成 100%的得满分,已开工未完成的得一半分,未开工的得零分	10
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值	5
效益指标	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	5		4
		社会效益	5	受益群众人口数量	5		4
		可持续影响 指标	2	工程、设备使用年限	2	工程、设备是否达到设计使用年限	2
			3	已建工程是否良好运行	3	建成项目不能正常运行得零分	3
满意度指标	5	满意度指标	5	受益群众满意度	5		4
合计	100		100		100		95

（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 66.92 万元，比 2020 年度增加 1.14 万元，增长 1.7%。主要原因是改善办公条件。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 84.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 71.98 万元、政府采购服务支出 6.8 万元。授予中小企业合同金 84.58 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 84.58 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 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是一般公务用车 3 辆、吸粪车 2 辆。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 5 辆，其他用车主要是主要是一般公务用车 3 辆、吸粪车 2 辆。；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年相比无

变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

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