



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：804

单位名称：定兴县高里镇人民政府

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

定兴县高里镇人民政府（单位名称）

二〇二二年十二月



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

1、保障乡镇机关的正常运转，以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，降低运行成本，为创建节约型机关打下良好的基础，改善办公条件，提高办公质量，增进办公服务。

2、加强社会稳定，维持正常工作秩序，保发展，保稳定。

3、促进经济发展、增加农民收入。

4、推进基层民主、促进农村和谐。

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	定兴县高里乡人民政府	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额补助、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：定兴县高里乡人民政府

2021 年度

金额单位：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	24,149,656.92	一、一般公共服务支出	32	5,944,676.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,497,587.52	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	935,135.32
	9		九、卫生健康支出	40	2,041,978.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,622,187.32
	12		十二、农林水支出	43	9,744,892.00
	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	358,374.50
	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	25,647,244.44	本年支出合计	58	25,647,244.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,195.12	年末结转和结余	60	1,195.12
	30			61	
总计	31	25,648,439.56	总计	62	25,648,439.56

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：定兴县高里乡人民政府

2021 年度

金额单位：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		25,647,244.44	25,647,244.44					
201	一般公共服务支出	5,944,676.44	5,944,676.44					
20101	人大事务	50,000.00	50,000.00					
2010102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	4,827,271.00	4,827,271.00					
2010301	行政运行	2,192,155.37	2,192,155.37					
2010302	一般行政管理事务	962,478.95	962,478.95					
2010308	信访事务	1,095,299.73	1,095,299.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	577,336.95	577,336.95					
20106	财政事务	646,473.44	646,473.44					
2010650	事业运行	646,473.44	646,473.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	420,932.00	420,932.00					
2013101	行政运行	400,932.00	400,932.00					
2013102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00					
208	社会保障和就业支出	935,135.32	935,135.32					
20805	行政事业单位养老支出	835,135.32	835,135.32					
2080501	行政单位离退休	72,000.00	72,000.00					
2080502	事业单位离退休	80,600.00	80,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	561,598.42	561,598.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	120,936.90	120,936.90					
20828	退役军人管理事务	100,000.00	100,000.00					
2082804	拥军优属	100,000.00	100,000.00					
210	卫生健康支出	2,041,978.86	2,041,978.86					
21004	公共卫生	250,000.00	250,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250,000.00	250,000.00					
21007	计划生育事务	1,582,027.76	1,582,027.76					
2100799	其他计划生育事务支出	1,582,027.76	1,582,027.76					
21011	行政事业单位医疗	209,951.10	209,951.10					
2101101	行政单位医疗	112,746.26	112,746.26					
2101102	事业单位医疗	97,204.84	97,204.84					
212	城乡社区支出	6,622,187.32	6,622,187.32					

21202	城乡社区规划与管理	532,500.00	532,500.00					
2120201	城乡社区规划与管理	532,500.00	532,500.00					
21205	城乡社区环境卫生	4,592,099.80	4,592,099.80					
2120501	城乡社区环境卫生	4,592,099.80	4,592,099.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,497,587.52	1,497,587.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,497,587.52	1,497,587.52					
213	农林水支出	9,744,892.00	9,744,892.00					
21301	农业农村	350,000.00	350,000.00					
2130108	病虫害控制	100,000.00	100,000.00					
2130122	农业生产发展	250,000.00	250,000.00					
21302	林业和草原	9,320,440.00	9,320,440.00					
2130205	森林资源培育	9,320,440.00	9,320,440.00					
21303	水利	74,452.00	74,452.00					
2130399	其他水利支出	74,452.00	74,452.00					
221	住房保障支出	358,374.50	358,374.50					
22102	住房改革支出	358,374.50	358,374.50					
2210201	住房公积金	358,374.50	358,374.50					

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：定兴县高里乡人民政府

2021 年度

金额单位：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		25,647,244.44	7,526,138.44	18,121,106.00			
201	一般公共服务支出	5,944,676.44	4,366,697.76	1,577,978.68			
20101	人大事务	50,000.00		50,000.00			
2010102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,827,271.00	3,319,292.32	1,507,978.68			
2010301	行政运行	2,192,155.37	2,192,155.37				
2010302	一般行政管理事务	962,478.95		962,478.95			
2010308	信访事务	1,095,299.73	549,800.00	545,499.73			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	577,336.95	577,336.95				
20106	财政事务	646,473.44	646,473.44				
2010650	事业运行	646,473.44	646,473.44				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	420,932.00	400,932.00	20,000.00			
2013101	行政运行	400,932.00	400,932.00				
2013102	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00			
208	社会保障和就业支出	935,135.32	835,135.32	100,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	835,135.32	835,135.32				
2080501	行政单位离退休	72,000.00	72,000.00				
2080502	事业单位离退休	80,600.00	80,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,598.42	561,598.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,936.90	120,936.90				
20828	退役军人管理事务	100,000.00		100,000.00			
2082804	拥军优属	100,000.00		100,000.00			
210	卫生健康支出	2,041,978.86	1,891,478.86	150,500.00			
21004	公共卫生	250,000.00	99,500.00	150,500.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250,000.00	99,500.00	150,500.00			
21007	计划生育事务	1,582,027.76	1,582,027.76				
2100799	其他计划生育事务支出	1,582,027.76	1,582,027.76				
21011	行政事业单位医疗	209,951.10	209,951.10				
2101101	行政单位医疗	112,746.26	112,746.26				
2101102	事业单位医疗	97,204.84	97,204.84				
212	城乡社区支出	6,622,187.32		6,622,187.32			
21202	城乡社区规划与管理	532,500.00		532,500.00			
2120201	城乡社区规划与管理	532,500.00		532,500.00			
21205	城乡社区环境卫生	4,592,099.80		4,592,099.80			

2120501	城乡社区环境卫生	4,592,099.80		4,592,099.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,497,587.52		1,497,587.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,497,587.52		1,497,587.52			
213	农林水支出	9,744,892.00	74,452.00	9,670,440.00			
21301	农业农村	350,000.00		350,000.00			
2130108	病虫害控制	100,000.00		100,000.00			
2130122	农业生产发展	250,000.00		250,000.00			
21302	林业和草原	9,320,440.00		9,320,440.00			
2130205	森林资源培育	9,320,440.00		9,320,440.00			
21303	水利	74,452.00	74,452.00				
2130399	其他水利支出	74,452.00	74,452.00				
221	住房保障支出	358,374.50	358,374.50				
22102	住房改革支出	358,374.50	358,374.50				
2210201	住房公积金	358,374.50	358,374.50				

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：定兴县高里乡人民政府

2021 年度

金额单位：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	24,149,656.92	一、一般公共服务 支出	33	5,944,676.44	5,944,676.44		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,497,587.52	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				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	935,135.32	935,135.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2,041,978.86	2,041,978.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	6,622,187.32	5,124,599.80	1,497,587.52	
	12		十二、农林水支出	44	9,744,892.00	9,744,892.00		
	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	358,374.50	358,374.50		
	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	25,647,244.44	本年支出合计	59	25,647,244.44	24,149,656.92	1,497,587.52	
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	25,647,244.44	总计	64	25,647,244.44	24,149,656.92	1,497,587.52	

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：定兴县高里乡人民政府

2021 年度

金额单位：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		24,149,656.92	7,526,138.44	16,623,518.48
201	一般公共服务支出	5,944,676.44	4,366,697.76	1,577,978.68
20101	人大事务	50,000.00		50,000.00
2010102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,827,271.00	3,319,292.32	1,507,978.68
2010301	行政运行	2,192,155.37	2,192,155.37	
2010302	一般行政管理事务	962,478.95		962,478.95
2010308	信访事务	1,095,299.73	549,800.00	545,499.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	577,336.95	577,336.95	
20106	财政事务	646,473.44	646,473.44	
2010650	事业运行	646,473.44	646,473.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	420,932.00	400,932.00	20,000.00
2013101	行政运行	400,932.00	400,932.00	
2013102	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	935,135.32	835,135.32	100,000.00
20805	行政事业单位养老支出	835,135.32	835,135.32	
2080501	行政单位离退休	72,000.00	72,000.00	
2080502	事业单位离退休	80,600.00	80,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,598.42	561,598.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,936.90	120,936.90	
20828	退役军人管理事务	100,000.00		100,000.00
2082804	拥军优属	100,000.00		100,000.00
210	卫生健康支出	2,041,978.86	1,891,478.86	150,500.00
21004	公共卫生	250,000.00	99,500.00	150,500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250,000.00	99,500.00	150,500.00
21007	计划生育事务	1,582,027.76	1,582,027.76	
2100799	其他计划生育事务支出	1,582,027.76	1,582,027.76	
21011	行政事业单位医疗	209,951.10	209,951.10	
2101101	行政单位医疗	112,746.26	112,746.26	
2101102	事业单位医疗	97,204.84	97,204.84	

212	城乡社区支出	5,124,599.80		5,124,599.80
21202	城乡社区规划与管理	532,500.00		532,500.00
2120201	城乡社区规划与管理	532,500.00		532,500.00
21205	城乡社区环境卫生	4,592,099.80		4,592,099.80
2120501	城乡社区环境卫生	4,592,099.80		4,592,099.80
213	农林水支出	9,744,892.00	74,452.00	9,670,440.00
21301	农业农村	350,000.00		350,000.00
2130108	病虫害控制	100,000.00		100,000.00
2130122	农业生产发展	250,000.00		250,000.00
21302	林业和草原	9,320,440.00		9,320,440.00
2130205	森林资源培育	9,320,440.00		9,320,440.00
21303	水利	74,452.00	74,452.00	
2130399	其他水利支出	74,452.00	74,452.00	
221	住房保障支出	358,374.50	358,374.50	
22102	住房改革支出	358,374.50	358,374.50	
2210201	住房公积金	358,374.50	358,374.50	

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：定兴县高里乡人民政府

2021 年度

金额单位：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	6,308,151.64	302	商品和服务支出	544,488.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,987,165.75	30201	办公费	171,700.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,052,304.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78,842.75	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	556,038.58	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	562,498.42	30206	电费	15,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120,936.90	30207	邮电费	57,250.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209,951.10	30208	取暖费		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	20,460.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	358,374.50	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	361,578.73	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	673,498.00	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	28,800.00	30217	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	164,348.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	104,421.00	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	40,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	375,929.00	30229	福利费	43,238.80	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	15,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	189,500.00			
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	12,000.00			

人员经费合计	6,981,649.64	公用经费合计	544,488.80
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：定兴县高里乡人民政府

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
1.5		1.5		1.5	
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
1.5		1.5		1.5	

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：定兴县高里乡人民政府

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							
212	城乡社区支出		149.76	149.76		149.76	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		149.76	149.76		149.76	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		149.76	149.76		149.76	

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：定兴县高里乡人民政府

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				

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）2564.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增长 1046.2 万元，增长 68.89%，主要原因是 2021 年增加了垃圾治理费、备用水源临时占地补偿款等一系列项目资金，导致 2021 年度收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2564.72 万元，其中：财政拨款收入 2564.72 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2564.72 万元，其中：基本支出 752.61 万元，占 29.34%；项目支出 1812.11 万元，占 70.66%；

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 2564.72 万元，比 2020 年度增加 1046.2 万元，增长 68.89%，主要是垃圾治理费、备用水源临时占地补偿款等一系列项目资金，导致 2021 年度收支增加；本年支出 2564.72 万元，增加 1046.2 万元，增长 68.89%，主要是垃圾治理费、备用水源临时占地补偿款等一系列项目资金，导致 2021 年度收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2414.97 万元，比上年增加 1355.48 万元，增长 127.94%，主要是垃圾治理费、备用水源

临时占地补偿款等一系列项目资金，导致 2021 年度收支增加；本年支出 2414.97 万元，比上年增加 1355.48 万元，增长 127.94%，主要是垃圾治理费、备用水源临时占地补偿款等一系列项目资金，导致 2021 年度收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 149.76 万元，比上年减少 309.27 万元，降低 67.37%，主要是 2021 年征地和拆迁补偿相比于去年有所降低；本年支出 149.76 万元，比上年减少 309.27 万元，降低 67.37%，主要是 2021 年征地和拆迁补偿相比于去年有所降低。

(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 2564.72 万元，完成年初预算的 251.76%，比年初预算增加 1546.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年年内项目追加土地流转项目资金；本年支出 2564.72 万元，完成年初预算的 251.76%，比年初预算增加 1546.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年年内项目追加土地流转项目资金。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 237.06%，比年初预算增加 1396.26 万元，主要是本年年内项目追加土地流转项目资金；支出完成年初预算 237.06%，比年初预算增加 1396.26 万元，主要是本年年内项目追加土地流转项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入没有年初预算，比年初

预算增加 149.76 万元，主要是本年追加备用水源地补偿款项目资金；支出没有年初预算，比年初预算增加 149.76 万元，主要是本年追加备用水源地补偿款项目资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2564.72 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 594.47 万元，占 23.18%，主要用于信访维稳、人员工资、保险等支出；社会保障和就业（类）支出 93.51 万元，占 3.65%；卫生健康支出 204.20 万元，占 7.96%；城乡社区支出 662.22 万元，占 25.82%；农林水支出 974.49 万元，占 38.0%；住房保障（类）支出 35.84 万元，占 1.40%。

（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 752.61 万元，其中：

人员经费 630.82 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 54.45 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平，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；较 2020 年度决算增加 0 万元，与 2020 决算持平，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。

(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 年因公出国(境)费支出 0 万元。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，增长 0.00%，主要是因公出国(境)本年无年初预算，本年也未发生因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是去年未发生过因公出国(境)费支出，本年也未发生因公出国(境)费支出。

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 1.5 万元,支出决算 1.5 万元,完成预算的 100%。较预算持平,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;较上年增加 0 万元,与上年持平,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。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,较上年增加 0.0%,主要是本年公务用车购置无年初预算;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年公务用车购置无年初预算。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,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;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,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。

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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万

元，增长 0%，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；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，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。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 31.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“维稳经费”“乡镇工作经费”等 2 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.55 万元，从评价情况来看，（1）按照相关规定，我单位认真对项目开展情况进行评价，对资金的拨付、使用情况进行整理和评价，及时足额支付到位，使资金得到合理有效的使用。（2）在各项数据及资料真实准确的前提下，对项目开展情况进行分析评价。2021 年项目资金在申报、审批、拨付合理规范，资金数据准确，并及时予以支付到位。（3）按照相关规定，严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到合理有效使用，保证各项工作顺利开展，项目绩效评价为优。

（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维稳经费项目及乡镇工

作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 维稳经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.55 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为贯彻执行党的各项方针政策，制定本地经济和发展规划，并逐一落实各项工作安排；二是我乡为协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序，处置影响社会政治的各类非访，突发性，群体性事件，负责组织协调，稳控劝返，服务保障工作。发现的主要问题及原因：一是我乡长期存有信访隐患；二是我乡无其他收入，财力有限，维稳资金不足。下一步改进措施：一是长期对存在信访隐患的村级进行排查；二是提高自身工作能力、办事效率，深入群众，了解群众，服务群众，减少信访事件发生。

(2) 乡镇工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为加强和改善我乡工作人员办事效率和服务态度；二是保障我乡信访维稳工作顺利进行。发现的主要问题及原因：一是我乡长期存有信访隐患；二是我乡无其他收入，财力有限，维稳资金不足。下一步改进措施：一是提高自身工作能力、办事效率；二是提高自身工作能力、办事效率，深入群众，了解群众，服务群众，减少信访事件发生。

(四) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政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 54.45 万元，比 2020 年度减少 313.1 万元，降低 85.19%。主要原因是本年将征地和拆迁、道路建设、垃圾清理等一系列工作列入了项目支出。

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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是去年未发生车辆变动，本年也未发生车辆变动。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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是上年与本年均未无通用设备变化，单位价值 100 万元

以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是上年与本年均未无专用设备变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故 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。