



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：439001

单位名称：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况



一、单位职责

(一) 党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。
- 2、抓好党委自身建设和所属党组织的思想、组织、作风建设。
- 3、领导本镇建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
- 4、领导全镇社会主义精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。
- 5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
- 6、领导人大大主席团及经济组织、人民武装和工会、共青团、妇联、统战等工作。
- 7、领导上级有关部门驻镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门驻镇单位的工作。
- 8、按照干部管理权限和规定程序，做好干部的选拔、推荐、教育、培养、调配、考核、监督和奖惩等工作。
- 9、完成上级党组织交办的其它工作。

(二) 政府的主要职责

- 1、**促进经济发展**：做好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。
- 2、**加强社会管理**：按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内公安、民政、劳动保障、安全生产、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件的预防和应急机制，提高应对公共危机的能力指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。
- 3、**提供公共服务**：按规定权限负责或协助上级政府部门做好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公益事业建设，提高农民的思想道德和科学文化素质建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、

科技信息服务。

4、**维护农村稳定**：做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助等工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农足系，正确处理农民诉求，保护农民权益，维护社会公正、公平积极做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会入综合治理，维护社会稳定。

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	石家庄市栾城区郝马镇人民政府(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、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、财政性资金定额或项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

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	35981.74	一、一般公共服务支出	32	3047.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23643.31	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	50020.00	八、社会保障和就业支出	39	202.47
	9		九、卫生健康支出	40	93.60
	10		十、节能环保支出	41	0.18
	11		十一、城乡社区支出	42	74028.34
	12		十二、农林水支出	43	1222.50
	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	30969.41
	19		十九、住房保障支出	50	81.14
	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	109645.05	本年支出合计	58	109645.05
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	109645.05	总计	62	109645.05

注：本表反映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

单位：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

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		109645.05	59625.05					50020.00
201	一般公共服务支出	3047.41	3047.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2928.61	2928.61					
2010301	行政运行	1869.26	1869.26					
2010302	一般行政管理事务	1004.23	1004.23					
2010304	专项服务	10.42	10.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.70	44.70					
20132	组织事务	118.80	118.80					
2013202	一般行政管理事务	38.80	38.80					
2013299	其他组织事务支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	202.47	202.47					
20802	民政管理事务	82.23	82.23					
2080208	基层政权建设和社区治理	78.63	78.63					
2080299	其他民政管理事务支出	3.60	3.60					
20805	行政事业单位养老支出	87.75	87.75					
2080501	行政单位离退休	39.35	39.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40					
20808	抚恤	4.29	4.29					
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29					
20809	退役安置	8.20	8.20					
2080999	其他退役安置支出	8.20	8.20					
20828	退役军人管理事务	20	20					
2082802	一般行政管理事务	20	20					
210	卫生健康支出	93.60	73.60					20.00
21004	公共卫生	60.00	40.00					20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	40.00					20.00

21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60					
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60					
211	节能环保支出	0.18	0.18					
21103	污染防治	0.18	0.18					
2110301	大气	0.18	0.18					
212	城乡社区支出	74028.34	24028.34					50000.00
21202	城乡社区规划与管理	385.03	385.03					
2120201	城乡社区规划与管理	385.03	385.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23643.31	23643.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000.00	20000.00					
2120805	补助被征地农民支出	3643.31	3643.31					
21210	国有土地收益基金安排的支出	50000.00						50000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	50000.00						50000.00
213	农林水支出	1222.50	1222.50					
21301	农业农村	916.45	916.45					
2130126	农村社会事业	916.45	916.45					
21307	农村综合改革	267.08	267.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.08	267.08					
21399	其他农林水支出	38.97	38.97					
2139999	其他农林水支出	38.97	38.97					
220	自然资源海洋气象等支出	30969.41	30969.41					
22001	自然资源事务	30969.41	30969.41					
2200112	土地资源储备支出	30969.41	30969.41					
221	住房保障支出	81.14	81.14					
22102	住房改革支出	81.14	81.14					
2210201	住房公积金	81.14	81.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

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		109645.05	2120.74	107524.31			
201	一般公共服务支出	3047.41	1913.96	1133.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2928.61	1913.96	1014.65			
2010301	行政运行	1869.26	1869.26				
2010302	一般行政管理事务	1004.23		1004.23			
2010304	专项服务	10.42		10.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.70	44.70				
20132	组织事务	118.80		118.80			
2013202	一般行政管理事务	38.80		38.80			
2013299	其他组织事务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	202.47	92.04	110.43			
20802	民政管理事务	82.23		82.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	78.63		78.63			
2080299	其他民政管理事务支出	3.60		3.60			
20805	行政事业单位养老支出	87.75	87.75				
2080501	行政单位离退休	39.35	39.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40				
20808	抚恤	4.29	4.29				
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29				
20809	退役安置	8.20		8.20			
2080999	其他退役安置支出	8.20		8.20			
20828	退役军人管理事务	20.00		20.00			
2082802	一般行政管理事务	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	93.60	33.60	60.00			
21004	公共卫生	60.00		60.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60				
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60				
211	节能环保支出	0.18		0.18			

21103	污染防治	0.18		0.18			
2110301	大气	0.18		0.18			
212	城乡社区支出	74028.34		74028.34			
21202	城乡社区规划与管理	385.03		385.03			
2120201	城乡社区规划与管理	385.03		385.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23643.31		23643.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000.00		20000.00			
2120805	补助被征地农民支出	3643.31		3643.31			
21210	国有土地收益基金安排的支出	50000.00		50000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	50000.00		50000.00			
213	农林水支出	1222.50		1222.50			
21301	农业农村	916.45		916.45			
2130126	农村社会事业	916.45		916.45			
21307	农村综合改革	267.08		267.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.08		267.08			
21399	其他农林水支出	38.97		38.97			
2139999	其他农林水支出	38.97		38.97			
220	自然资源海洋气象等支出	30969.41		30969.41			
22001	自然资源事务	30969.41		30969.41			
2200112	土地资源储备支出	30969.41		30969.41			
221	住房保障支出	81.14	81.14				
22102	住房改革支出	81.14	81.14				
2210201	住房公积金	81.14	81.14				

注：本表反映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

单位：石家庄市栾城区郝马镇人民政府本级

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	35981.74	一、一般公共服务支出	33	3047.41	3047.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23643.31	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.47	202.47		
	9		九、卫生健康支出	41	73.60	73.60		
	10		十、节能环保支出	42	0.18	0.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	24028.34	385.03	23643.31	
	12		十二、农林水支出	44	1222.50	1222.50		
	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	30969.41	30969.41		
	19		十九、住房保障支出	51	81.14	81.14		
	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	59625.05	本年支出合计	59	59625.05	35981.74	23643.31	
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	59625.05	总计	64	59625.05	35981.74	23643.31	

注：本表反映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

单位：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

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	35981.74	2120.74	33861.00
201	一般公共服务支出	3047.41	1913.96	1133.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2928.61	1913.96	1014.65
2010301	行政运行	1869.26	1869.26	
2010302	一般行政管理事务	1004.23		1004.23
2010304	专项服务	10.42		10.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.70	44.70	
20132	组织事务	118.80		118.80
2013202	一般行政管理事务	38.80		38.80
2013299	其他组织事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	202.47	92.04	110.43
20802	民政管理事务	82.23		82.23
2080208	基层政权建设和社区治理	78.63		78.63
2080299	其他民政管理事务支出	3.60		3.60
20805	行政事业单位养老支出	87.75	87.75	
2080501	行政单位离退休	39.35	39.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	
20808	抚恤	4.29	4.29	
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	
20809	退役安置	8.20		8.20
2080999	其他退役安置支出	8.20		8.20
20828	退役军人管理事务	20.00		20.00
2082802	一般行政管理事务	20.00		20.00
210	卫生健康支出	73.60	33.60	
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	

2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	
211	节能环保支出	0.18		0.18
21103	污染防治	0.18		0.18
2110301	大气	0.18		0.18
212	城乡社区支出	385.03		385.03
21202	城乡社区规划与管理	385.03		385.03
2120201	城乡社区规划与管理	385.03		385.03
213	农林水支出	1222.50		1222.50
21301	农业农村	916.45		916.45
2130126	农村社会事业	916.45		916.45
21307	农村综合改革	267.08		267.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.08		267.08
21399	其他农林水支出	38.97		38.97
2139999	其他农林水支出	38.97		38.97
220	自然资源海洋气象等支出	30969.41		30969.41
22001	自然资源事务	30969.41		30969.41
2200112	土地资源储备支出	30969.41		30969.41
221	住房保障支出	81.14	81.14	
22102	住房改革支出	81.14	81.14	
2210201	住房公积金	81.14	81.14	

注：本表反映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

单位：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

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	1767.38	302	商品和服务支出	309.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.38	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.59	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	1155.72	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	48.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	30208	取暖费	16.76	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	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.14	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	149.40	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	43.67	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	39.35		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	4.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	231.91	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	3.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.55	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	1.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.81			
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	0.89			
人员经费合计		1811.05	公用经费合计					309.68

注：本表反映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

单位：石家庄市栾城区郝马镇人民政府本级

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
6.00		3.00		3.00	3.00
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
1.38		1.38		1.38	

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

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			23643.31	23643.31		23643.31	
212	城乡社区支出		23643.31	23643.31		23643.31	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		23643.31	23643.31		23643.31	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		20000.00	20000.00		20000.00	
2120805	补助被征地农 民支出		3643.31	3643.31		3643.31	

注：本表反映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

金额单位：万元

单位：石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

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				

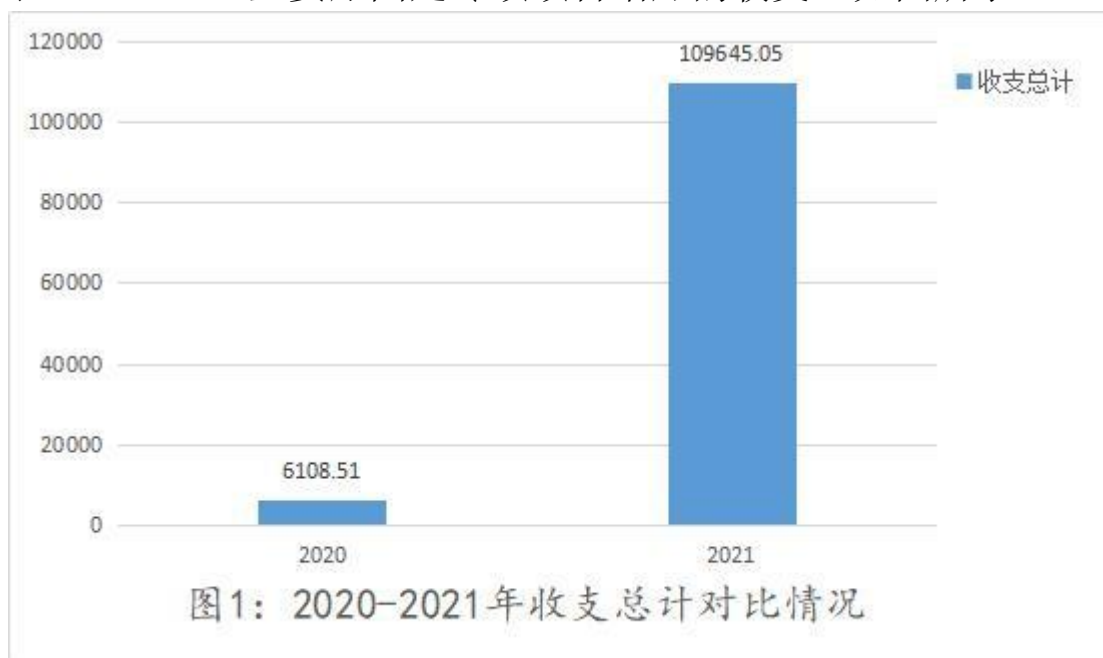
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门没有相关数据，按规定空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

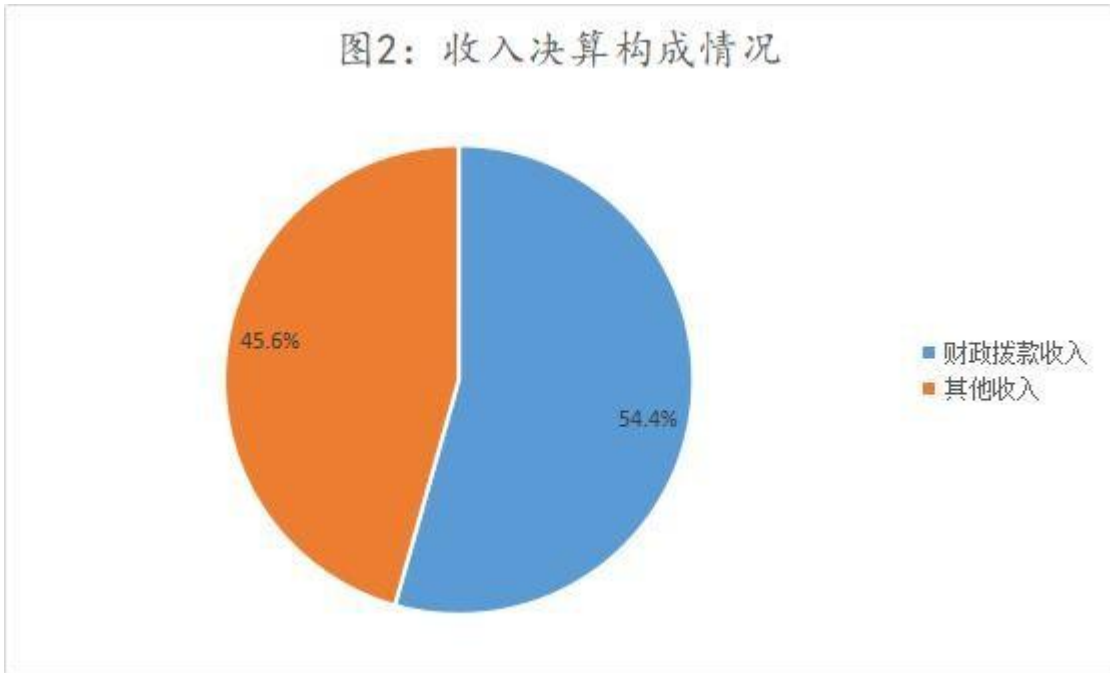
本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）109645.05万元。与2020年度决算相比，收支各增加103536.50万元，增长1695.0%，主要原因是专项项目增加的收支。如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计109645.05万元，其中：财政拨款收入59625.05万元，占54.4%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入50020万元，占45.6%。如图所示：

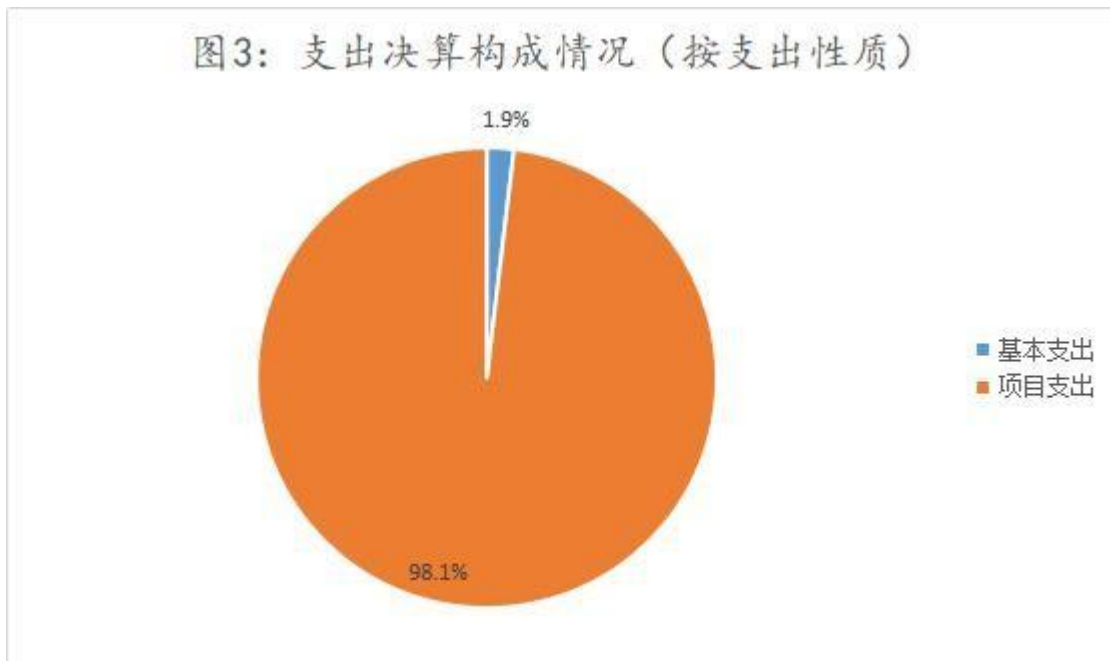
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2021 年度支出合计 109645.05 万元，其中：基本支出 2120.74 万元，占 1.9%；项目支出 107524.31 万元，占 98.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）



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

本单位2021 年度财政拨款本年收入 59625.05 万元，比2020 年度增加 54394.97 万元，1040.0%，主要是增加了专项项目收入；本年支出 59625.05 万元，增加 54354.97 万元，增长1031.4%，主要是增加了专项项目资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 35981.74 万元，比上年增加 33374 万元，主要是增加了项目支出；本年支出 35981.74 万元，比上年增加 33334 万元，增长 1259.0%，主要是项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23643.31 万元，比上年增加 21020.98 万元，增长 801.6%，主要原因是基金项目的增加；本年支出 23643.31 万元，比上年增加 21020.98 万元，增长 801.6%，主要是基金项目支出的增加。如图所示：



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

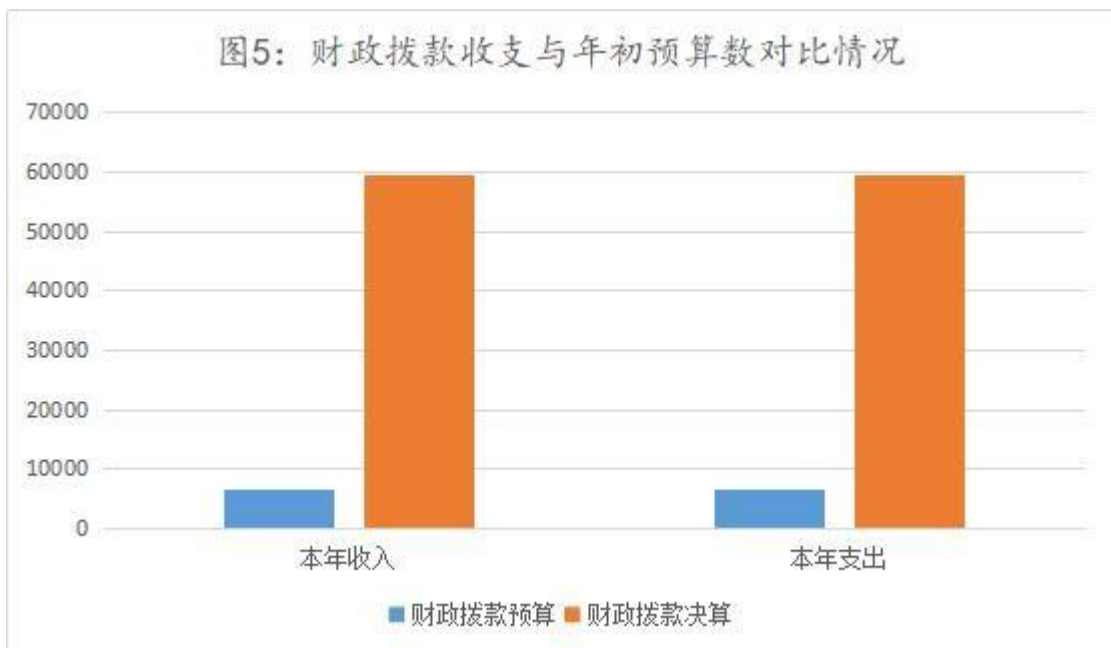
本单位2021 年度财政拨款本年收入 59625.05 万元，完成年初预算的 881.5%，比年初预算增加 52860.66 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了部分专项项目；本年支出 59625.05 万元，完成年初预算的 881.5%，比年初预算增加 52860.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项项目的支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1409.9%，比年初预算增加 33429.74 万元，主要是增加了项目支出；支出完成年初预算 1409.9%，比年初预算增加 33429.74 万元，主要

是项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 561.3%，比年初预算增加 19430.92 万元，主要是增加了项目支出；支出完成年初预算 561.3%，比年初预算增加 19430.92 万元，主要是项目支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 59625.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3047.41 万元，占 5.1%，主要用于社区惠民项目专项资金项目镇政府水电费项目等支出；社会保障和就业（类）支出202.47万元，占 0.3%，主要用于养老保险、退休人员经费等支出；卫生健康支出73.60 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保支出 0.18 万元，占 0.0%，主要

用于煤改电补贴等支出；城乡社区支出 24028.34 万元，占 40.3%，主要用于被征地农民养老残疾保险项目等支出；农林水支出 1222.50 万元，占 2.1%，主要用于村干部工资、离任村干部等支出；自然资源海洋气象等支出 30969.41 万元，占 52.0%，主要用于征地拆迁补偿等支出；住房保障（类）支出 81.14 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出。



（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 2120.74 万元，其中：

人员经费 1811.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费 309.68 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、劳务费、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。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 23.0%，较预算减少 4.62 万元，降低 77.0%，主要是严格控制“三公经费”支出；较 2020 年度决算减少 11.53 万元，降低 89.3%，主要是 2020 年购买公务用车一辆。

(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。 本单位 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 0.0%。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，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是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。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 46.0%。较预算减少 1.62 万元，降低 54.0%，主要是严格控制公车运行；较上年减少 11.53 万元，降低 89.3%，主要是 2020 年购买公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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，增长 0.0%，主要是严格控制公车购置支出；较上年减少 11.98 万元，降低 100.0%，主要是严格控制公车购置支出。本单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆,其他用车 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.62 万元,降低 54.0%,主要是严格控制公车运行;较上年增加 0.45 万元,增长 48.4%,主要是 2020 年购买公务用车一辆。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 3 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 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%,主要是简化接待程序、严控接待支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是简化接待程序、严控接待支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 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 2 个,二级项目 42 个,共涉及资金 37111.25 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度御芝林医药项目和方郟路部分路段土地征收费用、仁合益康项目土地征收迁坟费及工作经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 3915.95 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 3.8%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

组织对“安全员聘用人员工资”项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 6.48 万元,政府性基金预算支出 0 万元。安全员聘用人员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全员聘用人员工资项目绩效自评得分为 98 分(绩效自

评表附后)。全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：做好了安全值守工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时审核发放。

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 邳马镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全员聘用人员工资		实施(主管)单位			
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:	6.48	到位数:	6.48	执行数:	6.48	100%
	其中: 财政资金	6.48	其中: 财政资金	6.48	其中: 财政资金	6.48	
	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
	确保辖区内企业安全生产问题,做好安全值守工作。			已完成			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(40)	数量指标	指标 1 补助覆盖率		≥95	100%	10
		质量指标	指标 1 补助金发放率		≥95	100%	10
		时效指标	指标 1 发放时间		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10
		成本指标	指标 1 补贴标准		600元/人/月	600元/人/月	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥95	≥95	8	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标值设置偏低,将不断提高绩效目标值设置,加强管理,注重实效。						

填报人:

联系电话:

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 309.68 万元，比 2020 年度增加 265.46 万元，343.2%。主要原因是乡镇机构改革，人数增多，相应的机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1035.11 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 233.33 万元、政府采购服务支出 801.77 万元。授予中小企业合同金额 1035.11 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 1035.11 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，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是主要是无采购支出。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 1 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 3 辆，其他用车主要是单位人员因公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加0 套，主要是无采购支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无采购支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位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等表以空表列示。

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