

2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：609

单位名称：河北省南宫市大屯乡人民政府

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

根据《南宮市大屯乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宮市大屯乡人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防苑琊教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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	南宫市大屯乡人民政府	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：南宫市大屯乡人民政府

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	1,664.54	一、一般公共服务支出	32	659.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.69	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	20.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.36
	9		九、卫生健康支出	40	42.02
	10		十、节能环保支出	41	37.41
	11		十一、城乡社区支出	42	204.69
	12		十二、农林水支出	43	787.19
	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	53.29
	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	1,869.23	本年支出合计	58	1,869.23
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	1,869.23	总计	62	1,869.23

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：南宫市大屯乡人民政府

2021 年度

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		1,869.23	1,869.23					
201	一般公共服务支出	659.78	659.78					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.78	658.78					
2010301	行政运行	638.78	638.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50					
20701	文化和旅游	20.50	20.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	64.36	64.36					
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58					
20825	其他生活救助	3.90	3.90					
2082502	其他农村生活救助	3.90	3.90					
210	卫生健康支出	42.02	42.02					
21007	计划生育事务	13.03	13.03					
2100717	计划生育服务	9.29	9.29					
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74					
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98					
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98					
211	节能环保支出	37.41	37.41					
21104	自然生态保护	37.41	37.41					
2110402	农村环境保护	37.41	37.41					
212	城乡社区支出	204.69	204.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.69	204.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	183.69	183.69					

2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00					
213	农林水支出	787.19	787.19					
21301	农业农村	22.30	22.30					
2130126	农村社会事业	22.30	22.30					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130501	行政运行	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	761.90	761.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.81	612.81					
2130706	对集体经济组织的补助	149.09	149.09					
221	住房保障支出	53.29	53.29					
22102	住房改革支出	53.29	53.29					
2210201	住房公积金	53.29	53.29					

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：南宮市大屯乡人民政府

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		1,869.23	729.58	1,139.65			
201	一般公共服务支出	659.78	586.84	72.93			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010101	行政运行	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.78	586.84	71.93			
2010301	行政运行	638.78	586.84	51.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50			
20701	文化和旅游	20.50		20.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	64.36	60.47	3.90			
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
20825	其他生活救助	3.90		3.90			
2082502	其他农村生活救助	3.90		3.90			
210	卫生健康支出	42.02	28.98	13.03			
21007	计划生育事务	13.03		13.03			
2100717	计划生育服务	9.29		9.29			
2100799	其他计划生育事务支出	3.74		3.74			
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98				
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98				
211	节能环保支出	37.41		37.41			
21104	自然生态保护	37.41		37.41			
2110402	农村环境保护	37.41		37.41			
212	城乡社区支出	204.69		204.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.69		204.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	183.69		183.69			
2120804	农村基础设施建设支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00			
213	农林水支出	787.19		787.19			
21301	农业农村	22.30		22.30			

2130126	农村社会事业	22.30		22.30			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130501	行政运行	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	761.90		761.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.81		612.81			
2130706	对村集体经济组织的补助	149.09		149.09			
221	住房保障支出	53.29	53.29				
22102	住房改革支出	53.29	53.29				
2210201	住房公积金	53.29	53.29				

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：南宫市大屯乡人民政府

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	1,664.54	一、一般公共服务支出	33	659.78	659.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.69	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	20.50	20.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.36	64.36		
	9		九、卫生健康支出	41	42.02	42.02		
	10		十、节能环保支出	42	37.41	37.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	204.69		204.69	
	12		十二、农林水支出	44	787.19	787.19		
	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	53.29	53.29		
	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	1,869.23	本年支出合计	59	1,869.23	1,664.54	204.69	
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	1,869.23	总计	64	1,869.23	1,664.54	204.69	

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：南宫市大屯乡人民政府

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		<b>1,664.54</b>	<b>729.58</b>	<b>934.96</b>
201	一般公共服务支出	659.78	586.84	72.93
20101	人大事务	1.00		1.00
2010101	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.78	586.84	71.93
2010301	行政运行	638.78	586.84	51.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50
20701	文化和旅游	20.50		20.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	64.36	60.47	3.90
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
20825	其他生活救助	3.90		3.90
2082502	其他农村生活救助	3.90		3.90
210	卫生健康支出	42.02	28.98	13.03
21007	计划生育事务	13.03		13.03
2100717	计划生育服务	9.29		9.29
2100799	其他计划生育事务支出	3.74		3.74
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	
211	节能环保支出	37.41		37.41
21104	自然生态保护	37.41		37.41
2110402	农村环境保护	37.41		37.41
213	农林水支出	787.19		787.19
21301	农业农村	22.30		22.30
2130126	农村社会事业	22.30		22.30
21305	扶贫	3.00		3.00
2130501	行政运行	3.00		3.00
21307	农村综合改革	761.90		761.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.81		612.81
2130706	对村集体经济组织的补助	149.09		149.09

221	住房保障支出	53.29	53.29	
22102	住房改革支出	53.29	53.29	
2210201	住房公积金	53.29	53.29	

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：南宮市大屯乡人民政府

2021 年度

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	577.48	302	商品和服务支出	51.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.86	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.39	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.62	30203	咨询费		310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.61	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.88	30206	电费	9.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	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	3.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	99.64	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	3.69		公务接待费	0.48	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	19.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.32	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	4.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	48.50	30229	福利费	2.58	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	0.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		677.12	公用经费合计					52.46

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：南宮市大屯乡人民政府

2021 年度

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
4.80		0.80		0.80	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
1.28		0.80		0.80	0.48

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；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：南宫市大屯乡人民政府

2021 年度

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			204.69	204.69		204.69	
212	城乡社区支出		204.69	204.69		204.69	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		204.69	204.69		204.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		183.69	183.69		183.69	
2120804	农村基础设施建设支出		8.00	8.00		8.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		13.00	13.00		13.00	

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：南宫市大屯乡人民政府

2021 年度

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

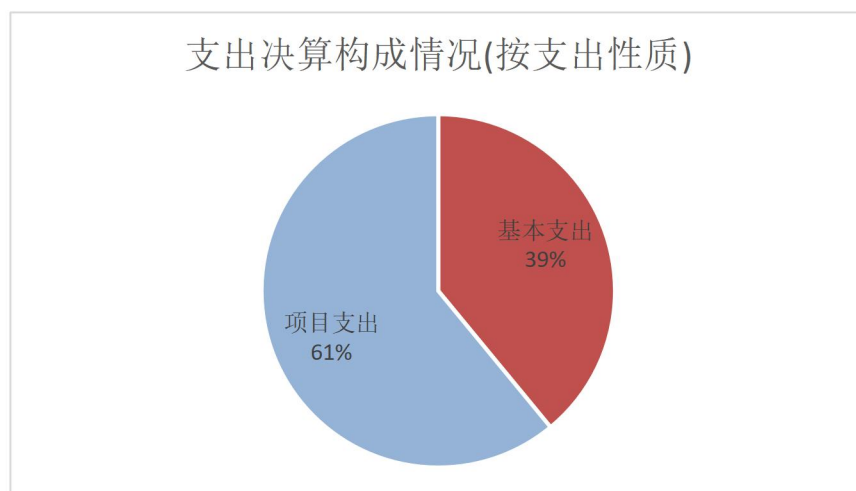
本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）1869.23 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 1720.44 万元，降低 47.93%，主要原因是减少了绿廊新造林补贴和项目占地补偿。；支出总计（含结转和结余）1869.23 万元，与 2020 年度决算相比，支出减少 1720.44 万元，降低 47.93%，主要原因同收入降低原因。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1869.23 万元，其中：财政拨款收入 1869.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1869.23 万元，其中：基本支出 729.58 万元，占 39.03%；项目支出 1139.65 万元，占 60.97%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



## 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 1869.23 万元,比 2020 年度减少 1720.44 万元,降低 47.93%,主要是减少绿廊补贴和项目占地补贴;本年支出 1869.23 万元,减少 1720.44 万元,降低 47.93%,主要是减少绿廊补贴和项目占地补偿。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1664.54 万元,比上年增加 261.13 万元;主要是人员增资;本年支出 1664.54 万元,比上年增加 261.13 万元,增长 18.61%,主要是增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 204.69 万元,比上年减少 1981.57 万元,降低 90.64%,主要原因是减少了绿廊补贴和项目占地补偿;本年支出 204.69 万元,比上年减少 1981.57 万元,降低 90.64%,主要是减少了绿廊补贴和项目占地补偿。

### (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 1869.23 万元,完成年初预算的 126.99%,比年初预算增加 397.30 万元,决算数大于预算数主要原因是人员工资及社保费用、大屯村道路维修工程、扶持壮大村集体经济等项目收入增加;本年支出 1869.23 万元,完成年初预算的 126.99%,比年初预算增加 397.30 万元,决算数大于预算数主要是人员工资及社保费用、大屯村道路维修工程、扶

持壮大村集体经济等项目支出增加。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 113.09%，比年初预算增加 192.61 万元，主要是人员工资及社保费用、扶持壮大村集体经济等项目收入增加；支出完成年初预算 113.09%，比年初预算增加 192.61 万元，主要是人员工资及社保费用、扶持壮大村集体经济等项目支出增加。

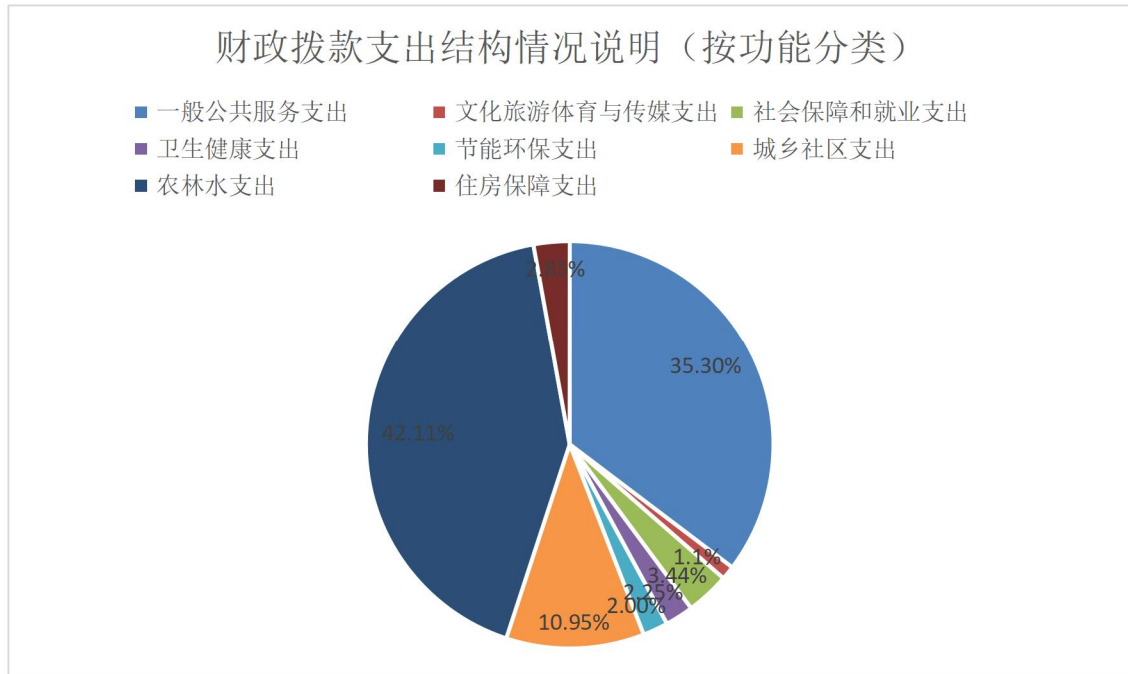
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 204.69 万元，比年初预算增加 204.69 万元，主要是大屯村道路维修工程、项目征地经费等项目收入增加；支出完成 204.69 万元，比年初预算增加 204.69 万元，主要是大屯村道路维修工程、项目征地经费等项目支出增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1869.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 659.78 万元，占 35.30%，主要用于人员工资、机关运转等支出；文化旅游体育与传媒支出 20.5 万元，占 1.10%，主要用于报刊征订费用；社会保障和就业支出 64.36 万元，占 3.44%，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出 42.02 万元，占 2.25%，主要用于在职人员医疗保险缴费及计生专项支出；节能环保支出 37.41 万元，占 2.00%，主要用于人居环境整治支出；城乡社区支出 204.69 万元，占 10.95%，主要用于大屯村道路维修工程、项目征地经费等支出；农林水支

出 787.19 万元，占 42.11%，主要用于村级支出；住房保障支出 53.29 万元，占 2.85%，主要用于在职人员公积金缴费。



#### （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 729.58 万元，其中：人员经费 677.12 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### 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 4.8 万元,支出决算为 1.28 万元,完成预算的 26.67%,较预算减少 3.52 万元,降低 73.33%,主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,有效控制“三公”经费支出,实现只减不增的目标;较 2020 年度决算减少 2.51 万元,降低 66.23%,主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,有效控制“三公”经费支出,实现只减不增的目标。

## **(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 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%,主要是本部门不涉及出国(境)业务;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门不涉及出国(境)业务。

**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 0.8 万元,支出决算 0.8 万元,完成预算的 100%。与年初预算持平,主要是车辆老化,公务用车运维费用未明显减少;较上年增加 0.2 万元,增加 33%,主要是车辆老化,公务用车运维费用未减少。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2021 年度未发生“公

务用车购置”经费支出。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0.8万元：**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与年初预算持平，主要是车辆老化，公务用车运维费用未明显减少；较上年增加0.2万元，增加33%，主要是车辆老化，公务用车运维费用未减少。

**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0.48万元，完成预算的12%。本年度共发生公务接待16批次、110人次。公务接待费支出较预算减少3.52万元，降低88%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出；较上年度减少2.71万元，降低84.95%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

## 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29个，二级项目0个，共涉及资金934.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度项目占地补偿、大屯道路维修工程等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金204.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对 2021 年所有一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 934.96 万元，政府性基金预算支出 204.69 万元。从评价情况来看，我乡整体绩效目标和各预算项目绩效目标、绩效指标设定基本符合部门实际，2021 年各项目绩效目标实现较好。

## （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“村级组织运转保障经费”项目及“服务群众专项经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 396 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全乡 33 个村级组织运转，足额发放村“两委”干部基础职务补贴，村级组织运转保障经费金额不低于 396 万元，及时发放村“两委”干部基础职务补贴，进一步激发村“两委”干部干事创业激情，促进社会和谐稳定。

## 南宫市部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：南宫市大屯乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转保障经费	实施(主管)单位	南宫市大屯乡人民政府			
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：	396	到位数：	396	执行数：	396	100%
	其中：财政资金	396	其中：财政资金	396	其中：财政资金	396	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

情况	保障村级组织办公正常运转，保障村干部工资及时发放，促进社会和谐稳定。		全面保障了村级组织正常高效运转，足额发放村“两委”干部基本职务补贴，不断增强村级组织战斗力、凝聚力，推动村级经济社会高质量发展。			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 (50)	数量指标	保障村级基本运转个数	33个村	33个村	10
		质量指标	村干部职务补贴足额发放	按上级规定足额发放村干部职务补贴	足额发放村干部全年职务补贴	15
		成本指标	村级组织运转经费保障金额	396万元	396万元	15
		时效指标	村干部职务补贴发放及时率	按上级要求及时发放村干部职务补贴	定期发放村干部职务补贴	10
	效果指标 (30)	社会效益指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	保障33个村正常办公，基本运转	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	已支出资金占预算资金的比率	100%	100%	10
总分						100

(2) 服务群众专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：服务群众人数实现全覆盖，承办服务群众工作完成率大于90%，服务群众经费保障标准，村均不低于5万元，承办服务群众工作完成及时率大于90%；持续改善农村人居环境，有效开展服务群众工作，受益人数大于90%。

# 南宫市部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：南宫市大屯乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	实施(主管)单位	南宫市大屯乡人民政府			
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:	165	到位数:	165	执行数:	165	100%
	其中:财政资金	165	其中:财政资金	165	其中:财政资金	165	
	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	
	定期进行垃圾清运,保障域内村级组织有效开展服务群众工作。		村内垃圾定时清运,人居环境得到提升,村级各项服务群众工作有序开展			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 (50)	数量指标	服务群众专项经费资金覆盖村数	33	33	10	
		质量指标	承办域内服务群众工作完成率	≥90%	95%	15	
		成本指标	域内村均经费标准	5万元	5万元	15	
		时效指标	服务群众专项经费资金拨付及时性	100%	100%	10	
	效果指标 (30)	可持续影响指标	有效保障域内有效开展服务群众工作	有效保障域内有效开展服务群众工作	有效保障	29	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	已支出资金占预算资金的比率	100%	100%	10	
总分						99	

## (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52.46万元,比2020年

度增加 6.57 万元，增长 14.31%。主要原因是依政策发放事业人员交通补贴。

## 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

## 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，与上年持平。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 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 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）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。