# 2021 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：918

单位名称：张北县三号乡人民政府

二〇二二年八月

# 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、综合事务管理。参与政务，受理事务，搞好服务，做好调查研究，提供信息，及时反馈，传达政令，催查督办，会议服务和后勤保障，协助上级领导做好基层工作。确保日常上级政令的及时、正确传达与落实。确保群众意见的正确处理与反应。

2、做好辖区内农业、林业、水利相关事务。负责辖区内农田水利的合理安排与建设，以及林业生态的保护按照上级指示完成农田保障，水利配套以及生态林的保护工作

3、负责单位在职及退职人员的工资发放。

## 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 | 三号乡人民政府（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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市张北县三号乡人民政府　　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 | 1357.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 440.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 2.15 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 823.65 |
| | 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 | 29.05 |
| | 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 | 1357.85 | 本年支出合计 | 58 | 1357.85 |
| 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 | 1357.85 | 总计 | 62 | 1357.85 |

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：河北省张家口市张北县三号乡人民政府　　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 | | 1357.85 | 1357.85 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 440.91 | 440.91 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 440.91 | 440.91 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 440.91 | 440.91 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.12 | 43.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.12 | 43.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 | 43.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.97 | 18.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 823.65 | 823.65 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 456.59 | 456.59 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 111.2 | 111.2 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 345.39 | 345.39 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 168.37 | 168.37 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 168.37 | 168.37 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 19.87 | 19.87 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.87 | 19.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.05 | 29.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.05 | 29.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.05 | 29.05 | | | | | |

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：　　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 | | 1357.85 | 605.66 | 752.18 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 440.91 | 403.33 | 37.59 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 440.91 | 403.33 | 37.59 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 440.91 | 403.33 | 37.59 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.12 | 43.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.12 | 43.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 | 43.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.97 | 18.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 823.65 | 111.20 | 712.45 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 456.59 | 111.20 | 345.39 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 111.20 | 111.20 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 345.39 | | 345.39 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 168.37 | | 168.37 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 168.37 | | 168.37 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 198.70 | | 198.70 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.70 | | 198.70 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.05 | 29.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.05 | 29.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.05 | 29.05 | | | | |

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：河北省张家口市张北县三号乡人民政府　　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 | 1357.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 440.91 | 440.91 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 2.15 | 2.15 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.12 | 43.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.97 | 18.97 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 823.65 | 823.65 | | |
| | 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 | 29.05 | 29.05 | | |
| | 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 | 1357.85 | 本年支出合计 | 59 | 1357.85 | 1357.85 | | |
| 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 | 1357.85 | 总计 | 64 | 1357.85 | 1357.85 | | |

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：河北省张家口市张北县三号乡人民政府　　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 | | 1357.85 | 605.66 | 752.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 440.91 | 403.33 | 37.59 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 440.91 | 403.33 | 37.59 |
| 2010301 | 行政运行 | 440.91 | 403.33 | 37.59 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.12 | 43.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.12 | 43.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 | 43.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.97 | 18.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | |
| 213 | 农林水支出 | 823.65 | 111.20 | 712.45 |
| 21301 | 农业农村 | 456.59 | 111.20 | 345.39 |
| 2130101 | 行政运行 | 111.20 | 111.20 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 345.39 | | 345.39 |
| 21305 | 扶贫 | 168.37 | | 168.37 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 168.37 | | 168.37 |
| 21307 | 农村综合改革 | 198.70 | | 198.70 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.70 | | 198.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.05 | 29.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.05 | 29.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.05 | 29.05 | |

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：　河北省张家口市张北县三号乡人民政府　　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 | 484.74 | 302 | 商品和服务支出 | 114.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 185.45 | 30201 | 办公费 | 2.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 53.12 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.49 | 30205 | 水费 | 0.88 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.70 | 30206 | 电费 | 17.04 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 18.42 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.12 | 30208 | 取暖费 | 8.85 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.80 | 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 | 2.30 | 30211 | 差旅费 | 10.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 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 | 6.80 | 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 | 3.50 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.42 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.60 | 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 | 4.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.38 | 30229 | 福利费 | 5.33 | 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 | 3.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 29.18 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | | | |
| 人员经费合计 | | 491.54 | 公用经费合计 114.12 | | | | | |

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：　　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 |
| 6.5 | | 3 | | 3 | 3.5 |
| 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 |
| 6.5 | | 3 | | 3 | 3.5 |

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：　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　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）1357.85万元。与2020年度决算相比，收支各增加401.76万元，增长29.59%，主要原因是项目费用的增加和一般公共服务增加，以及农林水方面的增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1357.85万元，其中：财政拨款收入1357.85万元，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1357.85万元，其中：基本支出605.66万元，占44.60%；项目支出752.19万元，占55.40%；经营支出0万元，占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1357.85万元，比2020年度增加401.76万元，增长29.59%，主要是项目费用的增加和一般公共服务增加，以及农林水方面的增加；本年支出1357.85万元，增加401.76万元，增长29.59%，主要是项目费用的增加和一般公共服务增加，以及农林水方面的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1357.85万元，比上年增

加（减少）401.76 万元；主要是项目费用的增加和一般公共服务增加，以及农林水方面的增加；本年支出 1357.85 万元，比上年增加 401.86 万元，增长 29.59%，主要是项目费用的增加和一般公共服务增加，以及农林水方面的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度支出持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度支出持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度支出持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度支出持平。

**（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 1357.85 万元，完成年初预算的 226.68%，比年初预算增加 758.83 万元，决算数大于预算数主要原因是项目费用的增加和一般公共服务增加，以及农林水方面的增加；本年支出 1357.85 万元，完成年初预算的 226.68%，比年初预算增加 758.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目费用的增加和一般公共服务增加，以及农林水方面的增加。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 226.68%，比年初预算增加 758.83 万元，主要是项目费用的增加和一般公共服务增加，以及农林水方面的增加；支出完成年初预算 226.68%，

比年初预算增加758.83万元，主要是项目费用的增加和一般公共服务增加，以及农林水方面的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算持平,与2020年度收入持平;支出完成年初预算100%，比年初预算持平，与2020年度支出持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算持平,与2020年度收入持平;支出完成年初预算100%，比年初预算持平，与2020年度支出持平。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出1357.85万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出440.91万元，占32.47%，主要用于工资等支出；文化旅游体育与传媒支出2.15万元，占0.16%，主要用于办公费等支出;社会保障和就业支出43.12万元,占3.18%，主要用于养老保险等支出;卫生健康支出18.97万元,占 1.40%，主要用于医疗保险等支出;农林水支出823.65万元，占60.66%，主要用于工资等支出；住房保障支出29.05万元，占 2.13%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605.66万元，其中：

人员经费 491.54万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 114.12 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%,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。年初预算持平；与 2020 年度支出持平。

**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费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要

是厉行节约，压缩开支。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。本年度未发生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3万元：**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保持不变与年初预算持平。

**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3.5，支出决算3.5万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待53批次、350人次。公务接待费支出较预算保持不变，与2020年度决算支出持平。

## 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8个，共涉及资金752.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“武装工作经费项目开展了重点评价，涉及一般公共

预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“人大代表活动经费”开展了部门评价，从评价情况来看，我乡2021年目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；资产管理完善，固定资产利用率较高。

**（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 武装工作经费项目及人大代表活动运行经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）武装工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,武装工作经费项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。武装工作经费得到经费保障；二是效果指标。武装工作活动质量明显提高；三是满意度指标。武装工作得到较大提升。未发现问题。

（2）人大代表活动运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表联络站运行经费项目绩效自评得分为91分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标。人大代表活动得到经费保障；二是效果指标。人大代表活动质量明显提高；三是满意度指标。人大代表履职能力得到较大提升。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

## 2021年度

| 项目名称 | 武装工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 实施单位 | 张北县三号乡人民政府办本级 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | | — |
| | 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 | | | | |
| | 保障武装民兵组织的正常运行。 | | 已完成 | | | | |

| 绩效目标 | 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 | 保障武装民兵组织的正 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 严格按照财务制度及相 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 年度费用 | 2万元 | 2万元 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 日常运转 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 97% | 97% | 10 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 干部职工生活情况 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 村民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 95% | 95% | 10 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

| 项目支出绩效自评表<br>2021年度 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人大代表活动运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 张北县三号乡人民政府办本级 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 2 | 2 | 2 | 10 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | 2 | — | | — |
| | 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 | | | | |
| | 保证人大正常运行 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效目标 | 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 | 开展宣传方式的品种或 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 严格按照财务制度及相 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 年度费用 | 2万元 | 2万元 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 日常运转 | 96% | 96% | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 97% | 97% | 10 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 干部职工生活情况 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 村民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 95% | 95% | 10 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 | |

## （四）部门评价项目绩效评价结果

本部门在设定了年初绩效目标的基础上，在年终决算时对各个指标进行了自评，2021 年度各项绩效目标完成情况良好。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 114.12 万元，比 2020

年度减少 39.45 万元，降低 25.69%。主要原因是邮电费及差旅费用减少。

## 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，与上年度持平。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 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，其他用车主要是公务用车；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 08、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