



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：614

单位名称：南宫市紫冢镇人民政府

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

根据《南宮市紫冢镇职能配置、工作机构和人员编制规定》文件，南宮市紫冢镇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、上级党组织及本镇党员代表大会（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）讨论和决定本镇经济建设、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）镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇

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、选考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，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、防范邪教等工作。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	南宫市紫冢镇人民政府	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：南宫市紫冢镇人民政府

2021 年度

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	1931.42	一、一般公共服务支出	32	773.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.06	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	26.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.53
	9		九、卫生健康支出	40	47.99
	10		十、节能环保支出	41	59.60
	11		十一、城乡社区支出	42	3.06
	12		十二、农林水支出	43	902.80
	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	58.61
	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	1934.48	本年支出合计	58	1934.48
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	1934.48	总计	62	1934.48

注：本表反映部门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： 南宫市紫冢镇人民政府

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		1934.48	1934.48					
201	一般公共服务支出	773.76	773.76					
20101	人大事务	2.25	2.25					
2010101	行政运行	2.25	2.25					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	771.51	771.51					
2010301	行政运行	731.16	731.16					
2010308	信访事务	10.35	10.35					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒 支出	26.13	26.13					
20701	文化和旅游	26.13	26.13					
2070109	群众文化	1.13	1.13					
2070199	其他文化和旅游支 出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53					
20805	行政事业单位养老支 出	62.17	62.17					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.30	59.30					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.87	2.87					
20825	其他生活救助	0.36	0.36					
2082502	其他农村生活救助	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	47.99	47.99					
21007	计划生育事务	18.25	18.25					
2100717	计划生育服务	12.11	12.11					
2100799	其他计划生育事务 支出	6.14	6.14					

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 南宫市紫冢镇人民政府

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		1934.48	1934.48					
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73					
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73					
211	节能环保支出	59.60	59.60					
21104	自然生态保护	59.60	59.60					
2110402	农村环境保护	59.60	59.60					
212	城乡社区支出	3.06	3.06					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3.06	3.06					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3.06	3.06					
213	农林水支出	902.80	902.80					
21307	农村综合改革	902.80	902.80					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	902.80	902.80					
221	住房保障支出	58.61	58.61					
22102	住房改革支出	58.61	58.61					
2210201	住房公积金	58.61	58.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 南宮市紫冢镇人民政府

2021 年度

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		<b>1934.48</b>	<b>775.48</b>	<b>1158.99</b>			
201	一般公共服务支出	773.76	624.96	148.79			
20101	人大事务	2.25		2.25			
2010101	行政运行	2.25		2.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.51	624.96	146.54			
2010301	行政运行	731.16	624.96	106.19			
2010308	信访事务	10.35		10.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.13		26.13			
20701	文化和旅游	26.13		26.13			
2070109	群众文化	1.13		1.13			
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	62.53	62.17	0.36			
20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87				
20825	其他生活救助	0.36		0.36			
2082502	其他农村生活救助	0.36		0.36			
210	卫生健康支出	47.99	29.73	18.25			
21007	计划生育事务	18.25		18.25			
2100717	计划生育服务	12.11		12.11			
2100799	其他计划生育事务支出	6.14		6.14			
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73				
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73				
211	节能环保支出	59.60		59.60			

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 南宮市紫冢镇人民政府

2021 年度

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		1934.48	775.48	1158.99			
21104	自然生态保护	59.60		59.60			
2110402	农村环境保护	59.60		59.60			
212	城乡社区支出	3.06		3.06			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3.06		3.06			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3.06		3.06			
213	农林水支出	902.80		902.80			
21307	农村综合改革	902.80		902.80			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	902.80		902.80			
221	住房保障支出	58.61	58.61				
22102	住房改革支出	58.61	58.61				
2210201	住房公积金	58.61	58.61				

注：本表反映部门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：南宫市紫冢镇人民政府

2021 年度

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	1931.42	一、一般公共服务支出	33	773.76	773.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.06	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	26.13	26.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.53	62.53		
	9		九、卫生健康支出	41	47.99	47.99		
	10		十、节能环保支出	42	59.60	59.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.06		3.06	
	12		十二、农林水支出	44	902.80	902.80		
	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	58.61	58.61		
	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	1934.48	本年支出合计	59	1934.48	1934.42	3.06	
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	1934.48	总计	64	1934.48	1934.42	3.06	

注：本表反映部门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：南宫市紫冢镇人民政府

2021 年度

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		1931.42	775.48	1155.94
201	一般公共服务支出	773.76	624.96	148.79
20101	人大事务	2.25		2.25
2010101	行政运行	2.25		2.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.51	624.96	146.54
2010301	行政运行	731.16	624.96	106.19
2010308	信访事务	10.35		10.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.13		26.13
20701	文化和旅游	26.13		26.13
2070109	群众文化	1.13		1.13
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	62.53	62.17	0.36
20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
20825	其他生活救助	0.36		0.36
2082502	其他农村生活救助	0.36		0.36
210	卫生健康支出	47.99	29.73	18.25
21007	计划生育事务	18.25		18.25
2100717	计划生育服务	12.11		12.11
2100799	其他计划生育事务支出	6.14		6.14
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	
211	节能环保支出	59.60		59.60
21104	自然生态保护	59.60		59.60

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南宫市紫冢镇人民政府

2021 年度

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		1931.42	775.48	1155.94
2110402	农村环境保护	59.60		59.60
213	农林水支出	902.80		902.80
21307	农村综合改革	902.80		902.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	902.80		902.80
221	住房保障支出	58.61	58.61	
22102	住房改革支出	58.61	58.61	
2210201	住房公积金	58.61	58.61	

注：本表反映部门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： 南宫市紫冢镇人民政府

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	603.55	302	商品和服务支出	54.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	230.78	30201	办公费	13.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	100.67	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.83	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	54.16	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.87	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.06	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.11	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	3.61	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	78.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.14	30213	维修（护）费	1.35	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	117.72	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	7.32		公务接待费	1.49	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	19.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.46	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	0.17	30227	委托业务费	4.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	59.00	30229	福利费	2.94	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	3.03	30239	其他交通费用	22.10				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		721.27	公用经费合计						54.21

注：本表反映部门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：南宫市紫冢镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.30		5.30		5.30	8.00	8.41		3.71		3.71	4.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

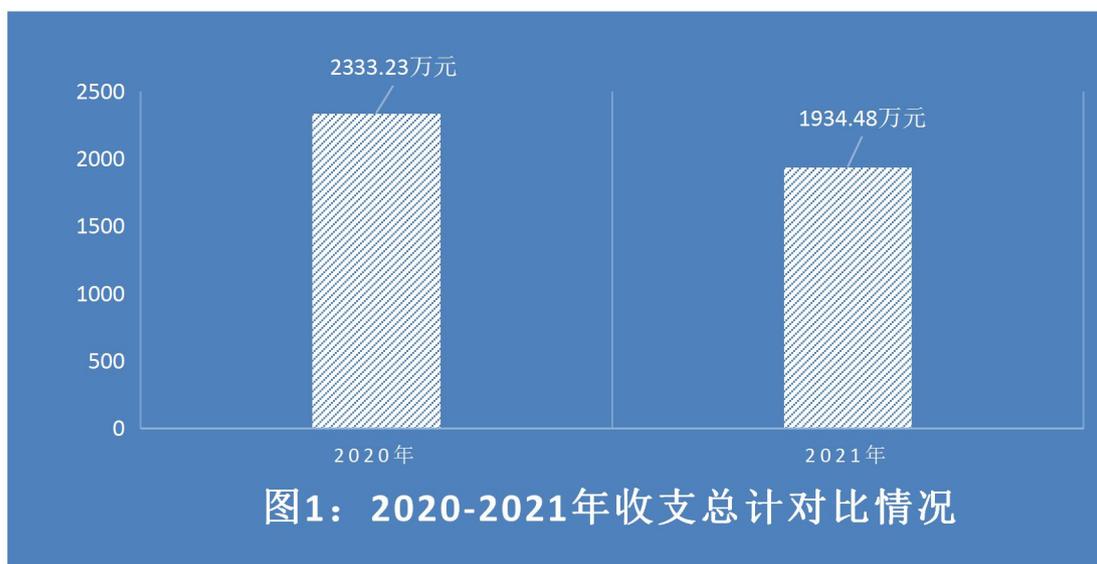




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）1934.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 398.75 万元，下降 17.09%。主要因为疫情原因，在保障“三保”支出的前提下，人员工资、社会保险缴费等收入支出略有增加，政府性基金预算项目绿廊补贴不在本级编制预算，政府性基金预算收入支出减少。如图 1 所示：



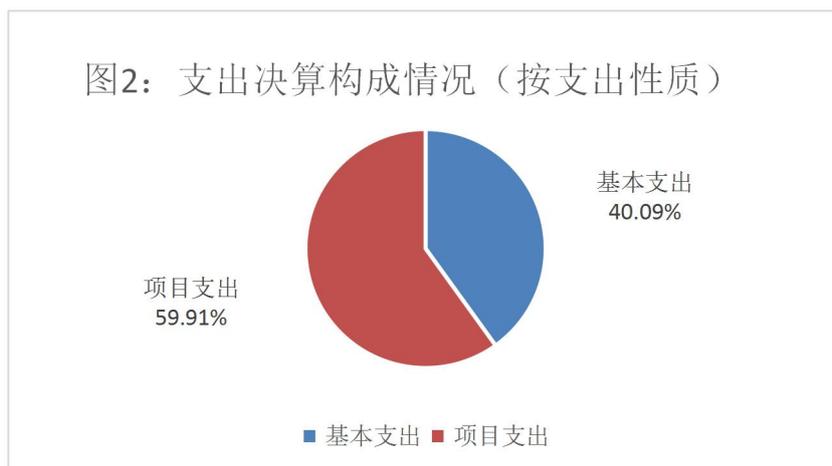
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1934.48 万元，其中：财政拨款收入 1934.48 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 1934.48 万元，其中：基本支出 775.49 万元，占 40.09%；项目支出 1158.99 万元，占 59.91%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

图2：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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1934.48 万元，比 2020 年度减少 398.75 万元，降低 17.09%，主要因为疫情原因，在保障“三保”支出的前提下，人员工资、社会保险缴费等财政拨款收入略有增加，政府性基金预算项目绿廊补贴不在本级编制预算，政府性基金预算收入减少；本年支出 1934.48 万元，减少 398.75 万元，降低 17.09%，主要因为疫情原因，在保障“三保”支出的前提下，人员工资、社会保险缴费等财政拨款支出略有增加，政府性基金预算项目绿廊补贴不在本级编制预算，政府性基金预算支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1931.42 万元，比上年增加 97.17 万元；增长 5.30%，主要是人员工资、社会保险缴费、对村民委会补助等方面收入增加；本年支出 1931.42 万元，比上年增加 97.17 万元，增长 5.30%，主要是人员工资、社会保险缴费、对村民委会补助等方面支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.06 万元，比上年减

少 495.92 万元，降低 99.39%，主要原因是政府性基金预算项目绿廊补贴不在本级编制预算，政府性基金预算收入减少；本年支出 3.06 万元，比上年减少 495.29 万元，降低 99.39%，主要是政府性基金预算项目绿廊补贴不在本级编制预算，政府性基金预算支出减少。

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%，主要原因是 2021 年和 2020 年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年和 2020 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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 1934.48 万元，完成年初预算的 102.42%，比年初预算增加 45.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、社会保险缴费增加，因疫情原因，在保障“三保”项目支出的情况下，一般预算项目相应调减或延缓；本年支出 1934.48 万元，完成年初预算的 102.42%，比年初预算增加 45.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、社会保险缴费略有增加，因疫情原因，在保障“三保”项目支出的情况下，一般预算项目相应调减或延缓。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 102.25%，比年初预算增加 42.60 万元，主要是人员工资、社会保险缴费略有增加，因疫情原因一般预算项目相应调减或延缓；支出完成年初预算 102.25%，比年初预算增加 42.60 万元，主要是人员工资、

社会保险缴费略有增加，因疫情原因，在保障“三保”项目支出的情况下，一般预算项目相应调减或延缓。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

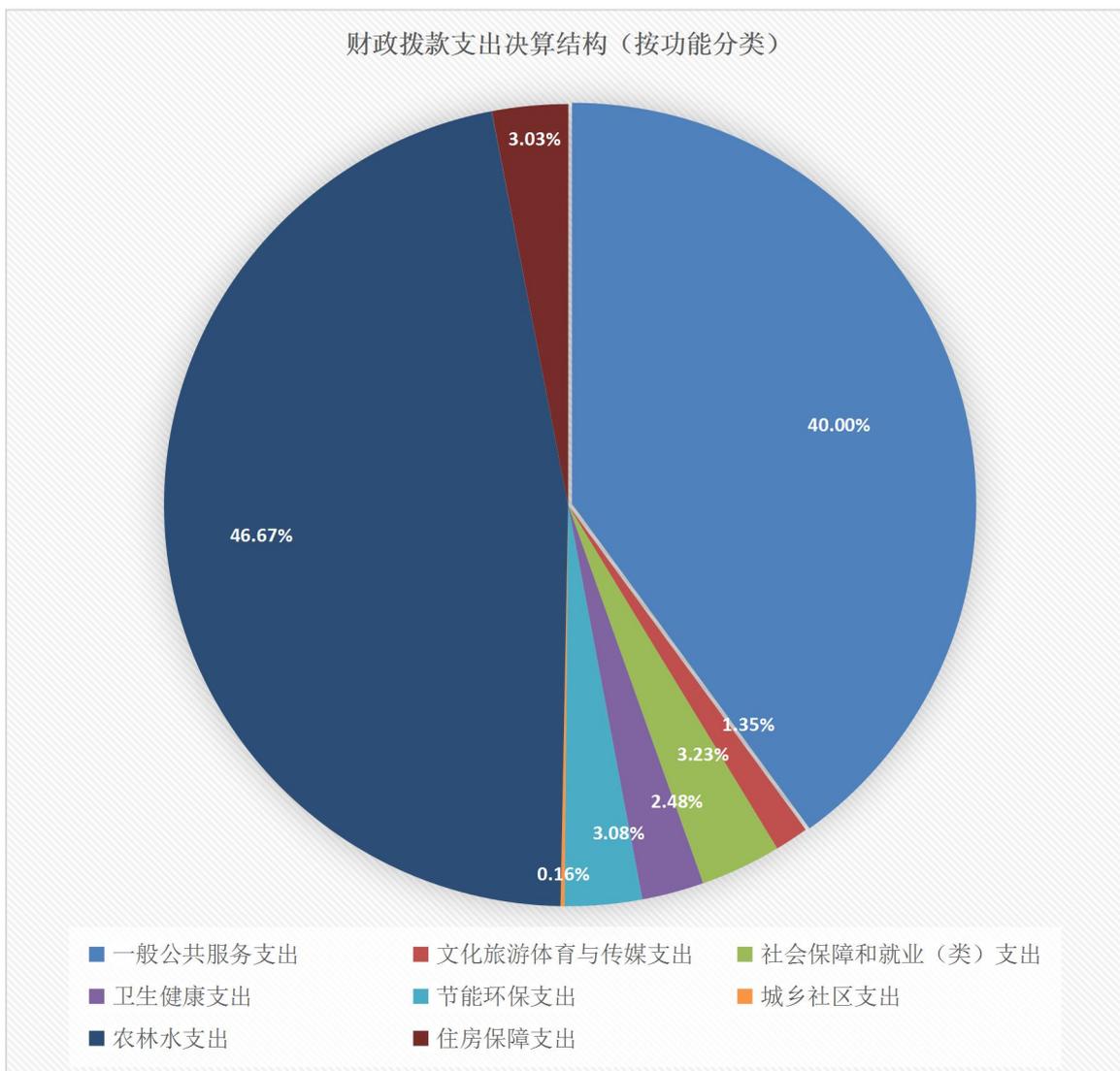
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门年初未编制国有资本经营预算财政拨款预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1934.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 773.76 万元，占 40.00%，主要用于机关日常办公运转、人员工资发放、社保缴费（个人部分）、人大事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.13 万元，占 1.35%，主要用于重点党报党刊资料征订、文化站免费开放运转等支出；社会保障和就业（类）支出 62.53 万元，占 3.23%，主要用于职工社保缴费（单位部分）、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 47.99 万元，占 2.48%，主要用于计划生育事务、常态化疫情防控、职工医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 59.60 万元，占 3.08%，主要用于农村环境治理与保护、美丽城镇创建、安全生产等支出；城乡社区（类）支出 3.06 万元，占 0.16%，主要用于 G308 国道扩建项目占地补偿支出；农林水（类）支出 902.80 万元，占 46.67%，主要用于发放农村干部基

础职务补贴、村级村级组织运转保障、服务群众公益事业等支出；住房保障（类）支出 58.61 万元，占 3.03%；主要用于职工住房公积金缴存等支出，如下图所示：



#### （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 775.48 万元，其中：

人员经费 721.27 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、医疗费、其他社会保障缴费、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 54.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## **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 13.30 万元，支出决算为 8.41 万元，完成预算的 63.23%，较预算减少 4.89 万元，降低 36.77%，主要是公务用车运行维护费、公务接待费支出都有所压减；较 2020 年度决算减少 1.44 万元，降低 14.62%，主要是为避免铺张浪费节省开支，严格按照标准控制“三公”经费支出。

### **（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。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）费支出较预算无增减变化，主要是本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费经费支出；较上年无增减变化，主要是因为 2021 年和 2020 年都未发生因公出国（境）费用支出。

**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 5.30 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 70%。较预算减少 1.59 万元，降低 30%，主要是严格执行公务用车审批程序，厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护支出；较上年增加 1.46 万元，增长 64.88%，主要是疫情防控常态化管控工作量增加，公务用车运行维护费用支出增加。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无增减变化，主要是因为本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年无增减变化，主要是因为本部门 2021 年度和 2020 年度都未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.71 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.59 万元，降低 30%，主要是严格执行公务用车审批程序，减少公务用车运行维护支出，避免铺张浪费；较上年增加 1.46 万元，增长 64.88%，主要是疫情防控常态化管控、防疫物资运输、管控人员点对点对接转运等工作量增加，公务用车运行维护费用支出增加。

**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 8.00 万元，支出决算 4.70 万元，完成预算的 58.75%。本年度共发生公务接待 120 批次、960 人次。公务接待费支出较预算减少 3.30 万元，降低 41.25%，主要是认真落实中央“八项

规定”精神，严格控制公务接待标准，厉行勤俭节约要求避免铺张浪费；较上年度减少 3.2 万元，降低 42.11%，主要是认真落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待标准，厉行勤俭节约要求避免铺张浪费。

## 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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1931.42 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 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级组织运转保障、村党组织活动经费、服务群众专项经费、正常离任村干部补贴、项目占地补偿”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 902.80 万元，政府性基金预算支出 3.06 万元。从评价情况来看，各预算项目绩效总体目标、年度目标完成较好，达到了预期目标。绩效指标，从产出指标、效果指标等方面进行了评价，各绩效指标均达到预期指标值。

### （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 588.00 万元，执行数为 588.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的总体目标和年度目标，总体目标完成情况：全镇 49 个行政村日常办公运转正常，村委两室办公场所、村基础设施、农业设施等维修维护支出得到了保障。年度目标完成情况：按月按标准发放了 49 个村 240 名村两委干部基础职务补贴和绩效工资等。未发现其他问题。

（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，服务群众专项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 245.00 万元，执行数为 245.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的总体目标和年度目标，总体目标完成情况：全镇 49 个村服务群众公益性事业发展得到保障。年度目标完成情况：改善提升农村环境，提高了居民生活质量，加快了新农建设进程。未发现其他问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转保障经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	614 南宮市紫冢鎮人民政府	金額单位	萬元			
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		预算执行率%				
	预算数：	588.00	到位数：	588.00	执行数：	588.00	100				
	其中：财政资金	588.00	其中：财政资金	588.00	其中：财政资金	588.00					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00%					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率%			
	1. 保障村级日常办公运转正常开展，保障村级两室等基础设施及时维修维护。2. 保障及时足额发放村级两委干部基本报酬情			1. 49 个村级组织日常办公运转正常，办公设备、电器等能够及时得到修缮更新。 2. 农村两委干部工资按时按月全部发放到位。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障村级日常办公运转个数	保障村级基本运转个数	15	=	49	个村	100%	完成	15
		质量指标	村干部职务补贴足额发放	村干部职务补贴足额发放	15	文字描述		按规定足额发放村干部职务补贴	100%	完成	15
		时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	10	文字描述		按上级要求及时发放村干部职务补贴	100%	完成	10
		成本指标	村级组织运转经费保障金额	村级组织运转经费保障金额	20	=	588	万元	100%	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内村级组织基本运转	15	文字描述		各村按要求完成上级交办工作任务	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众村级工作的整体满意度	15	≥	95	%	99%	完成	15
	预算执行率	预算执行	年末预算支出	实际支出	10	≤	588	万元	100%	完成	10
总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马龙友			联系电话：	0913-5306099						
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况：单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。										

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	614 南宮市紫冢鎮人民政府		金額单位	萬元		
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			预算执行率%			
	预算数：	245.00	到位数：	245.00	执行数：	245.00		100			
	其中：财政资金	245.00	其中：财政资金	245.00	其中：财政资金	245.00					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00%					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率%			
	49 个村服务群众公益性事业发展得到保障。改善提升农村环境，提高了居民生活质量，加快了新农建设进程			1. 49 个村级组织公益性事业有序开展并实施。 2. 农村环境卫生得到长效管控，居民生活质量明显提升。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	指标值 符号 值 单位（文字描述）			单项指标实际完成 值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务域内群众人数	服务域内群众人数	15	≥	48000	人	100%	完成	15
		质量指标	承办服务群众工作完成率	服务群众工作完成率	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	服务群众工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	服务群众经费保障标准	服务群众经费保障标准	10	文字描述	5 万元/村		100%	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	受益人数	人居环境整治受益人口	15	≥	48000	人	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对服务工作满意情况	调查满意度占比	10	≥	95	%	98%		9
	预算执行率	预算执行	年末预算支出情况	实际支出金額	10	≤	245	萬元	100%	完成	10
	总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马龙友			联系电话：	0913-5306099						
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况：单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。										

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 54.21 万元，比 2020 年度增加 7.44 万元，增长 15.91%。主要原因是 2021 年在职人员数量增加，相应的标准定额公用经费、工会费、福利费、在职公务交通补贴等增加。因此，本年度本部门机关运行经费支出比 2020 年度有所增加。

### **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%，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 5 辆，比上年增加 0 辆，与上年数量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 3 辆，其他用车主要是两辆面包车和一辆垃圾清运三轮车，该三辆车均已报废。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度无新增 50 万元以上通用设备，单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本年度无新增 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无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