



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：809

单位名称：河北省黄骅市南排河镇人民政府

二〇二二年九月



# 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

落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能为：

### （一）促进经济发展，增加农民收入

科学制定镇村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

### （二）强化公共服务，着力改善民生

拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办理代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好

劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查等惠农政策落实到户。

### （三）加强社会管理，维护农村稳定

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调整和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

### （四）推进基层民主，促进农村和谐

坚持党的领导，保障农民群体的选举权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治体制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村

民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

## 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	黄骅市南排河镇人民政府	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：黄骅市南排河镇人民政府

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	5229.83	一、一般公共服务支出	32	2,330.23
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	1.70
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	47.91
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	14.15
八、其他收入	8	5738.28	八、社会保障和就业支出	39	166.74
	9		九、卫生健康支出	40	120.00
	10		十、节能环保支出	41	1,048.81
	11		十一、城乡社区支出	42	1,073.91
	12		十二、农林水支出	43	876.29
	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	100.19
	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	62.43
	23		二十三、其他支出	54	5,500.00
	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	10,968.10	本年支出合计	58	11,342.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	381.85	年末结转和结余	60	7.58
	30			61	
总计	31	11,349.95	总计	62	11,349.95

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：黄骅市南排河镇人民政府

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		<b>10,968.10</b>	<b>5,229.83</b>					<b>5,738.28</b>
201	一般公共服务支出	2,289.91	2,083.76					206.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,077.23	2,077.23					
2010301	行政运行	1,832.96	1,832.96					
2010302	一般行政管理事务	145.40	145.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.87	98.87					
20105	统计信息事务	1.92	1.92					
2010507	专项普查活动	1.92	1.92					
20113	商贸事务	3.50	3.50					
2011308	招商引资	3.50	3.50					
20138	市场监督管理事务	1.10	1.10					
2013816	食品安全监管	1.10	1.10					
20199	其他一般公共服务支出	206.16						206.16
2019999	其他一般公共服务支出	206.16						206.16
203	国防支出	1.70	1.70					
20306	国防动员	1.70	1.70					
2030601	兵役征集	1.70	1.70					
204	公共安全支出	47.91	47.91					
20402	公安	47.91	47.91					
2040299	其他公安支出	47.91	47.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.92	10.92					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.92	10.92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.92	10.92					

208	社会保障和就业支出	164.24	164.24					
20805	行政事业单位养老支出	139.77	139.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.83	120.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94					
20807	就业补助	22.42	22.42					
2080799	其他就业补助支出	22.42	22.42					
20828	退役军人管理事务	2.04	2.04					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	120.00	120.00					
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00					
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00					
211	节能环保支出	1,033.27	1,001.15					32.12
21103	污染防治	671.90	639.78					32.12
2110301	大气	450.51	418.39					32.12
2110302	水体	221.39	221.39					
21104	自然生态保护	361.37	361.37					
2110402	农村环境保护	361.37	361.37					
212	城乡社区支出	889.08	889.08					
21203	城乡社区公共设施	759.88	759.88					
2120303	小城镇基础设施建设	759.88	759.88					
21205	城乡社区环境卫生	11.20	11.20					
2120501	城乡社区环境卫生	11.20	11.20					
21299	其他城乡社区支出	118.00	118.00					
2129999	其他城乡社区支出	118.00	118.00					
213	农林水支出	748.45	748.45					
21301	农业农村	131.11	131.11					
2130126	农村社会事业	11.37	11.37					
2130142	农村道路建设	117.85	117.85					
2130199	其他农业农村支出	1.90	1.90					
21303	水利	52.70	52.70					
2130314	防汛	52.70	52.70					
21305	扶贫	19.53	19.53					
2130599	其他扶贫支出	19.53	19.53					

21307	农村综合改革	545.11	545.11					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.77	502.77					
2130799	其他农村综合改革支出	42.34	42.34					
221	住房保障支出	100.19	100.19					
22101	保障性安居工程支出	4.80	4.80					
2210105	农村危房改造	4.80	4.80					
22102	住房改革支出	95.39	95.39					
2210201	住房公积金	95.39	95.39					
224	灾害防治及应急管理支出	62.43	62.43					
22401	应急管理事务	35.53	35.53					
2240106	安全监管	0.58	0.58					
2240108	应急救援	34.95	34.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.90	26.90					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.90	26.90					
229	其他支出	5,500.00						5,500.00
22999	其他支出	5,500.00						5,500.00
2299999	其他支出	5,500.00						5,500.00

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

黄骅市南排河镇

部门： 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		<b>11,342.37</b>	<b>2,187.54</b>	<b>9,154.83</b>			
201	一般公共服务支出	2,330.23	1,832.38	497.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,117.55	1,832.38	285.17			
2010301	行政运行	1,832.38	1,832.38				
2010302	一般行政管理事务	186.30		186.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.87		98.87			
20105	统计信息事务	1.92		1.92			
2010507	专项普查活动	1.92		1.92			
20113	商贸事务	3.50		3.50			
2011308	招商引资	3.50		3.50			
20138	市场监督管理事务	1.10		1.10			
2013816	食品安全监管	1.10		1.10			
20199	其他一般公共服务支出	206.16		206.16			
2019999	其他一般公共服务支出	206.16		206.16			
203	国防支出	1.70		1.70			
20306	国防动员	1.70		1.70			
2030601	兵役征集	1.70		1.70			
204	公共安全支出	47.91		47.91			
20402	公安	47.91		47.91			
2040299	其他公安支出	47.91		47.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.15		14.15			
20701	文化和旅游	0.56		0.56			
2070114	文化和旅游管	0.56		0.56			

	理事务						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	13.59		13.59			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	13.59		13.59			
208	社会保障和就 业支出	166.74	139.77	26.97			
20805	行政事业单位 养老支出	139.77	139.77				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	120.83	120.83				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.94	18.94				
20807	就业补助	24.93		24.93			
2080711	就业见习补贴	2.51		2.51			
2080799	其他就业补助 支出	22.42		22.42			
20828	退役军人管理 事务	2.04		2.04			
2082899	其他退役军人 事务管理支出	2.04		2.04			
210	卫生健康支出	120.00	120.00				
21011	行政事业单位 医疗	120.00	120.00				
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00				
211	节能环保支出	1,048.81		1,048.81			
21103	污染防治	683.26		683.26			
2110301	大气	450.67		450.67			
2110302	水体	232.59		232.59			
21104	自然生态保护	365.55		365.55			
2110402	农村环境保护	365.55		365.55			
212	城乡社区支出	1,073.91		1,073.91			
21203	城乡社区公共 设施	943.16		943.16			
2120303	小城镇基础设 施建设	752.88		752.88			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	190.27		190.27			
21205	城乡社区环境 卫生	11.20		11.20			

2120501	城乡社区环境卫生	11.20		11.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.55		1.55		
2120804	农村基础设施建设支出	1.55		1.55		
21299	其他城乡社区支出	118.00		118.00		
2129999	其他城乡社区支出	118.00		118.00		
213	农林水支出	876.29		876.29		
21301	农业农村	150.98		150.98		
2130126	农村社会事业	11.57		11.57		
2130142	农村道路建设	137.51		137.51		
2130199	其他农业农村支出	1.90		1.90		
21303	水利	52.70		52.70		
2130314	防汛	52.70		52.70		
21305	扶贫	19.53		19.53		
2130599	其他扶贫支出	19.53		19.53		
21307	农村综合改革	653.09		653.09		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.89		511.89		
2130706	对村集体经济组织的补助	34.87		34.87		
2130799	其他农村综合改革支出	106.34		106.34		
221	住房保障支出	100.19	95.39	4.80		
22101	保障性安居工程支出	4.80		4.80		
2210105	农村危房改造	4.80		4.80		
22102	住房改革支出	95.39	95.39			
2210201	住房公积金	95.39	95.39			
224	灾害防治及应急管理支出	62.43		62.43		
22401	应急管理事务	35.53		35.53		
2240106	安全监管	0.58		0.58		
2240108	应急救援	34.95		34.95		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.90		26.90		
2240799	其他自然灾害	26.90		26.90		

	救灾及恢复重建支出					
229	其他支出	5,500.00		5,500.00		
22999	其他支出	5,500.00		5,500.00		
2299999	其他支出	5,500.00		5,500.00		

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：黄骅市南排河镇人民政府

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	5229. 83	一、一般公共服务支出	33	2,124. 08	2,124. 08		
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	1.70	1.70		
	4		四、公共安全支出	36	47.9 1	47.91		
	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	14.1 5	14.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166. 74	166.74		
	9		九、卫生健康支出	41	120. 00	120.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,016. 69	1,016. 69		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,073. 91	1,072. 36	1.55	
	12		十二、农林水支出	44	876. 29	876.29		
	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	100. 19	100.19		
	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	62.4 3	62.43		
	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	5,229.83	本年支出合计	59	5,604.09	5,602.54	1.55
年初财政拨款结转和结余	28	381.85	年末财政拨款结转和结余	60	7.58	7.58	
一般公共预算财政拨款	29	380.30		61			
政府性基金预算财政拨款	30	1.55		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,611.68	总计	64	5,611.68	5,610.13	1.55

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

黄骅市南排河镇人

部门：

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		5,602.54	2,187.54	3,415.00
201	一般公共服务支出	2,124.08	1,832.38	291.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,117.55	1,832.38	285.17
2010301	行政运行	1,832.38	1,832.38	
2010302	一般行政管理事务	186.30		186.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.87		98.87
20105	统计信息事务	1.92		1.92
2010507	专项普查活动	1.92		1.92
20113	商贸事务	3.50		3.50
2011308	招商引资	3.50		3.50
20138	市场监督管理事务	1.10		1.10

2013816	食品安全监管	1.10		1.10
203	国防支出	1.70		1.70
20306	国防动员	1.70		1.70
2030601	兵役征集	1.70		1.70
204	公共安全支出	47.91		47.91
20402	公安	47.91		47.91
2040299	其他公安支出	47.91		47.91
207	文化旅游体育与传媒支出	14.15		14.15
20701	文化和旅游	0.56		0.56
2070114	文化和旅游管理事务	0.56		0.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.59		13.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.59		13.59
208	社会保障和就业支出	166.74	139.77	26.97
20805	行政事业单位养老支出	139.77	139.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.83	120.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	
20807	就业补助	24.93		24.93
2080711	就业见习补贴	2.51		2.51
2080799	其他就业补助支出	22.42		22.42
20828	退役军人管理事务	2.04		2.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.04		2.04
210	卫生健康支出	120.00	120.00	
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	
211	节能环保支出	1,016.69		1,016.69
21103	污染防治	651.14		651.14
2110301	大气	418.55		418.55
2110302	水体	232.59		232.59
21104	自然生态保护	365.55		365.55
2110402	农村环境保护	365.55		365.55
212	城乡社区支出	1,072.36		1,072.36

21203	城乡社区公共设施	943.16		943.16
2120303	小城镇基础设施建设	752.88		752.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.27		190.27
21205	城乡社区环境卫生	11.20		11.20
2120501	城乡社区环境卫生	11.20		11.20
21299	其他城乡社区支出	118.00		118.00
2129999	其他城乡社区支出	118.00		118.00
213	农林水支出	876.29		876.29
21301	农业农村	150.98		150.98
2130126	农村社会事业	11.57		11.57
2130142	农村道路建设	137.51		137.51
2130199	其他农业农村支出	1.90		1.90
21303	水利	52.70		52.70
2130314	防汛	52.70		52.70
21305	扶贫	19.53		19.53
2130599	其他扶贫支出	19.53		19.53
21307	农村综合改革	653.09		653.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.89		511.89
2130706	对村集体经济组织的补助	34.87		34.87
2130799	其他农村综合改革支出	106.34		106.34
221	住房保障支出	100.19	95.39	4.80
22101	保障性安居工程支出	4.80		4.80
2210105	农村危房改造	4.80		4.80
22102	住房改革支出	95.39	95.39	
2210201	住房公积金	95.39	95.39	
224	灾害防治及应急管理支出	62.43		62.43
22401	应急管理事务	35.53		35.53
2240106	安全监管	0.58		0.58
2240108	应急救援	34.95		34.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.90		26.90

2240799	其他自然灾害救 灾及恢复重建支 出	26.90		26.90
---------	-------------------------	-------	--	-------

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

黄骅市南排河镇人民政

部门： 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	1,844.18	302	商品和服务支出	191.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.77	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.87	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.80	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	237.62	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	126.81	30206	电费	13.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费	70.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.16	30208	取暖费	25.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.84	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	8.20	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.17	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	354.95	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	151.99	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	140.73		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.22	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	15.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.93	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	18.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.05			
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	8.84			
人员经费合计		1,996.17	公用经费合计					191.37

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

黄骅市南排河镇人民

部门：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
26.2		25		25	1.2
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
18.5		18.5		18.5	

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：黄骅市南排河镇人民政府

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		1.55				1.55	
212	城乡社区支出	1.55		1.55		1.55	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1.55		1.55		1.55	
2120804	农村基础设施建设支 出	1.55		1.55		1.55	

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：黄骅市南排河镇人民政府

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。

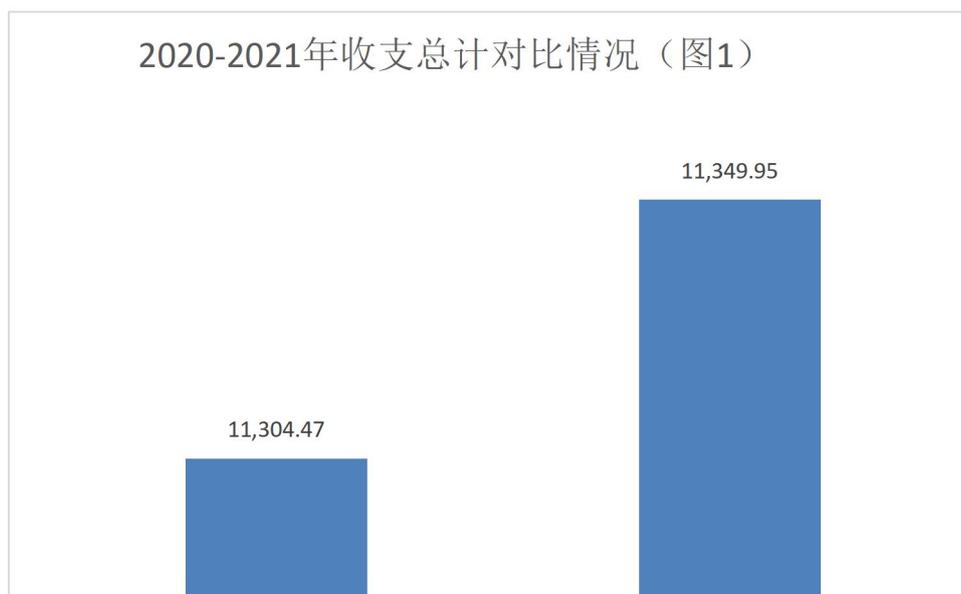
本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。



## 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

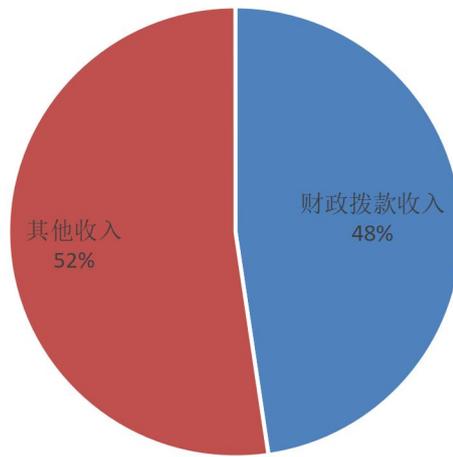
本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)11349.95 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 45.48 万元,增长 0.4%,主要原因是其他支出收入增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10968.1 万元,其中:财政拨款收入 5229.83 万元,占 47.68%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 5738.28 万元,占 52.32%。

收入情况

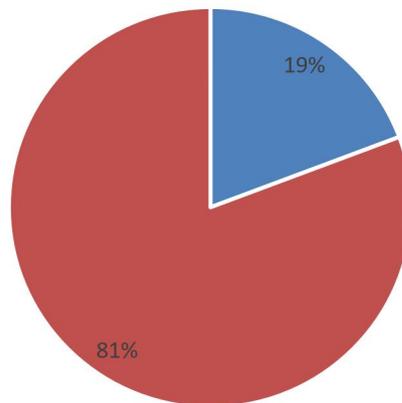


### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 11342.37 万元，其中：基本支出 2187.54 万元，占 19.29%；项目支出 9154.83 万元，占 80.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



### 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 5,229.83 万元，比 2020 年度减少 4687.97 万元，减少 47.27%，主要是美丽乡村计入其他收入；本年支出 5,604.09 万元，减少 4850.8 万元，减少 45.4%，

主要是美丽乡村计入其他支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5229.83 万元，比上年减少 4041.35 万元；主要是文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出和农林水收入减少；本年支出 5602.54 万元，比上年减少 4201.79 万元，降低 42.85%，主要是文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出和农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.55 万元，比上年增减 645.07 万元，降低 99%，主要原因是没有国有土地使用权出让收入安排的收入；本年支出 1.55 万元，比上年减少 649.82 万元，降低 99%，主要是没有国有土地使用权出让收入安排的支出。

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%，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

## **（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 5,229.83 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 52.12 万元，决算数小于预算数主要原因是其他收入的增加隐性债务化解；本年支出 5,604.09 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 322.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是其他收入支出化解隐性债务。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 106%，比年初预算增加 328.18 万元，主要是主要是人员调整各项追加项目；支出完成年初预算 106%，比年初预算增加 320.59 万元，主要是人员调整各项追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，完成年初预算 1.55 万元结转，全部为结转过来的款项；支出完成年初预算 100%，与年初预算相等为 1.55 万元，主要是支出结转额度。

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，主要是本单位无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 5,604.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,124.08 万元，占 37.90%，主要用于工资，招商引资，食品安全等支出；国防支出 1.7 万元，占 0.03%，主要用于兵役征集等支出；公共安全支出 47.91 万元，占 0.85%，主要用于建设安全等支出；文化旅游体育与传媒支出 14.15 万元，占 0.25%，主要用于文化和旅游管理等支出；社会保障和就业（类）支出 166.74 万元，占 2.98%；卫生健康支出 120 万元，占 2.14%；节能环保支出 1,016.69 万元，占 18.14%；城乡社区支出 1073.91 万元，占 19.16%；农林水支出 876.29 万

元，占 15.64%；住房保障支出 100.19 万元，占 1.79%；灾害防治及应急管理支出 62.43 万元，占 1.11%。

#### **（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 2187.54 万元，其中：

人员经费 1,996.17 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 191.37 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、差旅费、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、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 26.2 万元，支出决算为 18.5 万元，完成预算的 70.61%，较预算减少 7.7 万元，降低 29.39%，主要是无购置新车和公务接待花销；较 2020

年度决算减少 9.48 万元，降低 33.88%，主要是无新购入车辆。

## **（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。

**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 25 万元，支出决算 18.5 万元，完成预算的 74%。较预算减少 6.5 万元，降低 26%，主要是车辆保险费降低；较上年减少 9.48 万元，降低 33.88%，主要是无新购入车辆。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，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 18.5 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 6.5 万元，减少 26%，主要是保养次数减少；较上年减少 1.49 万元，降低 7.45%，主要是保险费下降。

**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 1.2 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，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

## 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，共涉及资金 57.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.25%。

组织对“赵贾堡刘家堡二标段项目”“污水收集池”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 57.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“赵贾堡刘家堡二标段项目”等项目分别委托黄骅市财政局等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价均符合相关规定。

### （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赵贾堡刘家堡二标段项目绩效自评结果。

（1）赵贾堡刘家堡二标段项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵贾堡刘家堡二标段项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成相关设施建设。未发现问题。

#### 1、产出成果指标。

本项目本项目包括赵贾堡刘家堡二标段项目建设以及相关

外墙道路等基础设施的修理。

## 2、质量指标。

根据工程特点，项目负责人从建筑材料、设备安装以及施工质量等方面加强质量控制、坚持质量高标准、质量控制规范化、建立健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。把住材料、设备选用关和开箱检验关，要将主要材料、设备的产地、品牌、性能列成表格，纳入合同，严把工程质量关。按时按质完成本项目。

## 3、成本费用控制指标。

项目计划投资 118 万元，实际投资 118 万元，完成率 100%。

项目绩效自评综述：

1、完善项目申报资料，形成完整的申报材料，包括详细的申报文本，合理制定绩效目标预期产出效益和效果，更为详细的制定项目实施方案，项目单位应当做好全面的调研工作。

2、制定本项目的财务管理办法，做好项目质量控制，切实保障项目实施过程的规范性、安全性和项目成果质量，进一步加强和规范财政专项资金项目管理，提高财政专项资金项目管理规范化、制度化、科学化水平，提高财政专项资金使用效益。

3、严格制定工作方案，全面做好调研工作，同时重大的业务和事项，应当实行集体决策审批。

## 2021 年南排河李家堡祠堂项目资金绩效自评表

填报单位：黄骅市南排河镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	李家堡祠堂项目	项目总投资	118
	项目建设周期	(按年度填写，如 2021-2022 年)	其中：省以上财政资金	
目标完成	项目预期目标		实际完成情况	完成率

情况	是否按规划完成前期建设		完成相应规划建设				100		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分		
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	3		
				项目立项（政府采购）程序	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序	3		
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4		
		组织实施	30			项目招投标	5	是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同	5
						项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
						项目实施	5	是否按进度进行施工，是否有监理日志、施工日志，是否按期完工	5
						项目监控	5	是否对项目施工进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控”	5
						项目验收及移交	5	是否出具验收报告，是否进行产权登记或是否出具验收报告，是否进	5

						行产权登记或移交等	
				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5
资金管理	20	预算执行	10	使用进度	5	该项得分=实际拨付金额/项目投资额*分值	5
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
产出指标	20	数量指标	10	乡村人居环境修建面积（建筑面积）	10	建设内容完成100%的得满分，已开工未完成的得一半分，未开工的得零分	10
				其他			
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值	5
效益指标	15	经济效益	5	改善人居环境带来的经济效益			5
				...			

		社会效益	5	受益群众人口数量	5		5
		可持续影响指标	2	工程、设备使用年限	5	工程、设备是否达到设计使用年限	5
			3	在建工程是否良好运行	5	建成项目不能正常运行得零分	5
满意度指标	5	满意度指标	5	受益群众满意度	5		5

### （三）部门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 191.37 万元，比 2020 年度增加 48.33 万元，增长 33.79%。主要原因是单位增资调整，其他交通费用的增长。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 720.66 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 720.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 720.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 720.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 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 1 辆，主要是与土地所合并，土地所 1 辆公务用车划拨到南排河。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 2 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，其他用车主要是下乡需要；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

#### **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，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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