



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：808001

单位名称：隆尧县固城镇人民政府

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、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、整治建设、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、镇党委领导本镇政权机关、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，对本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，以及其他隶属本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。协助管理上级有关单位驻本镇单位的干部。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、同工同酬的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 年度本单位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	隆尧县固城镇人民政府(本级)	行政	财政拨款



第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开01表
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	1,841.88	一、一般公共服务支出	32	500.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.90	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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	265.91
	9		九、卫生健康支出	40	31.74
	10		十、节能环保支出	41	25.55
	11		十一、城乡社区支出	42	72.94
	12		十二、农林水支出	43	978.51
	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	36.96
	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	1,913.77	本年支出合计	58	1,913.77
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	1,913.77	总 计	62	1,913.77

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

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开02表
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		1,913.77	1,913.77					
201	一般公共服务支出	500.17	500.17					
20101	人大事务	5.80	5.80					
2010102	一般行政管理事务	0.80	0.80					
2010108	代表工作	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	488.62	488.62					
2010301	行政运行	488.62	488.62					
20113	商贸事务	5.75	5.75					
2011308	招商引资	5.75	5.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91					
20805	行政事业单位养老支出	48.52	48.52					
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.34	44.34					
20807	就业补助	124.39	124.39					
2080705	公益性岗位补贴	124.39	124.39					
20808	抚恤	93.00	93.00					
2080801	死亡抚恤	9.93	9.93					
2080805	义务兵优待	83.07	83.07					
210	卫生健康支出	31.74	31.74					
21007	计划生育事务	10.28	10.28					
2100799	其他计划生育事务支出	10.28	10.28					
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46					

收入决算表

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开02表
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		1,913.77	1,913.77					
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46					
211	节能环保支出	25.55	25.55					
21103	污染防治	5.55	5.55					
2110301	大气	5.55	5.55					
21111	污染减排	20.00	20.00					
2111102	生态环境执法监察	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	72.94	72.94					
21202	城乡社区规划与管理	1.04	1.04					
2120201	城乡社区规划与管理	1.04	1.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.90	71.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.95	11.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.95	59.95					
213	农林水支出	978.51	978.51					
21301	农业农村	126.97	126.97					
2130126	农村社会事业	126.97	126.97					
21305	扶贫	3.65	3.65					
2130501	行政运行	3.65	3.65					
21307	农村综合改革	847.89	847.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.89	397.89					
2130707	农村综合改革示范试点补助	450.00	450.00					
221	住房保障支出	36.96	36.96					
22102	住房改革支出	36.96	36.96					
2210201	住房公积金	36.96	36.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开03表
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		1,913.77	1,264.91	648.86			
201	一般公共服务支出	500.17	500.17				
20101	人大事务	5.80	5.80				
2010102	一般行政管理事务	0.80	0.80				
2010108	代表工作	5.00	5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.62	488.62				
2010301	行政运行	488.62	488.62				
20113	商贸事务	5.75	5.75				
2011308	招商引资	5.75	5.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
20701	文化和旅游	2.00	2.00				
2070109	群众文化	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91				
20805	行政事业单位养老支出	48.52	48.52				
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34				
20807	就业补助	124.39	124.39				
2080705	公益性岗位补贴	124.39	124.39				
20808	抚恤	93.00	93.00				
2080801	死亡抚恤	9.93	9.93				
2080805	义务兵优待	83.07	83.07				
210	卫生健康支出	31.74	31.74				
21007	计划生育事务	10.28	10.28				
2100799	其他计划生育事务支出	10.28	10.28				
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46				
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46				

支出决算表

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开03表
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		1,913.77	1,264.91	648.86			
211	节能环保支出	25.55	25.55				
21103	污染防治	5.55	5.55				
2110301	大气	5.55	5.55				
21111	污染减排	20.00	20.00				
2111102	生态环境执法监察	20.00	20.00				
212	城乡社区支出	72.94	1.04	71.90			
21202	城乡社区规划与管理	1.04	1.04				
2120201	城乡社区规划与管理	1.04	1.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.90		71.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.95		11.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	59.95		59.95			
213	农林水支出	978.51	401.54	576.97			
21301	农业农村	126.97		126.97			
2130126	农村社会事业	126.97		126.97			
21305	扶贫	3.65	3.65				
2130501	行政运行	3.65	3.65				
21307	农村综合改革	847.89	397.89	450.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.89	397.89				
2130707	农村综合改革示范试点补助	450.00		450.00			
221	住房保障支出	36.96	36.96				
22102	住房改革支出	36.96	36.96				
2210201	住房公积金	36.96	36.96				

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

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开04表
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	1,841.88	一、一般公共服务支出	33	500.17	500.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.90	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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.91	265.91		
	9		九、卫生健康支出	41	31.74	31.74		
	10		十、节能环保支出	42	25.55	25.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	72.94	1.04	71.90	
	12		十二、农林水支出	44	978.51	978.51		
	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	36.96	36.96		
	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	1,913.77	本年支出合计	59	1,913.77	1,841.88	71.90	
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	1,913.77	总计	64	1,913.77	1,841.88	71.90	

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

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开05表
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		1,841.88	1,264.91	576.97
201	一般公共服务支出	500.17	500.17	
20101	人大事务	5.80	5.80	
2010102	一般行政管理事务	0.80	0.80	
2010108	代表工作	5.00	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.62	488.62	
2010301	行政运行	488.62	488.62	
20113	商贸事务	5.75	5.75	
2011308	招商引资	5.75	5.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
20701	文化和旅游	2.00	2.00	
2070109	群众文化	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91	
20805	行政事业单位养老支出	48.52	48.52	
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	
20807	就业补助	124.39	124.39	
2080705	公益性岗位补贴	124.39	124.39	
20808	抚恤	93.00	93.00	
2080801	死亡抚恤	9.93	9.93	
2080805	义务兵优待	83.07	83.07	
210	卫生健康支出	31.74	31.74	
21007	计划生育事务	10.28	10.28	
2100799	其他计划生育事务支出	10.28	10.28	
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开05表
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		1,841.88	1,264.91	576.97
211	节能环保支出	25.55	25.55	
21103	污染防治	5.55	5.55	
2110301	大气	5.55	5.55	
21111	污染减排	20.00	20.00	
2111102	生态环境执法监察	20.00	20.00	
212	城乡社区支出	1.04	1.04	
21202	城乡社区规划与管理	1.04	1.04	
2120201	城乡社区规划与管理	1.04	1.04	
213	农林水支出	978.51	401.54	576.97
21301	农业农村	126.97		126.97
2130126	农村社会事业	126.97		126.97
21305	扶贫	3.65	3.65	
2130501	行政运行	3.65	3.65	
21307	农村综合改革	847.89	397.89	450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.89	397.89	
2130707	农村综合改革示范试点补助	450.00		450.00
221	住房保障支出	36.96	36.96	
22102	住房改革支出	36.96	36.96	
2210201	住房公积金	36.96	36.96	

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

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开06表
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	568.91	302	商品和服务支出	371.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	234.07	30201	办公费	189.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	106.48	30202	印刷费	14.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.25	30203	咨询费		310	资本性支出	2.80	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	68.44	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	2.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.16	30208	取暖费	7.80	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	2.85	30211	差旅费	10.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	321.34	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	4.18	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	9.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	307.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	16.23	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	10.90	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	4.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.24				
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	10.10				
人员经费合计		890.25	公用经费合计						374.66

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

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开07表
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
4.45		4.00		4.00	0.45	4.45		4.00		4.00	0.45

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

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开08表
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			71.90	71.90		71.90	
212	城乡社区支出		71.90	71.90		71.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71.90	71.90		71.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11.95	11.95		11.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出		59.95	59.95		59.95	

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

单位：隆尧县固城镇人民政府

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,913.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 643.46 万元，增长 50.65%，主要原因是增加了 2021 年小孟村农村综合改革试点项目小孟村道路翻修项目。

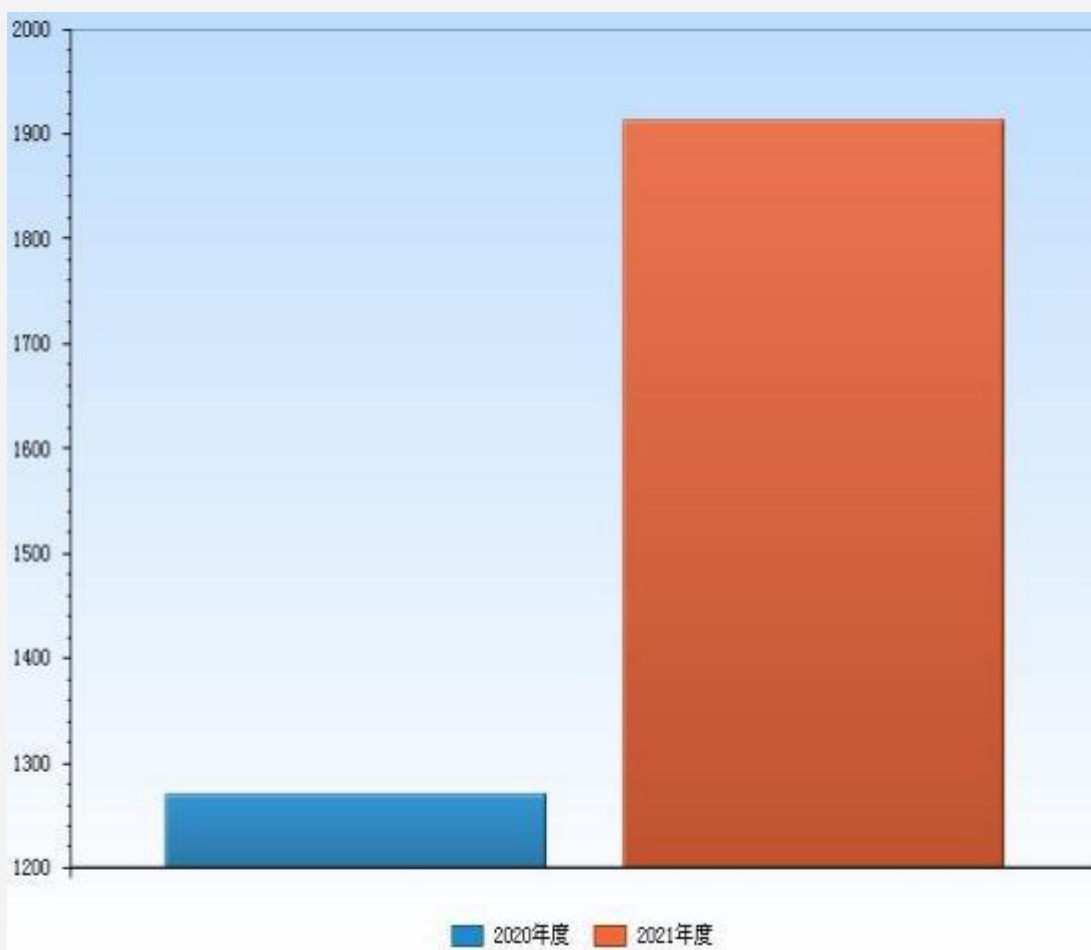


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,913.77 万元，其中：财政拨款收入 1,913.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

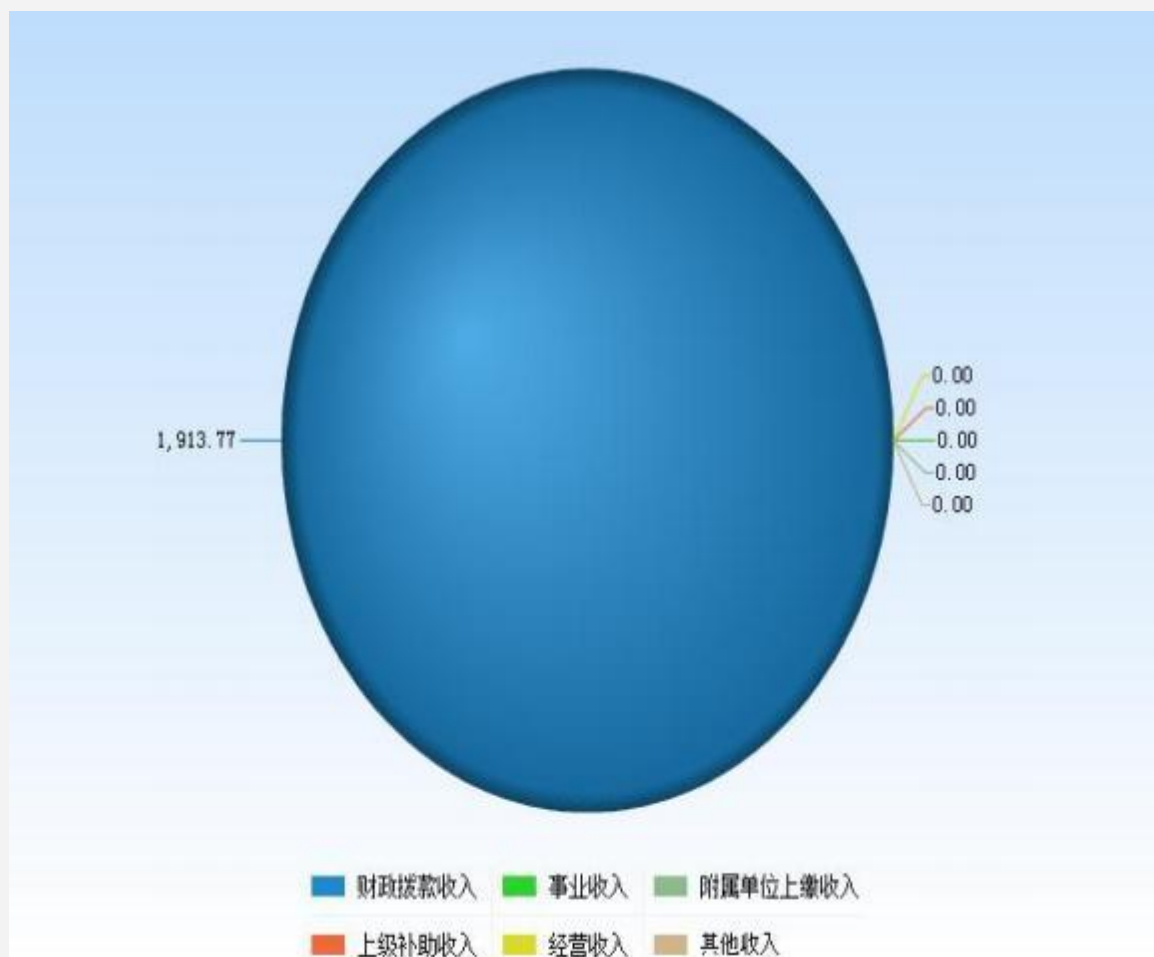


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,913.77 万元，其中：基本支出 1,264.91 万元，占 66.10%；项目支出 648.86 万元，占 33.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出

0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

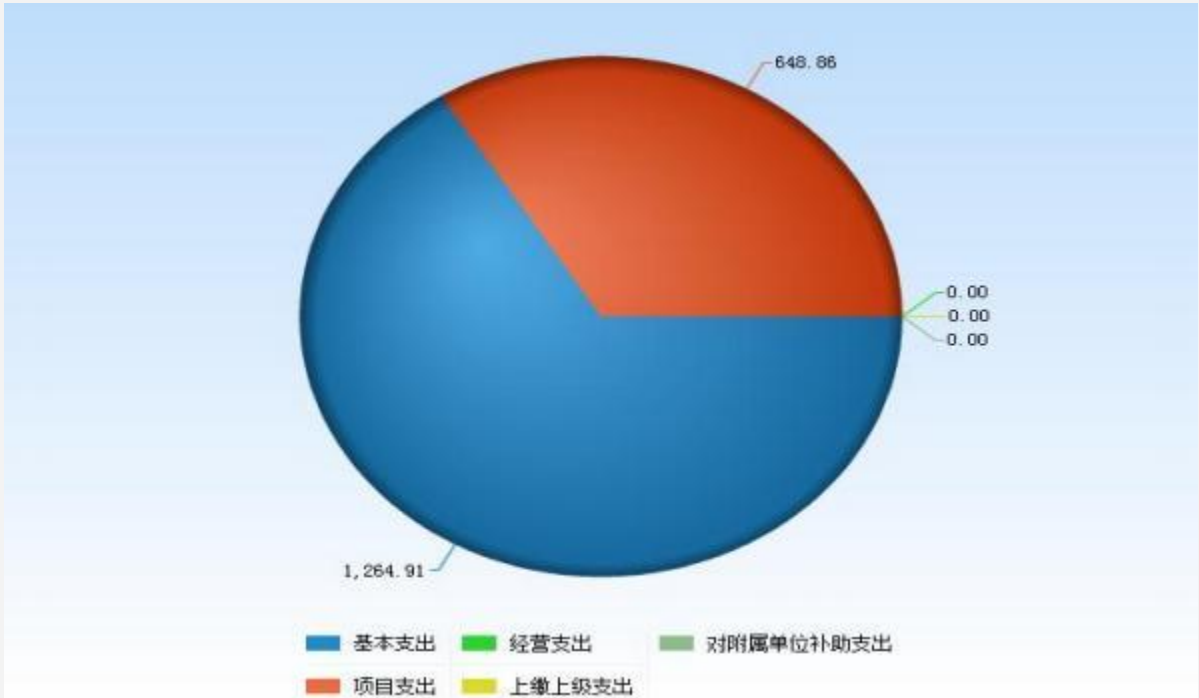


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1,913.77 万元,比 2020 年度 增加 644.03 万元，增长 50.72%，主要是人员增加，2021 年增加小孟村综合改革试点项目，小孟村道路翻修项目；本年支出 1,913.77 万元，比 2020 年度增加 643.59 万元，增长 50.67%，主要是主要是人员增加，2021 年增加小孟村综合改革试点项目，小孟村道路翻修项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,841.88 万元，比上年增加 579.77 万元，增长 45.94%，主要原因是主要是人员增加，2021 年增加小孟村综合改革试点项目，小孟村道路翻修项目；本年支出 1,841.88 万元，比上年增加 579.34 万元，增长 45.89%，主要是主要是人员增加，2021 年增加小孟村综合改革试点项目，小孟村道翻修项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 71.90 万元，比上年增加 64.25 万元，增长 840.96%，主要原因是增加公墓建设费用；本年支出 71.90 万元，比上年增加 64.25 万元，增长 840.96%，主要是公墓建设费用。

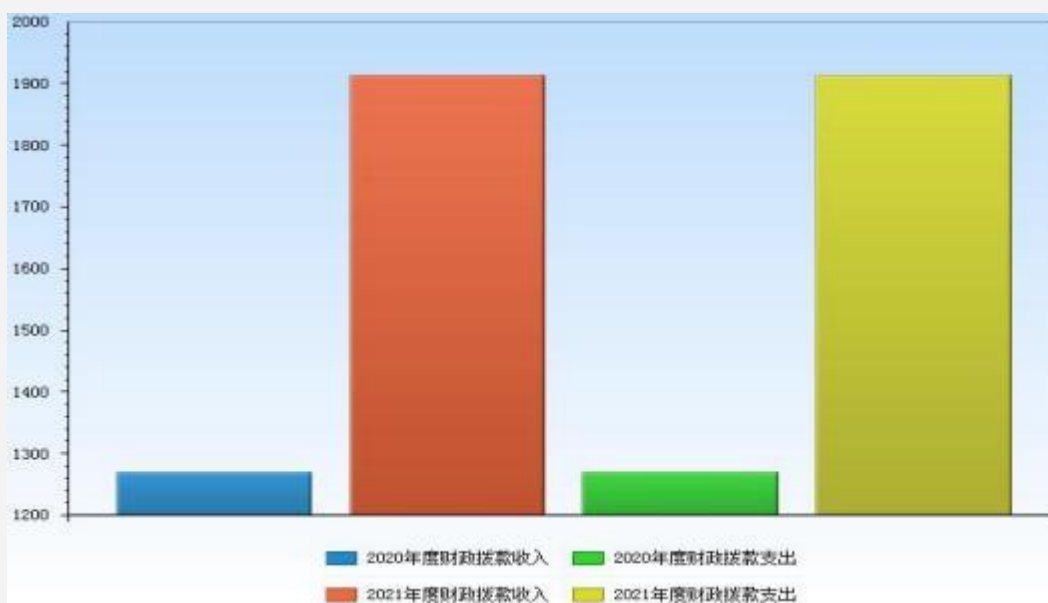


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1,913.77 万元，完成年初预算的 138.51%，比年初预算增加 532.12 万元，决算数大于预算数主要原因是有追加项目支出；本年支出 1,913.77

万元，完成年初预算的 138.51%，比年初预算增加 532.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有追加项目支出。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 140.71%，比年初预算增加 532.85 万元，主要是有追加项目支出；支出完成年初预算 140.71%，比年初预算增加 532.85 万元，主要是有追加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.99%，比年初预算减少 0.73 万元，主要是有结余资金；支出完成年初预算 98.99%，比年初预算减少 0.73 万元，主要是有结余资金。

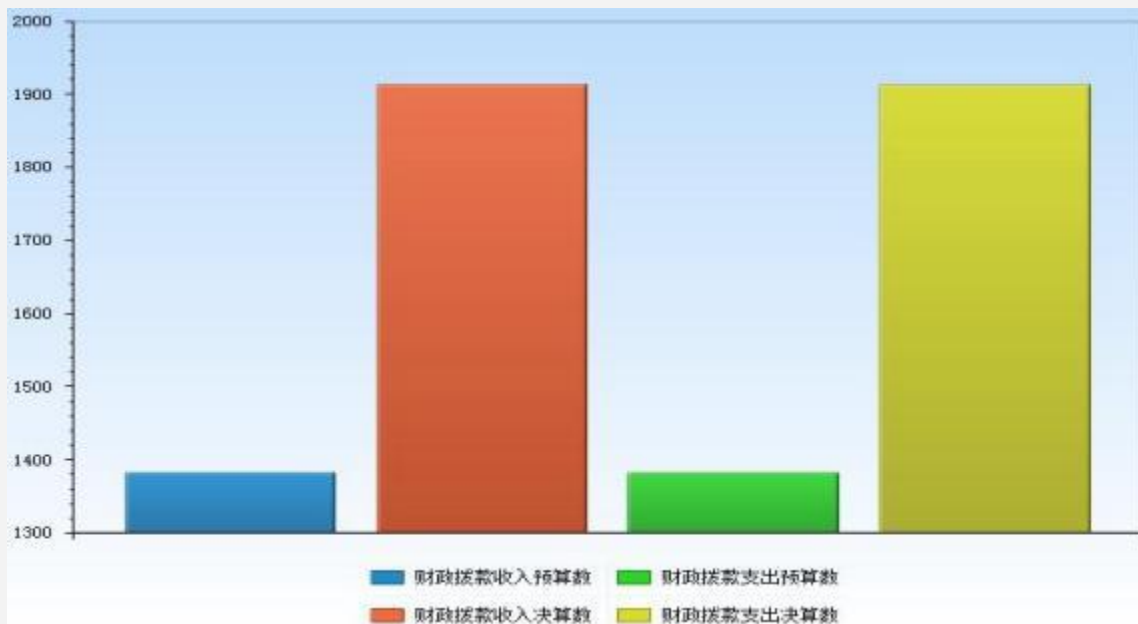


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,913.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 500.17 万元，占 26.14%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出 2.00 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 265.91 万元，占 13.89%；卫生健康（类）支出 31.74 万元，占 1.66%；节能环保（类）支出 25.55 万元，占 1.34%；城乡社区（类）支出 72.94 万元，占 3.81%；农林水（类）支出 978.51 万元，占 51.13%；住房保障（类）支出 36.96 万元，占 1.93%；



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,264.91 万元，其中：人员经费 890.25 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 374.66 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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”经费支出共计 4.45 万元，完成预算的 100.00%。较 2020 年度增加 1.50 万元，增长 50.85%，主要是增加洒水车一辆。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、主要是本单位无组织因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平。较上年增加 1.50 万元，增长 60.00%，主要是增加洒水车一辆。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度无公务用车购置，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。较上年持平，认真落实中央八项规定的精神，例行节约，杜绝铺张浪费。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.00 万元。公车运行维

护费支出较预算持平；较上年增加 1.50 万元，增长 60.00%，主要是增加洒水车一辆。

3.公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.45 万元，完成预算的 100.00%。发生公务接待共 18 批次、65 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。认真落实中央八项规定的精神，例行节约，杜绝铺张浪费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 34 个，共涉及资金 933.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.79%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 72.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.99%。

组织对“隆尧县固城镇小孟村道路翻修项目”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 126.9682 万元。其中，对“隆尧县固城镇小孟村道路翻修项目”委托“石家庄合光会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施后根据建设进度分期分批据实报帐，工程款拨付必须有主要领导、分管领导、项目监理三方签字。建立项目档案，进一步提高老区建设资金的使用效益。按照项目施工合同要求，在项目资金核算过程中，项目资金的使用严格按照《革命老区专项转移支付资金管理办法》执行，做到专款专用。严格按照项目资金管理制度，项目资金在相关资料完备后，由镇相关领导签字后，通过财政一体化管理系统将项目资金拨付到施工单位，确保了项目资金的运行安全。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映隆尧县固城镇小孟村道路翻修项目绩效自评结果。

隆尧县固城镇小孟村道路翻修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，隆尧县固城镇小孟村道路翻修项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 126.9682 万元，执行数为 126.9682 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、项目完成情况：项目涉及小孟村内 6 条混凝土路，总长度为 3533 米，共翻修铺设 5 厘米沥青路面 17278 平方米。

2、完成及时性：项目计划实施时间是 2021 年 4 月 16 日-2021 年 5 月 30 日，实际完工时间是 2021 年 5 月 7 日，项目按计划时间完成。

3、项目完成质量：项目已建设完成为水泥路面，小孟村内 6 条混凝土路，总长度为 3533 米，共翻修铺设 5 厘米沥青路面 17278 平方米。工程完工后，于 2021 年 5 月 25 日---2021 年 5 月 29 日，由河北卓成招标咨询有限公司对项目进行了审核，报审额为 121.6582 万元，审定额为 121.3082 万元，审减额为 0.35 万元。

发现的主要问题及原因：1、项目村在工程安排方面缺乏超前意识 与新农村建设的要求有一定差距。

2、在项目前期准备时，项目实施方案未按照要求合理、具体的量化，目标不够细化，不够明确。

下一步改进措施：1、合理、严谨量化项目实施目标，落实好项目方案实施细则。2、严格履行工程项目基本建设程序，保障项目程序合法合规 3、加强管理制度的执行力度。4、及时了解所需材料的市场价格，合理估算浮动区间，确保采购的合理合规。

隆尧县固城镇小孟村道路翻修项目绩效自评综述：作为转移支付绩效自评工作的责任主体和实施主体，固城镇人民政府高度重视，认真组织，加强绩效自评结果的审核分析，按时间节点高质量完成相关工作，确保绩效自评结果内容完整、真实可靠。从审批局批示科研报告、初步设计概算批示、招标公告，候选人资格公示、中标公示，各项工作都进行了公开公示。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 374.66 万元，比 2020 年度增加 58.45 万元，增长 18.49%。主要原因是：人员增加，预算增多。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 582.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 573.26 万元、政府采购服务支出 7.48 万元。授予中小企业合同金额 281.88 万元，占政府采购支出总额的 48.41%，其中授予小微企业合同金额 281.88 万元，占政府采购支出总额的 48.41%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平。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 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 3 辆，一辆公务用车，一辆环保车，一辆洒水车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算收支及结转结余情况表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

（十一）“三公”经费：指单位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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。