

2021 年度

预算代码：906001

单位名称：河北省任丘市辛中驿镇人民政府

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

任丘市辛中驿镇人民政府
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

任丘市辛中驿镇人民政府辖区 25 个自然村，主要职能包括：

（一）党政综合办公室（信访办公室、财政和社会事务办公室）。负责镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责公文运转、信息调研、保密机要、档案管理、会务接待、政务公开、后勤保障、信访稳定等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责财政及国有资产管理等工作；负责监督检查和指导村务公开、农村集体资产管理、行政村档案管理等工作；负责村民委员会成员经济责任审计、村集体财务管理、农民负担监管等工作；负责就业服务、社会保障、民政、科技、教育、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）。宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议；负责镇党委、基层党组织、镇党委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等基层党建工作；负责下级党的基层组织选举工作；指导村民委员会的换届选举工作。在镇人大的领导下负责辖区内人大相关工作；组织召开本级人民代表大会，联系选民、反应群众意见和要求。负责政协、统一战线、民族宗教和群团工作。拟定镇文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施；负责镇综合文化、旅游日常管理和服务工作，推动公共文化事业发展，

组织管理文化活动，促进文化产业和旅游产业推广与交流合作；加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作；负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，建设基层综合应急队伍，提升基层应急保障能力；负责辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防工作，指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作；负责辖区内自然灾害救助工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（城镇建设办公室）。负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作；按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作；承担河湖长制办公室相关工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作；负责辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理。负责村镇规划建设和镇村道路建设管理工作；负责辖区内镇容、村容和环境卫生、生活污水管理等方面工作；负责人居环境改善工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担

镇综合行政执法工作；统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联动执法的运行机制；负责与市直执法部门的沟通协调；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责辖区网络安全和信息化工作。负责辖区综合指挥和平台建设工作，指导协调和推动辖区内网格化管理工作；制定信息化建设发展规划，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本镇工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查、及时调解处理辖区内的矛盾纠纷；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作。

（六）行政综合服务中心（经济发展服务中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇行政审批服务和公共服务工作；承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作；负责对

行政综合服务工作的日常管理；指导村便民服务场所建设。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作；负责经济建设的发展规划，优化改善营商环境，依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。负责食品药品安全相关工作。

（七）农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施；负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作，管理和指导粮食、经济作物生产流通工作；负责农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责辖区内农村扶贫开发的具体实施工作。

（八）退役军人服务站。宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；建立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好退役军人信访接待，资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况

进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

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	任丘市辛中驿镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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：任丘市辛中驿镇人民政府(本级)

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	4176.20	一、一般公共服务支出	32	2170.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	568.47	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.50
	9		九、卫生健康支出	40	78.10
	10		十、节能环保支出	41	77.17
	11		十一、城乡社区支出	42	568.47
	12		十二、农林水支出	43	781.24
	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	93.50
	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	4744.67	本年支出合计	58	3893.94
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	850.74
	30			61	
总计	31	4744.67	总计	62	4744.67

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
金额单位：万
元

部门：任丘市辛中驿镇人民政府（本级）

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		4744.67	4744.67					
201	一般公共服务	2938.86	2938.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2938.86	2938.86					
2010301	行政运行	2930.97	2930.97					
2010302	一般行政管理事务	7.89	7.89					
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50					
20805	行政事业单位养老支出	124.50	124.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50					
210	卫生健康支出	78.10	78.10					
21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10					
2101101	行政单位医疗	78.10	78.10					
211	节能环保支出	160.00	160.00					
21103	污染防治	160.00	160.00					
2110302	水体	160.00	160.00					
212	城乡社区支出	568.47	568.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	468.47	468.47					
2120801	征地和拆迁补偿的支出	342.88	342.88					
2120804	农村基础设施建设支出	125.59	125.59					
21213	城市基础设施配套安排的支出	85.00	85.00					
2121301	城市公共设施	85.00	85.00					

21214	污水处理费安排的支出	15.00	15.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	15.00	15.00					
213	农林水支出	781.24	781.24					
21301	农业农村	308.75	308.75					
2130122	农业生产发展	1.00	1.00					
2130126	农村社会事业	307.75	307.75					
21307	农村综合改革	472.49	472.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.18	90.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.31	372.31					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	93.50	93.50					
22102	住房改革支出	93.50	93.50					
2210201	住房公积金	93.50	93.50					

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：任丘
市辛中驿
镇人民政府
府（本级）

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		3893.94	2467.06	1426.88			
201	一般公共服务	2170.96	2170.96				
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	2170.96	2170.96				
2010301	行政运行	2163.07	2163.07				
2010302	一般行政管理事 务	7.89	7.89				
208	社会保障和就业 支出	124.50	124.50				
20805	行政事业单位养 老支出	124.50	124.50				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	124.50	124.50				
210	卫生健康支出	78.10	78.10				
21011	行政事业单位医 疗	78.10	78.10				
2101101	行政单位医疗	78.10	78.10				
211	节能环保支出	77.17		77.17			
21103	污染防治	77.17		77.17			
2110302	水体	77.17		77.17			
212	城乡社区支出	568.47		568.47			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	468.47		468.47			
2120801	征地和拆迁补偿 的支出	342.88		342.88			
2120804	农村基础设施建 设支出	125.59		125.59			
21213	城市基础设施配 套安排的支出	85.00		85.00			
2121301	城市公共设施	85.00		85.00			

21214	污水处理费安排的支出	15.00		15.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	15.00		15.00			
213	农林水支出	781.24		781.24			
21301	农业农村	308.75		308.75			
2130122	农业生产发展	1.00		1.00			
2130126	农村社会事业	307.75		307.75			
21307	农村综合改革	472.49		472.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.18		90.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.31		372.31			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	93.50	93.50				
22102	住房改革支出	93.50	93.50				
2210201	住房公积金	93.50	93.50				

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：任丘市辛中驿镇人民政府 本级

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	4176.20	一、一般公共服务支出	33	2170.96	2170.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	568.47	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.50	124.50		
	9		九、卫生健康支出	41	78.10	78.10		
	10		十、节能环保支出	42	77.17	77.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	568.47		568.47	
	12		十二、农林水支出	44	781.24	781.24		
	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	93.50	93.50		
	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	4744.67	本年支出合计	59	3893.94	3325.47	568.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	850.74	850.74	
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	4744.67	总计	64	4744.67	4176.20	568.47

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：任丘
市辛中驿镇
人民政府
(本级)

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		3325.47	2467.06	858.41
201	一般公共服务	2170.96	2170.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2170.96	2170.96	
2010301	行政运行	2163.07	2163.07	
2010302	一般行政管理事务	7.89	7.89	
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	
20805	行政事业单位养老支出	124.50	124.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50	
210	卫生健康支出	78.10	78.10	
21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10	
2101101	行政单位医疗	78.10	78.10	
211	节能环保支出	77.17		77.17
21103	污染防治	77.17		77.17

2110302	水体	77.17		77.17
213	农林水支出	781.24		781.24
21301	农业农村	308.75		308.75
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130126	农村社会事业	307.75		307.75
21307	农村综合改革	472.49		472.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.18		90.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.31		372.31
2130799	其他农村综合改革支出	10		10.00
221	住房保障支出	93.50	93.50	
22102	住房改革支出	93.50	93.50	
2210201	住房公积金	93.50	93.50	

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：任
丘市辛中
驿镇人民
政府（本
级）

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	1991.69	302	商品和服务支出	392.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.43	30201	办公费	144.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	659.79	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	385.46	30203	咨询费		310	资本性支出	25.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	20.73
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	175.71	30206	电费	15.67	31003	专用设备购置	4.47
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	84.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	25.75	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	5.15	30211	差旅费	9.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.12	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.54	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.88		公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26	30225	专用燃料费	1.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.00	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	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.24			
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				
人员经费合计		2048.99	公用经费合计					418.07

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：任丘市
辛中驿镇人民
政府（本级）

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
7.00		7.00		6.00	1.00
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
2.09		2.09		1.20	0.89

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：任丘市辛中驿镇人民政府（本级）

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			568.47	568.47		568.47	
212	城乡社区支 出		568.47	568.47		568.47	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		468.47	468.47		468.47	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		342.88	342.88		342.88	
2120804	农村基础设 施建设支出		125.59	125.59		125.59	
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出		85.00	85.00		85.00	
2121301	城市公共设 施		85.00	85.00		85.00	
21214	污水处理费 安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2121401	污水处理设 施建设和运 营		15.00	15.00		15.00	

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。（如
无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市辛中驿镇人民政府（本级）

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 4744.67 万元,支出总计 4744.67 万元(含结转和结余)。与 2020 年度决算相比,收支各增加 923.45 万元,增长 24.17%,主要原因是 2021 年将以前年度结余纳入财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4744.67 万元,其中:财政拨款收入 4744.67 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 3893.94 万元,其中:基本支出 2467.06 万元,占 63.36%;项目支出 1426.68 万元,占 36.64%;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 4744.67 万元,比 2020 年度增加 923.45 万元,增长 24.17%,主要是 2021 年将以前年度结余纳入财政拨款收入。

本年支出 3893.94 万元,增加 72.72 万元,增长 1.9%,主要是 2021 年政府性基金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4176.2 万元,比上年增

加 483.37 万元；主要是 2021 年将以前年度结余纳入财政拨款收入。本年支出 3325.47 万元，比上年减少 367.36 万元，降低 9.95%，主要是农村社会事业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 568.47 万元，比上年增加 440.09 万元，增长 342.80%，主要原因是征地和拆迁补偿收入增加、农村基础设施建设收入增加。本年支出 568.47 万元，比上年增加 440.09 万元，增长 342.80%，主要是征地和拆迁补偿支出增加、农村基础设施建设支出增加。

（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 4744.67 万元，完成年初预算的 208.46%，比年初预算增加 2468.67 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金收入增加、2021 年将以前年度结余纳入财政拨款收入、农村社会事业人居环境治理经费收入增加、污染防治经费收入增加。

本年支出 3893.94 万元，完成年初预算的 171.09%，比年初预算增加 1617.94 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金支出增加、农村社会事业人居环境治理经费支出增加、污染防治经费支出增加。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 183.49%，比年初预算增加 1900.2 万元，主要是 2021 年将以前年度结余纳入财政拨款收入、农村社会事业人居环境治理经费收入增加、污

染防治经费收入增加。支出完成年初预算 146.11%，比年初预算增加 1049.47 万元，主要是农村社会事业人居环境治理经费支出增加、污染防治经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 568.47 万元，主要是征地和拆迁补偿收入增加、农村基础设施建设收入增加；比年初预算增加 568.47 万元，主要是征地和拆迁补偿支出增加、农村基础设施建设支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3893.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2170.96 万元，占 55.75%，主要用于工资福利、办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 124.5 万元，占 3.20%，主要用于职工养老保险支出；卫生健康（类）支出 78.10 万元，占 2.01%，主要用于职工基本医疗保险支出；节能环保（类）支出 77.17 万元，占 1.98%，主要用于黑臭水体防治支出；城乡社区（类）支出 568.47 万元，占 14.60%，主要用于征地和拆迁补偿、农村基础设施建设支出；农林水（类）支出 781.24 万元，占 20.06%，主要用于农村社会事业、农村综合改革支出；住房保障（类）支出 93.50 万元，占 2.4%，主要用于职工住房公积金支出。

（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 2467.06 万元，其中：

人员经费 2048.99 万元，主要包括基本工资 533.43 万元、津贴补贴 659.79 万元、奖金 385.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.71 万元、职工基本医疗保险缴费 84.27 万元、公务员医疗补助缴费 25.75 万元、住房公积金 122.12 万元、其他社会保障缴费 5.15 万元、离休费 10.54 万元、退休费 3.88 万元、抚恤金 16.89 万元、生活补助 26 万元。

公用经费 418.07 万元，主要包括办公费 144.38 万元、印刷费 3.18 万元、手续费 0.14 万元、电费 15.67 万元、邮电费 4.17 万元、差旅费 9.33 万元、维修（护）费 34.49 万元、租赁费 2.90 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.89 万元、专用材料费 35.50 万元、专用燃料费 1.5 万元、劳务费 22.43 万元、委托业务费 17.62 万元、工会经费 12.20 万元、福利费 12 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他交通费用 75.24 万元、办公设备购置 20.73 万元、专用设备购置 4.47 万元。

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 7 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 29.86%，较预算减少 4.91 万元，降低 70.14%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。；较 2020 年度决算减少 15.32 万元，降低 733.01%，主

要是 2020 年购置公务用车一辆。

(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）费支出较年初预算持平。主要原因：本单位无出国任务。

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 6 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 20%。较预算减少 4.8 万元，降低 80%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期进行保养，保持车况良好，修理费用明显下降。较上年减少 15.89 万元，降低 92.98%，主要是 2020 年购置公务用车一辆。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。未发生此类支出、较上年减少 15.99 万元，降低 100%，主要是 2021 未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.8 万元，降低 80%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配置及使用几率

所致，不断完善管理制度，对车辆定期进行保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年增加 0.1 万元，增长 9.09%，主要是车辆保险费用增加。

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 1 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 89%。本年度共发生公务接待 60 批次、450 人次。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 11%，主要是压缩公务接待费用支出；较上年度增加 0.57 万元，增长 178.12%，主要是公务接待批次人次增加。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 403.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度千亩造林补助、精品线路治理补助等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 347.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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专项资金项目 4 个及政府性基金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 403.20 万元，

执行数为 374.59 万元，完成预算的 92.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我镇燃气安全联络员全部按标准发放了补助款；保障了安全的用气环境。二是为我镇各村在职村干部全部按标准发放职务补贴，保障各村各项工作顺利有序开展，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府性基金项目绩效自评得分 95 分。执行数为 347.15 万元。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	万亩大方流转费和 2020 年千亩方造林补助		是否为专项资金	是	实施主管单位	906001 - 任丘市辛中驿镇人民政府本级		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	317.150000	到位数	317.150000	执行数	317.150000	100				
	其中:财政资金	317.150000	其中:财政资金	317.150000	其中:财政资金	317.150000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	万亩大方流转费和 2020 年千亩方补助				发放完成万亩大方和 2020 年千亩造林补助				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	预期指标值		单项指标	单项指标完成	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	成本指标	每亩补助标准	每亩补助标准	20.00	=	800	元/亩	800	完成	20
		数量指标	补助发放亩数	补助发放亩数	10.00	=	3964.34	亩	3964.34	完成	10
		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	10.00	文字描述		一次性补助	一次性补助	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	30.00	文字描述		略有提升	略有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分	100										

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	辛中驿镇精品线路环境治理补助资金	是否为专项资金	是	实施主管单位	906001 - 任丘市辛中驿镇人民政府本级	金额单位	万元			
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			预算执行进度(%)			
	预算数	17.000000	到位数	17.000000	执行数	17.000000	100				
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	null				精品线路环境治理工作全部完成			100.00			
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	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	清理垃圾点个数	清理垃圾点个数	10.00	>=	10	个	10	完成	10
		数量指标	清理垃圾点次数	清理垃圾点次数	10.00	>=	5	次	5	完成	10
		质量指标	清理垃圾合格率	清理垃圾合格率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		质量指标	清理垃圾点完成数	清理垃圾点完成率	5.00	>=	5	%	5	完成	5
		时效指标	当年开工率	当年开工率	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		时效指标	当年完成率	当年完成率	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		成本指标	清理垃圾费用	清理垃圾费用	5.00	>=	13	万元	13	完成	5
		社会效益指标	受益人口数量	受益人口精数量	30.00	>=	15000	人	15110	完成	30
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	>=	85	%	90	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100	
五、存在问题											

原因及整改措施	
---------	--

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	辛中驿镇精品线路绿化工作补助资金	是否为专项资金	是	实施主管单位	906001 - 任丘市辛中驿镇人民政府本级	金额单位	万元			
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		预算执行进度(%)				
	预算数	13.000000	到位数	13.000000	执行数	13.000000	100				
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	null				完成精品线路绿化工程			100.00			
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	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	人居环境整治个数	人居环境整治个数	5.00	>=	4	个	4	完成	5
		数量指标	绿植养护修剪次数	绿植养护修剪次数	5.00	>=	5	次	5	完成	5
		数量指标	病虫害防治次数	病虫害防治次数	5.00	>=	3	次	3	完成	5
		质量指标	环境整治合格率	玩意整治合格率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		质量指标	绿植养护修剪合格率	绿植养护修剪合格率	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		质量指标	病虫害防治率	病虫害防治率	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		时效指标	环境整治完成率	环境整治完成率	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		时效指标	绿植养护完成率	绿植养护完成率	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		成本指标	环境整治经费	环境整治经费	10.00	>=	13	万元	13	完成	10
		社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	20.00	>=	10000	人	10000	完成	20
		可持续影响指标	环保设施使用年限	环保设施使用年限	10.00	>=	1	年	1	完成	10
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	>=	85	%	90	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	燃气用户保险		是否为专项资金	是	实施主管单位	906001 - 任丘市辛中驿镇人民政府本级		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)			
	预算数	10	到位数	10	执行数	8.97		89.7%			
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	8.97					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	燃气用户保险按时全额缴纳				燃气用户保险按时全额缴纳				100.00		
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	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	20.00	=	10	元/户	10	完成	20
		数量指标	发放补助人数	受到补助人数	10.00	=	10000	人	8970	未完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	10.00	文字描述			按时足额缴纳	按时足额缴纳	完成
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	30.00	文字描述		略有提升	略有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施		

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴	是否为专项资金	是	实施主管单位	906001 - 任丘市辛中驿镇人 民政府本级	金额单位	万元			
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		预算执行进度(%)				
	预算数	356.000000	到位数	356.000000	执行数	328.420000	92.25				
	其中:财政资金	356.000000	其中:财政资金	356.000000	其中:财政资金	328.420000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	为我乡镇 137 名村干部发放基础职务补贴, 改善生活条件。				发放村干部基础职务补贴			92.25			
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	预期指标值		单项指标	单项指标完	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成	成情况	
	产出指标	成本指标	全年发放补贴数额	全年发放补贴数额	10.00	>=	356	万元	328.42	未完成	9
		时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	10.00	文字描述		按月发放	按月发放	完成	10
		质量指标	补贴发放率	实际发放占应发放的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	发放补贴人数	发放村干部基础职务补贴的人数	20.00	>=	137	人	137	完成	20
效益指标	社会效益指标	改善生活条件	使村干部生活水平得	30.00	文字描述		有所改善	有所改善	完成	30	

				到提高,生活状况得到改善,增强党组织的凝聚力							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	享受补贴的村干部满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信访维稳、社保专项经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	906001 - 任丘市辛中驿镇人民政府本级		金额单位	万元		
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			预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000	到位数	30.000000			执行数	30.000000				
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000			其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	在厉行节约的前提下,确保机关单位正常运转、有效履职。				确保机关单位正常运转				100.00			
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	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	成本指标	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	10.00	=	30	万元	30	完成	10
		数量指标	数量指标	接访执勤次数	接访执勤次数	10.00	=	10	次	10	完成	10
		质量指标	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	20.00	=	100	%	100	完成	20
时效指标		时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	10.00	文字描述		年底前	年底前	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定减少上访次数	维护社会稳定减少上访次数	30.00	文字描述		有所减少	有所减少	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	燃气安全员补助		是否为专项资金	是	实施主管单位	906001 - 任丘市辛中驿镇人民政府本级		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	7.200000	到位数	7.200000		执行数	7.200000		100		
	其中:财政资金	7.200000	其中:财政资金	7.200000		其中:财政资金	7.200000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时足额发放				按时足额发放				100.00		
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	预期指标值		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	发放补助人数	受到补助人数	20.00	=	30	人	30	完成	20
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	10.00	文字描述		按月发放	按月发放	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	=	2400	元/人	2400	完成	10

	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	30.00	文字描述		略有提升	略有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年我镇各项目自己按计划按进度实施，达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。评价合格。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出418.07万元，比2020年度增加55.40万元，增长15.27%。主要原因是2021年增加事业人员交通补贴。

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%。我单位无此项收支业务以空表列示。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16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2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14辆，其他用车主要是皮卡车辆、垃圾车辆、绿化车辆。；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生**国有资本经营预算财政拨款支出**决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 to 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