



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 991

部门名称： 曲阳县邸村镇人民政府

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

曲阳县邸村镇人民政府  
二〇二二年十月



# 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

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生活和生态环境。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）保护全民所有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，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

（七）开展社会主义民主与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

（九）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

## 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  | 曲阳县邸村镇人民政府 | 行政单位   | 财政拨款 |



## 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：曲阳县邸村镇人民政府

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  | 673.70 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 278.03 |
| 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 65.91  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.28  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 10.20  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 277.92 |
|                  | 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 | 28.37  |
|                  | 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 | 673.70 | 本年支出合计          | 58 | 673.70 |
| 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 | 673.70 | 总计              | 62 | 673.70 |

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：曲阳县邸村镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 673.70     | 673.70     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 278.03     | 278.03     |            |      |      |              |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 276.03     | 276.03     |            |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行             | 182.10     | 182.10     |            |      |      |              |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 21.43      | 21.43      |            |      |      |              |      |
| 2010350      | 事业运行             | 72.50      | 72.50      |            |      |      |              |      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 2.00       | 2.00       |            |      |      |              |      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 2.00       | 2.00       |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 65.91      | 65.91      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 57.31      | 57.31      |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 21.56      | 21.56      |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.84      | 32.84      |            |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.91       | 2.91       |            |      |      |              |      |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 8.60       | 8.60       |            |      |      |              |      |
| 2082850      | 事业运行             | 8.60       | 8.60       |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.28      | 13.28      |            |      |      |              |      |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 13.28  | 13.28  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 7.28   | 7.28   |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出         | 10.20  | 10.20  |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护         | 10.20  | 10.20  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 10.20  | 10.20  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 277.92 | 277.92 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 65.87  | 65.87  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 65.87  | 65.87  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 5.54   | 5.54   |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 5.54   | 5.54   |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫             | 43.67  | 43.67  |  |  |  |  |  |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息      | 0.03   | 0.03   |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 43.64  | 43.64  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 162.84 | 162.84 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.84 | 162.84 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 28.37  | 28.37  |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 6.20   | 6.20   |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造         | 6.20   | 6.20   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 22.17  | 22.17  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 22.17  | 22.17  |  |  |  |  |  |

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：曲阳县邸村镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 673.70     | 421.82 | 251.88 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 278.03     | 254.60 | 23.43  |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 276.03     | 254.60 | 21.43  |            |      |               |
| 2010301      | 行政运行             | 182.10     | 182.10 |        |            |      |               |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 21.43      |        | 21.43  |            |      |               |
| 2010350      | 事业运行             | 72.50      | 72.50  |        |            |      |               |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 2.00       |        | 2.00   |            |      |               |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 2.00       |        | 2.00   |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 65.91      | 65.91  |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 57.31      | 57.31  |        |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 21.56      | 21.56  |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.84      | 32.84  |        |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.91       | 2.91   |        |            |      |               |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 8.60       | 8.60   |        |            |      |               |
| 2082850      | 事业运行             | 8.60       | 8.60   |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.28      | 13.28  |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.28      | 13.28  |        |            |      |               |

|         |                        |        |       |        |  |  |  |
|---------|------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位<br>医疗             | 6.00   | 6.00  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗             | 7.28   | 7.28  |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出                 | 10.20  |       | 10.20  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护                 | 10.20  |       | 10.20  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护                 | 10.20  |       | 10.20  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                  | 277.92 | 65.87 | 212.05 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                   | 65.87  | 65.87 |        |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行                   | 65.87  | 65.87 |        |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原                  | 5.54   |       | 5.54   |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业<br>和草原支出          | 5.54   |       | 5.54   |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                     | 43.67  |       | 43.67  |  |  |  |
| 2130507 | 扶贫贷款<br>奖补和贴息          | 0.03   |       | 0.03   |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫<br>支出             | 43.64  |       | 43.64  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革                 | 162.84 |       | 162.84 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委<br>员会和村党<br>支部的补助 | 162.84 |       | 162.84 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                 | 28.37  | 22.17 | 6.20   |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居<br>工程支出          | 6.20   |       | 6.20   |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房<br>改造             | 6.20   |       | 6.20   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                 | 22.17  | 22.17 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金              | 22.17  | 22.17 |        |  |  |  |

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：曲阳县邸村镇人民政府

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<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 673.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 278.03 | 278.03                 |                         |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                        |                         |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 65.91  | 65.91                  |                         |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.28  | 13.28                  |                         |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 10.20  | 10.20                  |                         |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                        |                         |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 277.92 | 277.92                 |                         |                      |
|                | 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 | 28.37  | 28.37                  |                         |                      |
|                | 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 | 673.70 | 本年支出合计          | 59 | 673.70 | 673.70                 |                         |                      |
| 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 | 673.70 | 总计              | 64 | 673.70 | 673.70                 |                         |                      |

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：曲阳县邸村镇人民政府

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               | 673.70 | 421.82 | 251.88 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 278.03 | 254.60 | 23.43  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 276.03 | 254.60 | 21.43  |
| 2010301  | 行政运行             | 182.10 | 182.10 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 21.43  |        | 21.43  |
| 2010350  | 事业运行             | 72.50  | 72.50  |        |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 2.00   |        | 2.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 2.00   |        | 2.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 65.91  | 65.91  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.31  | 57.31  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 21.56  | 21.56  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.84  | 32.84  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.91   | 2.91   |        |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 8.60   | 8.60   |        |
| 2082850  | 事业运行             | 8.60   | 8.60   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.28  | 13.28  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.28  | 13.28  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.00   | 6.00   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.28   | 7.28   |        |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 211     | 节能环保支出         | 10.20  |       | 10.20  |
| 21104   | 自然生态保护         | 10.20  |       | 10.20  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 10.20  |       | 10.20  |
| 213     | 农林水支出          | 277.92 | 65.87 | 212.05 |
| 21301   | 农业农村           | 65.87  | 65.87 |        |
| 2130104 | 事业运行           | 65.87  | 65.87 |        |
| 21302   | 林业和草原          | 5.54   |       | 5.54   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 5.54   |       | 5.54   |
| 21305   | 扶贫             | 43.67  |       | 43.67  |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息      | 0.03   |       | 0.03   |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 43.64  |       | 43.64  |
| 21307   | 农村综合改革         | 162.84 |       | 162.84 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.84 |       | 162.84 |
| 221     | 住房保障支出         | 28.37  | 22.17 | 6.20   |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 6.20   |       | 6.20   |
| 2210105 | 农村危房改造         | 6.20   |       | 6.20   |
| 22102   | 住房改革支出         | 22.17  | 22.17 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 22.17  | 22.17 |        |

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：曲阳县邸村镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |        | 公用经费     |               |       |          |                        |       |
|----------|--------------------|--------|----------|---------------|-------|----------|------------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出             | 351.89 | 302      | 商品和服务支出       | 47.57 | 307      | 债务利息及费用支出              |       |
| 30101    | 基本工资               | 159.38 | 30201    | 办公费           | 8.60  | 30701    | 国内债务付息                 |       |
| 30102    | 津贴补贴               | 86.64  | 30202    | 印刷费           |       | 30702    | 国外债务付息                 |       |
| 30103    | 奖金                 | 5.29   | 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               | 27.85  | 30205    | 水费            |       | 31002    | 办公设备购置                 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 32.84  | 30206    | 电费            | 4.00  | 31003    | 专用设备购置                 |       |
| 30109    | 职业年金缴费             | 2.91   | 30207    | 邮电费           | 5.95  | 31005    | 基础设施建设                 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 13.28  | 30208    | 取暖费           | 6.00  | 31006    | 大型修缮                   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴<br>费      |        | 30209    | 物业管理费         |       | 31007    | 信息网络及软件购<br>置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 1.53   | 30211    | 差旅费           | 1.68  | 31008    | 物资储备                   |       |
| 30113    | 住房公积金              | 22.17  | 30212    | 因公出国（境）<br>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           |        | 30214    | 租赁费           |       | 31011    | 地上附着物和青苗<br>补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 22.36  | 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                | 21.56  | 30217    | 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               | 0.80   | 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          | 2.27  | 39907    | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30309    | 奖励金                |        | 30229    | 福利费           | 4.22  | 39908    | 对民间非营利组织和<br>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<br>维护费 | 2.40  | 39999    | 其他支出                   |       |
| 30311    | 代缴社会保险费            |        | 30239    | 其他交通费用        | 12.46 |          |                        |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭<br>的补助    |        | 30240    | 税金及附加费<br>用   |       |          |                        |       |
|          |                    |        | 30299    | 其他商品和服<br>务支出 |       |          |                        |       |
| 人员经费合计   |                    | 374.25 | 公用经费合计   |               |       |          |                        | 47.57 |

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：曲阳县邸村镇人民政府

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 2.40 |              |            |             | 2.40        |       |
| 决算数  |              |            |             |             |       |
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.40 |              |            |             | 2.40        |       |

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：曲阳县邸村镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县邸村镇人民政府

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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收入（或支出、收支及结转结余等）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、支总计（含结转和结余）673.7 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 28.22 万元，增长 4.2%，主要原因是由于机构改革单位在职人员增加，使其对应工资保险福利增加。

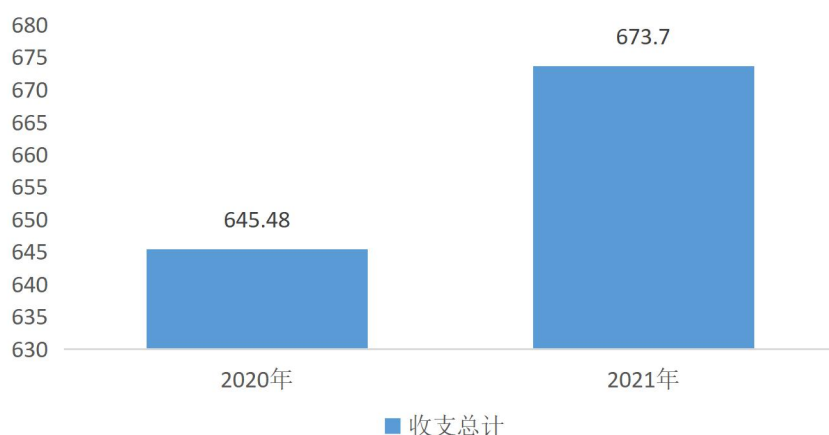


图 1：2020-2021 年收支情况对比图

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 673.7 万元，其中：财政拨款收入 673.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 673.7 万元，其中：基本支出 421.82 万元，占 62.6%；项目支出 251.88 万元，占 37.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

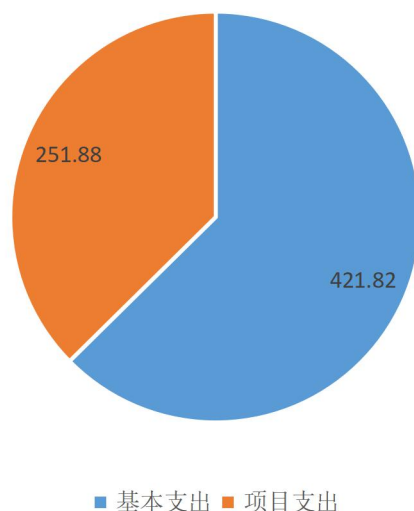


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 673.7 万元，比 2020 年度增加 28.22 万元，增长 4.2%，主要原因是机构改革干部调动单位在职人员增加使其对应工资保险福利金额增加和退休人员增加；本年支出 673.7 万元，比 2020 年度增加 28.22 万元，增长 4.2%，主要原因是机构改革干部调动单位在职人员增加使其对应工资保险福利金额增加和退休人员增加。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中：财政拨款本年收入 673.7 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 70.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年申报项目增加；本年支出 673.7 万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 70.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年申报项目增加。

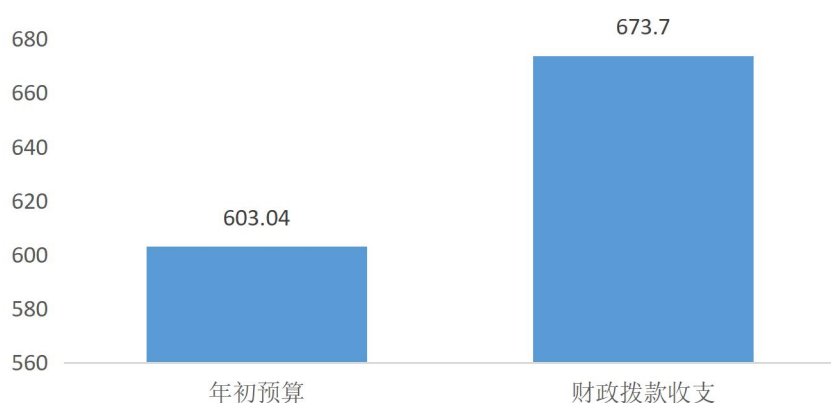


图 3：2021 年财政拨款收支与年初预算数对比图

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 673.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 278.03 万元，占 41.3%，主要用于单位在职人员发放工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 65.91 万元，占 9.8%，主要用于为退休人员发放福利和为人员缴纳养老保险和职业年金；卫生健康支出 13.28 万元，占 2.0%，主要用于为职工缴纳医疗保险；节能环保支出 10.2 万元，占 1.5%，主要用于为镇环保网格员发放补助；农林水支出 277.92 万元，占 41.3%，主要用于村级经费和生态护林员等项目支出；住房保

障（类）支出 28.36 万元，占 4.2%，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金和危房改造项目等支出。

#### **（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 421.82 万元，其中：

人员经费 374.25 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、退休费、生活补助支出

公用经费 47.57 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

##### **（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

**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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算持平。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.4 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

## **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 17 个，共涉及资金 251.88 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“邸村镇村级组织运转经费”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“邸村镇村级组织运转经费项目”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，能够根据年初设定的绩效目标顺利完成上级交派的各项工作并取得一定成效。但是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，进一步完善措施，进一步提高对绩效目标设定对工作重要性的认识。

## **（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邸村镇村级组织运转项目及邸村镇乡镇专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）邸村镇村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邸村镇村级组织运转经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障了村干部工资按标准及时发放，稳定了干部队伍，提高了村级事务处理水平；完成保障了村级经费及时支付，保证村级两委、为民服务场所正常运转，使干部满意、群众满意。未发现问题。

（2）邸村镇乡镇专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邸村镇乡镇专项经费项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，顺利完成了上级安排的各项任务，保障了全镇各项工作顺利开展，保障了日常工作经费需求，提高了办事效率，提高了群众满意度。未发现问题。

郟村镇村级组织运转经费项目支出绩效自评表

填报单位：991001 曲阳县郟村镇人民政府
 主管部门：991 曲阳县郟村镇人民政府
 单位：万元

|           |                                                                                                         |                    |         |             |         |           |        |        |         |       |        |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| 项目编码      | 13063421CNEZQ8B5IAC1Y                                                                                   |                    | 项目名称    | 郛村镇村级组织运转经费 |         | 预算金额（调整后） |        | 96.00  |         | 执行金额  | 96.00  |        |
| 项目实施计划    | 预算数 96 万元，计划用于 8 个村村干部工资按月及时发放稳定干部队伍，提高村级事务处理水平。保障村级经费及时支付，保证村级两委、为民服务场所正常运转，使干部满意、群众满意。根据村级组织开展情况拨付资金。 |                    |         |             |         |           |        |        |         |       |        |        |
| 资金支出计划（%） | 第一季度                                                                                                    |                    | 第二季度    |             |         | 第三季度      |        |        | 第四季度    |       |        |        |
|           | 25.00%                                                                                                  |                    | 50.00%  |             |         | 75.00%    |        |        | 100.00% |       |        |        |
| 绩效目标      | 1. 保障村干部工资按标准及时发放，稳定干部队伍，提高村级事务处理水平。<br>2. 保障村级经费及时支付，保证村级两委、为民服务场所正常运转，使干部满意、群众满意。                     |                    |         |             |         |           |        |        |         |       |        |        |
| 绩效指标分类    | 绩效指标                                                                                                    | 指标描述               | 评价标准    |             |         |           | 确定依据   | 指标完成值  | 完成等级    | 自评得分  |        |        |
|           |                                                                                                         |                    | 优       | 良           | 中       | 差         |        |        |         | 指标得分  | 权重占比   | 指标折算得分 |
| 产出指标      | 享受补贴的村干部数量(个)                                                                                           | 按照政策应享受村干部补贴的村干部个数 | ≥50个    | ≥45个        | ≥35个    | <30个      | 依据工作方案 | 50个    | 优       | 100   | 20.00% | 20.00  |
|           | 村级事务保障完成率                                                                                               | 反映村级事务管理各项综合事务完成情况 | ≥90.00% | ≥80.00%     | ≥60.00% | <60.00%   | 依据工作方案 | 97.00% | 优       | 97.00 | 10.00% | 9.70   |
|           | 村干部工资发放及时率                                                                                              | 按月足额及时拨付村干部工资      | 按月发放    | 按季发放        | 按年发放    | 未能足额发放    | 依据工作方案 | 按月发放   | 优       | 100   | 10.00% | 10.00  |
|           | 村级组织运转经费成本                                                                                              | 保障村级日常工作正常运转能力的成本  | ≤12万元/村 | >12万元/村     | >13万元/村 | >14万元/村   | 依据工作方案 | 12万元/村 | 优       | 100   | 10.00% | 10.00  |

|       |              |              |             |             |             |             |        |        |   |       |        |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|---|-------|--------|-------|
| 效果指标  | 提高村级组织建设保障水平 | 提高村级组织建设保障水平 | ≥<br>20.00% | ≥<br>15.00% | ≥<br>10.00% | <<br>10.00% | 依据工作方案 | 20.00% | 优 | 95.00 | 30.00% | 28.50 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度      | 村民对村两委的满意度   | ≥<br>90.00% | ≥<br>80.00% | ≥<br>60.00% | <<br>60.00% | 依据工作方案 | 97.00% | 优 | 98.00 | 10.00% | 9.80  |
| 预算执行率 | 100%         |              |             |             |             |             |        |        |   | 100   | 10.00% | 10.00 |
| 自评得分  |              |              |             |             |             |             |        |        |   |       | 100%   | 98.00 |

邸村镇村级组织运转经费项目支出绩效自评表

填报单位：991001 曲阳县邸村镇人民政府      主管部门：991 曲阳县邸村镇人民政府      单位：万元

|           |                                                                        |                  |           |         |           |         |        |       |      |       |         |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-------|------|-------|---------|--------|
| 项目编码      | 13063421C09RPGZDGTVMG                                                  | 项目名称             | 邸村镇乡镇专项经费 |         | 预算金额（调整后） |         | 13.20  |       | 执行金额 | 13.20 |         |        |
| 项目实施计划    | 预算安排资金 13.20 万元，主要用于日常上级安排的工作情况拨付经费，保障全镇各项工作开展，顺利完成上级安排的任务，保障日常工作经费需求。 |                  |           |         |           |         |        |       |      |       |         |        |
| 资金支出计划（%） | 第一季度                                                                   |                  | 第二季度      |         |           |         | 第三季度   |       |      |       | 第四季度    |        |
|           | 25.00%                                                                 |                  | 50.00%    |         |           |         | 75.00% |       |      |       | 100.00% |        |
| 绩效目标      | 能够顺利完成上级安排的任务，保障全镇各项工作开展，保障日常工作经费需求，提高办事效率，使群众更加满意。                    |                  |           |         |           |         |        |       |      |       |         |        |
| 绩效指标分类    | 绩效指标                                                                   | 指标描述             | 评价标准      |         |           |         | 确定依据   | 指标完成值 | 完成等级 | 自评得分  |         |        |
|           |                                                                        |                  | 优         | 良       | 中         | 差       |        |       |      | 指标得分  | 权重占比    | 指标折算得分 |
|           | 工作日保障单位运转                                                              | 工作日保障单位日常工作运转的时长 | ≥8 小时     | ≥7 小时   | ≥5 小时     | <5 小时   | 依据工作方案 | 100%  | 优    | 100   | 20.00%  | 20.00  |
|           | 综合事务保障完成率                                                              | 反映机关事务管理各项综合事务完成 | ≥90.00%   | ≥80.00% | ≥60.00%   | <60.00% | 依据工作方案 | 100%  | 优    | 100   | 10.00%  | 10.00  |

|           |                     |                                           |             |             |             |             |                |                 |   |     |            |       |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---|-----|------------|-------|
| 产出<br>指标  |                     | 情况                                        |             |             |             |             |                |                 |   |     |            |       |
|           | 乡镇专项<br>工作完成<br>及时率 | 已完成的<br>乡镇专项<br>工作占计<br>划应完成<br>的比例       | ≥<br>90.00% | ≥<br>80.00% | ≥<br>60.00% | <<br>60.00% | 依据<br>工作<br>方案 | 100%            | 优 | 100 | 10.0<br>0% | 10.00 |
|           | 乡镇专项<br>经费成本        | 乡镇专项<br>经费保障<br>数不能大<br>于核定数              | 正常保<br>障    | 一般保<br>障    | 较低保<br>障    | 不能保<br>障    | 依据<br>工作<br>方案 | 100%            | 优 | 100 | 10.0<br>0% | 10.00 |
| 效果<br>指标  | 乡级事务<br>处理水平<br>提升  | 通过镇干<br>部工作使<br>乡级业务<br>水平的提<br>升情况       | ≥<br>20.00% | ≥<br>15.00% | ≥<br>10.00% | <<br>10.00% | 依据<br>工作<br>方案 | ≥<br>20.0<br>0% | 优 | 95  | 30.0<br>0% | 28.50 |
| 满意度<br>指标 | 受益对象<br>满意度         | 满意和较<br>满意的受<br>益对象占<br>全部调研<br>对象的比<br>率 | ≥<br>90.00% | ≥<br>80.00% | ≥<br>60.00% | <<br>60.00% | 依据<br>工作<br>方案 | 98.0<br>0%      | 优 | 98  | 10.0<br>0% | 9.80  |
| 预算<br>执行率 | 100%                |                                           |             |             |             |             |                |                 |   | 100 | 10.0<br>0% | 10.00 |
| 自评<br>得分  |                     |                                           |             |             |             |             |                |                 |   |     | 100%       | 98.30 |

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2021 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，进一步完善措施，进一步提高对绩效评价工作的认识，探索更科学的绩效分析、绩效考核指标体系。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 47.57 万元，比 2020 年度增加 3.88 万元，增长 8.2%。主要原因是单位在职人员增加致使相应办公经费和福利费增加。

## 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 1 辆，比上年增加 0 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 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算

财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 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）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）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。

**（十一）“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）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。

**（十五）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。