

2021 年度

预算代码：505

单位名称：赞皇县张楞乡人民政府

二〇二二年八月

2021年度部门决算公开文本

赞皇县张楞乡人民政府
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

(一)、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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)、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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)、乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵

守国家法律法规。

(七)、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)、领导本乡的基层治理，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的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(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 | 赞皇县张楞乡人民政府 | 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：

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 | 506.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 266.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 409.38 | 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 | 3 | |
| 六、经营收入 | | | 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 | 3 | |
| 八、其他收入 | | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 409.38 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 165.65 |
| | 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 | 4 | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 4 | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.98 |
| | 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 | 2.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 5 | |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 915.95 | 本年支出合计 | 5 | 915.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 2 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 0 | |
| | 30 | | | 1 | |
| 总计 | 31 | 915.95 | 总计 | 2 | 915.95 |

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：

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 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 266.26 | 266.26 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 266.26 | 266.26 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 262.06 | 262.06 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.97 | 27.97 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.33 | 0.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.64 | 27.64 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.30 | 16.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.30 | 16.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.30 | 16.30 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 409.38 | 409.38 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 409.38 | 409.38 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 409.38 | 409.38 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 165.65 | 165.65 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 165.65 | 165.65 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146.22 | 146.22 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 19.43 | 19.43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.98 | 26.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.98 | 26.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.98 | 26.98 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |

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：

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 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 266.26 | 266.26 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 266.26 | 266.26 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 262.06 | 262.06 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.97 | 27.97 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.64 | 27.64 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 409.38 | | 409.38 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 409.38 | | 409.38 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 409.38 | | 409.38 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 165.65 | | 165.65 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 165.65 | | 165.65 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146.22 | | 146.22 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 19.43 | | 19.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.98 | 26.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.98 | 26.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.98 | 26.98 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |

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：

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 | 506.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 266.26 | 266.26 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 409.38 | 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 | 3 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 3 | | | | |
| | 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 | 29.38 | 29.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.30 | 16.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 409.38 | | 409.38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 165.65 | 165.65 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 4 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 4 | | | | |
| | 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 | 26.98 | 26.98 | | |
| | 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 5 | | | | |
| | 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 | 5 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 915.95 | 本年支出合计 | 59 | 915.95 | 506.57 | 409.38 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 1 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 2 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 3 | | | | |
| 总计 | 32 | 915.95 | 总计 | 4 | 915.95 | 506.57 | 409.38 | |

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：

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 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 266.26 | 266.26 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 266.26 | 266.26 | |
| 2010301 | 行政运行 | 262.06 | 262.06 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.20 | | 4.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.97 | 27.97 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.33 | 0.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.64 | 27.64 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.30 | 16.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.30 | 16.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.30 | 16.30 | |
| 213 | 农林水支出 | 165.65 | | 165.65 |
| 21307 | 农村综合改革 | 165.65 | | 165.65 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146.22 | | 146.22 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 19.43 | | 19.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.98 | 26.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.98 | 26.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.98 | 26.98 | |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 |

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：

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 | 279.91 | 302 | 商品和服务支出 | 53.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 149.09 | 30201 | 办公费 | 5.53 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.26 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 4.30 | 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 | 20.35 | 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 | 27.64 | 30206 | 电费 | 6.43 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 14.54 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.30 | 30208 | 取暖费 | 7.40 | 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 | 1.41 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.98 | 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 | 12.58 | 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 | 1.06 | 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 | 0.33 | 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 | 0.73 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.13 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.74 | | | | |
| 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 | | 280.97 | 公用经费合计 | | | | | | 53.76 |

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：

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 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

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 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 409.38 | | | 409.38 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 409.38 | | | 409.38 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 409.38 | | | 409.38 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：

| 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：本部门本年度无相关收支情况，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

本年度决算收入915.95万元（上年度结转结余0万元），决算支出915.95万元，决算收入与2020年相比减少798.8万元，减少46.6%；决算支出与2020年相比减少798.8万元，减少46.6%，主要原因是2021年度未填报学区数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计915.95财政拨款收入 915.95万元，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915.95万元，其中：基本支出334.72万元，占36.54%；项目支出 581.23万元，占63.46%

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915.95万元，比2020年度减少798.8万元，减少46.6%；主要原因是2021年度未填报学区数据。本年支出915.95万元，比2020年度减少798.8万元，减少46.6%。

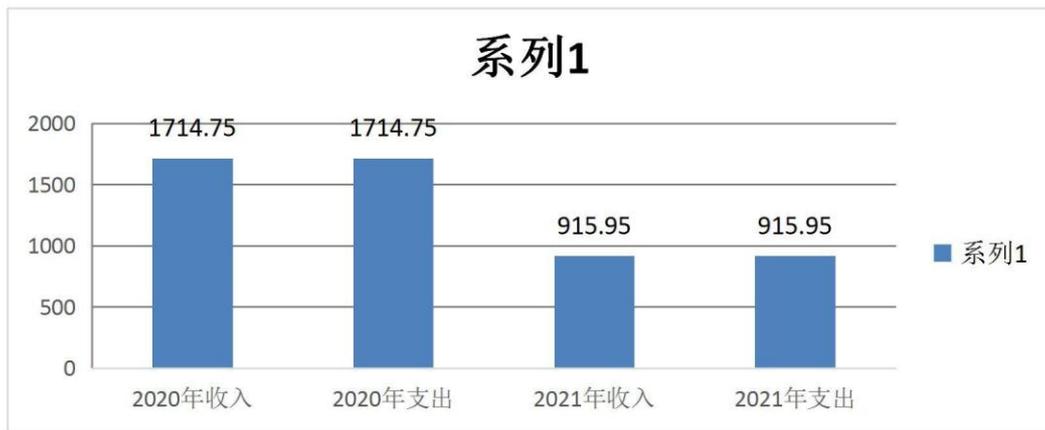
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入506.57万元，比上年减少779.56万元，减少60.61%，主要是2021年度未填报学区数

据等。本年支出506.57万元，比上年减少779.56万元，减少60.61%，主要是2021年度未填报学区数据等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入409.38万元，比上年减少19.24万元，减少4.5%，主要是减少占地补偿户数；本年支出409.38万元，比上年减少19.24万元，减少4.5%，主要是减少占地补偿户数。

2020-2021年财政拨款收支情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

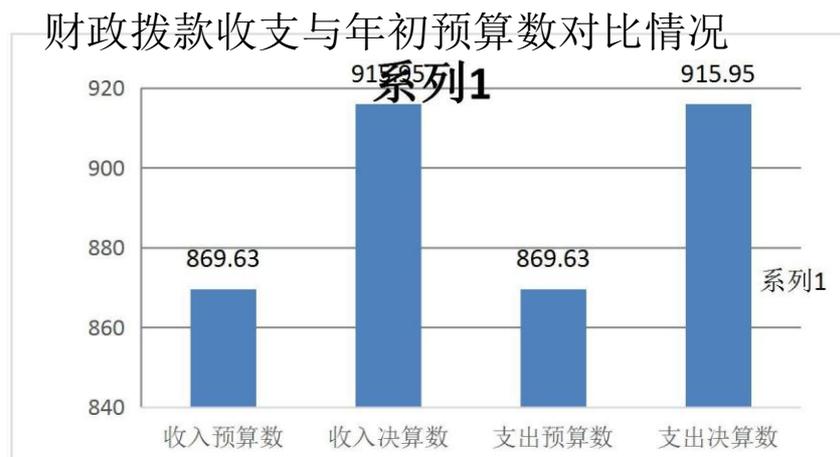
本部门2021年度财政拨款本年收入915.95万元，完成年初预算的105.33%，比年初预算增加46.32万元，决算数大于预算数主要原因是环境整治经费等。本年支出915.95万元，完成年初预算的105.33%，比年初预算增加46.32万元，决算数大于预算数主要原因是增加环境整治经费、疫情防控工作经费等。

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110.3%，比年初预算增加47.3万元，主要原因是增加环境整治工作经费、疫情防控工作经费等；支出完成年初预算110.3%，比年初预算增加47.3万元，主要原因是增加环境整治工作经费、疫情防控工作经费等

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算99.76%，比年初预算减少0.98万元，主要是减少占地补偿户数；支出完成年初预算99.76%，比年初预算增加0.98万元，主要是减少占地补偿户数等。

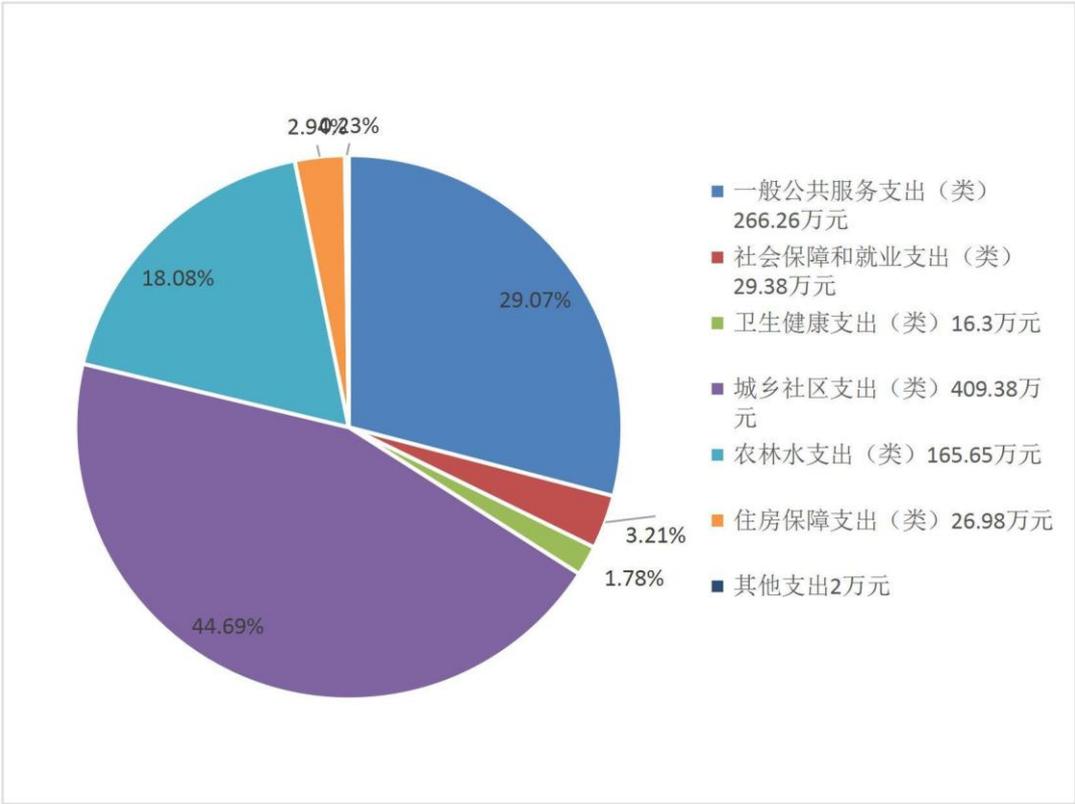
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出915.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）266.26万元，占29.07%；社会保障和就业支出（类）29.38万元，占3.21%，卫生健康支出（类）16.3万元，占1.78%；城乡社区支出（类）409.38万元，占44.69%，

农林水支出（类）165.65万元，占18.08%，住房保障支出（类）26.98万元，占2.94%，其他支出2万元，占0.23%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出334.72万元，其中：

人员经费280.97万元，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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费53.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算增加0万元，与年初预算持平。具体情况如下：

（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0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。

（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，其中因公出国（境）团次0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团次0个、共0人，与年初预算持平。

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0万元，支出决算0万元，与年初预算持平。主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。与年初预算持平。主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

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，支出决算为0万元，与年初预算持平。主要原因是未发生公务接待费支出。

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6个，共涉及资金459.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，

组织对2021年度平赞高速两侧绿化占地逐年补偿（县安排）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410.36万元，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服务群众专项经费自评结果。

（1）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%，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，严格按照有关规定，管好用好服务群众专项经费，保证综合服务站正常运转，维护农村社会稳定，未发现问题

（2）服务群众专项经费到达后及时兑付，提高群众满意度。此项目划转资金85万元，到位资金85万元，资金执行85万元，总体完成率100%。今后将采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

（3）项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------|--|------------|----|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年服务群众专项经费 | | 实施(主管)单位 | 赞皇县张楞乡人民政府 | | |
| 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： | 85 | 到位数： | 85 | 执行数： | 85 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 85 | 其中：财政资金 | 85 | 其中：财政资金 | 85 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 严格按照有关规定，管好用好服务群众专项经费，保证综合服务站正常运转，维护农村社会 | | | 严格按照有关规定，管好用好服务群众专项经费，保证综合服务站正常运转，维护农村社会稳定 | | | 100% |

| | 稳定 | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------|-------------------|--------------|----------------|------|----|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 (与绩效目标申报表一致) | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) | | |
| | | | 补贴发放率 | 100 | 100 | 20 | |
| | | | ... | | | | |
| | | | 补助覆盖率 | 100 | 100 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算资金支付情况 | | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益指标 | 村级工作完成率 | | 100 | 100 | 40 |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | | |
| 指标2 | | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100 | 100 | 10 | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

— (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

无

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2辆，比上年增加1辆，主要是清理垃圾用车。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1辆，其他用车主要是一般公务用车。

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

十、其他需要说明的情况

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