2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：806002

单位名称：成安县道东堡镇人民政府

二〇二二年十二月

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

主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

（二）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（三）领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

（四）领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

（五）领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

（六）领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

（七）领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

（八）完成上级党组织交办的其他任务。

（九）促进经济发展，增加农民收入

（十）强化公共服务，着力改善民生。

（十一）加强社会管理，维护农村稳定。

（十二）推进基层民主，促进农村

二、机构设置

成安县道东堡镇人民政府，预算编码是806002，内设5个内部机构。

（一）党政综合办公室（挂财政所牌子），核定行政编制6名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：负责乡镇党政综合协调、公文运转、保密机要、人事管理、信访稳定、后勤保障等工作；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。

（二）党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子），核定行政编制6名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议；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；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

领导辖区内工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

领导辖区内人大工作，选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告；办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

（三）应急管理办公室，核定行政编制 5 名，设主任 1 名，副

主任1名。

主要职责：加强本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；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

（四）自然资源和生态环境办公室，核定行政编制4名，设主任1名，副主任1名。

主要职责：负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责

分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；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，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。

（五）综合行政执法队（挂综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心牌子），核定全额拨款事业编制12名，自收自支事业编制4名，设队长1名，副队长2名。

主要职责：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内民族宗教事务的执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；负责乡村道路交通安全监督管理工作；承担企业劳动争

议调解相关工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。

制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；承担民间纠纷调解相关工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作。

（六）行政综合服务中心，核定全额拨款事业编制7名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权、承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

（七）农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子），核定全额拨

款事业编制7名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的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；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；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；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

（八）退役军人服务站，核定全额拨款事业编制7名，设站长1名，副站长2名。

主要职责：依照法定权限，做好本辖区的征兵、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、拥军优属、退役军人服务等工作。

（九）社会事业服务中心（挂综合文化服务站牌子），核定全

额拨款事业编制7名，设主任1名，副主任2名。

主要职责：负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养、建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设、健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责辖区内人口与计划生育工作；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；组织实施居家养老服务工作、建设居家养老服务设施、落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。

领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
道东堡镇人民政府	行政单位	正科级	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：道东堡镇人民政府　　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	1,856.72	一、一般公共服务支出	32	855.75
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	4.80
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	109.19
	9		九、卫生健康支出	40	14.33
	10		十、节能环保支出	41	8.05
	11		十一、城乡社区支出	42	74.73
	12		十二、农林水支出	43	768.39
	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	21.49
	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	1,856.72	本年支出合计	58	1,856.72
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	1,856.72	总计	62	1,856.72

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：道东堡镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	855.75	855.75					
20101	人大事务	12.97	12.97					
2010101	行政运行	12.97	12.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.07	605.07					
2010301	行政运行	599.85	599.85					
2010303	机关服务	3.84	3.84					
2010308	信访事务	1.36	1.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02					
20199	其他一般公共服务支出	237.71	237.71					
2019999	其他一般公共服务支出	237.71	237.71					
205	教育支出	4.80	4.80					
20502	普通教育	4.80	4.80					
2050299	其他普通教育支出	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	109.19	109.19					
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴	28.87	28.87					

	费支出							
20808	抚恤	1.72	1.72					
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	14.33	14.33					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33					
211	节能环保支出	8.05	8.05					
21103	污染防治	8.05	8.05					
2110399	其他污染防治支出	8.05	8.05					
212	城乡社区支出	74.73	74.73					
21205	城乡社区环境卫生	74.73	74.73					
2120501	城乡社区环境卫生	74.73	74.73					
213	农林水支出	768.39	768.39					
21301	农业农村	425.04	425.04					
2130126	农村社会事业	153.39	153.39					
2130142	农村道路建设	271.65	271.65					
21303	水利	34.30	34.30					
2130316	农村水利	34.30	34.30					
21307	农村综合改革	309.05	309.05					
2130701	对村级一事一议的补助	226.16	226.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.89	82.89					
221	住房保障支出	21.49	21.49					
22102	住房改革支出	21.49	21.49					
2210201	住房公积金	21.49	21.49					

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：道东堡镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	855.75	668.89	186.85			
20101	人大事务	12.97	12.97				
2010101	行政运行	12.97	12.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.07	601.22	3.84			
2010301	行政运行	599.85	599.85				
2010303	机关服务	3.84		3.84			
2010308	信访事务	1.36	1.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02				
20199	其他一般公共服务支出	237.71	54.70	183.01			
2019999	其他一般公共服务支出	237.71	54.70	183.01			
205	教育支出	4.80	4.80				
20502	普通教育	4.80	4.80				
2050299	其他普通教育支出	4.80	4.80				
208	社会保障和就业支出	109.19	109.19				
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87				
20808	抚恤	1.72	1.72				
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72				

210	卫生健康支出	14.33	14.33				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33				
211	节能环保支出	8.05		8.05			
21103	污染防治	8.05		8.05			
2110399	其他污染防治支出	8.05		8.05			
212	城乡社区支出	74.73		74.73			
21205	城乡社区环境卫生	74.73		74.73			
2120501	城乡社区环境卫生	74.73		74.73			
213	农林水支出	768.39	82.89	685.50			
21301	农业农村	425.04		425.04			
2130126	农村社会事业	153.39		153.39			
2130142	农村道路建设	271.65		271.65			
21303	水利	34.30		34.30			
2130316	农村水利	34.30		34.30			
21307	农村综合改革	309.05	82.89	226.16			
2130701	对村级一事一议的补助	226.16		226.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.89	82.89				
221	住房保障支出	21.49	21.49				
22102	住房改革支出	21.49	21.49				
2210201	住房公积金	21.49	21.49				

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：道东堡镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,856.72	一、一般公共服务支出	33	855.75	855.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.80	4.80		
	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	109.19	109.19		
	9		九、卫生健康支出	41	14.33	14.33		
	10		十、节能环保支出	42	8.05	8.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	74.73	74.73		
	12		十二、农林水支出	44	768.39	768.39		
	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	21.49	21.49		
	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	1,856.72	本年支出合计	59	1,856.72	1,856.72		
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	31			63				

款								
总计	32	1,856.72	总计	64	1,856.72	1,856.72		

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：道东堡镇人民政府　　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				
201	一般公共服务支出	855.75	668.89	186.85
20101	人大事务	12.97	12.97	
2010101	行政运行	12.97	12.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.07	601.22	3.84
2010301	行政运行	599.85	599.85	
2010303	机关服务	3.84		3.84
2010308	信访事务	1.36	1.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02	
20199	其他一般公共服务支出	237.71	54.70	183.01
2019999	其他一般公共服务支出	237.71	54.70	183.01
205	教育支出	4.80	4.80	
20502	普通教育	4.80	4.80	
2050299	其他普通教育支出	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	109.19	109.19	
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	78.59	78.59	

	费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	
20808	抚恤	1.72	1.72	
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	14.33	14.33	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.33	14.33	
211	节能环保支出	8.05		8.05
21103	污染防治	8.05		8.05
2110399	其他污染防治支出	8.05		8.05
212	城乡社区支出	74.73		74.73
21205	城乡社区环境卫生	74.73		74.73
2120501	城乡社区环境卫生	74.73		74.73
213	农林水支出	768.39	82.89	685.50
21301	农业农村	425.04		425.04
2130126	农村社会事业	153.39		153.39
2130142	农村道路建设	271.65		271.65
21303	水利	34.30		34.30
2130316	农村水利	34.30		34.30
21307	农村综合改革	309.05	82.89	226.16
2130701	对村级一事一议的补助	226.16		226.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.89	82.89	
221	住房保障支出	21.49	21.49	
22102	住房改革支出	21.49	21.49	
2210201	住房公积金	21.49	21.49	

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：道东堡镇人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	609.08	302	商品和服务支出	290.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.13	30201	办公费	67.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.77	30202	印刷费	28.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.90	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		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	78.59	30206	电费	10.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费		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		30211	差旅费	21.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.49	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		30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.72	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			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	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.69	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	30.32			
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	73.20			
人员经费合计		610.81	公用经费合计					290.78

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：道东堡镇人民政府　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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入（或支出、收支及结转结余等）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：道东堡镇人民政府　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：道东堡镇人民政府　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，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）1856.72万元。与2020年度决算相比，收支各增加499.23万元，增长36.77%，主要原因是壮大农村集体经济。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1856.72万元，其中：财政拨款收入1856.72万元，占0%；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1856.72万元，其中：基本支出901.59万元，占48%；项目支出955.13万元，占52%；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1856.72万元，比2020年度增加499.23万元，增长36.77%，主要是壮大农村集体经济；本年支出1856.72万元，增加499.23万元，增长36.77%，主要是壮大农村集体经济。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1856.72万元，比上年增加499.23万元；主要是壮大农村集体经济；本年支出1856.72万元，比上年增加499.23万元，增长36.77%，主要是壮大农村

集体经济。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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1856.72万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加499.23万元，决算数大于预算数主要原因是壮大农村集体经济；本年支出1856.72万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加499.23万元，决算数大于预算数主要原因是主要是壮大农村集体经济。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1856.72%，比年初预算增加499.23万元，主要是壮大农村集体经济；支出完成年初预算100%，比年初预算增加499.23万元，主要是壮大农村集体经济。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增

加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1856.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 855.75 万元，占 46%，主要用于城乡社区、农林水等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 4.8 万元，占 0.002%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 109.19 万元，占 0.058%；住房保障（类）支出 21.49 万元，占 0.01%;。

（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 1856.72 万元，其中：

人员经费 610.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 290.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%；较2020年度决算增加0万元，增长0%。

（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）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

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，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 218 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。组织对“西野庄革命老区”“固子村革命老区”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 218 万元。道东堡镇西野庄村、固子村革命老区道路硬化工程资金的组织实施、使用、绩效评估、检查验收等各环节做到科学、规范、有序，顺利实现项目建设目标，提高专项资金使用效率，确保资金运作安全和建设项目工程质量。道东堡镇政府制定了项目绩效目标：改善革命老区人居环境，方便群众出行，满足群众生产生活需要。

（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革命老区项目绩效自评结果。

革命老区项目绩效自评综述：改善革命老区人居环境，方便群众出行，满足群众生产生活需要。该项目实施后取得了较好的经济效益和社会效益，基本实现了项目的绩效目标。根据本项目评价方案，项目绩效评价总分 100 分，绩效评价等级优。

……

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年革命老区转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成安县道东堡镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">成安县道东堡镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>218</td><td>218</td><td>10</td><td>98%</td><td>98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>218</td><td>218</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">道路硬化，改善村内环境</td><td colspan="5">大大改善了群众出行方便</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标 50</td><td>数量指标</td><td colspan="2">道路硬化面积</td><td>6890 平方米</td><td>6890 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">道路硬化的合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	工程完工时限	2021年底	2021年底	10	10	
		成本指标	硬化道路成本	小于等于140元	小于等于140元	20	20	
	效益指标30	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益	大大改善群众出行	改善群众出行	改善群众出行	15	15	
		生态效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	改善村内环境	改善村内环境	改善村内环境	15	15	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	95%	95%	10	10	
总　分						100	100	

（四）财政评价项目绩效评价结果

项目资金绩效自评表中项目预期目标为按照施工计划和标准硬化革命老区道路工程，方便群众出行，改善革命老区人居环境。

项目预算科学合理，绩效目标清晰、内容明确。该指标得满分。

项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，且细化，可衡量。该指标得满分。

成安县道东堡镇人民政府在申报预算时，预算金额和项目内容基本匹配。该指标得满分。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是严格按照预算支出。

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，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，其他用车主要是公务用车；

单位价值50万元以上通用设备台（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“三公经费”、国有资本经营财政拨款

及政府性基金财政拨款无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类