



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：805

单位名称：大厂回族自治县邵府镇人民政府

二〇二二年十一月



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

根据《邵府镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，邵府镇设置下列工作机构，分别为党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、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）、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心（经济发展中心）、退役军人服务站。按照有关规定设置邵府镇纪委，县监察委员会向邵府镇派出监察办公室，与镇纪委合署办公。邵府镇工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。主要职责为：

（一）党政综合办公室（财政所）。负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、史志、门户网站、保密、机要、机关管理、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设、意识形态、志愿服务、理论学习、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建，党代表联络服务等方面工作；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理、农村干部考核工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全、市场监管、质量监督等方面监督管理工作；负责供电、通讯等方面工作；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、绿化美化、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（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）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷、信访维稳、法制政府建设等相关工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调辖区法庭、

派出所、司法所相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作。负责辖区人口与卫生健康、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、健康中国、居家养老服务等方面工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、畜牧、水利、河长制、气象等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责农村供水用水管理工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；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；负责辖区农业、经济等方面统计调查工作；负责商贸、物价、金融、工商联、商会等方面工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、人居环境改善等工作；按照权限落实好农村重点改革任务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站。负责依照法定权限，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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

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	大厂回族自治县邵府镇人民政府(本级)	行政单位	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：大厂回族自治县邵府镇人民政府

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	2116.33	一、一般公共服务支出	32	899.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2094.99	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	5
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	155.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.3
	9		九、卫生健康支出	40	56.45
	10		十、节能环保支出	41	626.3
	11		十一、城乡社区支出	42	2111.17
	12		十二、农林水支出	43	360.95
	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	33.21
	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	4.12
	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	4211.32	本年支出合计	58	4297.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4297.67	总计	62	4297.67

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

部门：大厂回族自治县邵府镇人民政府

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		4211.32	4211.32					
201	一般公共服务支出	897.74	897.74					
20101	人大事务	5	5					
2010107	人大代表履职能力提升	2	2					
2010199	其他人大事务支出	3	3					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.35	876.35					
2010301	行政运行	714.58	714.58					
2010305	专项业务活动	46.49	46.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.28	115.28					
20105	统计信息事务	9.9	9.9					
2010507	专项普查活动	9.9	9.9					
20106	财政事务	3.3	3.3					
2010604	预算改革业务	3.3	3.3					
20129	群众团体事务	2.48	2.48					
2012999	其他群众团体事务支出	2.48	2.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72					
203	国防支出	5	5					
20306	国防动员	5	5					
2030607	民兵	5	5					
207	文化旅游体育与传媒支出	155.35	155.35					
20701	文化和旅游	124.39	124.39					
2070109	群众文化	124.39	124.39					
20708	广播电视	5	5					
2070899	其他广播电视支出	5	5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.96	25.96					

2079902	宣传文化发展专项支出	10	10				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.96	15.96				
208	社会保障和就业支出	45.3	45.3				
20805	行政事业单位养老支出	44.3	44.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3				
20809	退役安置	1	1				
2080999	其他退役安置支出	1	1				
210	卫生健康支出	56.45	56.45				
21003	基层医疗卫生机构	4.2	4.2				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.2	4.2				
21004	公共卫生	23.89	23.89				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.89	23.89				
21007	计划生育事务	8.84	8.84				
2100717	计划生育服务	2.5	2.5				
2100799	其他计划生育事务支出	6.35	6.35				
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52				
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52				
211	节能环保支出	626.3	626.3				
21103	污染防治	596.3	596.3				
2110301	大气	591.3	591.3				
2110302	水体	5	5				
21104	自然生态保护	30	30				
2110402	农村环境保护	30	30				
212	城乡社区支出	2,111.17	2,111.17				
21202	城乡社区规划与管理	16.18	16.18				
2120201	城乡社区规划与管理	16.18	16.18				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,094.99	2,094.99				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,796.72	1,796.72				
2120804	农村基础设施建设支出	298.27	298.27				
213	农林水支出	276.68	276.68				
21301	农业农村	141.28	141.28				
2130122	农业生产发展	20.43	20.43				
2130126	农村社会事业	100.85	100.85				
2130142	农村道路建设	20	20				
21302	林业和草原	20	20				
2130205	森林资源培育	20	20				

支出决算表

公开 03 表

部门：大厂回族自治县邵府镇人民政府

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		4297.67	801.68	3495.99			
201	一般公共服务支出	899.8	704.66	195.16			
20101	人大事务	5		5			
2010107	人大代表履职能力提升	2		2			
2010199	其他人大事务支出	3		3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.43	704.66	173.77			
2010301	行政运行	716.66	704.66	12			
2010305	专项业务活动	46.49		46.49			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.28		115.28			
20105	统计信息事务	9.9		9.9			
2010507	专项普查活动	9.9		9.9			
20106	财政事务	3.3		3.3			
2010604	预算改革业务	3.3		3.3			
20129	群众团体事务	2.48		2.48			
2012999	其他群众团体事务支出	2.48		2.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72		0.72			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72		0.72			
203	国防支出	5		5			

20306	国防动员	5		5		
2030607	民兵	5		5		
207	文化旅游体育与传媒支出	155.35		155.35		
20701	文化和旅游	124.39		124.39		
2070109	群众文化	124.39		124.39		
20708	广播电视	5		5		
2070899	其他广播电视支出	5		5		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.96		25.96		
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.96		15.96		
208	社会保障和就业支出	45.3	44.3	1		
20805	行政事业单位养老支出	44.3	44.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3			
20809	退役安置	1		1		
2080999	其他退役安置支出	1		1		
210	卫生健康支出	56.45	19.52	36.93		
21003	基层医疗卫生机构	4.2		4.2		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.2		4.2		
21004	公共卫生	23.89		23.89		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.89		23.89		
21007	计划生育事务	8.84		8.84		
2100717	计划生育服务	2.5		2.5		
2100799	其他计划生育事务支出	6.35		6.35		
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52			

2101101	行政单位医疗	19.52	19.52			
211	节能环保支出	626.3		626.3		
21103	污染防治	596.3		596.3		
2110301	大气	591.3		591.3		
2110302	水体	5		5		
21104	自然生态保护	30		30		
2110402	农村环境保护	30		30		
212	城乡社区支出	2111.17		2111.17		
21202	城乡社区规划与管理	16.18		16.18		
2120201	城乡社区规划与管理	16.18		16.18		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2094.99		2094.99		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1796.72		1796.72		
2120804	农村基础设施建设支出	298.27		298.27		
213	农林水支出	360.95		360.95		
21301	农业农村	141.28		141.28		
2130122	农业生产发展	20.43		20.43		
2130126	农村社会事业	100.85		100.85		
2130142	农村道路建设	20		20		
21302	林业和草原	104.27		104.27		
2130205	森林资源培育	104.27		104.27		
21307	农村综合改革	115.4		115.4		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.4		115.4		
221	住房保障支出	33.21	33.21			
22102	住房改革支出	33.21	33.21			
2210201	住房公积金	33.21	33.21			
224	灾害防治及应急管理支出	4.12		4.12		
22406	自然灾害防治	1		1		
2240699	其他自然灾害防治支出	1		1		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大厂回族自治县邵府镇人民政府

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	2116.33	一、一般公共服务支出	33	899.82	899.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2094.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	5	5		
	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	155.35	155.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.3	45.3		
	9		九、卫生健康支出	41	56.45	56.45		
	10		十、节能环保支出	42	626.3	626.3		
	11		十一、城乡社区支出	43	2111.17	16.18	2094.99	
	12		十二、农林水支出	44	360.95	360.95		
	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	33.21	33.21		
	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	4.12	4.12		
	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	4211.32	本年支出合计	59	4297.67	2202.68	2094.99	
年初财政拨款结转和结余	28	86.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	86.35		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	4297.67	总计	64	4297.67	2202.68	2094.99	

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：大厂回族自治县邵府镇人民政府

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	2202.68	801.68	1401
201	一般公共服务支出	899.82	704.66	195.16
20101	人大事务	5		5
2010107	人大代表履职能力提升	2		2
2010199	其他人大事务支出	3		3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.43	704.66	173.77
2010301	行政运行	716.66	704.66	12
2010305	专项业务活动	46.49		46.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.28		115.28
20105	统计信息事务	9.9		9.9
2010507	专项普查活动	9.9		9.9
20106	财政事务	3.3		3.3
2010604	预算改革业务	3.3		3.3
20129	群众团体事务	2.48		2.48
2012999	其他群众团体事务支出	2.48		2.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72		0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72		0.72
203	国防支出	5		5
20306	国防动员	5		5
2030607	民兵	5		5
207	文化旅游体育与	155.35		155.35

	传媒支出			
20701	文化和旅游	124.39		124.39
2070109	群众文化	124.39		124.39
20708	广播电视	5		5
2070899	其他广播电视支出	5		5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.96		25.96
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.96		15.96
208	社会保障和就业支出	45.3	44.3	1
20805	行政事业单位养老支出	44.3	44.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3	
20809	退役安置	1		1
2080999	其他退役安置支出	1		1
210	卫生健康支出	56.45	19.52	36.93
21003	基层医疗卫生机构	4.2		4.2
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.2		4.2
21004	公共卫生	23.89		23.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.89		23.89
21007	计划生育事务	8.84		8.84
2100717	计划生育服务	2.5		2.5
2100799	其他计划生育事务支出	6.35		6.35
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	
211	节能环保支出	626.3		626.3
21103	污染防治	596.3		596.3
2110301	大气	591.3		591.3
2110302	水体	5		5
21104	自然生态保护	30		30
2110402	农村环境保护	30		30
212	城乡社区支出	16.18		16.18

21202	城乡社区规划与管理	16.18		16.18
2120201	城乡社区规划与管理	16.18		16.18
213	农林水支出	360.95		360.95
21301	农业农村	141.28		141.28
2130122	农业生产发展	20.43		20.43
2130126	农村社会事业	100.85		100.85
2130142	农村道路建设	20		20
21302	林业和草原	104.27		104.27
2130205	森林资源培育	104.27		104.27
21307	农村综合改革	115.4		115.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.4		115.4
221	住房保障支出	33.21	33.21	
22102	住房改革支出	33.21	33.21	
2210201	住房公积金	33.21	33.21	
224	灾害防治及应急管理支出	4.12		4.12
22406	自然灾害防治	1		1
2240699	其他自然灾害防治支出	1		1
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.12		3.12
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.12		3.12

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：大厂回族自治县邵府镇人民政府

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	571.88	302	商品和服务支出	105.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	132.99	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	234.19	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.05	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	59.31	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.30	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.65	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	39.95	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	123.97	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	46.62		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	5.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.13	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	3.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	66.57	30229	福利费	3.58	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	9.90	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.21				
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	2.06				
人员经费合计		695.85	公用经费合计						105.83

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：大厂回族自治县邵府镇人民政府

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
9.9		9.9		9.9	
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
9.9		9.9		9.9	

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：大厂回族自治县邵府镇人民政府

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			2094.99	2094.99		2094.99	
212	城乡社区支出		2094.99	2094.99		2094.99	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		2094.99	2094.99		2094.99	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1796.72	1796.72		1796.72	
2120804	农村基础设施 建设支出		298.27	298.27		298.27	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大厂回族自治县邵府镇人民政府

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			

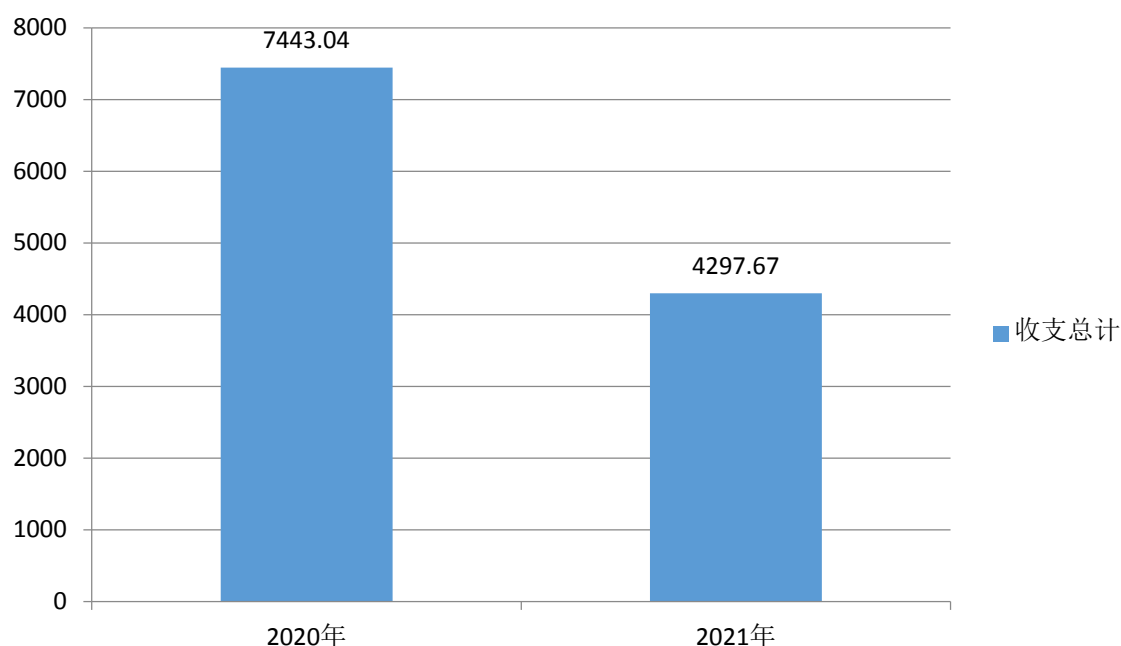
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）4297.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3145.37 万元，下降 42.26%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。如图 1 所示：



2020 年与 2021 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4211.32 万元，其中：财政拨款收入 4211.32 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 4297.67 万元，其中：基本支出

801.68 万元，占 18.65%；项目支出 3495.99 万元，占 81.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

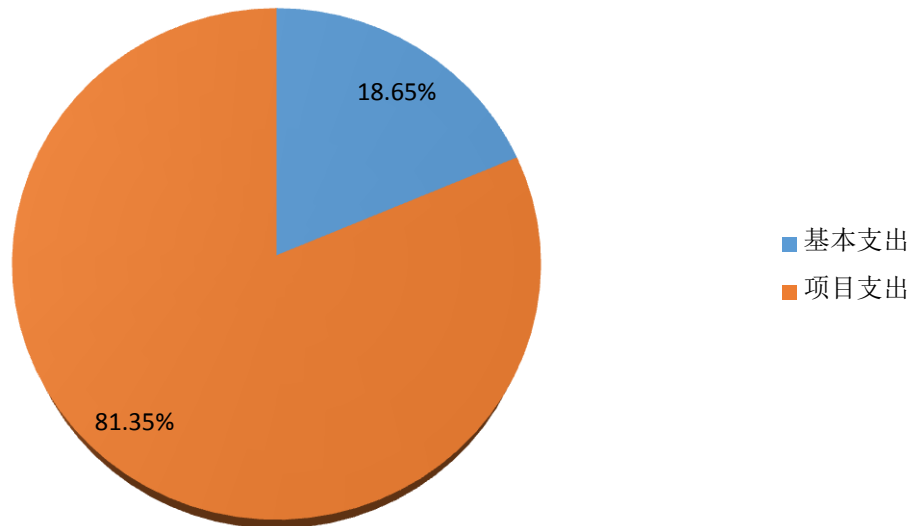


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 4211.32 万元，比 2020 年度减少 3080.72 万元，降低 42.25%，主要是征地和拆迁补偿收入减少；本年支出 4297.67 万元，减少 3058.32 万元，降低 41.58%，主要是征地和拆迁补偿支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2116.33 万元，比上年减少 392.36 万元；主要是农村基础设施建设资金减少；本年支出

2202.68 万元，比上年减少 369.96 万元，降低 14.38%，主要是农村基础设施建设支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2094.99 万元，比上年减少 2688.36 万元，降低 56.2%，主要原因是征地和拆迁补偿收入减少；本年支出 2094.99 万元，比上年减少 2688.36 万元，降低 56.2%，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较 2020 年决算无增减变化；本年支出 0 万元，较 2020 年决算无增减变化。

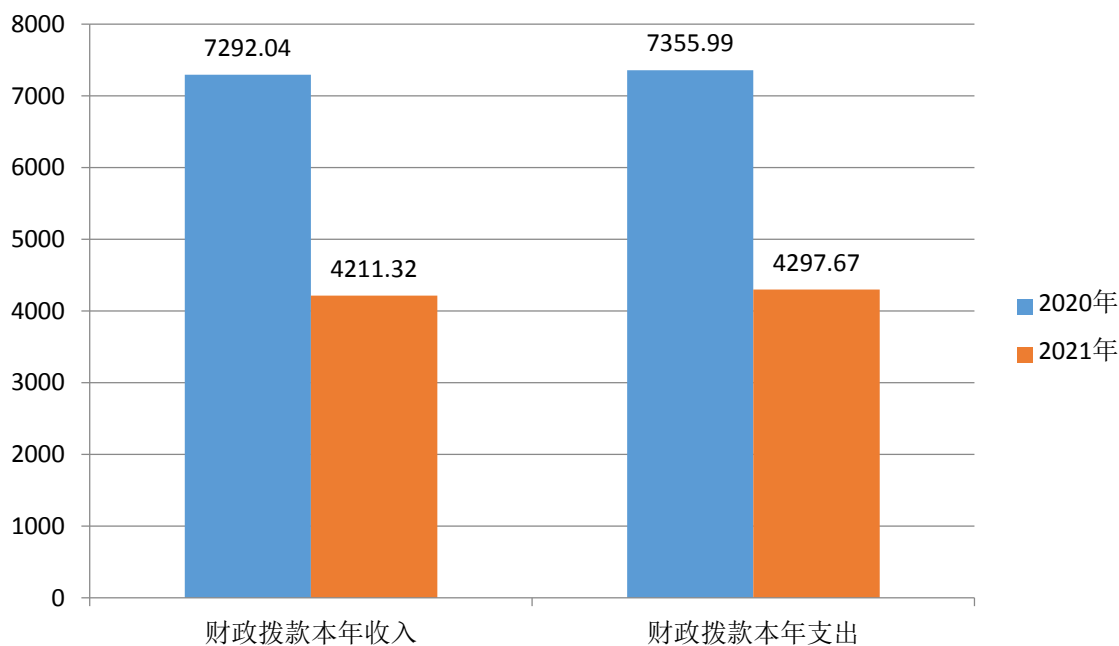


图 3：财政拨款本年收支与 2020 年决算数对比

（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 4211.32 万元，完成年初预算的 142.03%，比年初预算增加 1246.23 万元，决算数大于

预算数主要原因是政府性基金预算拨款增加；本年支出 4297.67 万元,完成年初预算的 140.81%,比年初预算增加 1245.53 万元,决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算支出增加。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 100.52%,比年初预算增加 11.04 万元,主要是农村基础设施建设资金增加;支出完成年初预算 100.47%,比年初预算增加 10.34 万元,主要是农村基础设施建设资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 243.66%,比年初预算增加 1235.19 万元,主要是征地和拆迁补偿收入增加;支出完成年初预算 243.66%,比年初预算增加 1235.19 万元,主要是征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,较年初预算无增减变化;支出完成年初预算 0%,较年初预算无增减变化。

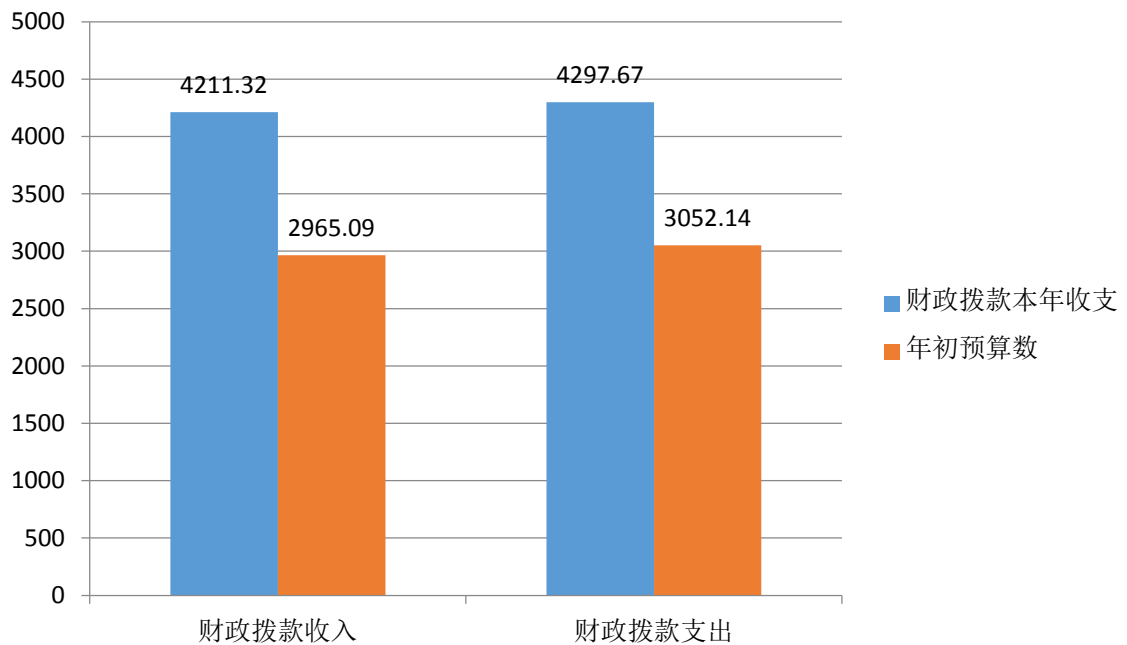


图 4：财政拨款本年收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4297.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 899.82 万元，占 20.94%，主要用于基本支出等支出；国防支出 5 万元，占 0.12%，主要用于基层武装支出；文化旅游体育与传媒支出 155.35 万元，占 3.61%，主要用于农村文化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 45.3 万元，占 1.05%，主要用于机关养老保险缴费支出；卫生健康支出 56.45 万元，占 1.31%，主要用于医疗保险缴费支出；节能环保支出 626.3 万元，占 14.57%，主要用于农村地区清洁取暖支出；城乡社区支出 2111.17 万元，占 49.12%，主要用于征地和拆迁补偿支出；农林水支出 360.95 万元，占 8.5%，主要用于农

村基础设施建设支出；住房保障(类)支出 33.21 万元，占 0.77%，主要用于缴纳住房公积金；灾害防治及应急管理支出 4.12 万元，占 0.01%，主要用于缴纳农房保险支出。

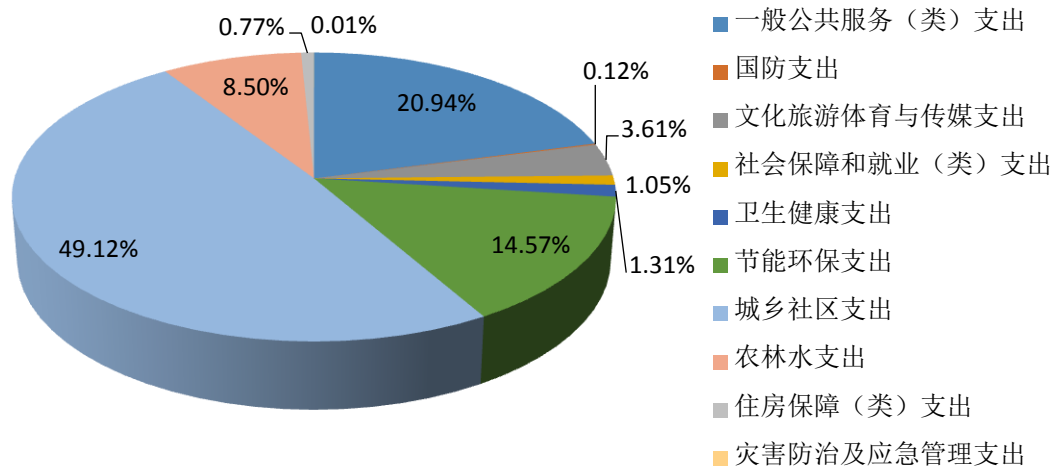


图 5：财政拨款支出决算结构情况

(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 801.68 万元，其中：

人员经费 695.85 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 105.83 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9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100%，较预算无增减变化；较2020年度决算减少6.93万元，降低41.18%，主要是2021年未发生公务用车购置费支出。

（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）费支出较预算无增减变化；较2020年决算无增减变化。

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9.9万元，支出决算9.9万元，

完成预算的 100%。较预算无增减变化；较上年减少 6.93 万元，降低 41.18%，主要是 2021 年未发生公务用车购置费支出。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无增减变化；较上年减少 9.33 万元，降低 100%，主要是 2021 年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 9.9 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年增加 2.4 万元，增长 32%，主要是 2021 年公务用车较 2020 年增加一辆。

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无增减变化；较上年度无增减变化。

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，一般公共预算一级项目 56 个，共涉及资金 1387.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度双臼村内主街道硬化工程、太平

庄村街道硬化拓宽工程等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2096.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村气代煤工程协管员补贴”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.8 万元。从评价情况来看，邵府镇共计 17 名气代煤工程协管员，补贴均及时足额发放，有效的提高了农村地区使用天然气的安全性。

（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农村气代煤工程协管员补贴项目绩效自评结果。

（1）农村气代煤工程协管员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村气代煤工程协管员补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40.8 万元，执行数为 40.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放农村气代煤工程协管员补贴；二是足额发放到每一位协管员。

（2）农村气代煤工程协管员补贴项目绩效自评综述：邵府镇共计 17 名气代煤工程协管员，补贴均及时足额发放，有效的提高了农村地区使用天然气的安全性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村气代煤工程协管员补贴						
主管部门		邵府镇人民政府		实施单位	邵府镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.8	40.8	40.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40.8	40.8	40.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过工作补贴的形式，鼓励和促进各村气工的工作积极性，使各村、各户在气代煤工程运行中存在的实际问题得到有效解决，确保镇气代煤工程安全运行。			通过工作补贴的形式，鼓励和促进各村气工的工作积极性，使各村、各户在气代煤工程运行中存在的实际问题得到有效解决，确保镇气代煤工程安全运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	气代煤协管员补贴人数	17 人	17 人	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10	10	
		成本指标	补贴标准	24000 元	24000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	覆盖率	100 百分比	100 百分比	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年，本部门共评价项目 66 个，资金总量为 3484.34 万元。其中 63 个项目评为“优”，评优率 95.45%；3 个为差

评，差评率 4.55%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 105.83 万元，比 2020 年度增加 12.03 万元，增长 12.83%。主要原因是机关办公费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 327.54 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 327.54 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 4 辆，比上年无增减变化。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预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