



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：833

单位名称：固安县马庄镇人民政府

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

固安县马庄镇人民政府  
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

马庄镇下设党政综合办公室(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。

下设机构工作职能：

### 党政综合办公室（财政所）

主要职责：负责党委、政府日常事务；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、保密机要、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；完成党委、政府交办的其他工作。

### 党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责：负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责人大主席团日常工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

### 应急管理办公室

主要职责：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、自然灾害救助和救助款物管理、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、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

### **自然资源和生态环境办公室**

主要职责：依法依规负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区规划建设、乡村街道建设、环境卫生、农村供水、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、人居环境改善、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；完成党委、政府交办的其他工作。

### **综合行政执法队(综合指挥和信息网络中心、社会治安综合治理中心)**

主要职责：根据法律法规和相应授权，承担辖区综合行政执法工作；负责辖区民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等方面信息收集、辅助决策、协调指挥等工作；负责辖区信用体系建设、社会综合治理，各类纠纷调解等相关工作；负责协调辖区内公安派出所、法庭和司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

### **行政综合服务中心(综合文化服务站)**

主要职责：根据法律法规和相应授权，承担行政审批服务工作；负责辖区就业服务、社会保障、医疗保障、残疾人保障、民政事务等相关工作；负责辖区教育、体育、文化旅游等工作；负责卫生健康、未成年人保护、居家养老服务方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

### 农业综合服务中心(经济发展中心)

主要职责：负责辖区农业、水利、畜牧、畜禽遗传保护等方面工作；负责辖区扶贫工作；负责辖区经济发展、科学技术、企业服务相关工作；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；负责辖区统计调查工作；按权限落实农村重点改革任务；完成党委、政府交办的其他工作。

### 退役军人服务站

主要职责：负责辖区退役军人信息采集、思想政治建设、权益保障、就业指导、拥军优抚、困难帮扶等相关服务工作；负责辖区征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

按照有关规定设置镇纪委；县监察委员会向镇派出监察办公室，与镇纪委合署办公。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。

## 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	固安县马庄镇人民政府	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：固安县马庄镇人民政府

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	3,133.02	一、一般公共服务支出	32	1,304.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,220.21	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	260.21
	9		九、卫生健康支出	40	86.51
	10		十、节能环保支出	41	418.54
	11		十一、城乡社区支出	42	6,119.68
	12		十二、农林水支出	43	1,210.36
	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	30.51
	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	8,353.22	本年支出合计	58	9,429.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,338.86	年末结转和结余	60	262.13
	30			61	
总计	31	9,692.08	总计	62	9,692.08

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： 固安县马庄镇人民政府

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		8,353.22	8,353.22					
201	一般公共服务支出	1,304.15	1,304.15					
20101	人大事务	11.66	11.66					
2010102	一般行政管理事务	0.66	0.66					
2010199	其他人大事务支出	11.00	11.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,282.34	1,282.34					
2010301	行政运行	777.49	777.49					
2010302	一般行政管理事务	461.50	461.50					
2010308	信访事务	43.35	43.35					
20106	财政事务	7.00	7.00					
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20138	市场监督管理事务	3.15	3.15					
2013805	市场秩序执法	3.15	3.15					
208	社会保障和就业支出	260.21	260.21					
20805	行政事业单位养老支出	253.53	253.53					
2080501	行政单位离退休	215.39	215.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14					
20808	抚恤	6.20	6.20					
2080899	其他优抚支出	6.20	6.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	86.51	86.51					
21004	公共卫生	68.00	68.00					
2100409	重大公共卫生服务	68.00	68.00					
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51					
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51					
211	节能环保支出	418.54	418.54					

21104	自然生态保护	418.54	418.54					
2110402	农村环境保护	418.54	418.54					
212	城乡社区支出	5,239.71	5,239.71					
21202	城乡社区规划与管理	19.50	19.50					
2120201	城乡社区规划与管理	19.50	19.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,220.21	5,220.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	489.61	489.61					
2120804	农村基础设施建设支出	4,730.60	4,730.60					
213	农林水支出	1,013.60	1,013.60					
21301	农业农村	254.48	254.48					
2130122	农业生产发展	254.13	254.13					
2130126	农村社会事业	0.35	0.35					
21302	林业和草原	17.70	17.70					
2130234	林业草原防灾减灾	17.70	17.70					
21307	农村综合改革	741.42	741.42					
2130701	对村级一事一议的补助	58.85	58.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542.52	542.52					
2130799	其他农村综合改革支出	140.05	140.05					
221	住房保障支出	30.51	30.51					
22102	住房改革支出	30.51	30.51					
2210201	住房公积金	30.51	30.51					

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： 固安县马庄镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>9,429.95</b>	<b>1,353.87</b>	<b>8,076.08</b>			
201	一般公共服务支出	1,304.15	777.49	526.65			
20101	人大事务	11.66		11.66			
2010102	一般行政管理事务	0.66		0.66			
2010199	其他人大事务支出	11.00		11.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,282.34	777.49	504.85			
2010301	行政运行	777.49	777.49				
2010302	一般行政管理事务	461.50		461.50			
2010308	信访事务	43.35		43.35			
20106	财政事务	7.00		7.00			
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00			
20138	市场监督管理事务	3.15		3.15			
2013805	市场秩序执法	3.15		3.15			
208	社会保障和就业支出	260.21	254.01	6.20			
20805	行政事业单位养老支 出	253.53	253.53				
2080501	行政单位离退休	215.39	215.39				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.14	38.14				
20808	抚恤	6.20		6.20			
2080899	其他优抚支出	6.20		6.20			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	86.51	18.51	68.00			
21004	公共卫生	68.00		68.00			
2100409	重大公共卫生服务	68.00		68.00			
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51				
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51				
211	节能环保支出	418.54		418.54			
21104	自然生态保护	418.54		418.54			
2110402	农村环境保护	418.54		418.54			

212	城乡社区支出	6,119.68		6,119.68		
21202	城乡社区规划与管理	19.50		19.50		
2120201	城乡社区规划与管理	19.50		19.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,100.18		6,100.18		
2120801	征地和拆迁补偿支出	489.61		489.61		
2120804	农村基础设施建设支出	5,610.57		5,610.57		
213	农林水支出	1,210.36	273.35	937.01		
21301	农业农村	254.48		254.48		
2130122	农业生产发展	254.13		254.13		
2130126	农村社会事业	0.35		0.35		
21302	林业和草原	108.63		108.63		
2130205	森林资源培育	90.93		90.93		
2130234	林业草原防灾减灾	17.70		17.70		
21307	农村综合改革	847.25	273.35	573.90		
2130701	对村级一事一议的补助	58.85		58.85		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542.52	273.35	269.17		
2130799	其他农村综合改革支出	245.88		245.88		
221	住房保障支出	30.51	30.51			
22102	住房改革支出	30.51	30.51			
2210201	住房公积金	30.51	30.51			

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：固安县马庄镇人民政府

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	3,133.02	一、一般公共服务支出	33	1,304.15	1,304.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,220.21	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	260.21	260.21		
	9		九、卫生健康支出	41	86.51	86.51		
	10		十、节能环保支出	42	418.54	418.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,119.68	19.50	6,100.18	
	12		十二、农林水支出	44	1,210.36	1,210.36		
	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	30.51	30.51		
	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	8,353.22	本年支出合计	59	9,429.95	3,329.77	6,100.18	
年初财政拨款结转和结余	28	1,304.83	年末财政拨款结转和结余	60	228.11	228.11		
一般公共预算财政拨款	29	424.86		61				

政府性基金预算财政拨款	30	879.97		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	9,658.06	总计	64	9,658.06	3,557.88	6,100.18

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：固安县马庄镇人民政府

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		3,329.77	1,353.87	1,975.90
201	一般公共服务支出	1,304.15	777.49	526.65
20101	人大事务	11.66		11.66
2010102	一般行政管理事务	0.66		0.66
2010199	其他人大事务支出	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,282.34	777.49	504.85
2010301	行政运行	777.49	777.49	
2010302	一般行政管理事务	461.50		461.50
2010308	信访事务	43.35		43.35
20106	财政事务	7.00		7.00
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00
20138	市场监督管理事务	3.15		3.15
2013805	市场秩序执法	3.15		3.15
208	社会保障和就业支出	260.21	254.01	6.20
20805	行政事业单位养老支出	253.53	253.53	
2080501	行政单位离退休	215.39	215.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	
20808	抚恤	6.20		6.20
2080899	其他优抚支出	6.20		6.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	86.51	18.51	68.00
21004	公共卫生	68.00		68.00

2100409	重大公共卫生服务	68.00		68.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
211	节能环保支出	418.54		418.54
21104	自然生态保护	418.54		418.54
2110402	农村环境保护	418.54		418.54
212	城乡社区支出	19.50		19.50
21202	城乡社区规划与管理	19.50		19.50
2120201	城乡社区规划与管理	19.50		19.50
213	农林水支出	1,210.36	273.35	937.01
21301	农业农村	254.48		254.48
2130122	农业生产发展	254.13		254.13
2130126	农村社会事业	0.35		0.35
21302	林业和草原	108.63		108.63
2130205	森林资源培育	90.93		90.93
2130234	林业草原防灾减灾	17.70		17.70
21307	农村综合改革	847.25	273.35	573.90
2130701	对村级一事一议的补助	58.85		58.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542.52	273.35	269.17
2130799	其他农村综合改革支出	245.88		245.88
221	住房保障支出	30.51	30.51	
22102	住房改革支出	30.51	30.51	
2210201	住房公积金	30.51	30.51	

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：固安县马庄镇人民政府

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	774.66	302	商品和服务支出	89.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.79	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.72	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.29	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	35.84	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.01	30206	电费	24.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	21.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	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	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.78	30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	211.66	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	489.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.99		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	42.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	345.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	64.61	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	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	3.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.17			
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	0.07			
人员经费合计		1264.64	公用经费合计					89.23

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：固安县 马庄镇人民政府

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
5.00		5.00		5.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.53		3.53		3.53	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 固安县马庄镇人民政府

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		879.97	5,220.21	6,100.18		6,100.18	
212	城乡社区支出	879.97	5,220.21	6,100.18		6,100.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	879.97	5,220.21	6,100.18		6,100.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		489.61	489.61		489.61	
2120804	农村基础设施建设支出	879.97	4,730.60	5,610.57		5,610.57	

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：固安县马庄镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 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 年度年初结转 1338.86 万元(其中一般公共预算结转 424.86 万元，政府性基金结转 879.97 万元，其他收入 34.02 万元)。决算本年收入为 8353.22 万元，决算本年支出为 9429.95 万元，年末结转 262.13 万元（其中一般公共预算结转 228.11 万元，政府性基金结转 0 万元，其他收入结转 34.02 万元）。与 2020 年度决算相比，本年收入减少 2701.3 万元，降低 24.4%，本年资金投入安排较少。决算本年支出较去年减少 1977.03 万元，减少 17.3%，主要原因与本年收入减少原因相同。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 8353.22 万元，其中：财政拨款收入 8353.22 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 9429.95 万元，其中：基本支出 1353.87 万元，占 14.4%；项目支出 8076.08 万元，占 85.6%；

## **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 8353.22 万元，比 2020 年度减少 2701.3 万元，降低 24.4%，主要是本年资金投入安排较少；本年支出 9429.95 万元，减少 1977.03 万元，降低 17.3%，主要是与本年收入减少原因相同。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3133.02 万元，比上年减少 466.89 万元，降低 12.9%，主要是本年度一般公共预算财政拨款投入较小；本年支出 3329.77 万元，比上年减少 1248.35 万元，降低 27.3%，主要是减少原因为城乡社区规划、黑臭水体治理、大气环保资金等项目一般公共预算财政拨款安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5220.21 万元，比上年减少 2234.4 万元，降低 29.9%，主要原因是本年度基金预算投入较小；本年支出 6100.18 万元，比上年减少 459.8 万元，降低 7%，主要是本年度基金资金投入比例较小。

## **(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 8353.22 万元，完成年初预算的 70.1%，比年初预算减少 3556.13 万元，决算数小于预算数主要原因是部分工程项目年末未完成审计、监理等相关手续，致使相关工程项目的款项未及时申请额度；本年支出 9429.95 万元，完成年初预算的 79.2%，比年初预算减少 2479.4 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分工程项目年末未完成审计、监理等相关手续，致使相关工程项目的款项未及时申请额度。部分工程项目资料报送不及时，导致部分项目资金未能及时拨付，结转至下年。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 70.9%，比年初预算减少 1287.98 万元，主要是部分工程项目年末未完成审

计、监理等相关手续,致使相关工程项目的款项未及时申请额度;支出完成年初预算 75.3%,比年初预算减少 1091.23 万元,主要是部分工程项目年末未完成审计、监理等相关手续,致使相关工程项目的款项未及时申请额度;部分工程项目资料报送不及时,导致部分项目资金未能及时拨付,结转至下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 69.7%,比年初预算减少 2268.14 万元,主要是降低本年度基金资金投入比例;支出完成年初预算 81.5%,比年初预算减少 1388.17 万元,主要是部分工程项目资料报送不及时,导致部分项目资金未能及时拨付。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 9429.95 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1304.15 万元,占 13.8%,主要用于军队退役安置人员经费、劳务派遣人员经费、综合执法中队人员经费、乡镇经费、团委经费等支出;社会保障和就业(类)支出 260.21 万元,占 2.8%;住房保障(类)支出 30.51 万元,占 0.3%;卫生健康支出 86.51 万元,占 0.9%;节能环保支出 418.54 万元,占 4.4%;城乡社区支出 6119.68 万元,占 64.9%,主要用于 2019 年京雄城际铁路两侧 500 米绿化、“两违”拆除铺装工程、2014-2018 年绿化资金、镇区段改造提升工程等;农林水支出 1210.36 万元,占 12.8%,主要用于耕地地力保护补贴及一次性

种粮补贴，蒲落垌村污水处理站及运营项目资金、2019年及以前年度项目后期费资金、2019年违建拆除工程等。

#### **(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1353.87万元，其中：

人员经费1264.64万元，主要包括基本工资170.79万元、津贴补贴120.72万元、奖金60.29万元、绩效工资35.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.01万元、职业年金缴费2.88万元、职工基本医疗保险缴费27.55万元、住房公积金49.69万元、医疗费32.78万元、其他社会保障缴费5.47万元、其他工资福利支出211.66万元、离休费2.42万元、退休费34.99万元、抚恤金42.49万元、生活补助345.46万元、医疗费补助64.61万元；

公用经费89.23万元，主要包括办公费4.66万元、印刷费5.98万元、水费0.1万元、电费24.52万元、邮电费21.9万元、物业管理费0.83万元、差旅费0.33万元、维修（护）费0.63万元、劳务费0.83万元、工会经费6.68万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他交通费用19.17万元、其他商品和服务支出0.07万元、

### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，



支出决算为 3.53 万元，完成预算的 70.6%，较预算减少 1.47 万元，降低 29.4%，主要是加强公务用车的管理，严格控制招待费支出；较 2020 年度决算减少 1.36 万元，降低 27.8%，主要是加强公务用车的管理，严格控制三公经费支出。

## **(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 年因公出国(境)费支出 0 万元，已完成预算指标。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%，主要是本单位无出国(境)需要；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无出国(境)需要。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 3.53 万元，完成预算的 70.6%，较预算减少 1.47 万元，降低 29.4%，主要是因为按照上级要求，加强公务用车的管理；较上年减少 1.36 万元，降低 27.8%，主要是加强公务用车的管理。

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持平，较上年度持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.53 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.47 万元，降低 29.4%，主要是因为按照上级要求，加强公务用车的管理；较上年减少 1.36 万元，降低 27.8%，主要是加强公务用车的管理。

**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 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减少 0 万元，较上年度减少 0 万元，主要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，预算绩效管理工作开展情况：

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求。

二、根据科学规范制定管理制度有效的加强了预算绩效管理；

三、围绕“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益；

四、本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 56 个，共涉及资金 6550.04 万元，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良

好的社会效益。

## （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镇区段改造提升工程资金（一标段）项目自评结果。

（1）镇区段改造提升工程资金（一标段）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇区段改造提升工程资金（一标段）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为174.25929万元，执行数为174.25929万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过镇区改造提升工程，改善人居生活环境，提升镇区风貌。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	镇区段改造提升工程资金（一标段）						
主管部门	马庄镇			实施单位	马庄镇		
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	174.25929	174.25929	174.25929	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	174.25929	174.25929	174.25929	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况			
	通过镇区改造提升工程，改善人居生活环境，提升镇区风貌			改善了人居生活环境，提升镇区风貌			

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	镇区数	等于 1 个	等于 1 个	20	20			
		指标 2:							
		.....							
	质量指标	质量达标率	等于 100%	等于 100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	时效指标	及时完工率	等于 100%	等于 100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	预算完成率	等于 100%	等于 100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	指标描述	改善人居环境，提升镇区风貌	改善人居环境，提升镇区风貌	30	30			
		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	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=95%	>=95%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	100			

(2) 2019 年秋季京雄城际铁路两侧 500 米绿化资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年秋季京雄城际铁路两侧 500 米绿化资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.4652 万元，执行数为 103.4652 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成本年度资金的发放工作，确保资金用到实处，使人民群众满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019 年秋季京雄城际铁路两侧 500 米绿化资金							
主管部门	马庄镇			实施单位	马庄镇			
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	103.4652	103.4652	103.4652	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103.4652	103.4652	103.4652	—		—	
	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				
	按时完成本年度资金的发放工作，确保资金用到实处，使人民群众满意。			完成本年度资金的发放工作，人民群众满意。				
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	数量指标	保障地亩数	862.21 亩	862.21 亩	20	20	

出 指 标		指标 2:					
		.....					
	质量指标	资金发放达标率	等 于 100%	等于 100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	发放频次	=1 次	=1 次	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	预算完成率	等 于 100%	等于 100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:				
指标 2:							
.....							
社会效益 指标		覆盖率	等 于 100%	等于 100%	30	30	
		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	服务对象 满意度 指标	受益群体满意度 (%)	>=98%	>=98%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分				100	100		

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

根据自评结果，应评价项目56个，已评价项目56个，评优项目55个，评优率99%。评良项目1个，评良率0.2%。各项目的数量、时效、质量和社会效益满意度等方面均已达标，项目资金的拨付有完

整的审批程序和手续，财政项目支出合理、规范。

#### (四) 部门(单位)整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得 100 分，评价等级为优。

### 部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称			固安县马庄镇人民政府						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:	
					财政拨款			财政拨款	
年度 主要 任务	绿化工程	按 时 完 成 本 度 资 金 的 发 放 工 作 ， 人 民 群 众 满 意	2014 年 绿化资金	已完成	281.59382	281.59382		281.59382	281.59382
			2015 年 绿化资金	已完成	329.84844	329.84844		329.84844	329.84844
			2016 年 绿化资金	已完成	349.26588	349.26588		349.26588	349.26588
			2017 年 绿化资金	已完成	384.2676	384.2676		384.2676	384.2676
			2018 年 绿化资金	已完成	862.7712	862.7712		856.692	856.692
			2019 年 绿化资金	已完成	266.3412	266.3412		266.1876	266.1876
			2020 年 绿化资金	已完成	271.9848	271.9848		270.9672	270.9672
			村街服务	保 障 村 日 工 正 常 开 展	村 级 组 织 公 用 经 费	已完成	62.00	62.00	
政务服务	确 保 单 位 各 项 工 作	财 政 所 业 务 费	已完成	7.00	7.00		7.00	7.00	
		妇 联 工 作 经 费	已完成	1.26	1.26		1.26	1.26	

		的顺利进行；宣传有关法律、法规，促进乡镇区内法制教育等	人大代表联络站运行经费	已完成	0.6557	0.6557	0.6557	0.6557
			团委工作经费	已完成	0.9576	0.9576	0.9576	0.9576
	服务城市建设	改善人居环境，提升镇区风貌	镇区段改造提升工程资金(一标段)	已完成	174.25929	174.25929	174.25929	174.25929
	公共卫生	确保单位各项工作的顺利进行，保障新型冠状病毒感染防控工作运转，减少对人民群众健康的危	疫情防控资金	已完成	68.00	68.00	68.00	68.00



		害。						
	信访维稳	切实解决群众反映的问题，突出治理疑难信访问题，最大限度的降低信访量，尤其是进京访，越级访情况的发生	信访维稳专项经费	已完成	43.35	43.35	43.35	43.35
	金额合计				3103.5553	3103.5553	3096.30513	3096.30513
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99.77%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开	按规定	按规定公	3	3		

		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建	按要求	按要求构建	2	2
	重点工作	重点工作制度健全	健全	健全	1	1
部门 产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门 效果 (20 分)	经济效益	改善了农村人居环境，有效保障农村饮水安全	≥90%	100%	10	10
	社会效益	促进经济发展、社会进步、提高农民生活水平	≥90%	100%		
	生态效益	改善视觉质量，保障行车安全；改善气候条件，净化大气污染物	≥95%	100%		
	满意度		≥90%	100%	10	10
合计			-	-	100-	100
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			2014年绿化资金保障地亩数2361.63亩，完成值为2361.63亩，资金发放率达到100%；2015年绿化资金保障地亩数2748.73亩，完成值为2748.73亩，资金发放率达到100%；2016年绿化资金保障地亩数2910.54亩，完成值为2910.54亩，资金发放率达到100%；2017年绿化资金保障地亩数3202.23亩，完成值为3202.23亩，资金发放率达到100%；2018年绿化资金保障地亩数7189.76亩，完成值为7189.76亩，资金发放率达到99%；2019年绿化资金保障地亩数2219.51亩，完成值为2219.51亩，资金发放率达到99%；2020年绿化资金保障地亩数2266.54亩，完成值为2266.54亩，资金发放率达到99%；村级组织公用经费保障村街数量为31个村，完成数量为31			

		个村，受益群众满意率达到 95%以上；团委工作经费及信访维稳专项经费保障人数均为 2 人，完成数量为 2 人，满意度 95%以上。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		较小
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	无
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	无
	3. 其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 89.23 万元，比 2020 年度减少 18.55 万元，降低 17.2%。主要原因是主要原因是压减了机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 91.8 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 91.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 91.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 91.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，与上年持平，主要是本年未安排车辆购入。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 4 辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是‘无单位价值 50 万以上通用设备’，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 台（套），主要是‘无单位价值 100 万元以上专用设备’。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无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”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