



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：901

单位名称：平山县平山镇人民政府

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

平山县平山镇人民政府属于行政单位，单位负责全镇农业、经济、文化、社会等方面事业的全面发展。主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育其

他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

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 | 平山县平山镇人民政府 | 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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山县平山镇人民政府

2021 年度

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 | 8,365.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,453.53 |
| 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 | 2.27 |
| 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 | 578.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,233.78 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 254.76 |
| | 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 | 800.27 |
| | 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 | 57 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| | | | 支出 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 8,365.37 | 本年支出合计 | 58 | 8,365.37 |
| 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 | 8,365.37 | 总计 | 62 | 8,365.37 |

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

2021

金额单位：

部门：平山县平山镇人民政府

年度

万元

| 功能分类科目 编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|------------------|--------------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 8,365.37 | 8,365.37 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,453.53 | 3,453.53 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 285.20 | 285.20 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 284.20 | 284.20 | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 630.38 | 630.38 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 630.38 | 630.38 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,268.40 | 1,268.40 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,048.54 | 1,048.54 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 219.86 | 219.86 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,267.56 | 1,267.56 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,267.56 | 1,267.56 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2.27 | 2.27 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 2.27 | 2.27 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.27 | 2.27 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 578.20 | 578.20 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.22 | 16.22 | | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 16.22 | 16.22 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.99 | 561.99 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 411.15 | 411.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.86 | 119.86 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.58 | 16.58 | | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的 补助 | 14.40 | 14.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.56 | 42.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.56 | 42.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.56 | 42.56 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 3,233.78 | 3,233.78 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,233.78 | 3,233.78 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,160.81 | 3,160.81 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 72.97 | 72.97 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 254.76 | 254.76 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 205.79 | 205.79 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 205.79 | 205.79 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 48.97 | 48.97 | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 18.97 | 18.97 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 800.27 | 800.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.52 | 86.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.52 | 86.52 | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 713.75 | 713.75 | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 713.75 | 713.75 | | | | | |

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：平山县平山镇人民政府

2021 年度

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 | | 8,365.37 | 1,762.09 | 6,603.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,453.53 | 1,052.54 | 2,400.99 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 285.20 | 1.00 | 284.20 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 284.20 | | 284.20 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 630.38 | | 630.38 | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 630.38 | | 630.38 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,268.40 | 1,048.54 | 219.86 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,048.54 | 1,048.54 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 219.86 | | 219.86 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,267.56 | 1.00 | 1,266.56 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,267.56 | 1.00 | 1,266.56 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 20406 | 司法 | 2.27 | 2.27 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.27 | 2.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 578.20 | 578.20 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.22 | 16.22 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 16.22 | 16.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.99 | 561.99 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 411.15 | 411.15 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.86 | 119.86 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.58 | 16.58 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14.40 | 14.40 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.56 | 42.56 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.56 | 42.56 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.56 | 42.56 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,233.78 | | 3,233.78 | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,233.78 | | 3,233.78 | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,160.81 | | 3,160.81 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 72.97 | | 72.97 | | |
| 213 | 农林水支出 | 254.76 | | 254.76 | | |
| 21301 | 农业农村 | 205.79 | | 205.79 | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 205.79 | | 205.79 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 48.97 | | 48.97 | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 18.97 | | 18.97 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 800.27 | 86.52 | 713.75 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.52 | 86.52 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.52 | 86.52 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 22103 | 城乡社区住宅 | 713.75 | | 713.75 | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 713.75 | | 713.75 | | | |

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：平山县平山

镇人民政府

2021 年度

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 | 8,365.37 | 一、一般公共服务 支出 | 33 | 3,453.53 | 3,453.53 | | |
| 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 | 2.27 | 2.27 | | |
| | 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 | 578.20 | 578.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.56 | 42.56 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支 | 43 | 3,233.78 | 3,233.78 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | | | 出 | | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 254.76 | 254.76 | | |
| | 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 | 800.27 | 800.27 | | |
| | 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 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--|--|
| | | | 国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 8,365.37 | 本年支出合计 | 59 | 8,365.37 | 8,365.37 | | |
| 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 | 8,365.37 | 总计 | 64 | 8,365.37 | 8,365.37 | | |

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：平山县平山镇人民政府

2021 年度

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 | | 8,365.37 | 1,762.09 | 6,603.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,453.53 | 1,052.54 | 2,400.99 |
| 20101 | 人大事务 | 285.20 | 1.00 | 284.20 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 284.20 | | 284.20 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.00 | 1.00 | |
| 20102 | 政协事务 | 630.38 | | 630.38 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 630.38 | | 630.38 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,268.40 | 1,048.54 | 219.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,048.54 | 1,048.54 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 219.86 | | 219.86 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,267.56 | 1.00 | 1,266.56 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,267.56 | 1.00 | 1,266.56 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 20406 | 司法 | 2.27 | 2.27 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.27 | 2.27 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 578.20 | 578.20 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.22 | 16.22 | |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 16.22 | 16.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.99 | 561.99 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 411.15 | 411.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.86 | 119.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.58 | 16.58 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14.40 | 14.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.56 | 42.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.56 | 42.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.56 | 42.56 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,233.78 | | 3,233.78 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,233.78 | | 3,233.78 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,160.81 | | 3,160.81 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 72.97 | | 72.97 |
| 213 | 农林水支出 | 254.76 | | 254.76 |
| 21301 | 农业农村 | 205.79 | | 205.79 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 205.79 | | 205.79 |
| 21307 | 农村综合改革 | 48.97 | | 48.97 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 18.97 | | 18.97 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 800.27 | 86.52 | 713.75 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.52 | 86.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.52 | 86.52 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 713.75 | | 713.75 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 713.75 | | 713.75 |

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表

部门：平山县平
山镇人民政府

2021 年度

公开 06 表
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 | 1,130.51 | 302 | 商品和服务支出 | 162.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 519.88 | 30201 | 办公费 | 84.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 213.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.00 | 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 | 112.40 | 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 | 119.86 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.58 | 30207 | 邮电费 | 27.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | | 302 | 取暖费 | | 310 | 大型修缮 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|-----------|---------------|-----------|-------------|--|
| | 险缴费 | | 08 | | 06 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | | 302 09 | 物业管理费 | 310 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 3.18 | 302 11 | 差旅费 | 310 08 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.52 | 302 12 | 因公出国 (境)费用 | 310 09 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 42.56 | 302 13 | 维修(护)费 | 310 10 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 0.40 | 302 14 | 租赁费 | 310 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 468.83 | 302 15 | 会议费 | 310 12 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 302 16 | 培训费 | 310 13 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 302 17 | 公务接待费 | 310 19 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 302 18 | 专用材料费 | 310 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 31.41 | 302 24 | 被装购置费 | 310 22 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 437.42 | 302 25 | 专用燃料费 | 310 99 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 302 26 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 302 27 | 委托业务费 | 399 06 | 赠与 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------------------|--|
| 30308 | 助学金 | | 302 28 | 工会经费 | | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 302 29 | 福利费 | | 399 08 | 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 | | 302 31 | 公务用车运 行维护费 | 9.16 | 399 99 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 302 39 | 其他交通费 用 | 41.3 5 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 | | 302 40 | 税金及附加 费用 | | | | |
| | | | 302 99 | 其他商品和 服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,599.33 | 公用经费合计 | | | | 162.75 | |

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：平山县平山镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.16 | | 9.16 | | 9.16 | |

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：平山县平山镇人民政府

2021 年度

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平山县平山镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

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

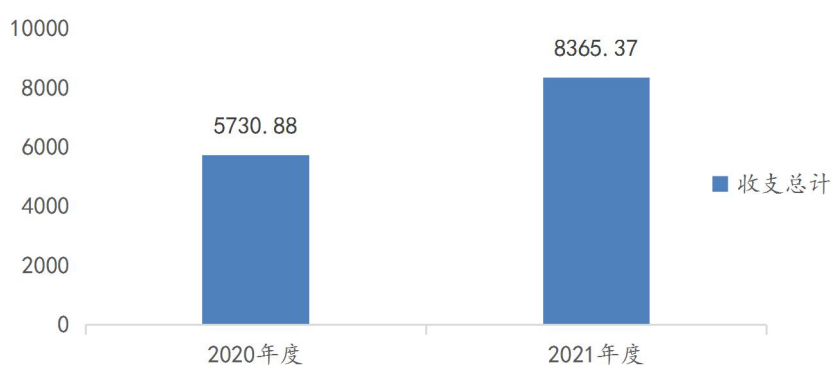
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）8365.37 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2634.49 万元，增长 46.0%，主要原因是财政拨款增加。



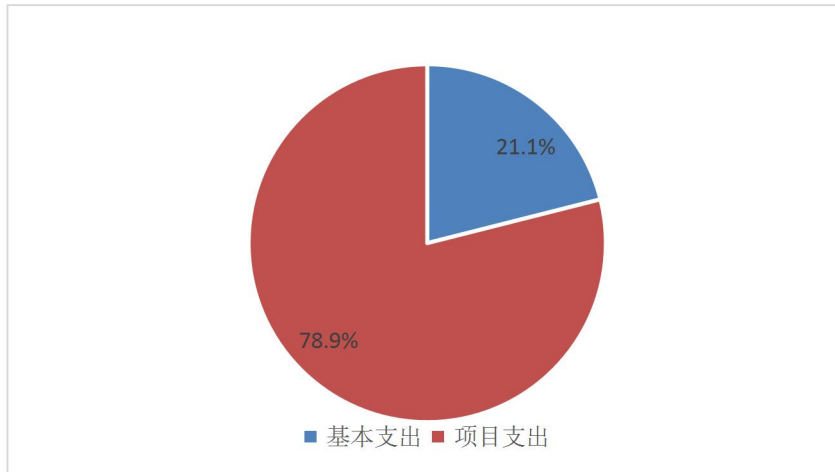
2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8365.37 万元，其中：财政拨款收入 8365.37 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 8365.37 万元，其中：基本支出 1762.09 万元，占 21.1%；项目支出 6603.28 万元，占 78.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

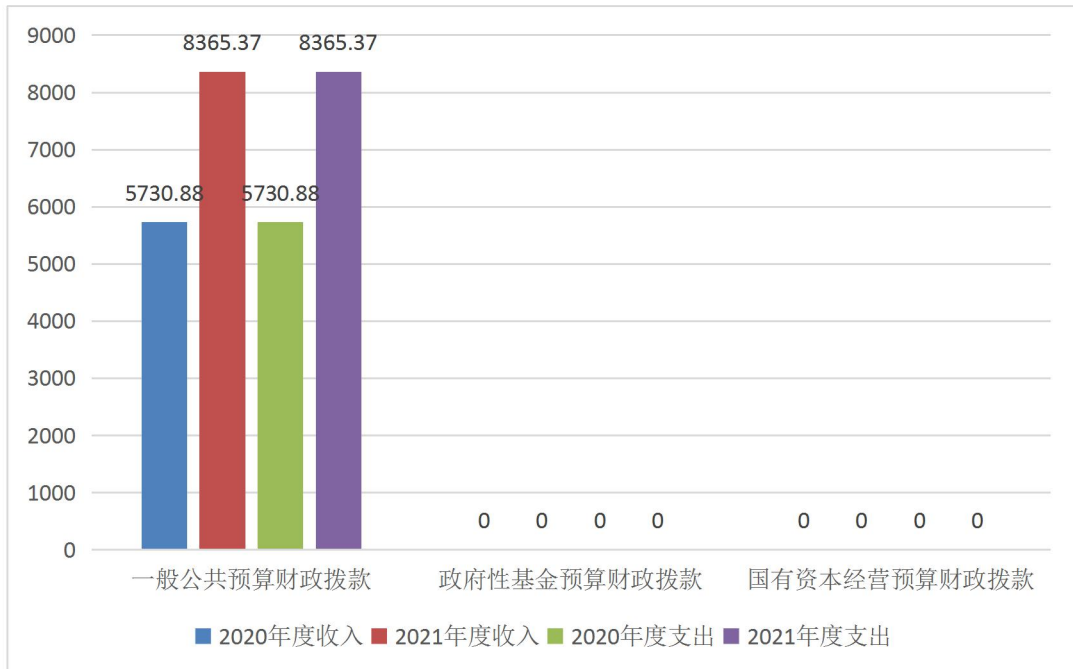
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8365.37 万元，比 2020 年度增加 2634.49 万元，增长 46.0%，主要是财政拨款增加；本年支出 8365.37 万元，增加 2634.49 万元，增长 46.0%，主要是疫情防控和项目增加等原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8365.37 万元，比上年增加 2634.49 万元，增长 46.0%，要是财政拨款增加；本年支出 8365.37 万元，比上年增加 2634.49 万元，增长 46.0%，主要是疫情防控和项目增加等原因。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

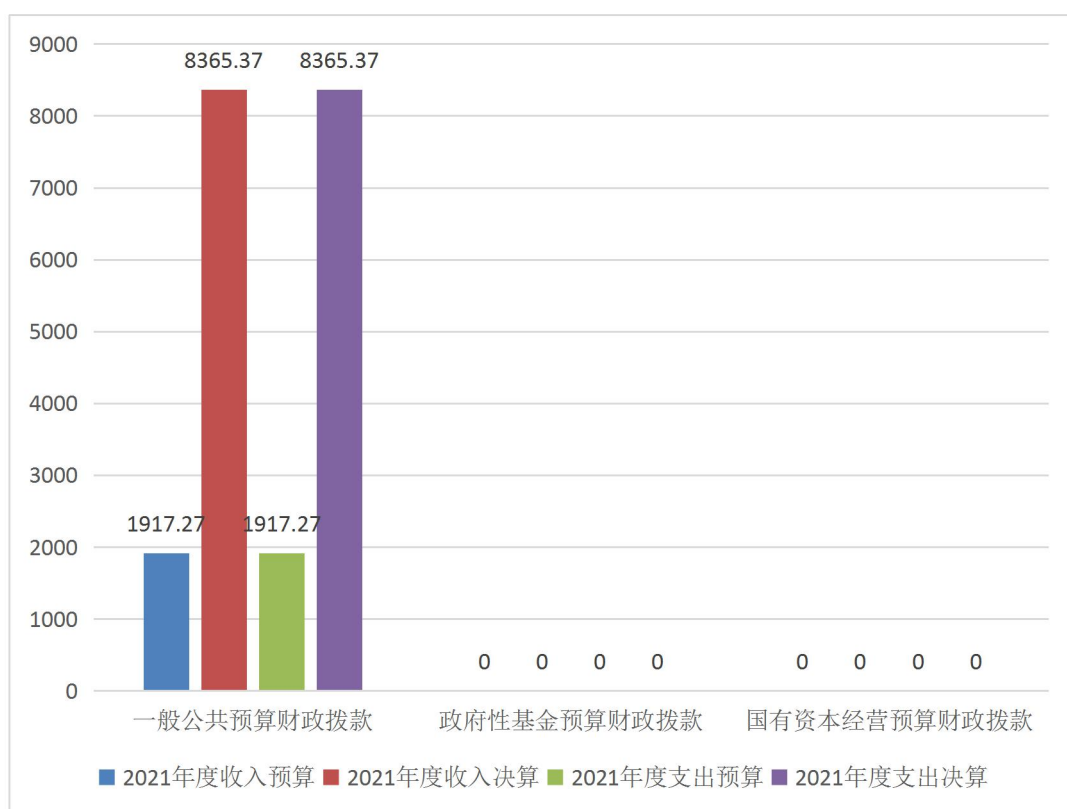
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8365.37 万元，完成年初预算的 436.3%，比年初预算增加 6448.1 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目支出；本年支出 8365.37 万元，完成年初预算的 436.3%，比年初预算增加 6448.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加项目支出。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 436.3%，比年初预算增加 6448.1 万元，主要是追加项目支出；支出完成年初预算 436.3%，比年初预算增加 6448.1 万元，主要是追加项目支出。

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，主要是未发生；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是未发生。

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，主要是未发生；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是未发生。

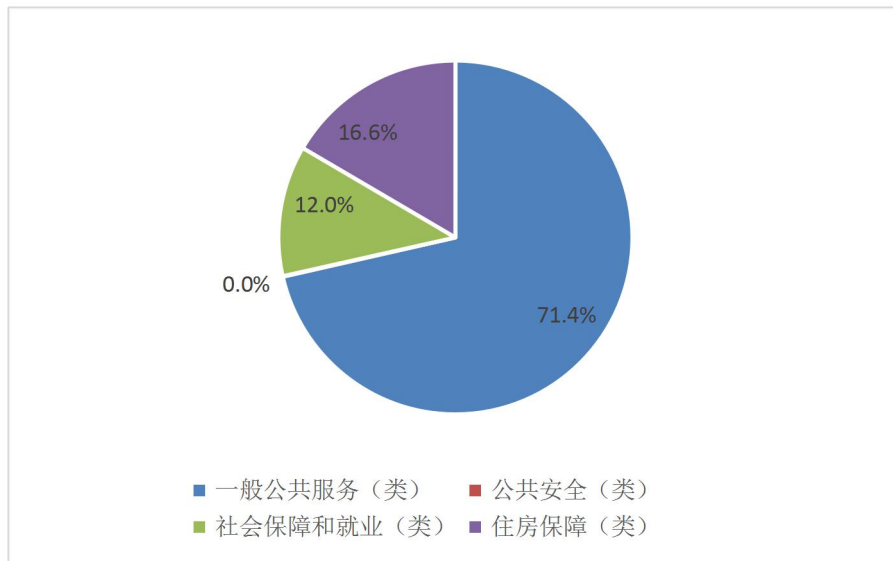


财政拨款收支与年初预算数作对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8365.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3453.53万元，占71.4%，主要用于公共服务等支出；公共安全（类）支出2.27万元，占0.0%，主要

用于公共安全等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 578.2 万元，占 12.0%，主要是养老保险等支出；住房保障（类）支出 800.27 万元，占 16.6%，主要是公积金等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1762.09 万元，其中：

人员经费 1599.33 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 162.75 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 10.00 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 91.6%，较预算减少 0.84 万元，降低 8.4%，主要是运行维护费用减少；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是运行维护费用减少。

（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%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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 10.00 万元，支出决算 9.16 万元，完成预算的 91.6%。较预算减少 0.84 万元，降低 8.4%，主要是运行维护费用减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是运行维护费用减少。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 X 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%，主要是未发生‘公务用车购置费’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.16 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.84 万元，降低 8.4%，主要是运行维护费用减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是运行维护费用减少。

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，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，增长 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6509.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.57%。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“中山西路西延项目拆迁安置费（用于金迪嘉园和香榭丽都解遗项目）”、“关于时代城项目征迁工作项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3250 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：资金到位及时，能按合同约定及时拨付施工单位；项目能够按时间、按约定完成，完成率 95%以上。综合评价良好。

（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中山西路西延项目拆迁安置费（用于金迪嘉园和香榭丽都解遗项目）项目绩效自评结果。

（1）中山西路西延项目拆迁安置费（用于金迪嘉园和香榭丽都解遗项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山西路西延项目拆迁安置费（用于金迪嘉园和香榭丽都解遗项目）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2200 万元，执行数为 2200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间完成项目率 100%；二是工程质量合格率 100%，未发现问题）。

县级部门预算项目绩效自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：平山镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|--------------|-----------|-------------|-------|---------|
| 一、项目情况 | 中山路西延项目 拆迁安置费(用于 金迪嘉园和香榭丽 都解遗项目) | 否 | 实施(主管)单 位 | 平山镇人民政府 | | | |
| 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: | 2200 | 到位数: | 2200 | 执行数: | 2200 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 2200 | 其中:财政资金 | 2200 | 其中:财政 资金 | 2200 | |
| | 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 |
| | 质量达标、按时交付 | | | 质量达标、按期交付 | | | 100% |
| 四、年度 绩效指 标完全 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值指标 | | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 完成率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 完成率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------|----------|------|------|----|
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济增长 | 100% | 100% | 9 |
| | | | 效益提升 | 100% | 100% | 9 |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 100% | 100% | 8 |
| | | | 指标2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 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 | | | | | 96 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 加强监督和监管 | | | | | |

填报人:

联系电话:

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 162.75 万元，比 2020 年度减少 175.18 万元，降低 51.8%。主要原因是政府部门节约开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 210.20 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 157.70 万元、政府采购服务支出 52.5 万元。授予中小企业合同金 52.5 万元，占政府采购支出总额的 25.0%，其中授予小微企业合同金额 52.5 万元，占政府采购支出总额的 25.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，与上年度决算持平。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 2 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），比上年增加 0 套，与上年度决算持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年度决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 8 表、9 表等表以空表列示。

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 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。