

2021 年度  
博爱县磨头镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 博爱县磨头镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 博爱县磨头镇人民政府概况

## 一、部门职责

(一) 维护农村稳定、促进农村经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务。

(二) 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策。

(三) 加强农村基层政权建设和民主法制建设。

(四) 搞好乡村基础设施建设，农业产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展。

(五) 加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

(六) 做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

## 二、机构设置

磨头镇人民政府内设机构 12 个，包括行政机构 7 个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室。事业机构 5 个：分别为磨头镇党政综合便民服务中心、磨头镇社会治安综合治理中心、磨头镇综合行政执法大队、磨头镇农业农村服务中心、磨头镇文化旅游服务中心。

从决算单位构成看，博爱县磨头镇人民政府部门决算包括：本级决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 博爱县磨头镇人民政府本级

## 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：博爱县磨头镇人民政府

2021 年度

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	2593.97	一、一般公共服务支出	32	768.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	209.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	685.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	853.93
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2593.97</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2593.97</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	<b>2593.97</b>	<b>总 计</b>	62	<b>2593.97</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：博爱县磨头镇人民政府

2021 年度

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		2593.97	2593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.82	620.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.22	346.22	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.12</b>	<b>209.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>147.84</b>	<b>147.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>61.29</b>	<b>61.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>685.75</b>	<b>685.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>52.30</b>	<b>52.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>40.63</b>	<b>40.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	562.82	562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	562.82	562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	853.93	853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	853.93	853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	853.93	853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：博爱县磨头镇人民政府

2021 年度

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		2593.97	1720.04	873.93	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	一般公共服务支出	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.82	620.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.22	346.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.12</b>	<b>209.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.84</b>	<b>147.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>61.29</b>	<b>61.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>685.75</b>	<b>665.75</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>52.30</b>	<b>52.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>40.63</b>	<b>20.63</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>562.82</b>	<b>562.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	562.82	562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>853.93</b>	<b>0.00</b>	<b>853.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>853.93</b>	<b>0.00</b>	<b>853.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	853.93	0.00	853.93	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.85</b>	<b>43.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.85</b>	<b>43.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县磨头镇人民政府

2021 年度

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	2593.97	一、一般公共服务支出	33	768.00	768.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.32	33.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.12	209.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	685.75	685.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	<b>853.93</b>	853.93	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	<b>43.86</b>	43.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2593.97</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2593.97</b>	<b>2593.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	<b>2593.97</b>	<b>总 计</b>	64	<b>2593.97</b>	<b>2593.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 博爱县磨头镇人民政府

2021 年度

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		2593.97	1720.04	873.93
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>768.00</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>620.82</b>	<b>620.82</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	198.90	198.90	0.00
2010350	事业运行	75.70	75.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.22	346.22	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>147.18</b>	<b>147.18</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	83.00	83.00	0.00
2013150	事业运行	64.18	64.18	0.00

<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	0.00
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.32	33.32	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.12</b>	<b>209.12</b>	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.84</b>	<b>147.84</b>	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.83	8.83	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>61.29</b>	<b>61.29</b>	0.00
2080801	死亡抚恤	61.29	61.29	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>685.75</b>	<b>665.75</b>	<b>20.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>52.30</b>	<b>52.30</b>	0.00
2130104	事业运行	47.52	47.52	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.78	4.78	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>40.63</b>	<b>20.63</b>	<b>20.00</b>
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00

2130599	其他扶贫支出	20.63	20.63	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>562.82</b>	<b>562.82</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	562.82	562.82	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>853.93</b>	<b>853.93</b>	<b>853.93</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>853.93</b>	<b>853.93</b>	<b>853.93</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	853.93	0.00	853.93
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.85</b>	<b>43.85</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.85</b>	<b>43.85</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	43.85	43.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 博爱县磨头镇人民政府

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	1251.90	302	商品和服务支出	386.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	975.14	30201	办公费	68.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.74	30202	印刷费	61.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.58	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.77	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.67	30206	电费	10.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.92	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	61.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	20.63	30231	公务用车运行维护费	11.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	104.24			
人员经费合计		1333.82	公用经费合计					386.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县磨头镇人民政府

2021 年度

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
12.30	0.00	11.80	0.00	11.80	0.50	11.64	0.00	11.48	0.00	11.48	0.16

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”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县磨头镇人民政府

2021 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县磨头镇人民政府

2021 年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 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

2021 年度收、支总计均为 2593.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 705.03 万元，下降 21.37%。主要原因是压缩一般公共服务支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2593.97 万元，其中：财政拨款收入 2593.97 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2593.97 万元，其中：基本支出 1720.04 万元，占 66.31%；项目支出 873.93 万元，占 33.69%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2593.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 705.03 万元，下降 21.37%，主要原因是压缩一般公共服务支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2593.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 705.03 万元，下降 21.37%。主要原因是压缩一般公共服务支出。

### （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2593.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 768.00 万元，占 29.61%；

文化体育与传媒（类）支出 33.32 万元，占 1.28%；社会保障和就业（类）支出 209.12 万元，占 8.06%；农林水（类）支出 685.75 万元，占 26.44%；资源勘探信息等（类）支出 853.93 万元，占 32.92%；住房保障（类）支出 43.85 万元，占 1.69%。

### （三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3379.03 万元，支出决算为 2593.97 万元，完成年初预算的 76.77%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算 198.90 万元，完成年初预算 99.45%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员的调整导致的变化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算 75.70 万元，完成年初预算 94.63%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员调整导致事业运行工资变化。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 350.00 万元，支出决算 346.22 万元，完成年初预算 98.92%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员的调整导致的变化。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 83.00 万元，支出决算 83.00 万元，完成年初预算 100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算 64.18 万元，完成年初预算 91.69%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员调整导致工资产生变化及未产生事业运行经费和其他相关费用。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算 83.30%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员的调整导致的变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 209.13 万元，支出决算为 147.84 万元，完成年初预算 70.69%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员减少，保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算 102.15%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是突发事件。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算

95.04%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员调整导致事业运行工资变化。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算 28.12%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是支出为人员的增减变动。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算 60.00%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是决算科目与年初预算科目存在差异。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 40.63 万元，完成年初预算 81.26%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是决算科目与年初预算科目存在差异。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 570.00 万元，支出决算为 562.82 万元，完成年初预算 98.74%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员的变动。

14. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 1500.00 万元，支出决算为 853.93 万元。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是支出多为临时性支出，乡镇无法精确进行预算安排。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 49.90 万元，支出决算为 43.85 万元，完成年初预算 87.90%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员减人减资导致的变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1720.04 万元。其中：**人员经费 1333.82 万元**，主要包括：基本工资 975.14 万元、津贴补贴 59.74 万元、绩效工资 19.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.67 万元、职工基本医疗保险缴费 33.15 万元、其他社会保障缴费 11.02 万元、住房公积金 43.86 万元、其他工资福利支出 5.55 万元、抚恤金 61.29 万元、个人农业生产补助 20.63 万元；**公用经费 386.22 万元**，主要包括：办公费 68.67 万元、印刷费 61.41 万元、咨询费 9.58 万元、水费 0.81 万元、电费 10.52 万元、邮电费 1.06 万元、差旅费 1.45 万元、维修（护）费 59.83 万元、租赁费 1.26 万元、会议费 1.74 万元、培训费 0.41 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 53.60 万元、公务用车运行维护费 11.48 万元、其他商品和服务支出 104.24 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.30 万元，支出决算为 11.64 万元，完成“三公”经费预算的 94.63%。2021

年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费的减少。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算11.64万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算11.48万元，完成预算的97.29%，占“三公”经费支出98.63%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的32%，占“三公”经费支出1.37%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为11.80万元，支出决算为11.48万元，完成预算的97.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**11.48万元。主要用于政府单位的日常运作，应急事件。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0.50万元，支出决算为0.16万元，完成“三公”经费预算的32.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级部门检查的减少，来客减少。其中：

**其他国内公务接待支出**0.16万元。主要用于上级部门检查接待。2021年共接待国内来访团组5个、来宾30人次（不包括陪同人员）。



## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 1720.04 万元，较上年度增加 584.00 万元，增长 51.41%。增加的主要原因是：人员经费支出的增加，物价的上涨等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2593.97万元,其中人员经费支出1333.82万元,公用经费支出386.23万元;支出项目共2个,支出金额874.00万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额874.00万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)2个,评价金额874.00万元。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分分为100.00分。

我部门共有2个项目批复了绩效目标,其中机关2个(机关和二级机构的项目数量分别列出)。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100.00分。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门未选取2021年度项目开展部门评价。财政评价未选取2021年度开展重点绩效评价。

# 部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称	博爱县磨头镇人民政府							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		3379.00	2593.97	2593.97	10.00	100%	10.00
	资金来源	财政性资金	3379.00	2593.97	2593.97		100%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	全力抓好春耕春植，抓牢抓实项目建设，决战决胜脱贫攻坚，集中整治环境卫生。			圆满完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	履行磨头镇境内行政职能	发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、民政、监察、民族事务等工作。			圆满完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100百分比	“1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和	100.00	3.00	3.00	无

				项目预算安排是否合理。 ”				
	工作任务科学性	=100 百分比	”1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果 ”	100.00	3.00	3.00	无	
	绩效指标合理性	=100 百分比	”1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 ”	100.00	3.00	3.00	无	
预算和财务管理	预算编制完整性	=100 百分比	”1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。 ”	100.00	3.00	3.00	无	
	专项资金细化率	>=95 百分比	”专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。 ”	95.00	3.00	3.00	无	

	预算执行率	=100 百分比	"预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。"	100.00	1.00	1.00	无
	预算调整率	=100 百分比	"预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。"	100.00	1.00	1.00	无
	结转结余率	=0 百分比	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0.00	1.00	1.00	无
	"三公经费"控制率	<=118000 百分比	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数*100%"	100.00	2.00	2.00	无
	政府采购执行率	=100 百分比	"政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。"	100.00	1.00	1.00	无
	决算真实性	=100 百分比	"反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。"	100.00	1.00	1.00	无
	资金使用合规性	=100 百分比	"部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。"	100.00	1.00	1.00	无

		管理制度健全性	=100 百分比	“部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。”	100.00	1.00	1.00	无
		预决算信息公开性	=100 百分比	“部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。”	100.00	1.00	1.00	无
		资产管理规范性	=100 百分比	“部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序 and 规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时	100.00	1.00	1.00	无

				足额上交财政。 ”				
绩效管理	绩效监控完成率	>=95 百分比	”部门（单位）按要 求实施绩效监控的 项目数量占应实施 绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监 控完成率=已完成绩 效监控项目数量/部 门项目总数*100% ”	95.00	1.00	1.00	无	
	绩效自评完成率	>=95 百分比	”部门（单位）按要 求实施绩效自评的 项目数量占应实施 绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自 评完成率=已完成评 价项目数量/部门项 目总数*100% ”	95.00	1.00	1.00	无	
	部门绩效评价完成 率	>=95 百分比	”部门重点绩效评价 项目评价完成情况。 部门绩效评价完成 率=已完成评价项目 数量/部门重点绩效 评价项目数*100% ”	95.00	1.00	1.00	无	
	评价结果应用率	>=95 百分比	”绩效监控、单位自 评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价 结果应用情况。评价 结果应用率=评价提 出的意见建议采纳 数/提出的意见建议 总数*100% ”	95.00	1.00	1.00	无	
产出指 标(25 分)	重点 工作 任务 完成	维护城乡稳定，促进 城乡经济发展 扩大 企业规模，增加政府 税收	>=95 百分比	维护城乡稳定，促进 城乡经济发展	95.00	15.00	15.00	无

	履职目标实现	辖区居民幸福指数明显上升	>=95 百分比	辖区居民幸福指数明显上升	95.00	10.00	10.00	无
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>6000 万元	税收	6000.00	10.00	10.00	无
		社会效益	>95 百分比	“反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。”	95.00	10.00	10.00	无
	满意度	社会公众满意度	>95 百分比	“反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。”	95.00	10.00	10.00	无
		服务对象满意度	>95 百分比	“反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。”	95.00	5.00	5.00	无
总分：								100.00
预算部门(盖章)：						主管部门(盖章)：		



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业部门取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

十二、工资福利支出：部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、防汛：为了防止和减轻洪水灾害，在洪水预报、防洪调度、防洪工程运用等方面进行的有关工作。防汛的主要内容包括：长期。中期。短期天气形势预报，洪水水情预报，堤防、水库、水闸、蓄滞洪区等防洪工程的调度和运用，出现险情灾情后的抢险救灾，非常情况下的应急措施等。

## 第五部分 附件

无重点绩效评价相关报告。