



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：803018

单位名称：怀来县王家楼回族乡人民政府

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

根据《怀来县乡镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县王家楼回族乡人民政府的主要职责是：

单位职责：

1、城乡建设管理：指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导拟定市政公用事业各行业中长期发展规划，并定期进行评估；指导乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林，环境治理、等工作，改善人居环境，大气污染治理，其他日常工作。

2、农林水事务：组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全乡农业企业产业化加快发展。按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；畜牧良种繁育体系建设；动植物疫病防控；农业信息服务；农业教育与技能培训；农业技术推广；农业防灾减灾促进；土地流转；土地确权登记；农村经营管理工作；做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展；林业防灾减灾；林业科研推广森林资源管理，做好防火工作；

做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制；负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，其他日常工作。

3、党政办公事务：认真接办上级政府各部门来文来电；按

照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务等工作；乡政府领导交办的其他工作事项。对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管。发放各项惠农补贴资金，完成本级政府和上级主管部门交办的其他工作，加强农村财务管理；贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；通过教育培训，全面提高纪检干部队伍素质；做好森林防火工作的宣传，成立森林防火指挥部，成立半专业灭火队，完善防火巡逻队，火灾隐患排查整改，防火督导检查，严禁野外用火，搞好扑火演练培训；负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查，按上级要求组织社会治安重点整治工作；协助乡政府开展依法管理、行政执法检查和监督工作，指导管理人民调解，参与重大疑难民间纠纷调解，组织开展普法、法制宣传教育以及对刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理基层法律服务，积极参与社会治安综合治理工作，及时报送综治信息，其他日常工作。

4、文化保护：指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作；维护国家文化安全。组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作。

5、人口与计划生育：执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作；做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作；动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；做好人口计生宣传教育工作，营造良好社会氛围；做好流动人口计生管理和服务工作；定期组织育龄妇女检查；做好人口与计划生育统计工作；为育龄群众提供计划生育技术服务、生育指导；负责本乡一孩登记、《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》的审核办理及《再生育服务证》的申请审批上报、农村部分计划生育家庭奖励扶助；负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；负责本乡人口计生信息工作，准确掌握本乡年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。其它日常工作。

6、人大行政运行：监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况,其他日常工作。

7、承办上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	怀来县王家楼回族乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
4			

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀来县王家楼回族乡人民政府

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	946.40	一、一般公共服务支出	32	930.79
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	14.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	369.21
	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	
	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	44.41
	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	946.40	本年支出合计	58	1359.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	466.20	年末结转和结余	60	53.55
	30			61	
总计	31	1412.60	总计	62	1412.60

注：本表反映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

单位：怀来县王家楼回族乡人民政府

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		946. 40	946. . 40					
201	一般公共服务支 出	611. 60	611. 60					
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	611. 60	611. 60					
2010301	行政运行	611. 60	611. 60					
210	卫生健康支出	2. 00	2. 00					
21004	公共卫生	2. 00	2. 00					
2100409	重大公共卫生服 务	2. 00	2. 00					
213	农林水支出	297. 74	297. 74					
21303	水利	5. 00	5. 00					
2130314	防汛	5. 00	5. 00					
21307	农村综合改革	292. 74	292. 74					
2130701	对村级公益事业 的补助	10. 00	10. 00					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	282. 74	282. 74					
224	灾害防治及应急 管理支出	35. 00	35. 00					
22403	森林消防事务	35. 00	35. 00					
2240304	森林消防应急救 援	35. 00	35. 00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：怀来县王家楼回族乡人民政府

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		1359.05	993.43	365.62			
201	一般公共服务支出	930.79	930.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.79	930.79				
2010301	行政运行	930.79	930.79				
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21004	公共卫生	14.64	14.64				
2100409	重大公共卫生服务	14.64	14.64				
213	农林水支出	369.21	3.58	365.62			
21303	水利	3.58	3.58				
2130314	防汛	3.58	3.58				
21307	农村综合改革	365.62		365.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.62		365.62			
224	灾害防治及应急管理支出	44.41	44.41				
22403	森林消防事务	44.41	44.41				
2240304	森林消防应急救援	44.41	44.41				

注：本表反映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

单位：怀来县王家楼回族乡人民政府

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	946.40	一、一般公共服务支出	33	930.79	930.79		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	369.21	369.21		
	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				
	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	44.41	44.41		
	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	946.40	本年支出合计	59	1359.05	1359.05		
年初财政拨款结转和结余	28	466.20	年末财政拨款结转和结余	60	53.55	53.55		
一般公共预算财政拨款	29	466.20		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	1412.60	总计	64	1412.60	1412.60		

注：本表反映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

单位：怀来县王家楼回族乡人民政府

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		1359.05	993.43	365.62
201	一般公共服务支出	930.79	930.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.79	930.79	
2010301	行政运行	930.79	930.79	
210	卫生健康支出	14.64	14.6	
21004	公共卫生	14.64	14.64	
2100409	重大公共卫生服务	14.64	14.64	
213	农林水支出	369.21	3.58	365.62
21303	水利	3.58	3.58	
2130314	防汛	3.58	3.58	
21307	农村综合改革	365.62		365.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.62		365.62
224	灾害防治及应急管理支出	44.41	44.41	
22403	森林消防事务	44.41	44.41	
2240304	森林消防应急救援	44.41	44.41	

注：本表反映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

单位：怀来县王家楼回族乡人民政府

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	488.08	302	商品和服务支出	187.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.15	30201	办公费	30.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.33	30203	咨询费		310	资本性支出	288.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.8	30205	水费		31002	办公设备购置	20.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.74	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	12.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费	7.6	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	37.2
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	18.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	29.04	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	27.41		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	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	231.09
30306	救济费		30226	劳务费	43.93	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	2.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	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	19.12			
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	25.79			
人员经费合计		517.12	公用经费合计					476.31

注：本表反映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

单位：怀来县王家楼回族乡人民政府

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：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无相关支出情况，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

单位：怀来县王家楼回族乡人民政府

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：本表反映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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收支结转结余情况，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

单位：怀来县王家楼回族乡人民政府

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：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

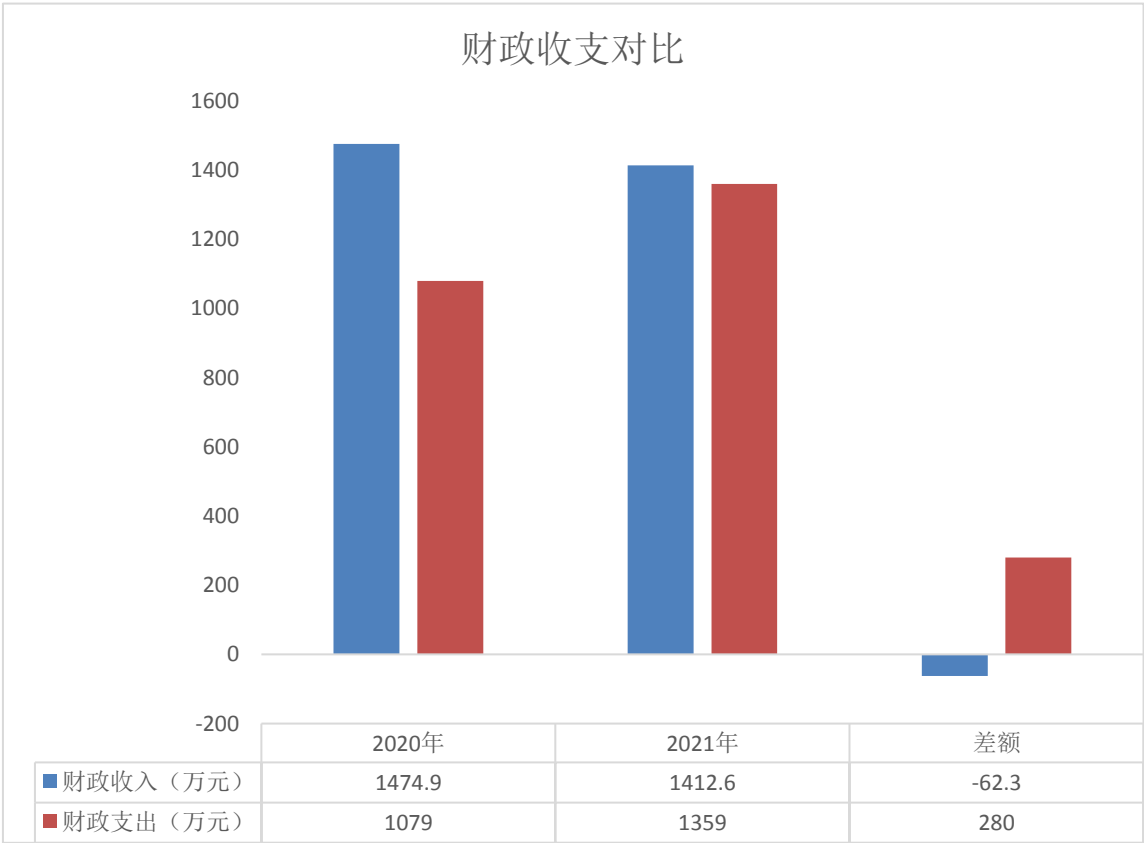


第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入1412.60万元(含上年结转结余466.20万元)，支出为1359.05万元，与2020年度决算相比，收入减少62.33万元，降低4.2%；支出增加280.06万元，增长26%。

主要原因是2020年度有两项工程：一是京北高速怀来段北高速口景观节点工程182.2万元、二是241省道两侧环境提升工程307.7万元，而2021年则没有大的工程投资，因此2021年收入自然就比2020年少一些。这两项工程投资分别在2020及2021两个年度支出，每年所付工程额接近其本身投资额二分之一，其次2021年在支出防火、防疫及环境提升、人员经费等方面增加。由于本年度加大支出力度，本年度结转结余为53.55万元。

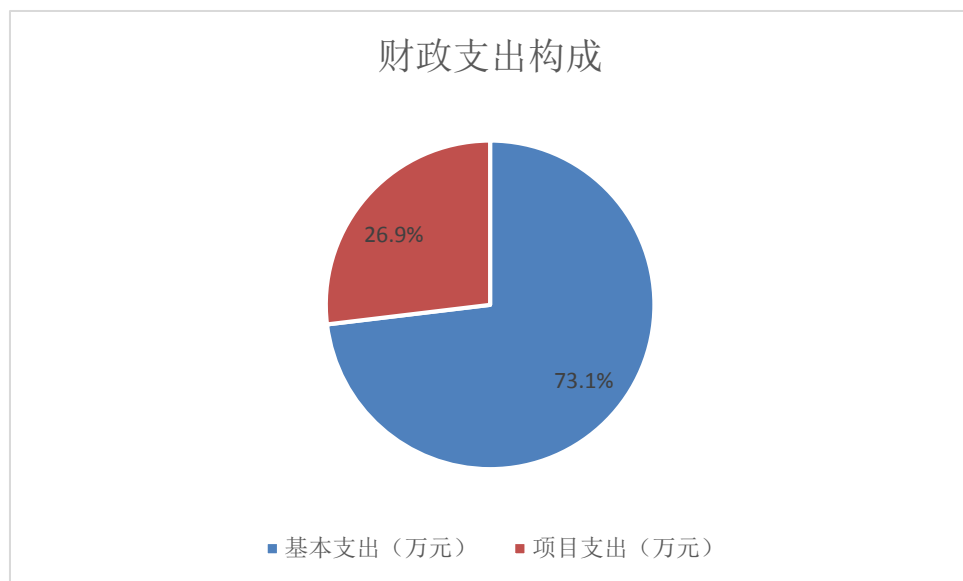


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 946.40 万元，其中：财政拨款收入 946.40 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

本单位 2021 年度支出合计 1359.05 万元，其中：基本支出 993.43 万元，占 73.1%；项目支出 365.62 万元，占 26.9%；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

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 946.40 万元，与 2020

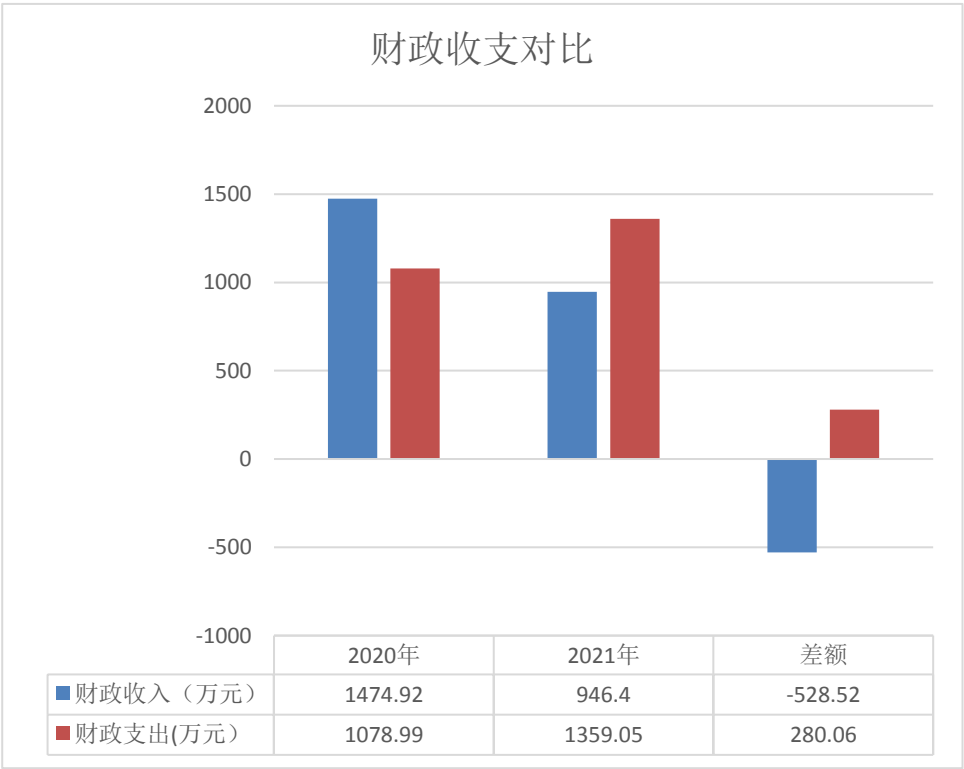
年决算数 1474.92 万元相比，减少 528.52 万元，降低 35.8%。2021 年度财政拨款决算支出为 1359.05 万元，较 2020 年度决算支出 1078.99 万元增加 280.06 万元，增长 25.96%，主要原因是 2020 年度有两项工程：一是京北高速怀来段北高速口景观节点工程 182.2 万元、二是 241 省道两侧环境提升工程 307.7 万元，而 2021 年则没有大的工程投资，因此 2021 年收入自然就比 2020 年少一些。这两项工程投资分别在 2020 及 2021 两个年度支出，每年所付工程额接近其本身投资额二分之一，其次 2021 年在支出防火、防疫及环境提升、人员经费等方面增加。由于本年度加大支出力度，本年度结转结余为 53.55 万元。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入总计 946.40 万元，与 2020 年决算数 1474.92 万元相比，减少 528.52 万元，降低 35.8%。2021 年度财政拨款决算支出为 1359.05 万元，较 2020 年度决算支出 1078.99 万元增加 280.06 万元，增长 25.96%，主要原因是 2020 年度有两项工程：一是京北高速怀来段北高速口景观节点工程 182.2 万元、二是 241 省道两侧环境提升工程 307.7 万元，而 2021 年则没有大的工程投资，因此 2021 年收入自然就比 2020 年少一些。这两项工程投资分别在 2020 及 2021 两个年度支出，每年所付工程额接近其本身投资额二分之一，其次 2021 年在支出防火、防疫及环境提升、人员经费等方面增加。由于本年度加

大支出力度，本年度结转结余为 53.55 万元。

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%，主要原因是收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位上年没有政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是上年没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年没有国有资本经营预算财政拨款支出；



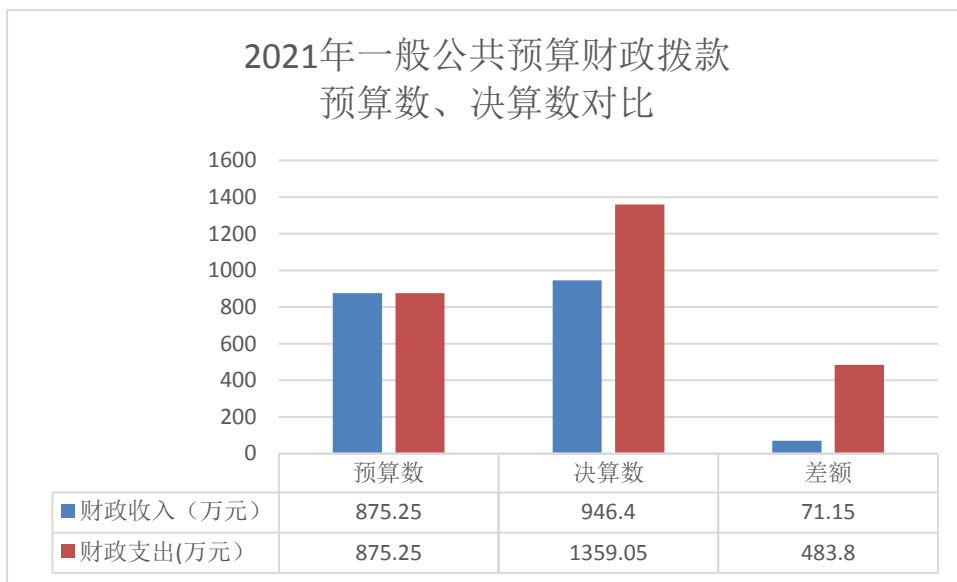
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 946.4 万元，完成年初预算 875.25 的 108.1%，比年初预算增加 71.15 万元，决算数大于预算数主要原因是一些追加项目如防火、防疫以及人员经费增加；本年支出 1359.05 万元，完成年初预算 875.25 的 155.28%，比年初预算增加 483.8 万元，决算数大于预算数主要原因是一些追加项目如防火、防疫以及人员经费支出增加。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 108.1%，比年初预算增加 71.15 万元，主要是一些追加项目如防火、防疫以及人员经费增加；支出完成年初预算 155.28%，比年初预算增加 483.8 万元，主要是一些追加项目如防火、防疫以及人员经费支出增加。

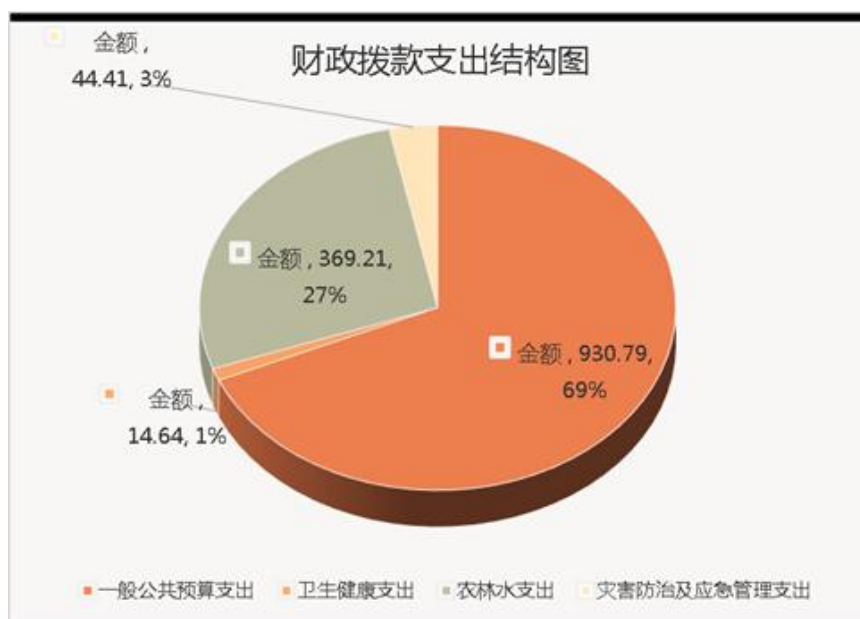
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是政府性基金无预算亦无收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是政府性基金无支出。

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，主要是国有资本经营收入无预算亦无收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营无支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1359.05 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务（类）支出 930.79 万元，占 68.5%，主要用于人员及正常公用经费等支出；卫生健康类（类）支出 14.64 万元，占 1.1%，主要用于防疫等支出；农林水支出 369.21 万元，占 27.2%，主要包括防汛等支出、农村综合改革支出、村民委员会和村党支部的补助等支出；灾害防治及应急救援支出 44.41 万元，占 3.2%。



(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 993.43 万元，其中：人员经费 517.12 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，住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 476.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0 %；较 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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%，主要是本年度未列“三公”预算，亦未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“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。本单位 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（减少）0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国费预算，亦未发生此项费用；较上年增加（减少）0 万元，0%，主要是未发生此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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%，主要是本年无此项预算亦未发生此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年未发生此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是本年无此项预算，亦未发生有关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生有关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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%，主要是本年度无此项预算，亦未发生相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生相关支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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%，主要是本年度无此预算，亦未发生相关支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生相关支出。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出情况全面开展绩效自评，为了规范和加强资金管理，强化财政支出和绩效评价对象使用责任，推进部门绩效预算管理改革，提高项目管理水平和资金使用效益，在项目实施中，制定了具体明确的目标，编制了项目建议书，并经审核后及时安排资金使用计划，预算编制完整，决策过程规范，并按合同约定期限完工且完成验收工作。从评价情况来看，项目预算绩效评价总体较好，绩效目标基本实现。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价的方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、

项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。

1. 项目年初预算情况：项目预算共计 381.99 元。包括专项经费 30 万元，乡镇转移支付 46.93 万元，贫困乡补助 2 万元，民族乡补助 6 万元，村级组织运转经费（离任生活补贴）9.32 万元，村级组织运转经费（村干部工资）124.84 万元，办案及业务经费 2 万元，村级组织运转经费（办公及专项）157.90 万元，武装工作专项经费 3 万元。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映对村民委员会和村党支部的补助项目、乡镇转移支付项目等 7 个项目绩效自评结果。现重点说明如下：

对村民委员会和村党支部的补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 282.74 万元，执行数为 365.62 万元，占去年实际支出 187.27 万元的 195.24%，（主要是今年村干部工资较去年有所增长、支付 2020--2021 年的大部分村级服务群众经费、村党支部活动经费），动用上年结余 113.7 万元，结转下年使用 30.81 万元。分别用于村服务群众经费、正常离任村干部工资、村两委干部的养老保险补助。项目绩效目标完成情况：一是拨款进度没有达到预期目标；二是基本保证了村级组织的运转。发现的主要问题及原因：一是没有实现年初预算资金支出进度的要求，主要是由于本年突发新

冠疫情，导致当年该支的资金未能及时支付。下一步改进措施：一是严格按时间节点及工作进度及时拨付有关资金，以发挥资金的最大使用效益。二是要认真学习《中华人民共和国预算法》及有关法律法规，维护预算的刚性约束。

项目支出绩效自评表（2021 年度）

项目名称	对村民委员会和村党支部的补助资金														
主管单位	怀来县王家楼回族乡人民政府				实施单位		怀来县王家楼回族乡人民政府								
年度总体目标	项目绩效目标				实际完成情况										
	用于全乡各村干部的工资按时发放，办公经费、服务群众经费、党员活动经费按时拨付，保障村工作的正常开展，提高村干部的积极性，为建设社会主义新之农村做出贡献。服务对象满意。				完成年初预算目标										
项目资金 (万元)			年初预算		全年预算		全年执行数		分值		执行率		得分		
	年度资金总额		365.62		365.62.		365.62		10		100%		40		
	其中： 当年财政拨款		282.74		282.74		282.74		10		100%		20		
	上年结转资金		82.88		82.88		82.88		10		100%		20		
	其他资金														
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		经费保证情况		10		9		10		9		按时拨付资金，发挥资金使用效益。	
		质量指标		预算控制数		10		10		10		10			
	效果指标	经济效益指标		资金使用效益		10		10		10		10			
		社会效益指标		专项工作完成率		10		10		10		10			
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		10		10		10		10			
		服务对象满意度		服务对象满意度		10		10		10		10			
总分										100		99			

是对乡镇转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 46.93 万元，执行数为 46.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款进度达到预期目标；二是基本保证了乡本级非财政开支人员的基本支出，实现了乡镇工作的有效完成。发现的主要问题及原因：一是乡镇转移支付资金严重不足，希望上级加大转移支付资金力度，以调动非财政开支人员的积极性，解除他们的后顾之忧。下一步改进措施：一是努力开辟税源，增加收入，力求达到经费自给。

项目支出绩效自评表（2021 年度）

项目名称	乡镇转移支付资金									
主管单位	怀来县王家楼回族乡人民政府				实施单位	怀来县王家楼回族乡人民政府				
年度总体目标	项目绩效目标				实际完成情况					
	保障乡工作正常运转，保障乡临时及其他人员工资、业务经费及时拨付，提高机关工作效率，提升服务水平。				完成年初预算目标					
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数		分值	执行率		得分
	年度资金总额		46.93	46.93	46.93		20	100%		40
	其中： 当年财政拨款		46.93	46.93	46.93		20	100%		40
	上年结转资金									
	其他资金									
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		经费保证情况		10	10	10	10	
		质量指标		专款专用率		10	10	10	10	
	效果指标	社会效益指标		工作保障情况		10	10	10	10	
		生态效益指标		节能环保		10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度		满意度		10	10	10	10	
		服务对象满意度		服务对象满意度		10	10	10	10	
总分								100	100	

（三）单位评价项目绩效评价结果
项目较好的完成了年度工作目标。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 476.31 万元，比 2020 年度减少 25.58 万元，降低 5.1%。主要原因是加强财务管理，努力增收节支的结果。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 84.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.41 万元、政府采购工程支出 60.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 84.59 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 84.59 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 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，其他用车主要是垃圾清理车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

（台）套，主要是单位当年未预算且未购买，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是单位当年未预算且未购买。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

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 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