



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：335

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

二〇二二年九月



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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守

国家法律法规。

（七）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、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	北戴河区牛头崖镇人民政府(本级)	行政	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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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	5,537.46	一、一般公共服务支出	32	2,093.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,392.86	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	0.53
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.50
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	13.00
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	378.89
	9		九、卫生健康支出	40	121.36
	10		十、节能环保支出	41	1,316.13
	11		十一、城乡社区支出	42	2,325.79
	12		十二、农林水支出	43	820.36
	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	74.17
	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	1.29
	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	6,950.32	本年支出合计	58	7,145.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	194.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,145.30	总计	62	7,145.30

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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头营镇人民政府

2021年度

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		6,950.32	6,930.32					20.00
201	一般公共服务支出	2,016.01	2,016.01					
20101	人大事务	27.00	27.00					
2010102	一般行政管理事务	23.70	23.70					
2010108	代表工作	3.30	3.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,924.50	1,924.50					
2010301	行政运行	1,902.31	1,902.31					
2010305	专项业务活动	6.32	6.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.86	15.86					
20105	统计信息事务	5.30	5.30					
2010507	专项普查活动	5.30	5.30					
20199	其他一般公共服务支出	59.22	59.22					
2019999	其他一般公共服务支出	59.22	59.22					
203	国防支出	0.53	0.53					
20306	国防动员	0.53	0.53					
2030607	民兵	0.53	0.53					
204	公共安全支出	0.50	0.50					
20406	司法	0.50	0.50					
2040604	基层司法业务	0.50	0.50					
206	科学技术支出	13.00	13.00					
20607	科学技术普及	13.00	13.00					
2060799	其他科学技术普及支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	378.89	378.89					
20802	民政管理事务	1.48	1.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.48	1.48					
20805	行政事业单位养老支出	264.03	264.03					
2080501	行政单位离退休	163.76	163.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.27	100.27					
20808	抚恤	30.70	30.70					
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65					
2080899	其他优抚支出	10.05	10.05					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.68	79.68					
2082201	移民补助	79.68	79.68					
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	120.80	120.80					
21011	行政事业单位医疗	120.80	120.80					
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21					
2101103	公务员医疗补助	73.59	73.59					
211	节能环保支出	1,269.70	1,269.70					
21102	环境监测与监察	30.81	30.81					
2110299	其他环境监测与监察支出	30.81	30.81					
21103	污染防治	1,043.26	1,043.26					
2110301	大气	1,040.85	1,040.85					
2110302	水体	2.41	2.41					
21104	自然生态保护	195.64	195.64					
2110402	农村环境保护	195.64	195.64					
212	城乡社区支出	2,268.57	2,268.57					
21203	城乡社区公共设施	88.81	88.81					
2120303	小城镇基础设施建设	5.05	5.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.76	83.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,313.18	1,313.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,174.80	1,174.80					
2120804	农村基础设施建设支出	138.38	138.38					
21299	其他城乡社区支出	866.59	866.59					
2129999	其他城乡社区支出	866.59	866.59					
213	农林水支出	806.86	786.86					20.00
21301	农业农村	20.25	0.25					20.00
2130126	农村社会事业	20.25	0.25					20.00
21302	林业和草原	80.23	80.23					
2130234	林业草原防虫减灾	80.23	80.23					
21303	水利	35.00	35.00					
2130399	其他水利支出	35.00	35.00					
21305	扶贫	7.00	7.00					
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00					
21307	农村综合改革	664.38	664.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.78	513.78					
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	15.00					
2130799	其他农村综合改革支出	135.60	135.60					
221	住房保障支出	74.17	74.17					
22102	住房改革支出	74.17	74.17					
2210201	住房公积金	74.17	74.17					
224	灾害防治及应急管理支出	1.29	1.29					
22401	应急管理事务	1.29	1.29					
2240106	安全监管	1.29	1.29					

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

部门：河北省衡水市北戴河区牛头营镇人民政府		2021年度					
项目		公开03表					
金额单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	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
	层次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,145.30	1,255.96	5,889.34			
201	一般公共服务支出	2,093.28	884.83	1,208.45			
20101	人大事务	27.00		27.00			
2010102	一般行政管理事务	23.70		23.70			
2010108	代表工作	3.30		3.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,001.76	884.83	1,116.93			
2010301	行政运行	1,979.58	884.83	1,094.74			
2010305	专项业务活动	6.32		6.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.86		15.86			
20105	统计信息事务	5.30		5.30			
2010507	专项普查活动	5.30		5.30			
20199	其他一般公共服务支出	59.22		59.22			
2019999	其他一般公共服务支出	59.22		59.22			
203	国防支出	0.53		0.53			
20306	国防动员	0.53		0.53			
2030607	民兵	0.53		0.53			
204	公共安全支出	0.50		0.50			
20406	司法	0.50		0.50			
2040604	基层司法业务	0.50		0.50			
206	科学技术支出	13.00		13.00			
20607	科学技术普及	13.00		13.00			
2060799	其他科学技术普及支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	378.89	176.15	202.73			
20802	民政管理事务	1.48		1.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.48		1.48			
20805	行政事业单位养老支出	264.03	166.11	97.92			
2080501	行政单位离退休	163.76	65.84	97.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.27	100.27				
20808	抚恤	30.70	10.05	20.65			
2080801	死亡抚恤	20.65		20.65			
2080899	其他优抚支出	10.05	10.05				
20832	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.68		79.68			
2083201	移民补助	79.68		79.68			
20838	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2083899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	121.36	120.80	0.56			
21011	行政事业单位医疗	120.80	120.80				
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21				
2101103	公务员医疗补助	73.59	73.59				
21099	其他卫生健康支出	0.56		0.56			
2109999	其他卫生健康支出	0.56		0.56			
211	节能环保支出	1,316.13		1,316.13			
21102	环境监测与监察	30.81		30.81			
2110299	其他环境监测与监察支出	30.81		30.81			
21103	污染防治	1,081.25		1,081.25			
2110301	大气	1,078.84		1,078.84			
2110302	水体	2.41		2.41			
21104	自然生态保护	195.64		195.64			
2110402	农村环境保护	195.64		195.64			
21199	其他节能环保支出	8.43		8.43			
2119999	其他节能环保支出	8.43		8.43			
212	城乡社区支出	2,325.79		2,325.79			
21203	城乡社区公共设施	88.81		88.81			
2120303	小城镇基础设施项目建设	5.05		5.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.76		83.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,313.18		1,313.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,174.80		1,174.80			
2120804	农村基础设施建设和农村基础设施维护支出	138.38		138.38			
21299	其他城乡社区支出	923.81		923.81			
2129999	其他城乡社区支出	923.81		923.81			
213	农林水支出	820.36		820.36			
21301	农业农村	20.25		20.25			
2130126	农村社会事业	20.25		20.25			
21302	林业和草原	80.23		80.23			
2130234	林业草原防灾减灾	80.23		80.23			
21303	水利	35.00		35.00			
2130399	其他水利支出	35.00		35.00			
21305	扶贫	7.00		7.00			
2130599	其他扶贫支出	7.00		7.00			
21307	农村综合改革	677.88		677.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.68		526.68			
2130706	对村民经济组织的补助	15.00		15.00			
2130799	其他农村综合改革支出	136.20		136.20			
221	住房保障支出	74.17	74.17				
22102	住房改革支出	74.17	74.17				
2210201	住房公积金	74.17	74.17				
224	灾害防治及应急管理支出	1.29		1.29			
22401	应急管理事务	1.29		1.29			
2240106	安全监管	1.29		1.29			

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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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	5,537.46	一、一般公共服务支出	33	2,093.28	2,093.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,392.86	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	0.53	0.53		
	4		四、公共安全支出	36	0.50	0.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	13.00	13.00		
	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	378.89	299.21	79.68	
	9		九、卫生健康支出	41	121.36	121.36		
	10		十、节能环保支出	42	1,316.13	1,316.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,325.79	1,012.61	1,313.18	
	12		十二、农林水支出	44	800.36	800.36		
	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	74.17	74.17		
	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	1.29	1.29		
	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	6,930.32	本年支出合计	59	7,125.30	5,732.44	1,392.86	
年初财政拨款结转和结余	28	194.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	194.97		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	7,125.30	总计	64	7,125.30	5,732.44	1,392.86	

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支出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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头营镇人民政府				
2021年度				
金额单位：万元				
功能分类科目编码	项目	小计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,732.44	1,255.96	4,476.48
201	一般公共预算支出	2,093.28	884.83	1,208.45
20101	人大事务	27.00		27.00
2010102	一般行政管理事务	23.70		23.70
2010108	代表工作	3.30		3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,001.76	884.83	1,116.93
2010301	行政运行	1,979.58	884.83	1,094.74
2010305	专项业务活动	6.32		6.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.86		15.86
20105	统计信息事务	5.30		5.30
2010507	专项普查活动	5.30		5.30
20199	其他一般公共服务支出	59.22		59.22
2019999	其他一般公共服务支出	59.22		59.22
205	国防支出	0.53		0.53
20506	国防动员	0.53		0.53
2050607	民兵	0.53		0.53
204	公共安全支出	0.50		0.50
20406	司法	0.50		0.50
2040604	基层司法业务	0.50		0.50
206	科学技术支出	13.00		13.00
20607	科学技术普及	13.00		13.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	299.21	176.15	123.05
20802	民政管理事务	1.48		1.48
2080208	基层政权建设和社区治理	1.48		1.48
20805	行政事业单位养老支出	264.03	166.11	97.92
2080501	行政单位离退休	163.76	65.84	97.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.27	100.27	
20808	抚恤	30.70	10.05	20.65
2080801	死亡抚恤	20.65		20.65
2080899	其他优抚支出	10.05	10.05	
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	121.36	120.80	0.56
21011	行政事业单位医疗	120.80	120.80	
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21	
2101103	公务员医疗补助	73.59	73.59	
21099	其他卫生健康支出	0.56		0.56
2109999	其他卫生健康支出	0.56		0.56
211	节能环保支出	1,316.13		1,316.13
21102	环境监测与监察	30.81		30.81
2110299	其他环境监测与监察支出	30.81		30.81
21103	污染防治	1,081.25		1,081.25
2110301	大气	1,078.84		1,078.84
2110302	水体	2.41		2.41
21104	自然生态保护	195.64		195.64
2110402	农村环境保护	195.64		195.64
21199	其他节能环保支出	8.43		8.43
2119999	其他节能环保支出	8.43		8.43
212	城乡社区支出	1,012.61		1,012.61
21203	城乡社区公共设施	88.81		88.81
2120303	小城镇基础设施建设	5.05		5.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.76		83.76
21299	其他城乡社区支出	923.81		923.81
2129999	其他城乡社区支出	923.81		923.81
213	农林水支出	800.36		800.36
21301	农业农村	0.25		0.25
2130126	农村社会事业	0.25		0.25
21302	林业和草原	80.23		80.23
2130234	林业草原防虫减灾	80.23		80.23
21303	水利	35.00		35.00
2130399	其他水利支出	35.00		35.00
21305	扶贫	7.00		7.00
2130599	其他扶贫支出	7.00		7.00
21307	农村综合改革	677.88		677.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.68		526.68
2130706	对集体经济组织的补助	15.00		15.00
2130799	其他农村综合改革支出	136.20		136.20
221	住房保障支出	74.17	74.17	
22102	住房改革支出	74.17	74.17	
2210201	住房公积金	74.17	74.17	
224	灾害防治及应急管理支出	1.29		1.29
22401	应急管理事务	1.29		1.29
2240106	安全监管	1.29		1.29

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

公开06表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

2021年度

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	1,078.78	302	商品和服务支出	105.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.70	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.46	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.15	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.72	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.59	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	3.03	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.10	30216	培训费	4.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.06	30217	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	10.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	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	7.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	7.60	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	4.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.68			
人员经费合计		1,149.93	公用经费合计					106.03

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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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
4.57		4.57		4.57		4.57		4.57		4.57	

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府 2021年度 公开08表
 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		1,392.86	1,392.86		1,392.86	
208	社会保障和就业支出		79.68	79.68		79.68	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		79.68	79.68		79.68	
2082201	移民补助		79.68	79.68		79.68	
212	城乡社区支出		1,313.18	1,313.18		1,313.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,313.18	1,313.18		1,313.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,174.80	1,174.80		1,174.80	
2120804	农村基础设施建设支出		138.38	138.38		138.38	

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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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				

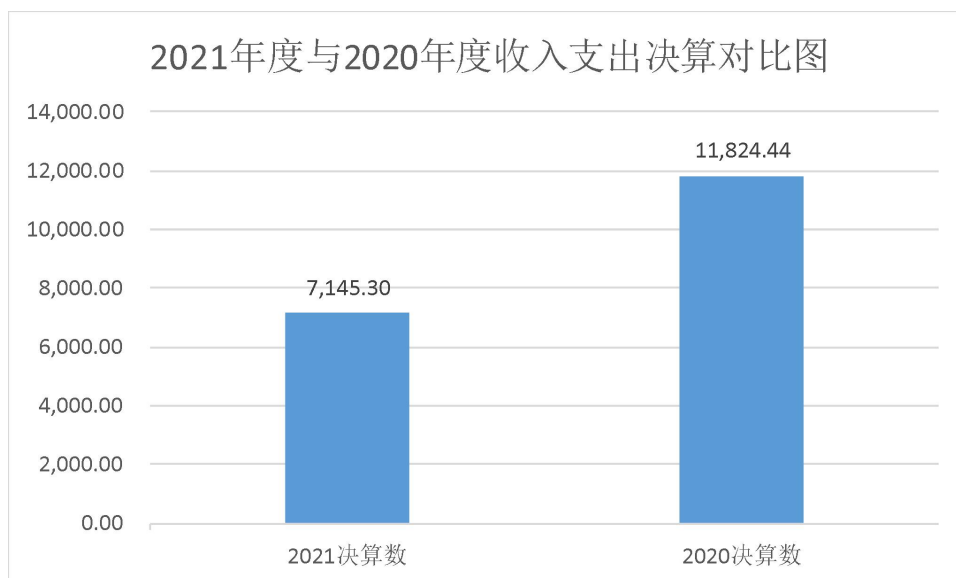
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

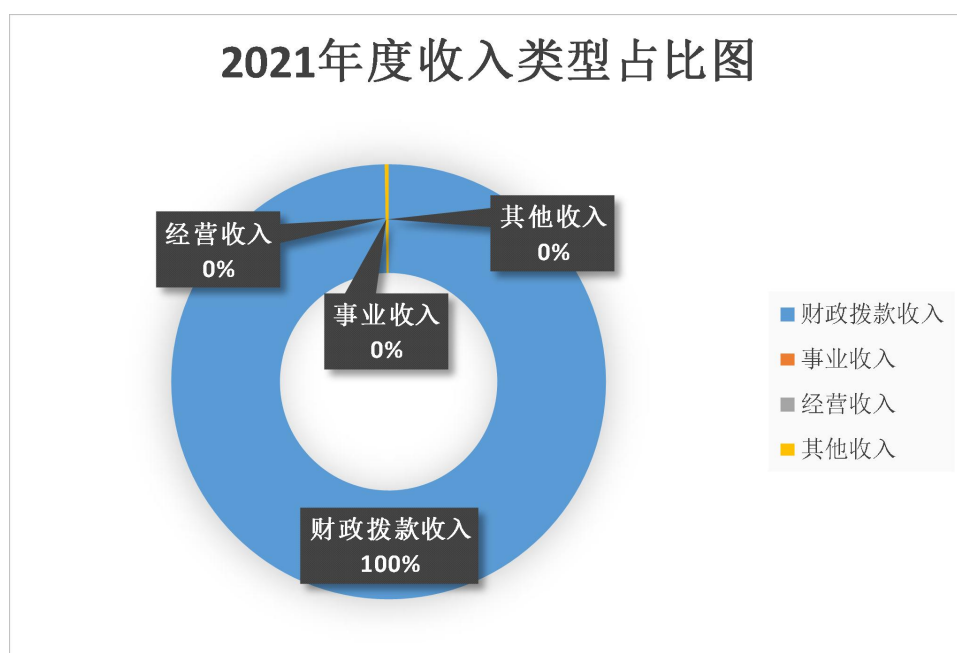
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7145.30 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4679.14 万元，降低 39.6%，主要原因是“气代煤”工程进入尾声，支出减少。



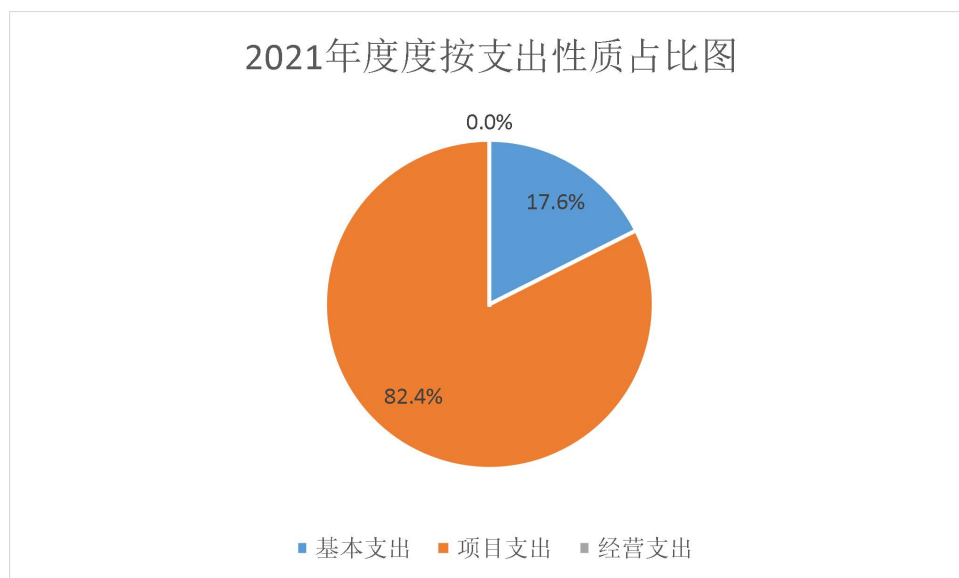
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6950.32 万元，其中：财政拨款收入 6930.32 万元，占 99.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 20.00 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7145.30 万元，其中：基本支出 1255.96 万元，占 17.6%；项目支出 5889.34 万元，占 82.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

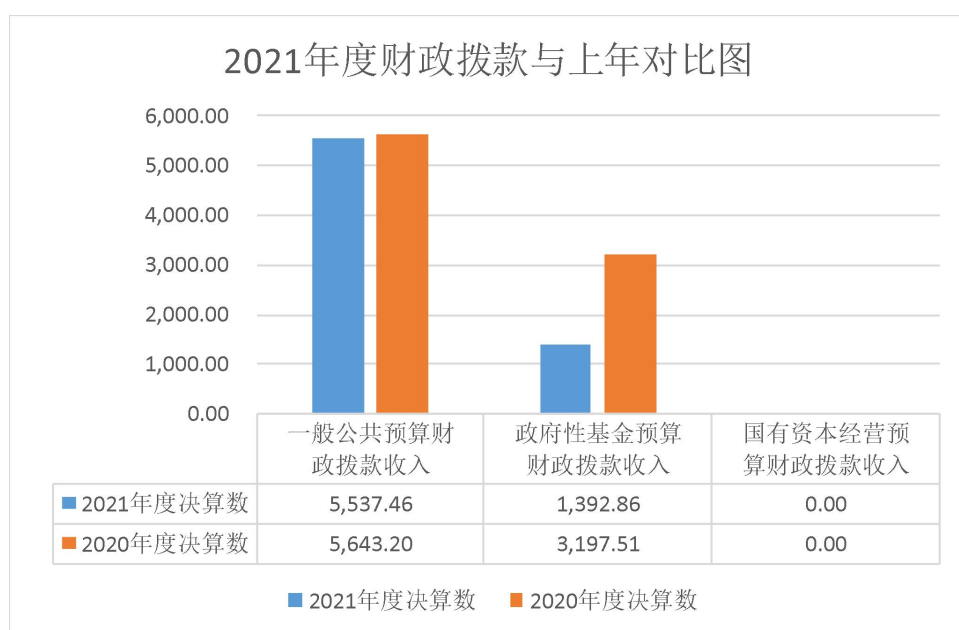
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6930.32 万元，比 2020 年度减少 1910.39 万元，降低 21.6%，主要原因是“气代煤”工程进入尾声，支出减少；本年支出 7125.30 万元，比上年减少 1317.26 万元，降低 15.6%，主要原因是“气代煤”工程进入尾声，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5537.46 万元，比上年减少 105.73 万元，降低 1.9%；主要原因是“气代煤”工程进入尾声，支出减少；本年支出 5732.44 万元，比上年增加 487.15 万元，增长 9.3%，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1392.86 万元，比上年

减少 1804.66 万元，降低 56.44%，主要原因是“气代煤”工程进入尾声，支出减少；本年支出 1392.86 万元，比上年减少 1804.42 万元，降低 56.44%，主要原因是“气代煤”工程进入尾声，支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

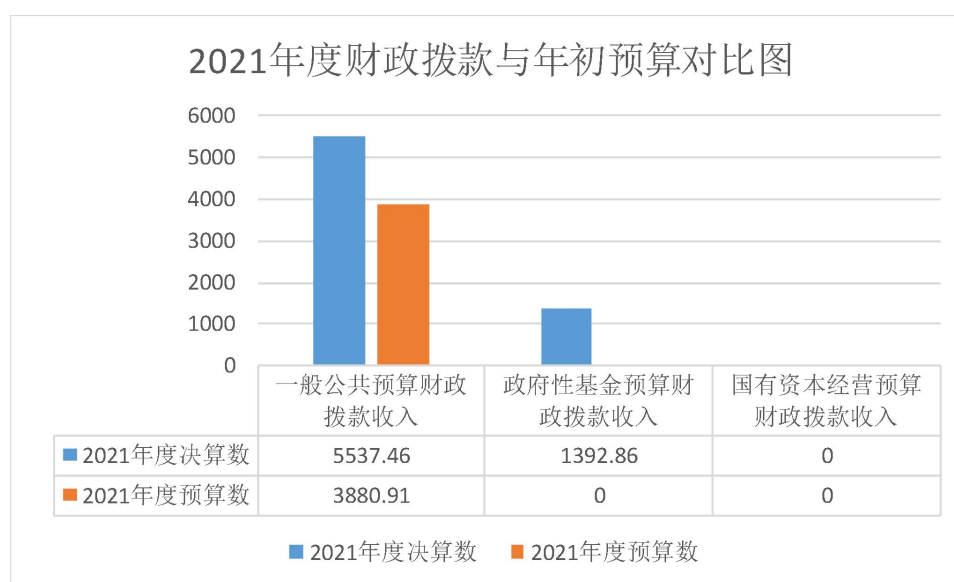
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6930.32 万元，完成年初预算的 178.6%，比年初预算增加 3049.41 万元，决算数大于预算数主要原因是追加“气代煤”工程壁挂炉补贴款、拆违资金、大中型水库移民后期扶持资金等项目；本年支出 7125.30 万元，完成年初预算的 183.6%，比年初预算增加 3244.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加“气代煤”工程壁挂炉补贴款、拆违资金、大中型水库移民后期扶持资金等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 142.7%，

比年初预算增加 1656.55 万元，主要是追加河道及坑塘治理、农村改厕、宁海道社区开班等项目资金；本年支出完成年初预算 147.7%，比年初预算增加 1851.53 万元，主要是追加河道及坑塘治理、农村改厕、宁海道社区开班等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1392.86 万元，比年初预算增加 1392.86 万元，主要是追加“气代煤”工程壁挂炉补贴款、拆违资金、大中型水库移民后期扶持资金等项目；本年支出 1392.86 万元，比年初预算增加 1392.86 万元，主要是追加“气代煤”工程壁挂炉补贴款、拆违资金、大中型水库移民后期扶持资金等项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7125.30 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 2093.28 万元，占 29.4%，主要用于人员、公用经费等支出；国防（类）支出 0.53 万元，占 0.0%，

主要用于基层民兵建设等支出；公共安全类（类）支出 0.50 万元，占 0.0%，主要用于社区戒毒（康复）等工作支出；科学技术（类）支出 13.00 万元，占 0.2%，主要用于基层科普行动等支出；社会保障和就业（类）支出 378.89 万元，占 5.3%，主要用于遗属生活补贴、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 121.36 万元，占 1.7%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1316.13 万元，占 18.5%，主要用于空气监测站移站、“气代煤”工程等支出；城乡社区（类）支出 2325.79 万元，占 32.6%，主要用于大集片区、植树造林等支出；农林水（类）支出 800.36 万元，占 11.2%，主要用于村干部补贴等支出；住房保障（类）支出 74.17 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.29 万元，占 0.0%，主要用于安全生产防控等支出。

（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 1255.96 万元，其中：人员经费 1149.93 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 106.03 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 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 0.22 万元，增长 5.1%，主要是上年三公经费部分结账滞后。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 4.57 万元，支出决算 4.57 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 0.22 万元，增长 5.1%，主要是上年三公经费部分结账滞后。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.57 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.22 万元，增长 5.1%，主要是上年三公经费部分结账滞后。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平；较上年持平。

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 87 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4476.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度大中型水库移民后期扶持资金、“气代煤”工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1392.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“公共卫生服务”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 210.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，使用保洁员 140 人，大型垃圾运输车 4 辆。达到全天候无卫生死角，垃圾日产日清，车走地净，使我镇农村人居环境得到改善，农村环境卫生水平有了很大的提高，达到了统一收集，统一运输、统一处理的目标。财政拨款 210.00 万元，实际支出 210.00 万元，社会调查满意度达到 96.0%。进一步提高了农村环境卫生水平，保障了镇辖区内生活垃圾、建筑垃圾的清运，以及区域保洁和河道保洁工作的良好运行。

（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公共卫生服务 1 个项目绩效自评结果。

(1) 公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,农村垃圾清运项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 210.00 万元,执行数为 210.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:进一步提高了农村环境卫生水平,保障了镇辖区内生活垃圾、建筑垃圾的清运,以及区域保洁和河道保洁工作的良好运行。发现的主要问题及原因:资金紧张,人员及车辆不足。

(2) 附自评表:

一、项目基本情况			
项目名称	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府牛头崖镇 2018 年片区道路清扫及垃圾清运		
项目负责人及职务	黄建彬	联系电话	15703350336
项目起止时间	2021 年 1 月 ~ 2021 年 12 月		
计划安排资金(万元)	210.00	实际到位资金(万元)	210.00
其中:中央财政		其中:中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	210.00	县财政	210.00
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	每月支付保洁员工资、车辆租赁费、车辆维修费、保洁工具费 17.5 万元,分 12 个月付清	210.00 万元	210.00 万元
2			
3			
...			
三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)			

项目绩效目标			实际完成情况		
投资 210.00 万，保证镇域 18 个行政村的垃圾清运、清扫以及环境秩序的良好。			实际清运垃圾 3.5 万吨，保证了农村保洁和垃圾清运的目标任务。		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 依据充分性	项目资金设立依据是否充分	4	4
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、科学	4	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报是否符合相关管理办法	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全及落实到位	4	4
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件	4	4
		(3) 质量管理水平	项目的技术指标和质量管理体系	3	3
	资金落实	资金到位率	实际拨付金额/计划投入资金*100%	6	6
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	6	6
	实际支出	资金使用率	实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
		支出相符性	项目实际支出与预算批复	4	4
		支出的合规性	实际支出是否符合国家规定	4	4
	财务管理	制度健全性	财务制度完整性合法性	4	4
		管理的有效性	项目重大开支是否评估论证	4	4
		会计信息质量	会计信息真实性、完整性	4	4
管理绩效指标得分小计				59	59
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	清理垃圾 3.5 万吨	5	5
		(2) 质量指标	日产日清	4	4
		(3) 时效指标	按合同规定内容完成	3	3
		(4) 成本指标	产品和服务所需的成本	3	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	区域经济发展带来的间接效益	5	5
		(2) 社会效益指标	对社会发展的影响	5	5
		(3) 生态效益	保护生态环境的作用	4	4

	(4) 可持续影响	对社会经济和资源环境的影响	5	5
3. 服务对象满意度指标			5	5
结果绩效指标得分小计			39	39
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			98	98
五、项目绩效评价结论				
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）			98	
评价人员：				
姓名	单位	职称/职务	签字	
黄建彬	牛头崖镇人民政府	镇长		
高爽	牛头崖镇人民政府	副镇长		
陈福琦	牛头崖镇人民政府	城建办主任		
武路平	牛头崖镇人民政府	职员		
苗香	牛头崖镇人民政府	职员		
评价工作组组长（签字）：				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度部门评价项目绩效评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 106.03 万元, 比 2020 年度减少 27.57 万元, 降低 20.6%。主要原因是财政性资金紧张, 机关支出压减。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 58.21 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 58.21 万元。授予中小企业合同金额 58.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 58.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，较上年增加 1 辆，主要是统战部划拨 1 辆。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 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 2 辆。其他用车主要是防火、城管巡查用皮卡车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。