



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：485

单位名称：保定白沟新城白沟镇人民政府

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定白沟新城白沟镇人民政府
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

根据保定白沟新城管委会关于印发《白沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（白管字【2015】31号）主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。履行乡镇党委、政府职能和白沟镇管辖区内社会服务职能。

（一）促进经济发展，增加农民收入

主要包括：1、组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；4、运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）强化公共服务，着力改善民生

主要包括：1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；4、搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；6、做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、五保、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

（三）加强社会管理、维护农村稳定

主要包括：1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；2、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；3、妥善处理突发性、集体性事件，打击各类刑事犯罪活动；4、抓好安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；5、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

（四）推进基层民主、促进农村和谐

主要包括：1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；2、加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；3、加强宣传文化工作，抓好思想政治建设和精神文明建设；4、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；5、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切身利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众监督，促进农村和谐。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城白沟镇人民政府	行政单位	财政拨款
2	保定白沟新城白沟镇社区建设和物业监督管理办公室	行政单位	财政拨款
3	白沟镇卫生健康生育办公室	财政补助事业单位	财政拨款
4	白沟新城物流服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	白沟镇教育事业管理办公室	财政补助事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：保定白沟新城白沟镇人民政府		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	50,804.50	一、一般公共服务支出	32	1,525.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,230.61	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	10.17
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	13.63
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14,503.01
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	1,557.85
	9		九、卫生健康支出	40	3,475.12
	10		十、节能环保支出	41	5,042.35
	11		十一、城乡社区支出	42	3,244.88
	12		十二、农林水支出	43	18,662.23
	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	54.69
	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	434.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	47.77
	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	66.97
	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	4,961.69
本年收入合计	27	57,035.11	本年支出合计	58	53,600.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,810.64	年末结转和结余	60	8,245.38
	30			61	
总计	31	61,845.75	总计	62	61,845.75
注：本表反映部门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						
部门：保定白沟新城白沟镇人民政府				2021年度			公开02表	
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		57,035.11	57,035.11					
201	一般公共服务支出	1,343.96	1,343.96					
20113	商贸事务	231.93	231.93					
2011302	一般行政管理事务	95.14	95.14					
2011350	事业运行	83.84	83.84					
2011399	其他商贸事务支出	52.95	52.95					
20199	其他一般公共服务支出	1,112.03	1,112.03					
2019999	其他一般公共服务支出	1,112.03	1,112.03					
203	国防支出	12.50	12.50					
20306	国防动员	12.50	12.50					
2030601	兵役征集	4.50	4.50					
2030607	民兵	8.00	8.00					
204	公共安全支出	20.00	20.00					
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00					
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00					
205	教育支出	15,635.51	15,635.51					
20502	普通教育	13,975.55	13,975.55					
2050201	学前教育	1,644.67	1,644.67					
2050202	小学教育	6,643.24	6,643.24					
2050203	初中教育	1,449.83	1,449.83					
2050204	高中教育	281.69	281.69					
2050299	其他普通教育支出	3,956.13	3,956.13					
20507	特殊教育	2.00	2.00					
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,175.00	1,175.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,175.00	1,175.00					
20599	其他教育支出	482.95	482.95					
2059999	其他教育支出	482.95	482.95					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,717.89	1,717.89					
20805	行政事业单位养老支出	734.23	734.23					
2080501	行政单位离退休	24.21	24.21					
2080502	事业单位离退休	140.13	140.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.71	511.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.95	2.95					
20808	抚恤	528.51	528.51					
2080801	死亡抚恤	102.74	102.74					
2080802	伤残抚恤	45.60	45.60					
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	226.61	226.61					
2080805	义务兵优待	57.90	57.90					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.69	7.69					
2080899	其他优抚支出	87.97	87.97					
20809	退役安置	98.60	98.60					
2080901	退役士兵安置	28.00	28.00					
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.70					
2080905	军队转业干部安置	29.07	29.07					
2080999	其他退役安置支出	40.83	40.83					
20810	社会福利	38.07	38.07					
2081001	儿童福利	7.00	7.00					
2081002	老年福利	31.07	31.07					
20811	残疾人事业	12.00	12.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.00	12.00					
20819	最低生活保障	169.77	169.77					
2081901	城市最低生活保障金支出	1.00	1.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	168.77	168.77					
20820	临时救助	8.00	8.00					
2082001	临时救助支出	8.00	8.00					
20821	特困人员救助供养	121.71	121.71					
2082102	农村特困人员救助供养支出	121.71	121.71					
20828	退役军人管理事务	7.00	7.00					
2082804	拥军优属	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	3,703.42	3,703.42					
21001	卫生健康管理事务	1.44	1.44					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.44	1.44					
21003	基层医疗卫生机构	567.41	567.41					
2100302	乡镇卫生院	542.27	542.27					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.14	25.14					
21004	公共卫生	2,642.17	2,642.17					
2100402	卫生监督机构	218.67	218.67					
2100408	基本公共卫生服务	1,095.30	1,095.30					
2100409	重大公共卫生服务	7.78	7.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,149.75	1,149.75					
2100499	其他公共卫生支出	170.67	170.67					

21007	计划生育事务	253.34	253.34					
2100716	计划生育机构	202.40	202.40					
2100717	计划生育服务	50.94	50.94					
21011	行政事业单位医疗	209.98	209.98					
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66					
2101102	事业单位医疗	173.47	173.47					
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85					
21014	优抚对象医疗	28.08	28.08					
2101401	优抚对象医疗补助	28.08	28.08					
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00					
211	节能环保支出	7,071.76	7,071.76					
21103	污染防治	405.34	405.34					
2110301	大气	405.34	405.34					
21104	自然生态保护	6,666.42	6,666.42					
2110402	农村环境保护	6,666.42	6,666.42					
212	城乡社区支出	3,477.28	3,477.28					
21201	城乡社区管理事务	820.21	820.21					
2120101	行政运行	38.51	38.51					
2120102	一般行政管理事务	781.70	781.70					
21203	城乡社区公共设施	1,645.65	1,645.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,645.65	1,645.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,011.42	1,011.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	645.56	645.56					
2120804	农村基础设施建设支出	323.70	323.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.16	42.16					
213	农林水支出	18,412.87	18,412.87					
21301	农业农村	124.91	124.91					
2130108	病虫害控制	98.78	98.78					
2130122	农业生产发展	4.00	4.00					
2130126	农村社会事业	7.00	7.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.96	4.96					
2130199	其他农业农村支出	10.18	10.18					
21302	林业和草原	381.71	381.71					
2130299	其他林业和草原支出	381.71	381.71					
21303	水利	15,515.39	15,515.39					
2130305	水利工程建设	1,000.00	1,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	3.60	3.60					
2130311	水资源节约管理与保护	23.00	23.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	160.00	160.00					
2130335	农村人畜饮水	10.19	10.19					
2130399	其他水利支出	14,313.60	14,313.60					
21305	扶贫	868.70	868.70					
2130599	其他扶贫支出	868.70	868.70					
21307	农村综合改革	1,507.15	1,507.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777.43	777.43					
2130799	其他农村综合改革支出	729.72	729.72					
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	15.00					
216	商业服务业等支出	0.96	0.96					
21602	商业流通事务	0.96	0.96					
2160299	其他商业流通事务支出	0.96	0.96					
221	住房保障支出	367.02	367.02					
22102	住房改革支出	367.02	367.02					
2210201	住房公积金	367.02	367.02					
222	粮油物资储备支出	47.77	47.77					
22205	重要商品储备	47.77	47.77					
2220511	应急物资储备	47.77	47.77					
229	其他支出	257.50	257.50					
22960	彩票公益金安排的支出	257.50	257.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	257.50	257.50					
234	抗疫特别国债安排的支出	4,961.69	4,961.69					
23401	基础设施建设	4,961.69	4,961.69					
2340108	生态环境治理	4,961.69	4,961.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：保定白沟新城白沟镇人民政府		2021年度					公开03表
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	金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,600.37	5,351.24	48,249.13			
201	一般公共服务支出	1,525.21	865.57	659.64			
20113	商贸事务	88.39	88.39				
2011302	一般行政管理事务	3.49	3.49				
2011350	事业运行	81.56	81.56				
2011399	其他商贸事务支出	3.33	3.33				
20199	其他一般公共服务支出	1,436.83	777.19	659.64			
2019999	其他一般公共服务支出	1,436.83	777.19	659.64			
203	国防支出	10.17		10.17			
20306	国防动员	10.17		10.17			
2030601	兵役征集	2.86		2.86			
2030606	预备役部队	0.06		0.06			
2030607	民兵	7.25		7.25			
204	公共安全支出	13.63		13.63			
20406	司法	0.30		0.30			
2040610	社区矫正	0.30		0.30			
20499	其他公共安全支出	13.33		13.33			
2049999	其他公共安全支出	13.33		13.33			
205	教育支出	14,503.01	3,016.33	11,486.68			
20502	普通教育	13,053.95	2,982.62	10,071.33			
2050201	学前教育	1,391.32	0.35	1,390.98			
2050202	小学教育	6,259.22		6,259.22			
2050203	初中教育	1,352.74	0.11	1,352.63			
2050204	高中教育	272.28	3.98	268.29			
2050299	其他普通教育支出	3,778.39	2,978.18	800.21			
20509	教育费附加安排的支出	953.66	30.04	923.62			
2050901	农村中小学校舍建设	2.69	2.69				
2050902	农村中小学教学设施	27.35	27.35				
2050999	其他教育费附加安排的支出	923.62		923.62			
20599	其他教育支出	495.41	3.68	491.73			
2059999	其他教育支出	495.41	3.68	491.73			
208	社会保障和就业支出	1,557.85	718.61	839.24			
20805	行政事业单位养老支出	698.78	680.86	17.92			
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75				
2080502	事业单位离退休	142.08	139.00	3.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.05	489.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.37	30.06	12.31			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.54		2.54			
20808	抚恤	457.40	37.27	420.13			
2080801	死亡抚恤	90.04	37.27	52.77			
2080802	伤残抚恤	40.35		40.35			
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	193.41		193.41			
2080805	义务兵优待	50.63		50.63			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.69		7.69			
2080899	其他优抚支出	75.28		75.28			
20809	退役安置	99.31	0.48	98.83			
2080901	退役士兵安置	27.24		27.24			
2080905	军队转业干部安置	28.21	0.48	27.73			
2080999	其他退役安置支出	43.86		43.86			
20810	社会福利	61.18		61.18			
2081001	儿童福利	2.20		2.20			
2081002	老年福利	58.98		58.98			
20811	残疾人事业	8.84		8.84			
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.84		8.84			
20819	最低生活保障	146.54		146.54			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.27		0.27			
2081902	农村最低生活保障金支出	146.27		146.27			
20820	临时救助	2.94		2.94			
2082001	临时救助支出	2.94		2.94			
20821	特困人员救助供养	77.36		77.36			
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.36		77.36			
20828	退役军人管理事务	5.50		5.50			
2082804	拥军优属	5.50		5.50			
210	卫生健康支出	3,475.12	218.15	3,256.96			
21003	基层医疗卫生机构	461.22		461.22			
2100302	乡镇卫生院	436.08		436.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.14		25.14			
21004	公共卫生	2,519.15		2,519.15			
2100402	卫生监督机构	203.81		203.81			
2100408	基本公共卫生服务	1,095.30		1,095.30			
2100409	重大公共卫生服务	7.52		7.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,187.86		1,187.86			
2100499	其他公共卫生支出	24.65		24.65			
21007	计划生育事务	250.07		250.07			
2100716	计划生育机构	201.54		201.54			
2100717	计划生育服务	48.53		48.53			

21011	行政事业单位医疗	218.15	218.15			
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87			
2101102	事业单位医疗	180.43	180.43			
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85			
21014	优抚对象医疗	26.53		26.53		
2101401	优抚对象医疗补助	26.53		26.53		
211	节能环保支出	5,042.35		5,042.35		
21103	污染防治	439.83		439.83		
2110301	大气	439.83		439.83		
21104	自然生态保护	4,602.52		4,602.52		
2110402	农村环境保护	4,602.52		4,602.52		
212	城乡社区支出	3,244.88	42.12	3,202.76		
21201	城乡社区管理事务	164.97	42.12	122.86		
2120101	行政运行	38.51	38.51			
2120102	一般行政管理事务	126.46	3.60	122.86		
21203	城乡社区公共设施	1,645.65		1,645.65		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,645.65		1,645.65		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.27		1,082.27		
2120801	征地和拆迁补偿支出	633.46		633.46		
2120804	农村基础设施建设支出	323.70		323.70		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.11		125.11		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	351.98		351.98		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	351.98		351.98		
213	农林水支出	18,662.23	0.96	18,661.27		
21301	农业农村	302.46	0.96	301.50		
2130108	病虫害控制	102.76		102.76		
2130122	农业生产发展	2.67		2.67		
2130126	农村社会事业	183.90		183.90		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.96	0.96			
2130199	其他农业农村支出	12.18		12.18		
21302	林业和草原	357.38		357.38		
2130299	其他林业和草原支出	357.38		357.38		
21303	水利	15,386.09		15,386.09		
2130305	水利工程建设	1,006.30		1,006.30		
2130306	水利工程运行与维护	6.40		6.40		
2130311	水资源节约管理与保护	12.97		12.97		
2130314	防汛	5.00		5.00		
2130316	农村水利	0.13		0.13		
2130334	水利建设征地及移民支出	3.00		3.00		
2130335	农村人畜饮水	10.19		10.19		
2130399	其他水利支出	14,342.10		14,342.10		
21305	扶贫	872.78		872.78		
2130599	其他扶贫支出	872.78		872.78		
21307	农村综合改革	1,716.78		1,716.78		
2130701	对村级一事一议的补助	21.60		21.60		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	830.99		830.99		
2130799	其他农村综合改革支出	864.19		864.19		
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00		
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00		15.00		
21399	其他农林水支出	11.74		11.74		
2139999	其他农林水支出	11.74		11.74		
216	商业服务业等支出	54.69	54.69			
21602	商业流通事务	54.69	54.69			
2160299	其他商业流通事务支出	54.69	54.69			
221	住房保障支出	434.80	434.80			
22102	住房改革支出	434.80	434.80			
2210201	住房公积金	434.80	434.80			
222	粮油物资储备支出	47.77		47.77		
22205	重要商品储备	47.77		47.77		
2220511	应急物资储备	47.77		47.77		
229	其他支出	66.97		66.97		
22960	彩票公益金安排的支出	66.97		66.97		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.97		66.97		
234	抗疫特别国债安排的支出	4,961.69		4,961.69		
23401	基础设施建设	4,961.69		4,961.69		
2340108	生态环境治理	4,961.69		4,961.69		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：保定白沟新城白沟镇人民政府		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		47,137.46	5,351.24	41,786.22
201	一般公共服务支出	1,525.21	865.57	659.64
20113	商贸事务	88.39	88.39	
2011302	一般行政管理事务	3.49	3.49	
2011350	事业运行	81.56	81.56	
2011399	其他商贸事务支出	3.33	3.33	
20199	其他一般公共服务支出	1,436.83	777.19	659.64
2019999	其他一般公共服务支出	1,436.83	777.19	659.64
203	国防支出	10.17		10.17
20306	国防动员	10.17		10.17
2030601	兵役征集	2.86		2.86
2030606	预备役部队	0.06		0.06
2030607	民兵	7.25		7.25
204	公共安全支出	13.63		13.63
20406	司法	0.30		0.30
2040610	社区矫正	0.30		0.30
20499	其他公共安全支出	13.33		13.33
2049999	其他公共安全支出	13.33		13.33
205	教育支出	14,503.01	3,016.33	11,486.68
20502	普通教育	13,053.95	2,982.62	10,071.33
2050201	学前教育	1,391.32	0.35	1,390.98
2050202	小学教育	6,259.22		6,259.22
2050203	初中教育	1,352.74	0.11	1,352.63
2050204	高中教育	272.28	3.98	268.29
2050299	其他普通教育支出	3,778.39	2,978.18	800.21
20509	教育费附加安排的支出	953.66	30.04	923.62
2050901	农村中小学校舍建设	2.69	2.69	
2050902	农村中小学教学设施	27.35	27.35	
2050999	其他教育费附加安排的支出	923.62		923.62
20599	其他教育支出	495.41	3.68	491.73
2059999	其他教育支出	495.41	3.68	491.73
208	社会保障和就业支出	1,557.85	718.61	839.24
20805	行政事业单位养老支出	698.78	680.86	17.92
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75	
2080502	事业单位离退休	142.08	139.00	3.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.05	489.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.37	30.06	12.31
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.54		2.54
20808	抚恤	457.40	37.27	420.13
2080801	死亡抚恤	90.04	37.27	52.77
2080802	伤残抚恤	40.35		40.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	193.41		193.41
2080805	义务兵优待	50.63		50.63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.69		7.69
2080899	其他优抚支出	75.28		75.28
20809	退役安置	99.31	0.48	98.83
2080901	退役士兵安置	27.24		27.24
2080905	军队转业干部安置	28.21	0.48	27.73
2080999	其他退役安置支出	43.86		43.86
20810	社会福利	61.18		61.18
2081001	儿童福利	2.20		2.20
2081002	老年福利	58.98		58.98
20811	残疾人事业	8.84		8.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.84		8.84
20819	最低生活保障	146.54		146.54
2081901	城市最低生活保障金支出	0.27		0.27
2081902	农村最低生活保障金支出	146.27		146.27
20820	临时救助	2.94		2.94
2082001	临时救助支出	2.94		2.94
20821	特困人员救助供养	77.36		77.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.36		77.36

20828	退役军人管理事务	5.50		5.50
2082804	拥军优属	5.50		5.50
210	卫生健康支出	3,475.12	218.15	3,256.96
21003	基层医疗卫生机构	461.22		461.22
2100302	乡镇卫生院	436.08		436.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.14		25.14
21004	公共卫生	2,519.15		2,519.15
2100402	卫生监督机构	203.81		203.81
2100408	基本公共卫生服务	1,095.30		1,095.30
2100409	重大公共卫生服务	7.52		7.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,187.86		1,187.86
2100499	其他公共卫生支出	24.65		24.65
21007	计划生育事务	250.07		250.07
2100716	计划生育机构	201.54		201.54
2100717	计划生育服务	48.53		48.53
21011	行政事业单位医疗	218.15	218.15	
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	
2101102	事业单位医疗	180.43	180.43	
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	
21014	优抚对象医疗	26.53		26.53
2101401	优抚对象医疗补助	26.53		26.53
211	节能环保支出	5,042.35		5,042.35
21103	污染防治	439.83		439.83
2110301	大气	439.83		439.83
21104	自然生态保护	4,602.52		4,602.52
2110402	农村环境保护	4,602.52		4,602.52
212	城乡社区支出	1,810.62	42.12	1,768.51
21201	城乡社区管理事务	164.97	42.12	122.86
2120101	行政运行	38.51	38.51	
2120102	一般行政管理事务	126.46	3.60	122.86
21203	城乡社区公共设施	1,645.65		1,645.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,645.65		1,645.65
213	农林水支出	18,662.23	0.96	18,661.27
21301	农业农村	302.46	0.96	301.50
2130108	病虫害控制	102.76		102.76
2130122	农业生产发展	2.67		2.67
2130126	农村社会事业	183.90		183.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.96	0.96	
2130199	其他农业农村支出	12.18		12.18
21302	林业和草原	357.38		357.38
2130299	其他林业和草原支出	357.38		357.38
21303	水利	15,386.09		15,386.09
2130305	水利工程建设	1,006.30		1,006.30
2130306	水利工程运行与维护	6.40		6.40
2130311	水资源节约管理与保护	12.97		12.97
2130314	防汛	5.00		5.00
2130316	农村水利	0.13		0.13
2130334	水利建设征地及移民支出	3.00		3.00
2130335	农村人畜饮水	10.19		10.19
2130399	其他水利支出	14,342.10		14,342.10
21305	扶贫	872.78		872.78
2130599	其他扶贫支出	872.78		872.78
21307	农村综合改革	1,716.78		1,716.78
2130701	对村级一事一议的补助	21.60		21.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	830.99		830.99
2130799	其他农村综合改革支出	864.19		864.19
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00		15.00
21399	其他农林水支出	11.74		11.74
2139999	其他农林水支出	11.74		11.74
216	商业服务业等支出	54.69	54.69	
21602	商业流通事务	54.69	54.69	
2160299	其他商业流通事务支出	54.69	54.69	
221	住房保障支出	434.80	434.80	
22102	住房改革支出	434.80	434.80	
2210201	住房公积金	434.80	434.80	
222	粮油物资储备支出	47.77		47.77
22205	重要商品储备	47.77		47.77
2220511	应急物资储备	47.77		47.77

注：本表反映部门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：保定白沟新城白沟镇人民政府			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	4,964.70	302	商品和服务支出	180.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,341.88	30201	办公费	25.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.09	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.97	30203	咨询费		310	资本性支出	8.98
30106	伙食补助费	3.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	792.30	30205	水费		31002	办公设备购置	7.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.70	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	1.70
30109	职业年金缴费	56.57	30207	邮电费	22.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.05	30208	取暖费	22.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	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	36.08	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	476.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.80	30214	租赁费	16.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.19	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.73	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	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	4.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.99			
人员经费合计		5,161.63	公用经费合计					189.61

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。

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：保定白沟新城白沟镇人民政府

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
17.48		13.8			3.68
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
10.71		8.67		8.67	2.04

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定白沟新城白沟镇人民政府

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）61845.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 19214.03 万元，下降 23.7%，主要原因是重大项目的减少（列如：征地补偿款、河道村征迁等项目）。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 57035.11 万元，其中：财政拨款收入 57035.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 53600.37 万元，其中：基本支出 5351.24 万元，占 10%；项目支出 48249.13 万元，占 90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 57035.11 万元，比 2020 年度减少 10362.65 万元，降低 15.4%，主要是重大项目的减少（列如：征地补偿款、河道村征迁等项目）；本年支出 53600.37 万元，减少 15684.88 万元，降低 22.6%，主要是重大项目的减

少（列如：征地补偿款、河道村征迁等项目）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 50804.5 万元，比上年减少 3135.95 万元，降低 5.8%，主要是重大项目的减少（列如：征地补偿款、河道村征迁等项目）；本年支出 47137.46 万元，比上年减少 9128.45 万元，降低 16.2%，主要是重大项目的减少（列如：征地补偿款、河道村征迁等项目）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6230.61 万元，比上年减少 7226.7 万元，降低 53.7%，主要是征地补偿款减少；本年支出 6462.91 万元，比上年减少 6556.43 万元，降低 50.4%，主要是征地补偿款减少。

（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 57035.11 万元，完成年初预算的 90.71%，比年初预算减少 5842.47 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 53600.37 万元，完成年初预算的 85.25%，比年初预算减少 9277.21 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目减少。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 101.02%，比年初预算增加 512.92 万元，主要是专项公用项目增加；支出完成年初预算 93.73%，比年初预算减少 3154.12 万元，主要是部分项目未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 49.5%，

比年初预算减少 6355.39 万元，主要是部分项目未支出；支出完成年初预算 51.35%，比年初预算减少 6123.09 万元，主要是部分项目未支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 53600.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1525.21 万元，占 2.8%，主要用于事业运行、其他商贸事务支出等支出；国防（类）支出 10.17 万元，占 0.02%，主要用于兵役征集、民兵等支出；公共安全类（类）支出 13.63 万元，占 0.03%，主要用于社区矫正、其他公共安全等支出；教育（类）支出 14503.01 万元，占 27.06%，主要用于普通教育、教育费附加安排的支出、其他教育等支出；社会保障和就业（类）支出 1557.85 万元，占 2.9%；卫生健康支出 3475.12 万元，占 6.5%；节能环保支出 5042.35 万元，占 9.4%；农林水支出 18662.23 万元，占 34.8%；商业服务业等支出 54.69 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 434.8 万元，占 0.8%；粮油物资储备支出 47.77 万元，占 0.09%；城乡社区支出 3244.88 万元，占 6.1%；其他支出 66.97 万元，占 0.1%；抗疫特别国债安排的支出 4961.69 万元，占 9.3%。

（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 5351.24 万元，其中：

人员经费 5161.63 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 189.61 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 17.48 万元，支出决算为 10.71 万元，完成预算的 61.3%，较预算增加减少 6.77 万元，降低 38.7%，主要是按照中央八项规定逐年递减；较 2020 年度决算增加 1.55 万元，增长 16.9%，主要是疫情好转出行增加。

（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，与预算持平，与

2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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 13.8 万元,支出决算 8.67 万元,完成预算的 62.8%。较预算减少 5.13 万元,降低 37.2%,主要是按照中央八项规定逐年递减;较上年增加 2.19 万元,增加 33.8%,主要是疫情较上年好转出行增加。**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与预算持平,与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 8.67 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.13 万元,降低 37.2%,主要是按照中央八项规定逐年递减;较上年增加 2.19 万元,增长 33.8%,主要是疫情较上年好转出行增加。

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 3.68 万元,支出决算 2.04 万元,完成预算的 55.4%。本年度共发生公务接待 20 批次、60 人次。公务接待费支出较预算减少 1.64 万元,降低 44.6%,主要是主要是按照中央八项规定逐年递减;较上年度减少 0.64 万元,降低 23.9%,主要是按照

中央八项规定逐年递减。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

在 2021 年决算公开工作中，我单位领导高度重视，认真安排部署，通过决算财务工作，结合我单位的实际情况，将经济活动及其内部控制结合起来，切实提高我单位财务管理工作水平逐步提高，加大财政资金支出进度，建立健全财政绩效目标责任体系，以充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。本年度决算已按规定时间公开。根据省财政预算绩效管理要求，白沟镇政府部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照省财政预算绩效管理要求，白沟镇政府对 2021 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 80%，为从源头上提高预算部门对财政资金的规划性，进一步增强部门财政支出的责任和效率意识，抓好专项资金绩效目标编审工作作为财政绩效管理的年度重点工作，按照绩效指标的要求保证绩效目标的完成。

1、 完成了白沟河治理工程、农村生活污水管网工程等重点

项目工程。

2、对以前年度遗留问题及时补偿到位。

3、对农村最低社会保障人员及优抚对象的个人和家庭等享受的补助，按政策及时足额发放到位。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无此内容。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 189.61 万元，比 2020 年度减少 1042.4 万元，降低 84.6%。主要原因是 1、白沟镇卫生健康办公室等单位经费单独核算，列入专项项目，2、压缩日常工作事务。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 42.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 28.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.83 万元。授予中小企业合同金额 42.48 万元，占政府采购支出总额的 99.34%，其中授予小微企业合同金额 42.48 万元，占政府采购支出总额的 99.34%。

九、国有资产占用情况

截至 202 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年相同。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 3 辆，其他用车主要是水利办公室水质监测车及退役军人服务中心用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2021 年度公开 09 表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，故公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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各存在小数点后差额，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。