



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 941

单位名称： 赵县南柏舍镇人民政府

二〇二二年十月



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

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的决议和上级国家行政机关的决定和命令。其主要职能为：

（1）促进经济发展。1、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济。

（2）加强社会管理。1、加强乡村财政资金监督管理；2、做好人口和计划生育管理工作及计生协会工作；3推进农村民主政治建设和村民自治；4、加强农村精神文明和生态文明建设；5、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监部门做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8配合环保部门做好环境保护工作；9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（3）提供公共服务。1、量力组织乡村公共基础设施建设；2、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；3配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；4、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有线电视、电网改造工作；5、配合民政、残联等部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作；6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

(4) 维护社会稳定。1 做好社会管理综合治理工作；2、宣传贯彻国家法律法规和政策；3、做好司法、宗教工作，打击邪教；4、做好群众来访、法律咨询、搞好矛盾排查；5、妥善处理突发性、群体性时间，维护社会稳定；6 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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	赵县南柏舍镇人民政府	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县南柏舍镇人民政府

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	2098.64	一、一般公共服务支出	32	736.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.6	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	3.57
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	50.37
	9		九、卫生健康支出	40	26.19
	10		十、节能环保支出	41	545.22
	11		十一、城乡社区支出	42	454.08
	12		十二、农林水支出	43	17.09
	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	286.52
	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	37.41
	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	6.26
	23		二十三、其他支出	54	1,020.28
	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	2119.25	本年支出合计	58	3,183.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,064.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,183.71	总计	62	3,183.71

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：赵县南柏舍镇 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		2,119.25	2,119.25					
201	一般公共服务支出	733.40	733.40					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.53	617.53					
2010301	行政运行	617.53	617.53					
20106	财政事务	10.88	10.88					
2010601	行政运行	10.88	10.88					
20132	组织事务	102.99	102.99					
2013299	其他组织事务支出	102.99	102.99					
208	社会保障和就业支出	50.25	50.25					
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11					
20807	就业补助	0.59	0.59					
2080799	其他就业补助支出	0.59	0.59					
20808	抚恤	3.56	3.56					
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	26.19	26.19					
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19					
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19					
211	节能环保支出	514.30	514.30					
21101	环境保护管理事务	4.42	4.42					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.42	4.42					
21103	污染防治	509.89	509.89					
2110301	大气	5.89	5.89					
2110302	水体	500.00	500.00					

2110399	其他污染防治支出	4.00	4.00				
212	城乡社区支出	454.08	454.08				
21203	城乡社区公共设施	433.47	433.47				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	433.47	433.47				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.60	20.60				
2120804	农村基础设施建设支出	20.60	20.60				
213	农林水支出	17.09	17.09				
21301	农业农村	17.09	17.09				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.09	17.09				
215	资源勘探工业信息等支出	286.52	286.52				
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.52	286.52				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.52	286.52				
221	住房保障支出	37.41	37.41				
22102	住房改革支出	37.41	37.41				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				

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：赵县 柏舍镇人民政府

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		3,183.71	764.79	2,418.92			
201	一般公共服务支出	736.73	633.74	102.99			
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010108	代表工作	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.86	620.86				
2010301	行政运行	620.86	620.86				
20106	财政事务	10.88	10.88				
2010601	行政运行	10.88	10.88				
20132	组织事务	102.99		102.99			
2013299	其他组织事务支出	102.99		102.99			
206	科学技术支出	3.57		3.57			
20605	科技条件与服务	3.57		3.57			
2060502	技术创新服务体系	3.57		3.57			
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37				
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11				
20807	就业补助	0.59	0.59				
2080799	其他就业补助支出	0.59	0.59				
20808	抚恤	3.68	3.68				
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	26.19	26.19				
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19				
2101101	行政单位医	26.19	26.19				

	疗						
211	节能环保支出	545.22		545.22			
21101	环境保护管理事务	4.42		4.42			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.42		4.42			
21103	污染防治	540.80		540.80			
2110301	大气	36.80		36.80			
2110302	水体	500.00		500.00			
2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	454.08		454.08			
21203	城乡社区公共设施	433.47		433.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	433.47		433.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.60		20.60			
2120804	农村基础设施建设支出	20.60		20.60			
213	农林水支出	17.09	17.09				
21301	农业农村	17.09	17.09				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.09	17.09				
215	资源勘探工业信息等支出	286.52		286.52			
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.52		286.52			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.52		286.52			
221	住房保障支出	37.41	37.41				
22102	住房改革支出	37.41	37.41				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				
224	灾害防治及应急管理支出	6.26		6.26			
22402	消防事务	6.26		6.26			
2240299	其他消防事务支出	6.26		6.26			

229	其他支出	1,020.28		1,020.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,020.28		1,020.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,020.28		1,020.28			

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：赵县南柏舍镇人民政府

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	2,098.64	一、一般公共服务支出	33	736.73	736.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.60	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	3.57	3.57		
	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	50.37	50.37		
	9		九、卫生健康支出	41	26.19	26.19		
	10		十、节能环保支出	42	545.22	545.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	454.08	433.47	20.60	
	12		十二、农林水支出	44	17.09	17.09		
	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	286.52	286.52		
	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	37.41	37.41		
	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	6.26	6.26		
	23		二十三、其他支出	55	1,020.28		1,020.28	
	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	2,119.25	本年支出合计	59	3,183.71	2,142.83	1,040.88	
年初财政拨款结转和结余	28	1,064.46	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	44.18		61			
政府性基金预算财政拨款	30	1,020.28		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,183.71	总计	64	3,183.71	2,142.83	1,040.88

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：赵县
南柏舍镇人
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		2,142.83	764.79	1,378.03
201	一般公共服务支出	736.73	633.74	102.99
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010108	代表工作	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.86	620.86	
2010301	行政运行	620.86	620.86	
20106	财政事务	10.88	10.88	
2010601	行政运行	10.88	10.88	
20132	组织事务	102.99		102.99
2013299	其他组织事务支出	102.99		102.99
206	科学技术支出	3.57		3.57
20605	科技条件与服务	3.57		3.57
2060502	技术创新服务体系	3.57		3.57
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	46.11	46.11	

	费支出			
20807	就业补助	0.59	0.59	
2080799	其他就业补助支出	0.59	0.59	
20808	抚恤	3.68	3.68	
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	26.19	26.19	
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	
211	节能环保支出	545.22		545.22
21101	环境保护管理事务	4.42		4.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.42		4.42
21103	污染防治	540.80		540.80
2110301	大气	36.80		36.80
2110302	水体	500.00		500.00
2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00
212	城乡社区支出	433.47		433.47
21203	城乡社区公共设施	433.47		433.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	433.47		433.47
213	农林水支出	17.09	17.09	
21301	农业农村	17.09	17.09	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.09	17.09	
215	资源勘探工业信息等支出	286.52		286.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.52		286.52
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.52		286.52
221	住房保障支出	37.41	37.41	
22102	住房改革支出	37.41	37.41	
2210201	住房公积金	37.41	37.41	
224	灾害防治及应急管理支出	6.26		6.26
22402	消防事务	6.26		6.26
2240299	其他消防事务支出	6.26		6.26

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明细表

公开 06 表

部门：赵 县南柏舍镇人民政府

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	534.13	302	商品和服务支出	212.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	201.22	30201	办公费	69.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	125.84	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息		
30103	奖金	59.53	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	7.97	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	46.11	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费	5.00	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		
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.80	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	27.97	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	18.66	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	14.99		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	3.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.00	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		30229	福利费	0.10	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	5.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.88				
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	25.74				
人员经费合计		552.8	公用经费合计						212

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：赵县南
柏舍镇人民政府

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
5		5		5	
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
5		5		5	

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：赵县南柏舍镇人民政府

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		1020.28	20.60	1,040.88		1,040.88	
212	城乡社区支出		20.60	20.60		20.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.60	20.60		20.60	
2120804	农村基础设施建设支出		20.60	20.60		20.60	
229	其他支出	1,020.28		1,020.28		1,020.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,020.28		1,020.28		1,020.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,020.28		1,020.28		1,020.28	

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：赵县南柏舍镇人民政府

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				

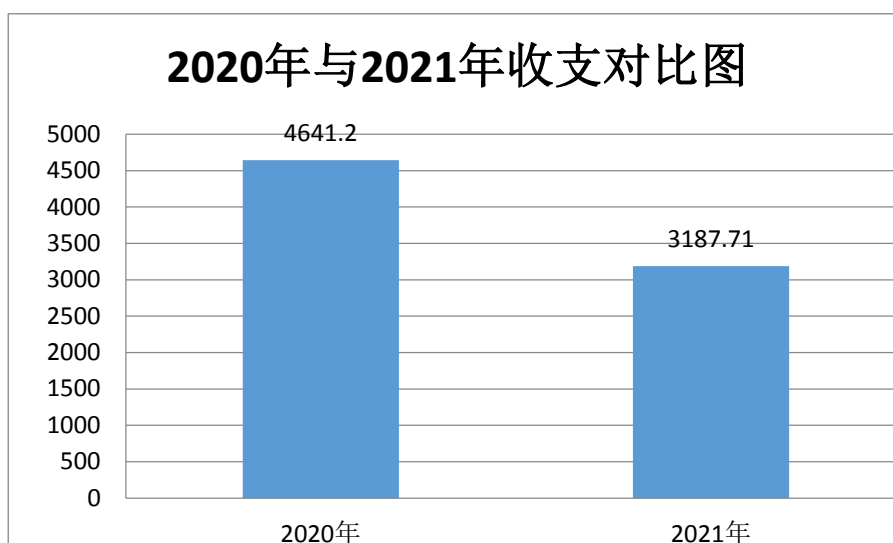
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示



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)3183.71 万元。与 2020 年度决算相比,收支减少 1457.49 万元,下降 31.4%,主要原因是政府性基金项目本年度收入减少。

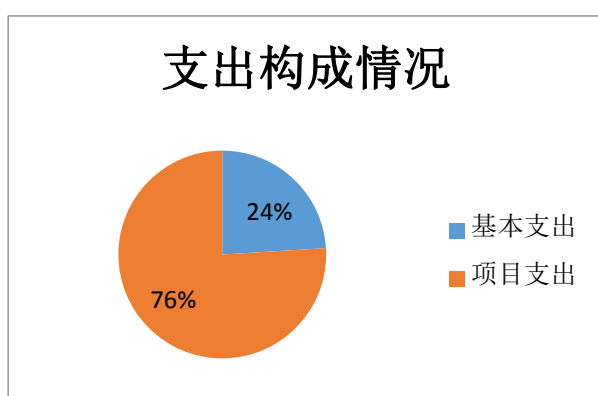


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2119.25 万元,其中:财政拨款收入 2119.25 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 3187.71 万元,其中:基本支出 764.79 万元,占 24.0%;项目支出 2418.92 万元,占 76.0%;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

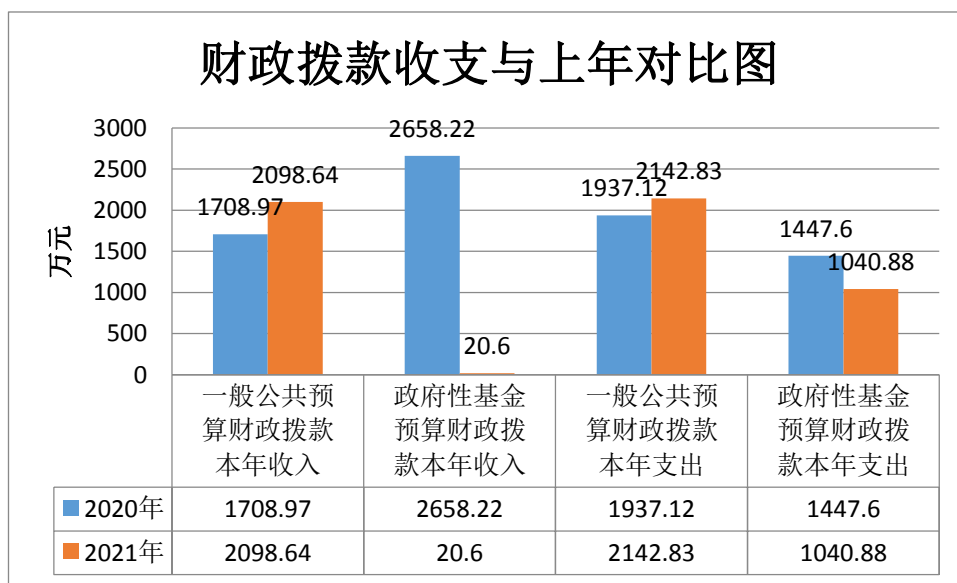
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2119.25 万元,比 2020 年度减少 2247.94 万元,降低 51.5%,主要是政府性基金财政拨款的减少;本年支出 3187.71 万元,减少 197.01 万元,降低 5.8%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2098.64 万元,比上年增加 389.67 万元,增长 22.8%;主要是节能环保方面收入的增加;本年支出 2142.83 万元,比上年增加 205.71 万元,增长 10.6%,主要是节能环保方面支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.6 万元,比上年减少 2637.62 万元,降低 99.2%,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少;本年支出 1040.88 万元,比上年减少 406.72 万元,降低 28.1%,主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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%,与上年持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

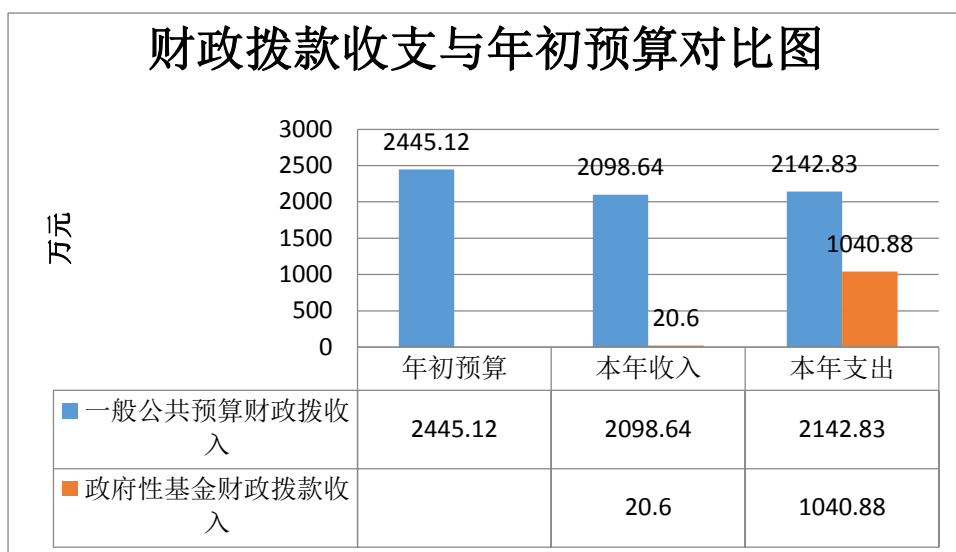
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2119.25 万元，完成年初预算的 87.0%，比年初预算减少 325.87 万元，决算数小于预算数主要原因是农林水方面的项目减少收入；本年支出 3183.71 万元，完成年初预算的 130.0%，比年初预算增加 738.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金上年结转数与本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.8%，比年初预算减少 346.48 万元，主要是农林水方面的项目减少收入；支出完成年初预算 87.6%，比年初预算减少 302.29 万元，主要是农林水方面的项目减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 20.6 万元，主要是农村基础设施建设的支出；

支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1020.88 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 20.6 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1040.88 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3187.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 736.73 万元，占 23.11%，主要用于人员工资等支出；科学技术（类）支出 3.57 万元，占 0.11%，主要用于科技特派员专项经费方面支出；社会保障和就业（类）支出 50.37 万元，占 1.58%，主要用于社保方面支出；卫生健康（类）支出 26.19 万元，占 0.82%，主要用于人员工资方面支出；节能环保（类）支出 545.22 万元，占 17.1%，主要用于第二污水处理厂运行及运营服务费方面的支出；城乡社区（类）支出

454.08 万元，占 14.24%，主要用于道路绿化环境保护方面的支出；农林水（类）支出 17.09 万元，占 0.54%，主要用于村官工资方面的支出；资源勘探工业信息（类）支出 286.52 万元，占 8.99%，用于税收分成方面的支出；住房保障（类）支出 37.41 万元，占 1.17%，用于住房公积金方面的支出；灾害防治及应急（类）支出 6.26 万元，占 0.22%，用于临时人员工资发放；其他支出 1020.28 万元，占 32.01%，主要用于第二污水处理厂提升工程方面的支出。

（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 764.79 万元，其中：

人员经费 552.8 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 212 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是与年初预算持平；较2020年度决算增加0万元，增长0%与2020年度决算支出持平。

(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%主要是与年初预算持平；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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%与2020年度决算支出持平。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较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生‘公务用

车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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，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%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 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 2142.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度农村基础设施建设支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1040.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

组织对“第二污水处理厂委托运营服务费”等一级项目开展

了重点评价，涉及一般公共预算支出 2142.83 万元，政府性基金预算支出 1040.88 万元。其中，对“农村基础设施建设支出”“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步形成。支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使我镇积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、

内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

(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服务群众专项项目及散煤回收项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) **人大代表活动经费**项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 人大代表活动经费项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成本年度人大事务支出等。未发现问题。

(2) **2020 年散煤回收资金**项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2020 年散煤回收资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.89 万元, 执行数为 5.89 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成本年度对已购置型煤居民, 做好散煤回收和置换工作。加大型煤推广, 做好型煤保供强化质量监管, 落实财政补贴政策。提升我镇辖区内的人居环境质量等工作。未发现问题。

(3) **第二污水处理厂运行补贴**项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 第二污水处理厂运行补贴项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元, 执行数为 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成本年度完成污水处理。水环境得到改善等工作。未发现问题）

附项目支出绩效自评表

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年散煤回收资金		实施(主管)单位	941001-赵县南柏舍镇人民政府本级		
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	5.88558	到位数	5.88558	执行数	5.88558	100%
	其中：财政资金	5.88558	其中：财政资金	5.88558	其中：财政资金	5.88558	
	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
	对已购置型煤居民，做好散煤回收和置换工作。加大型煤推广，做好型煤保供强化质量监管，落实财政补贴政策。提升我镇辖区内的人居环境质量				对已购置型煤居民，做好散煤回收和置换工作。加大型煤推广，做好型煤保供强化质量监管，落实财政补贴政策。提升我镇辖区内的人居环境质量		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	回收村数量		= 1 个	20	10
		质量指标	大气污染治理		>= 75 %	80%	9
		时效指标	生活环境提高率		>= 70 %	95%	9

	成本指标	资金成本	节约开支	节约开支	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	是否完成预算	100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益指标	改善生态环境质量	≥70%	85%	10
	社会效益指标	环境保护意识	≥70%	80%	10
	生态效益指标	成本节约	≥68%	85%	10
	可持续影响指标	服务的改善与提升	≥70%	95%	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	10
满分：100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2021 第二污水处理厂委托运营服务费	实施（主管）单位	941001-赵县南柏舍镇人民政府本级			
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	560	到位数	300	执行数	300	100%
	其中：财政资金	560	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	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
	使居民生活环境得到改善。				居民生活环境显著改善。		54%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	受益村		20 个	20	10
		质量指标	排水处理质量情况		>= 80 %	76	10
		时效指标	及时性		及时完成	及时	10
		成本指标	资金成本		>= 200 万元	300	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	是否完成预算		完成预算	完成预算	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居民身心改善情况		>= 85 %	86	9
		社会效益指标	间接经济效益		>= 96 %	85	9

	生态效益指标	污水处置率 (%)	>= 90 %	75	8
	可持续影响指标	水环境得到有效改善	显著改善	显著改善	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	>= 97 %	97%	10
	满分：100				合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费	实施(主管)单位	941001-赵县南柏舍镇人民政府本级			
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	2	到位数	2	执行数	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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	
	人大代表办公经费 2 万元整，作为人大事务的支出			人大代表办公经费 2 万元整，作为人大事务的支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办活动、召开人大会议会议数量		= 6 场次	6	10
		质量指标	质量指标		>= 95 %	99%	10
		时效指标	召开会议总时长		>= 30 小时	40 分钟	10
		成本指标	人大工作经费预算成本		= 2 万元	2 万	10
	预算执行率指	预算执行率	是否完成预算		100%	100%	10

标 (10分)					
效益指标 (40分)	经济效益指标	优良率	>= 97 %	影响率 98%	9
	社会效益指标	社会效益指标	>= 90 92	93	8
	生态效益指标	确保人大政治导向正确	>= 100 %	100%	8
	可持续影响指标	人大会议召开就区域环境策划	人大会议召开就区域环境策划	区域设置合理	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90 %	97%	8
满分：100					合计：91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位:

单位金
额: 万
元

一、基本情况	项目名称	第二污水处理厂运行补贴		实施(主管)单位	941001-赵县南柏舍镇人民政府本级		
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	200	到位数	200	执行数	200	100%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	
	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	
	完成污水处理。水环境得到改善。			完成污水处理。水环境得到改善。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	受益村		≥ 20 个	20	10
		质量指标	排水处理质量情况		≥ 80 %	85	10
		时效指标	及时性		及时	及时	10
		成本指标	资金成本		≥ 200 万元	200	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	是否完成预算		完成预算	完成预算	10

效益指标 (40分)	经济效益指标	居民身心改善情况	>= 85 %	85	9
	社会效益指标	间接经济效益	>= 96 %	85	8
	生态效益指标	污水处置率 (%)	>= 90 %	86	8
	可持续影响指标	水环境得到有效改善	显著改善	显著改善	9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 97 %	96
满分： 100					合计：93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

存在的问题主要还是思想解放程度不够，经济发展思路不宽，群众增收缓慢，村镇交通、水利等基础设施薄弱，一定程度上制约了镇经济的飞速发展，村级组织集体经济薄弱，发展不平衡，失业人员较多，失业就业安置制度不健全，针对上述问题，我们将在今后的工作中采取切实可行的措施，认真加以解决。开阔创新，抢抓机遇，奋力拼搏，全面落实绩效目标任务。

我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价

中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他乡镇的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性，重点选取 15-20 个关乎民生、社会关注度高、影响大、具有明显经济和社会效益的项目，开展评价工作。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 161.27 万元，比 2020 年度增加 41.27 万元，增长 34.4%。主要原因是包括公务交通补贴、邮电费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 229.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 113.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.17 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆，与上年持平，主要是无变化。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 2 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，其他用车主要是单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故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