



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：946

单位名称：赵县谢庄镇人民政府

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

赵县谢庄镇人民政府

二〇二二年八月



# 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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

## 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	赵县谢庄镇人民政府	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：赵县谢庄镇人民政府

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	1135.51	一、一般公共服务支出	32	840.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.72	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	52.83
	9		九、卫生健康支出	40	25.89
	10		十、节能环保支出	41	43.20
	11		十一、城乡社区支出	42	103.72
	12		十二、农林水支出	43	26.73
	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	37.34
	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	
	23		二十三、其他支出	54	81.54
	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	1166.23	本年支出合计	58	1211.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1211.44	总计	62	1211.44

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：赵县谢庄镇人民政府

公开 02 表  
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		<b>1166.23</b>	<b>1166.23</b>					
201	一般公共服务支出	833.31	833.31					
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	613.12	613.12					
2010301	行政运行	613.12	613.12					
20106	财政事务	23.19	23.19					
2010601	行政运行	23.19	23.19					
20132	组织事务	195.00	195.00					
2013299	其他组织事务支出	195.00	195.00					
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83					
20802	民政管理事务	1.47	1.47					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.47	1.47					
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65					
20807	就业补助	0.58	0.58					
2080799	其他就业补助支出	0.58	0.58					
20808	抚恤	4.14	4.14					
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	25.89	25.89					
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89					
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89					
211	节能环保支出	6.41	6.41					
21103	污染防治	6.41	6.41					
2110301	大气	1.61	1.61					
2110399	其他污染防治支出	4.80	4.80					
212	城乡社区支出	103.72	103.72					
21203	城乡社区公共设施	73.00	73.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.00	73.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.72	30.72					
2120804	农村基础设施建设支出	30.72	30.72					
213	农林水支出	26.73	26.73					
21301	农业农村	16.92	16.92					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.92	16.92					

21399	其他农林水支出	9.81	9.81					
2139999	其他农林水支出	9.81	9.81					
221	住房保障支出	37.34	37.34					
22102	住房改革支出	37.34	37.34					
2210201	住房公积金	37.34	37.34					
229	其他支出	80.00	80.00					
22999	其他支出	80.00	80.00					
2299999	其他支出	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：赵县谢庄镇人民政府

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		1211.44	776.69	434.75			
201	一般公共服务支出	840.19	649.19	195.00			
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	620.00	620.00				
2010301	行政运行	620.00	620.00				
20106	财政事务	23.19	23.19				
2010601	行政运行	23.19	23.19				
20132	组织事务	195.00		195.00			
2013299	其他组织事务支出	195.00		195.00			
208	社会保障和就业支出	52.83	51.36	1.47			
20802	民政管理事务	1.47		1.47			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.47		1.47			
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65				
20807	就业补助	0.58	0.58				
2080799	其他就业补助支出	0.58	0.58				
20808	抚恤	4.14	4.14				
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	25.89	25.89				
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89				
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89				
211	节能环保支出	43.20		43.20			
21103	污染防治	43.20		43.20			
2110301	大气	38.40		38.40			
2110399	其他污染防治支出	4.80		4.80			
212	城乡社区支出	103.72		103.72			
21203	城乡社区公共设施	73.00		73.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.00		73.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.72		30.72			
2120804	农村基础设施建设支出	30.72		30.72			

213	农林水支出	26.73	16.92	9.81			
21301	农业农村	16.92	16.92				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.92	16.92				
21399	其他农林水支出	9.81		9.81			
2139999	其他农林水支出	9.81		9.81			
221	住房保障支出	37.34	37.34				
22102	住房改革支出	37.34	37.34				
2210201	住房公积金	37.34	37.34				
229	其他支出	81.54		81.54			
22999	其他支出	81.54		81.54			
2299999	其他支出	81.54		81.54			

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：赵县谢庄镇人民政府

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	1135.51	一、一般公共服务支出	33	840.19	840.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.72	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				
	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	52.83	52.83		
	9		九、卫生健康支出	41	25.89	25.89		
	10		十、节能环保支出	42	43.20	43.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	103.72	73.00	30.72	
	12		十二、农林水支出	44	26.73	26.73		
	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	37.34	37.34		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	81.54	81.54		
	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	1166.23	本年支出合计	59	1211.44	1180.72	30.72	
年初财政拨款结转和结余	28	45.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	45.21		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	31			63				

款								
总计	32	1211.44	总计	64	1211.44	1180.72	30.72	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赵县谢庄镇人民政府

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		<b>1180.72</b>	<b>776.69</b>	<b>404.02</b>
201	一般公共服务支出	840.19	649.19	195.00
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	620.00	620.00	
2010301	行政运行	620.00	620.00	
20106	财政事务	23.19	23.19	
2010601	行政运行	23.19	23.19	
20132	组织事务	195.00		195.00
2013299	其他组织事务支出	195.00		195.00
208	社会保障和就业支出	52.83	51.36	1.47
20802	民政管理事务	1.47		1.47
2080208	基层政权建设和社区治理	1.47		1.47
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	
20800505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	
20807	就业补助	0.58	0.58	
2080799	其他就业补助支出	0.58	0.58	
20808	抚恤	4.14	4.14	
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	

210	卫生健康支出	25.89	25.89	
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	
211	节能环保支出	43.20		43.20
21103	污染防治	43.20		43.20
2110301	大气	38.40		38.40
2110399	其他污染防治支出	4.80		4.80
212	城乡社区支出	103.72		103.72
21203	城乡社区公共设施	73.00		73.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.00		73.00
213	农林水支出	26.73	16.92	9.81
21301	农业农村	16.92	16.92	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.92	16.92	
21399	其他农林水支出	9.81		9.81
2139999	其他农林水支出	9.81		9.81
221	住房保障支出	37.34	37.34	
22102	住房改革支出	37.34	37.34	
2210201	住房公积金	37.34	37.34	
229	其他支出	81.54		81.54
22999	其他支出	81.54		81.54
2299999	其他支出	81.54		81.54

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明细表

公开 06 表

部门：赵县谢庄镇人民政府

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	551.25	302	商品和服务支出	155.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	199.22	30201	办公费	38.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	127.55	30202	印刷费	9.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	61.02	30203	咨询费	2.16	310	资本性支出	33.22	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.65	30205	水费		31002	办公设备购置	4.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费	12.50	31003	专用设备购置	28.96	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费		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	2.15	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	45.79	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	37.02	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	32.50		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	4.14	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	19.29	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	0.38	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	11.15	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.87				
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	9.22				
人员经费合计		588.26	公用经费合计						188.43

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：赵县谢庄镇人民政府

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
14.00		14.00		14.00	
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
11.15		11.15		11.15	

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：赵县谢庄镇人民政府

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			30.72	30.72		30.72	
212	城乡社区支出		30.72	30.72		30.72	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		30.72	30.72		30.72	
2120804	农村基础设施建设支 出		30.72	30.72		30.72	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赵县谢庄镇人民政府

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				

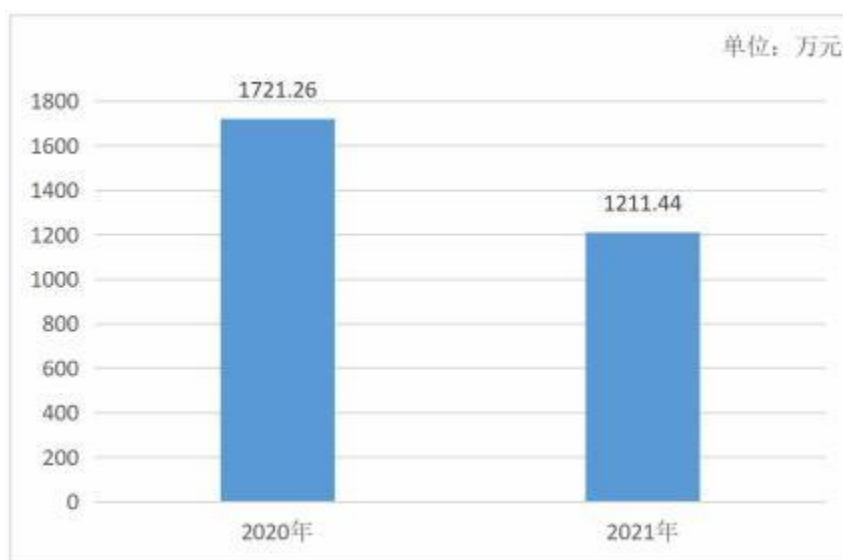
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）1211.44 万元。与2020 年度决算相比，收支各减少509.82万元，下降29.62%，主要原因是人员调动、项目调整。



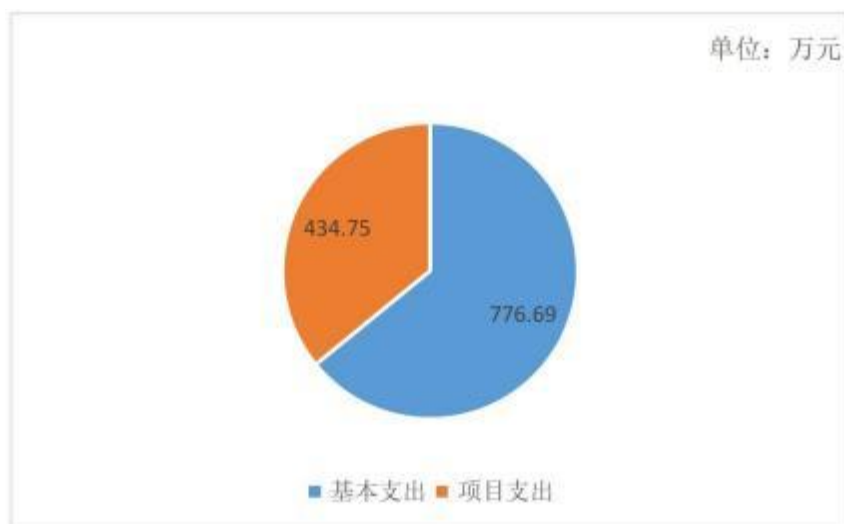
收入支出决算总体情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1166.23 万元，其中：财政拨款收入 1166.23 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1211.44 万元，其中：基本支出 776.69 万元，占 64.11%；项目支出 434.75 万元，占 35.89%。



支出决算情况（图 2）

#### 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 1166.23 万元，比 2020 年度减少 543.83 万元，降低 31.80%，主要是人员调动、项目调整；本年支出 1211.44 万元，减少 552.13 万元，降低 32.97%，主要是人员调动、项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1135.51 万元，比上年减少 574.55 万元；主要是人员调动、项目调整；本年支出 1180.72 万元，比上年减少 493.85 万元，降低 29.49%，主要是人员调动、项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30.72 万元，比上年增加 30.72 万元，增长 300%，主要原因是项目调整；本年支出

30.72 万元，比上年增加 30.72 万元，增长 300%，主要是项目调整。



财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况（图 3）

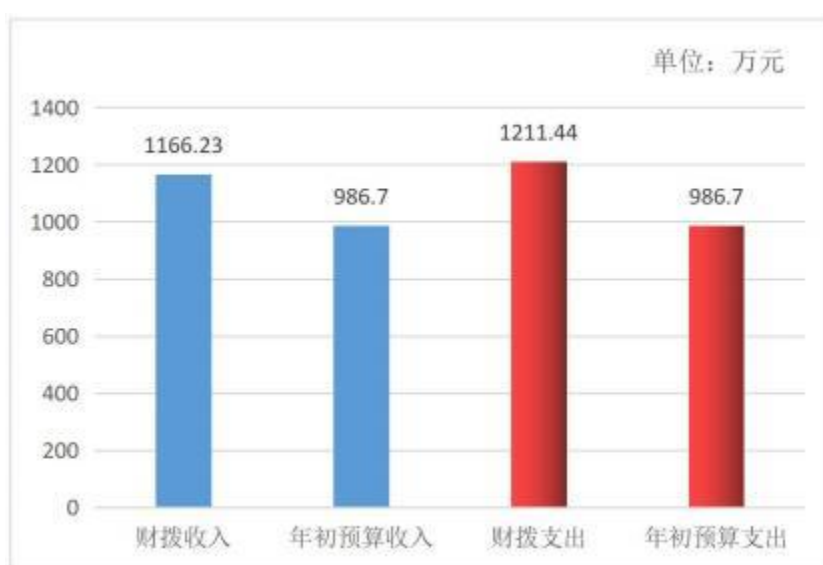
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1166.23 万元，完成年初预算的 118.19%，比年初预算增加 179.53 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动、项目调整；本年支出 1122.44 万元，完成年初预算的 113.76%，比年初预算增加 135.74 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调动、项目调整。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 115.08%，

比年初预算增加 148.81 万元，主要是人员调动、项目调整；支出完成年初预算 119.66%，比年初预算增加 194.02 万元，主要是人员调动、项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 300%，比年初预算增加 30.72 万元，主要是项目调整；支出完成年初预算 300%，比年初预算增加 30.72 万元，主要是项目调整。



财政拨款收支与年初预算数对比情况（图 4）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1211.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 840.19 万元，占 69.35%；社会保障和就业（类）支出 52.83 万元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 25.89 万元，占 2.14%；节能环保（类）支出 43.20 万元，占 3.57%；城乡社区（类）支出 103.72 万元，占 8.56%；农林水（类）支出 26.73 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 37.34 万元，占 3.08%；

其他支出 81.54 万元，占 6.73%。



财政拨款支出决算结构情况（图 5）

#### （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 776.69 万元，其中：

人员经费 588.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、奖励金支出；

公用经费 188.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）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 14.00 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 79.64%，较预算减少 2.85 万元，降低 20.35%，主要是厉行节约；较上年度决算增加 1.45 万元，增长 14.95%，主要是主要是机构改革，乡镇合并。

### (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 年度未发生因公出国（境）经费支出，与预算持平，与 2020 年决算支出数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 11.15 万元，完成预算的 79.64%，较预算减少 2.85 万元，降低 20.35%，主要是厉行节约；较上年增加了 1.45 万元，增长 14.95%，主要是机构改革，乡镇合并。

**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2021 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2020 年决算支出数持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 11.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.85 万元，降低 20.35%，主要是厉行节约；较上年增加 1.45 万元，增长 14.95%，主要是机构改革，乡镇合并。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2021 年未发生公务接待费

支出，与预算持平，与 2020 年决算支出数持平。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 404.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目一个，涉及金额 30.72 万元。根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果是特色产业蓬勃发展，生态环境更加优良。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织对2021年革命老区转移支付资金-赵县谢庄乡大东平村道路硬化（冀财预【2020】72号）项目及道路绿化占地补偿项目等8个项目进行了部门评价。涉及一般公共预算支出402.02万元、政府性基金预算支出30.72万元。

（1）节能环保支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能环保支出项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效自评综述：项目绩效目标全部完成（详见绩效目标自评表）。发现的主要问题及原因：下一步细化项目绩效目标，规范执行措施，让群众更加满意。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县谢庄镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	环保网格员工资	实施(主管)单位	赵县谢庄镇人民政府			
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	4.80	到位数	4.80	执行数	4.80	100%
	其中：财政资金	4.80	其中：财政资金	4.80	其中：财政资金	4.80	
	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	
	全面深化生态环境保护管理体制改革，进一步充实基层环保力量，建立健全网格化环境监管体制，提升农村环境卫生。				已完成	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)	时效指标	发放及时率		100	100%	20
		数量指标	发放涉及村个数		24 个村	24 个村	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	生活环境持续改善情况		100	95%	19
		社会效益指标	受益人口满意度		100	95%	19
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100	95%	9
满分：100						合计：97	
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

2021年本部门认真编制预算，不断加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在90分以上，较好的完成了年度工作目，综合评价等级为“优秀”。通过比对年初设立的绩效目标与年终执行情况，发现我乡总体绩效目标设定合理，能够清晰准确体现工作完成度，能够科学合理安排预算执行进度，绩效标准恰当适用。

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出188.43万元，比2020年度减少23.66万元，降低11.16%。主要原因是厉行节俭。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度无政府采购支出。

## 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，与上年持平。其中，机要通信用车4辆，执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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