



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：950

单位名称：赵县新寨店镇人民政府

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。主要职能为：

（一）促进经济发展

主要包括：1、搞好本乡镇产业规划，引导农民立足自身资源和区位优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程。3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口等部门做好农业技术推广和服务工作。

（二）加强社会管理

主要包括：1、加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计、审计等工作。2、做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。3、推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。4、加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。5、配合住建、国土部门做好镇村建设规划、保护耕地工作。6、

配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。7、配合武装部做好征兵工作及民兵工作。8、配合环保部门做好环境保护、改善生态环境工作，提高资源利用率。9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（三）提供公共服务

主要包括：1、量力组织乡村公共基础设施建设。2、配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品药品安全监管。3、配合农口部门做好农业技术服务和技术推广工作、动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。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，扩大通讯网络在农村的覆盖面。5、配合民政、残联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。

（四）维护农村稳定

主要包括：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，增强农民法律意识，教育农民执法、懂法、守法。3、做好司法、宗教工作，打击邪教。4、做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。5、妥善处理突发

性、群体性事件，维护社会性稳定。6、协助司法机关大计各类刑事犯罪活动。

（五）工业园区建设和管理

主要包括：1、编制园区各项规划，搞好基础设施建设，大力招商引资，以促进镇经济发展编制园区的总体规划和经济、社会发展规划，编制园区发展规划、国土利用规划。2、通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传提高社会和投资者对园区的认识和了解，大力招商。3、做好信息网络电子商务建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。管理企业投资项目，加强企业安全生产监管。4、做好园区水、电、道路、等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，为招商引资创造良好环境，做好城镇化建设及环境保护，促进园区经济发展。

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	赵县新寨店镇人民政府	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：赵县新寨店镇人民政府

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	3217.17	一、一般公共服务支出	32	844.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.56	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	5
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	84.07
	9		九、卫生健康支出	40	25.81
	10		十、节能环保支出	41	11.64
	11		十一、城乡社区支出	42	2232.25
	12		十二、农林水支出	43	101.62
	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	38.92
	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	
	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	3299.73	本年支出合计	58	3344.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3344.21	总计	62	3344.21

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：赵县新寨店镇人民政府

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		3299.73	3299.73					
201	一般公共服务支出	809.48	809.48					
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	697.23	697.23					
2010301	行政运行	697.23	697.23					
20106	财政事务	10.26	10.26					
2010601	行政运行	10.26	10.26					
20132	组织事务	100.00	100.00					
2013299	其他组织事务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25					
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61					
20807	就业补助	0.65	0.65					
2080799	其他就业补助支出	0.65	0.65					
20808	抚恤	35.00	35.00					
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00					
210	卫生健康支出	25.81	25.81					
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81					
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81					
211	节能环保支出	9.95	9.95					
21103	污染防治	9.95	9.95					
2110301	大气	4.95	4.95					
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	2,232.25	2,232.25					
21203	城乡社区公共设施	1,749.69	1,749.69					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,749.69	1,749.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.56	82.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.79	67.79					
2120804	农村基础设施建设支出	14.77	14.77					
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00					
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00					
213	农林水支出	101.07	101.07					
21301	农业农村	66.21	66.21					
2130142	农村道路建设	55.00	55.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.21	11.21					
21305	扶贫	34.86	34.86					
2130504	农村基础设施建设	34.86	34.86					
221	住房保障支出	38.92	38.92					
22102	住房改革支出	38.92	38.92					
2210201	住房公积金	38.92	38.92					

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

部门：赵县新寨店镇人民政府

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		3344.21	904.91	2439.29			
201	一般公共服务支出	844.90	744.90	100.00			
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	732.64	732.64				
2010301	行政运行	732.64	732.64				
20106	财政事务	10.26	10.26				
2010601	行政运行	10.26	10.26				
20132	组织事务	100.00		100.00			
2013299	其他组织事务支出	100.00		100.00			
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	84.07	84.07				
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61				
20807	就业补助	0.65	0.65				
2080799	其他就业补助支出	0.65	0.65				
20808	抚恤	36.81	36.81				
2080801	死亡抚恤	36.81	36.81				
210	卫生健康支出	25.81	25.81				
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81				
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81				
211	节能环保支出	11.64		11.64			
21103	污染防治	11.64		11.64			
2110301	大气	6.64		6.64			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	2,232.25		2,232.25			
21203	城乡社区公共设施	1,749.69		1,749.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,749.69		1,749.69			

	出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.56		82.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.79		67.79			
2120804	农村基础设施建设支出	14.77		14.77			
21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00			
2129999	其他城乡社区支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	101.62	11.21	90.41			
21301	农业农村	66.21	11.21	55.00			
2130142	农村道路建设	55.00		55.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.21	11.21				
21305	扶贫	34.86		34.86			
2130504	农村基础设施建设	34.86		34.86			
21307	农村综合改革	0.55		0.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.55		0.55			
221	住房保障支出	38.92	38.92				
22102	住房改革支出	38.92	38.92				
2210201	住房公积金	38.92	38.92				

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

部门：赵县新寨店镇人民政府

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	3217.17	一、一般公共服务支出	33	844.9	844.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.56	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	5.00	5.00		
	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	84.07	84.07		
	9		九、卫生健康支出	41	25.81	25.81		
	10		十、节能环保支出	42	11.64	11.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	2232.25	2149.69	82.56	
	12		十二、农林水支出	44	101.62	101.62		
	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	38.92	38.92		
	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				
	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	3299.73	本年支出合计	59	3344.21	3261.65	82.56	
年初财政拨款结转和结余	28	44.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.48		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	3344.21	总计	64	3344.21	3261.65	82.56

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：赵县新寨店镇人民政府

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	3261.65	904.91	2356.74
201	一般公共服务支出	844.90	744.90	100.00
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	732.64	732.64	
2010301	行政运行	732.64	732.64	
20106	财政事务	10.26	10.26	
2010601	行政运行	10.26	10.26	
20132	组织事务	100.00		100.00
2013299	其他组织事务支出	100.00		100.00
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	84.07	84.07	
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	
20807	就业补助	0.65	0.65	
2080799	其他就业补助支出	0.65	0.65	
20808	抚恤	36.81	36.81	
2080801	死亡抚恤	36.81	36.81	
210	卫生健康支出	25.81	25.81	
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	
211	节能环保支出	11.64		11.64
21103	污染防治	11.64		11.64
2110301	大气	6.64		6.64

2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	2,149.69		2,149.69
21203	城乡社区公共设施	1,749.69		1,749.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,749.69		1,749.69
21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00		400.00
213	农林水支出	101.62	11.21	90.41
21301	农业农村	66.21	11.21	55.00
2130142	农村道路建设	55.00		55.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.21	11.21	
21305	扶贫	34.86		34.86
2130504	农村基础设施建设	34.86		34.86
21307	农村综合改革	0.55		0.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.55		0.55
221	住房保障支出	38.92	38.92	
22102	住房改革支出	38.92	38.92	
2210201	住房公积金	38.92	38.92	
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

部门： 赵县新寨店镇人民政府

公开 06 表
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	552.72	302	商品和服务支出	307.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.89	30201	办公费	47.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.90	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	11.78	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	46.61	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	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	1.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.47	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	44.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.66		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	36.81	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	168.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.72			
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	5.20			
人员经费合计		597.23	公用经费合计					307.68

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

部门：赵县新寨店镇人民政府

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
5.00		5.00		5.00	
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
5.00		5.00		5.00	

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：赵县新寨店镇人民政府

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			82.56	82.56		82.56	
212	城乡社区支出		82.56	82.56		82.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82.56	82.56		82.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		67.79	67.79		67.79	
2120804	农村基础设施建设支出		14.77	14.77		14.77	

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：赵县新寨店镇人民政府

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关

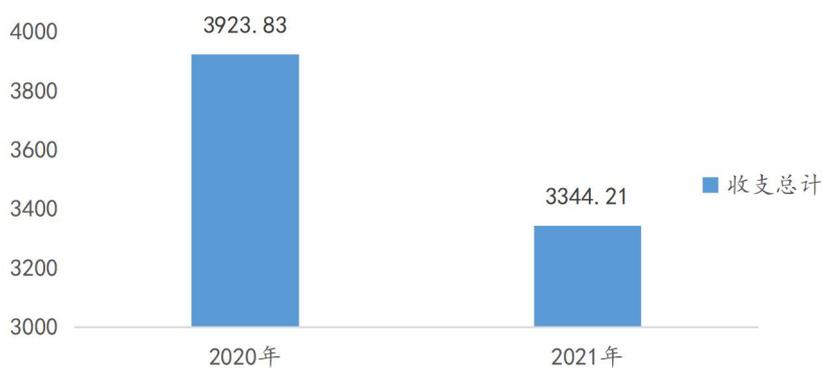
支出情况，按要求以空表列示。



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）3344.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 579.62 万元，下降 8.5%，主要原因是绿化占地减少。



2020与2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3299.73 万元，其中：财政拨款收入 3217.17 万元，占 98.0%；政府性基金收入 82.56 万元，占 3.0%。

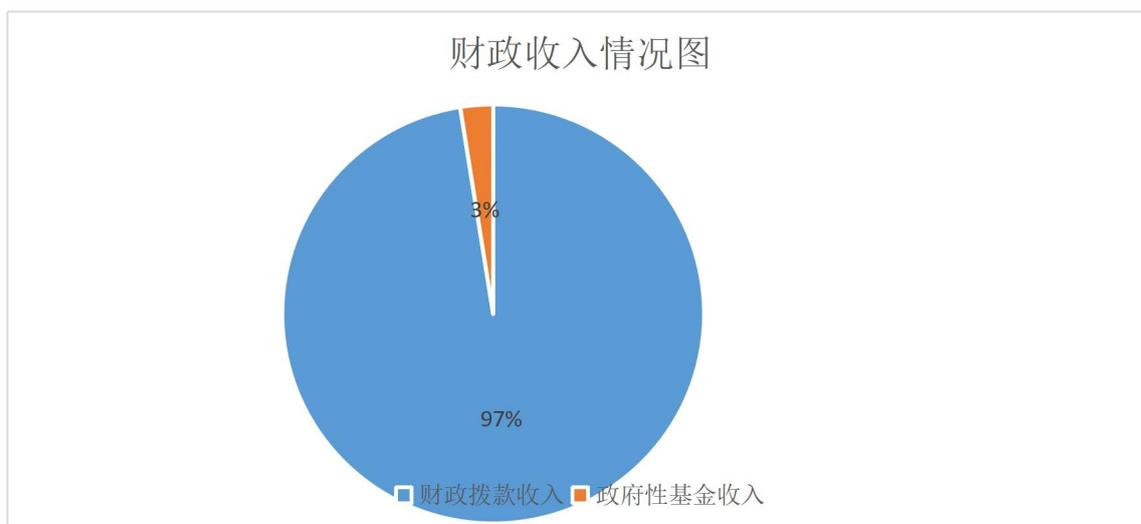


图 2：财政收入情况图

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3344.21 万元，其中：基本支出 904.91 万元，占 27.0%；项目支出 2439.29 万元，占 73.0%。

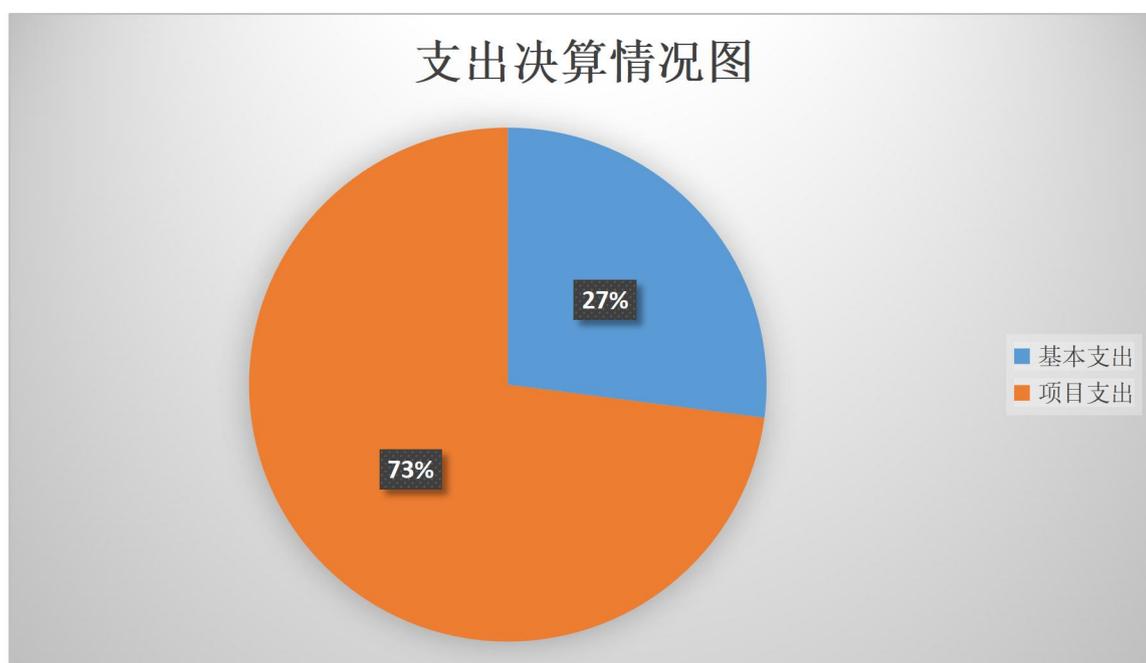


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3299.73 万元,比 2020 年度减少 576.11 万元,降低 8.5%,主要是绿化占地项目减少;本年支出 3344.21 万元,减少 579.63 万元,降低 8.5%,主要是绿化占地项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3217.17 万元,比上年增减减少 658.67 万元;主要是绿化占地项目减少;本年支出 3344.21 万元,比上年减少 579.63 万元,降低 8.5%,主要是绿化占地项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 82.56 万元,比上年增加 82.56 万元,增长 100.0%,主要原因是上年无政府性基金收入;本年支出 82.56 万元,比上年增加 82.56 万元,增长 100.0%,主要是上年无政府性基金支出。

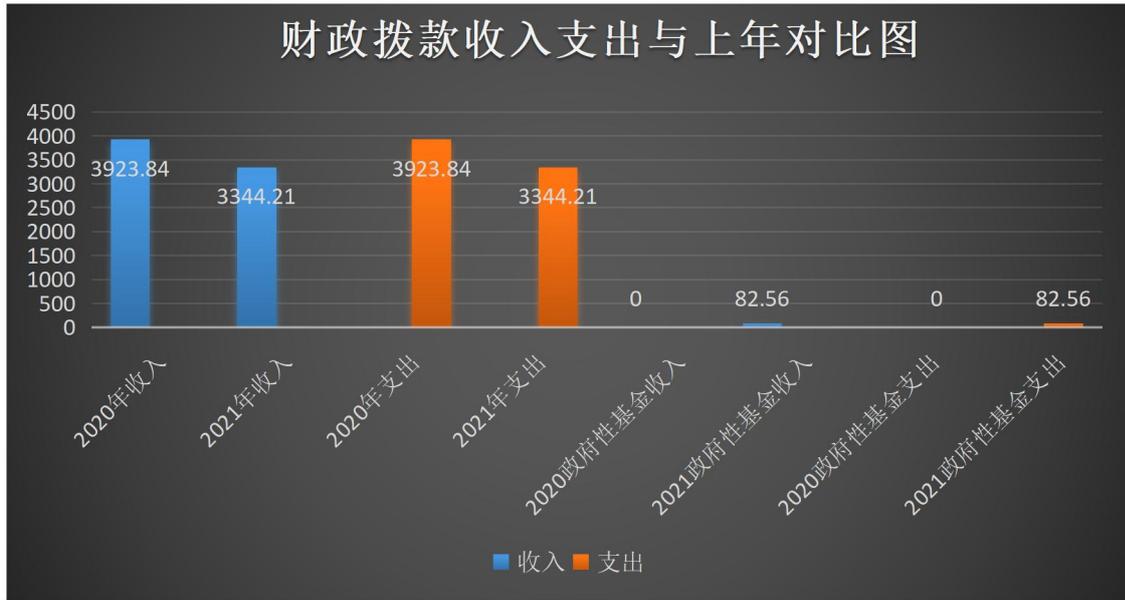


图 4：财政收入支出图

(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 3299.73 万元，完成年初预算的 83.0%，比年初预算减少 600.78 万元，决算数小于预算数主要原因是绿化占地项目减少；本年支出 3344.21 万元，完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 556.31 万元，决算数小于预

算数主要原因是主要是绿化占地项目减少。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 83.0%，比年初预算减少 615.72 万元，主要是绿化占地项目减少；支出完成年初预算 85.0%，比年初预算减少 556.31 万元，主要是绿化占地项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 82.56 万元，完成年初预算 120.0%，比年初预算增加 14.76 万元，主要是政府性基金项目金额调增；支出完成年初预算 120.0%，比年初预算增加 14.76 万元，主要是政府性基金项目金额调增。



图 5：财政拨款收入支出与年初预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3344.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 844.90 万元，占 25.0%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 84.07 万元，占 3.0%；卫生健康支（类）支出 25.81 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 11.64 万元，占 0.5%；城乡社区类（类）支出 2232.25 万元，占 67.0%；农林水（类）支出 101.62 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 38.92 万元，占 0.49%。如图所示：

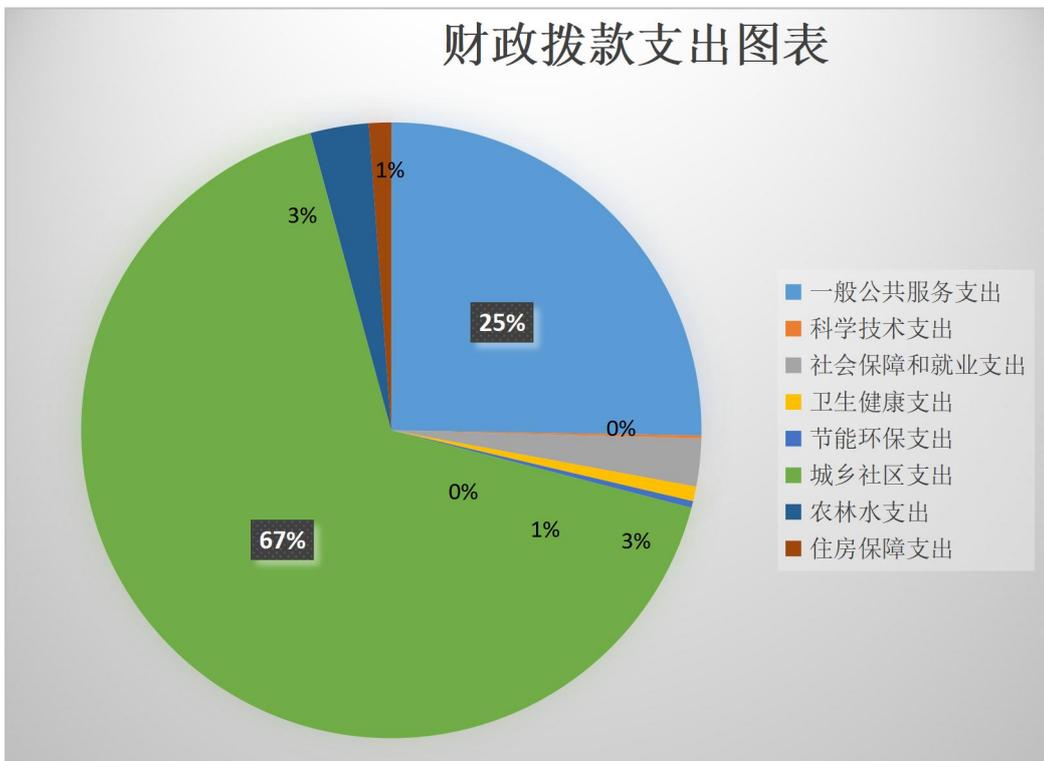


图 6：财政拨款支出图

(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 904.91 万元，其中：

人员经费 597.23 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 307.68 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 100.0%，较预算持平，；较 2020 年度决算减少 12 万元，降低 240.0%。原因是上年公务购车购置 12 万元，新购置 2 辆执法车辆。

(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。

本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的

0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的团
共出国（境）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%，较上年增
加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购
置及运行维护费支出 5 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0
万元。

3. 公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量
2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12 万元。公务用车购置
费支出较预算增加 12 万元，增长 100.0%，主要是购入执法队车
辆；较上年增加 12 万元，增长 100.0%，主要是购入执法队车辆。

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 4 辆，发生运行维护费支出 5 万元。公务用车购置费支出
交预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。与上年持平

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，完
成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出
交预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。

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 3 个，二级项

目 6 个，共涉及资金 2439.29 万元，占一般公共预算支出总额的 72%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“道路绿化占地补偿经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2300 万元。其中，对“道路绿化占地补偿经费”“工业园区占地补偿”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，新寨店镇占地项目优化了当地的经济环境，改善了周边居民的生活条件，对赵县经济发展有利。经济的持续发展可为当地创造更多新的劳动就业机会，也有利于保持社会稳定。有利于社会化安定和提高人民群众的生活水平，有利于改善投资环境和生态取样建设，促进城镇卫生状况的改善，对刺激赵县的经济增长有积极作用。

本部门在今年部门决算公开中反映“道路绿化占地补偿项目”及“工业园区占地补偿”项目等 3 个项目绩效自评结果。道路绿化占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2300 万元，执行数为 2300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况为缓解环保压力京港澳、青银高速等道路两侧进行了植树绿化。根据四方协议，我镇申请 2300 万元进行村民占地赔，截止规定时间，我镇已足额及时完成拨付。道路绿化占地补偿项目绩效自评综述：

项目基本情况

（一）项目概况

为建设更好的人居环境，提高经济发展，308 国道两旁植树，京港澳建设，洩河污水管理等对部分农耕地施行占用，我县财政部门每一年分两次下发青银、京港澳高速、308 国道等及部分部门占地等村民耕地的补偿款，补偿款根据国家规定市场价格，产量按双 800 计算，在每一年的 7 月份左右及 10 月份左右分批次下发给所占耕地的各村村民。改善村民的生活环境，保障村民的正常生活，对营造良好的乡镇社会环境具有重要作用。项目建设是一项惠民工程，具有显著的社会效益。

（二）项目预期绩效目标

我县财政部门每一年分两次下发青银、京港澳高速、308 国道等及部分部门占地等村民耕地的补偿款，补偿款根据国家规定市场价格，产量按双 800 计算，在每一年的 7 月份左右及 10 月份左右分批次下发给所占耕地的各村村民。

自评工作情况

（一）自评的组织工作

根据原有协议，兑付青银、京港澳高速、308 国道等绿化占地村委会占地及附着物补偿款。补偿款单价由镇、村及村民代表协商，或参考县财政小麦赔偿标准进行赔付。保证能够及时全额赔付给群众。

（二）自评的方法和过程

为建设更好的人居环境，提高经济发展，308 国道两旁植树，京港澳建设，洩河污水管理等对部分农耕地施行占用，我县财政部门每一年分两次下发青银、京港澳高速、308 国道等及部分部门占地等村民耕地的补偿款，补偿款根据国家规定市场价格，产量按双 800 计算，在每一年的 7 月份左右及 10 月份左右分批次下发给所占耕地的各村村民。改善村民的生活环境，保障村民的正常生活，对营造良好的乡镇社会环境具有重要作用。项目建设是一项惠民工程，具有显著的社会效益。

道路绿化占地，可改善项目周边居民居住状况，构建和谐平安社会，推动经济建设的发展都将发挥积极的作用。既是国民经济持续健康发展的迫切需要，又是社会发展的客观需要。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某

一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。对项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

1、业务管理情况分析。对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、财务管理。对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（三）项目产出

对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（四）项目效果

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

存在的问题及改进措施

新寨店镇占地项目优化了当地的经济环境，改善了周边居民的生活条件，对赵县经济发展有利。经济的持续发展可为当地创造更多新的劳动就业机会，也有利于保持社会稳定。有利于社会化安定和提高人民群众的生活水平，有利于改善投资环境和生态取样建设，促进城镇卫生状况的改善，对刺激赵县的经济增长有积极作用。

附件 2:

赵县县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位: 赵县新寨店镇
人民政府

金额: 万元

一、基本情况	部门单位名称	赵县新寨店镇人民政府		专项资金(项目)周期	2021		
	专项资金(项目)名称	道路绿化占地补偿		监控时点	2021年		
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		预算执行率
	预算数:	2300	到位数:	2300	执行数:	2300	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	2300	其中: 财政资金	2300	其中: 财政资金	2300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	为缓解环保压力京港澳、青银高速等道路两侧进行了植树绿化。根据四方协议, 我镇申请 2300 万元进行村民占地赔付			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	应赔付村民绿化占地补偿款		2300 万元	2300 万元	100%
		质量指标	按时按量全部拨付到位		2300 万元	2300 万元	90%
		时效指标	及时高效完成拨付		100%	100%	100%
		成本指标	拨付村民委员会 2300 万元		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	通过足额及时补偿到位, 提高村民经济收入		2300 万元	2300 万元	100%

		社会效益指标	改善干群关系, 维护社会稳定	≥1.5万人	≥1.5万人	90%
		生态效益指标	通过绿化植树造林, 提高了空气质量及周边环境	≥90%	≥100%	98%
		可持续影响指标	美化村庄环境, 减少水土流失	≥15年	≥15年	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	100%	90%	90%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)					

填报人: 米壮

联系电话:

84751003

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 307.68 万元, 比 2020 年度增加 104.53 万元, 增长 51%。主要原因是劳务费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 294.63 万元, 从采购类型来看, 政府采购工程支出 294.63 万元。授予中小企业合同金额 294.63 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 294.63 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，本部门共有车辆 4 辆，比上年持平。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，行政综合执法车辆 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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金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