 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：940

单位名称：赵县赵州镇人民政府

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

1、促进经济发展

搞好本乡镇产业规划,发展区域特色经济,为农民提供政策、信息,加强工业经济管理,大力发展第二、第三产业,配合民政、农口等部门做好服务工作。

2、加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理,做好人口和计划生育管理工作,加强农村基层组织建设,加强农村精神文明建设和生态文明村建设,做好安全生产监督管理工作,做好征兵工作及民兵工作,做好环境保护,完善道路硬化。

3、提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设,推行和完善新型合作医疗制度,加强农村食品药品安全监管,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,做好社会保障工作。

4、维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策,打击邪教,排查农村矛盾纠纷,处理突发性、群体性事件。

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	赵县赵州镇人民政府（本级）	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：赵县赵州镇人民政府

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	3,139.49	一、一般公共服务支出	32	1,331.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,109.66	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	295.35
	9		九、卫生健康支出	40	103.72
	10		十、节能环保支出	41	71.39
	11		十一、城乡社区支出	42	8,369.01
	12		十二、农林水支出	43	186.26
	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	66.95
	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	8.75
	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	10,249.15	本年支出合计	58	10,433.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,433.06	总计	62	10,433.06

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
金额单
位：万
元

部门：赵县赵
州镇人民政府

2021 年度

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		10,249.15	10,249.15					
201	一般公共服务支出	1,173.43	1,173.43					
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	1,008.93	1,008.93					
2010301	行政运行	1,008.93	1,008.93					
20106	财政事务	11.49	11.49					
2010601	行政运行	10.49	10.49					
2010650	事业运行	1.00	1.00					
20132	组织事务	151.00	151.00					
2013299	其他组织事务支出	151.00	151.00					
208	社会保障和就业支出	295.35	295.35					
20802	民政管理事务	173.77	173.77					
2080208	基层政权建设和社区治理	173.77	173.77					
20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20					
20808	抚恤	44.39	44.39					
2080801	死亡抚恤	44.39	44.39					
210	卫生健康支出	103.72	103.72					
21004	公共卫生	61.50	61.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.50	61.50					
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22					
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22					
211	节能环保支出	54.45	54.45					
21103	污染防治	54.45	54.45					
2110301	大气	0.84	0.84					

2110302	水体	26.75	26.75				
2110399	其他污染防治支出	26.86	26.86				
212	城乡社区支出	8,369.01	8,369.01				
21203	城乡社区公共设施	1,259.35	1,259.35				
2120303	小城镇基础设施建设	18.27	18.27				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,241.08	1,241.08				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,109.66	7,109.66				
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,074.54	3,074.54				
2120803	城市建设支出	1,708.77	1,708.77				
2120804	农村基础设施建设支出	28.82	28.82				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,297.53	2,297.53				
213	农林水支出	186.26	186.26				
21301	农业农村	186.26	186.26				
2130142	农村道路建设	164.15	164.15				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.11	22.11				
221	住房保障支出	66.95	66.95				
22102	住房改革支出	66.95	66.95				
2210201	住房公积金	66.95	66.95				

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

金额单

位：万元

部门：赵县赵州

镇人民政府

2021 年度

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		10,433.06	1,433.49	8,999.57			
201	一般公共服务支出	1,331.64	1,180.64	151.00			
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	1,167.15	1,167.15				
2010301	行政运行	1,167.15	1,167.15				
20106	财政事务	11.49	11.49				
2010601	行政运行	10.49	10.49				
2010650	事业运行	1.00	1.00				
20132	组织事务	151.00		151.00			
2013299	其他组织事务支出	151.00		151.00			
208	社会保障和就业支出	295.35	121.57	173.77			
20802	民政管理事务	173.77		173.77			
2080208	基层政权建设和社区治理	173.77		173.77			
20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.99	75.99				
20807	就业补助	1.20	1.20				
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20				
20808	抚恤	44.39	44.39				
2080801	死亡抚恤	44.39	44.39				
210	卫生健康支出	103.72	42.22	61.50			
21004	公共卫生	61.50		61.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.50		61.50			
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22				
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22				
211	节能环保支出	71.39		71.39			
21103	污染防治	71.39		71.39			
2110301	大气	17.79		17.79			
2110302	水体	26.75		26.75			
2110399	其他污染防治支出	26.86		26.86			
212	城乡社区支出	8,369.01		8,369.01			
21203	城乡社区公共设施	1,259.35		1,259.35			

2120303	小城镇基础设施建设	18.27		18.27		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,241.08		1,241.08		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,109.66		7,109.66		
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,074.54		3,074.54		
2120803	城市建设支出	1,708.77		1,708.77		
2120804	农村基础设施建设支出	28.82		28.82		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,297.53		2,297.53		
213	农林水支出	186.26	22.11	164.15		
21301	农业农村	186.26	22.11	164.15		
2130142	农村道路建设	164.15		164.15		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.11	22.11			
221	住房保障支出	66.95	66.95			
22102	住房改革支出	66.95	66.95			
2210201	住房公积金	66.95	66.95			
229	其他支出	8.75		8.75		
22999	其他支出	8.75		8.75		
2299999	其他支出	8.75		8.75		

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

部门：赵县赵州镇人民政府

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	3,139.49	一、一般公共服务支出	33	1,331.64	1,331.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,109.66	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				
	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	295.35	295.35		
	9		九、卫生健康支出	41	103.72	103.72		
	10		十、节能环保支出	42	71.39	71.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,369.01	1,259.35	7,109.66	
	12		十二、农林水支出	44	186.26	186.26		
	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	66.95	66.95		
	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	8.75	8.75		
	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	10,249.15	本年支出合计	59	10,433.06	3,323.40	7,109.66	
年初财政拨款结转和结余	28	183.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	183.91		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	10,433.06	总计	64	10,433.06	3,323.40	7,109.66	

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。

部门：赵县赵州镇人民政府

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		3,323.40	1,433.49	1,889.91
201	一般公共服务支出	1,331.64	1,180.64	151.00
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	1,167.15	1,167.15	
2010301	行政运行	1,167.15	1,167.15	
20106	财政事务	11.49	11.49	
2010601	行政运行	10.49	10.49	
2010650	事业运行	1.00	1.00	
20132	组织事务	151.00		151.00
2013299	其他组织事务支出	151.00		151.00
208	社会保障和就业支出	295.35	121.57	173.77
20802	民政管理事务	173.77		173.77
2080208	基层政权建设和社区治理	173.77		173.77
20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99	
20807	就业补助	1.20	1.20	
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	
20808	抚恤	44.39	44.39	
2080801	死亡抚恤	44.39	44.39	
210	卫生健康支出	103.72	42.22	61.50
21004	公共卫生	61.50		61.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.50		61.50
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22	
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22	
211	节能环保支出	71.39		71.39
21103	污染防治	71.39		71.39
2110301	大气	17.79		17.79
2110302	水体	26.75		26.75
2110399	其他污染防治支出	26.86		26.86
212	城乡社区支出	1,259.35		1,259.35
21203	城乡社区公共设施	1,259.35		1,259.35
2120303	小城镇基础设施建设	18.27		18.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,241.08		1,241.08
213	农林水支出	186.26	22.11	164.15
21301	农业农村	186.26	22.11	164.15

2130142	农村道路建设	164.15		164.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.11	22.11	
221	住房保障支出	66.95	66.95	
22102	住房改革支出	66.95	66.95	
2210201	住房公积金	66.95	66.95	
229	其他支出	8.75		8.75
22999	其他支出	8.75		8.75
2299999	其他支出	8.75		8.75

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：赵县赵
州镇人民政府

金额单
位：万元

2021 年度

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	893.93	302	商品和服务支出	452.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.05	30201	办公费	40.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.64	30202	印刷费	15.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.77	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	23.11	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.99	30206	电费	16.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.22	30208	取暖费	8.00	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	3.60	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.60	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	87.44	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	42.93	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	44.39	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费	50.98	399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与		
30308	助学金		3022 8	工会经费	11.17	3990 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.13	3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费	8.99	3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	53.44				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出	185.05				
人员经费合计		981.37	公用经费合计				452.12		

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。

部门：赵县赵州
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
11.00		10.00		10.00	1.00	8.99		8.99		8.99	

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。

部门：赵县赵州
镇人民政府

2021 年度

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			7,109.66	7,109.66		7,109.66	
212	城乡社区支出		7,109.66	7,109.66		7,109.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出		7,109.66	7,109.66		7,109.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,074.54	3,074.54		3,074.54	
2120803	城市建设支出		1,708.77	1,708.77		1,708.77	
2120804	农村基础设施建设支出		28.82	28.82		28.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		2,297.53	2,297.53		2,297.53	

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。

部门：赵县赵州镇人民政府

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

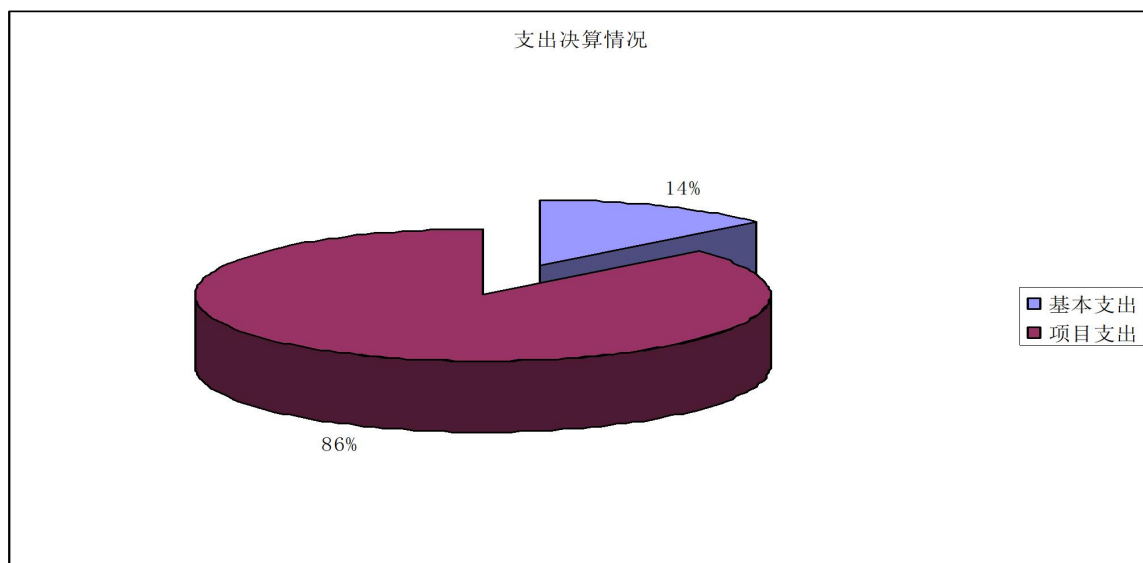
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10433.06 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3074.23 万元，增长 41.8%，主要原因是临洮门公园项目建设以及各项新增占地项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10249.15 万元，其中：财政拨款收入 10249.15 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10433.06 万元，其中：基本支出 1433.49 万元，占 14.0%；项目支出 8999.57 万元，占 86.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

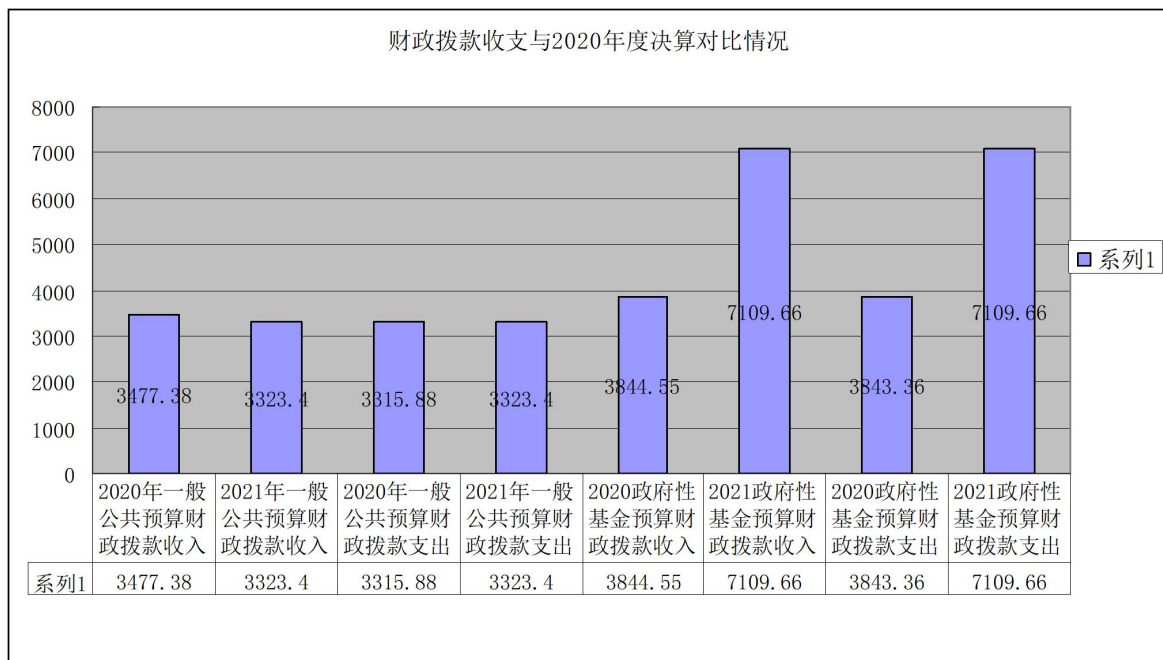
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10249.15 万元,比 2020 年度增加 2927.22 万元,增长 40.0%,主要是临洮门公园项目建设以及各项新增占地项目收入增加;本年支出 10433.06 万元,增加 3273.82 万元,增长 45.7%,主要是临洮门公园项目建设以及各项新增占地项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3323.4 万元,比上年减少 153.98 万元;主要是 2020 年含上年结转收入 198.4 万元;本年支出 3323.4 万元,比上年增加 7.52 万元,增长 0.2%,基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7109.66 万元,比上年增加 3265.11 万元,增长 84.9%,主要原因是临洮门公园项目建设以及各项新增占地项目收入增加;本年支出 7109.66 万元,比上年增加 3266.3 万元,增长 85.0%,主要是临洮门公园项目建设以及各项新增占地项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

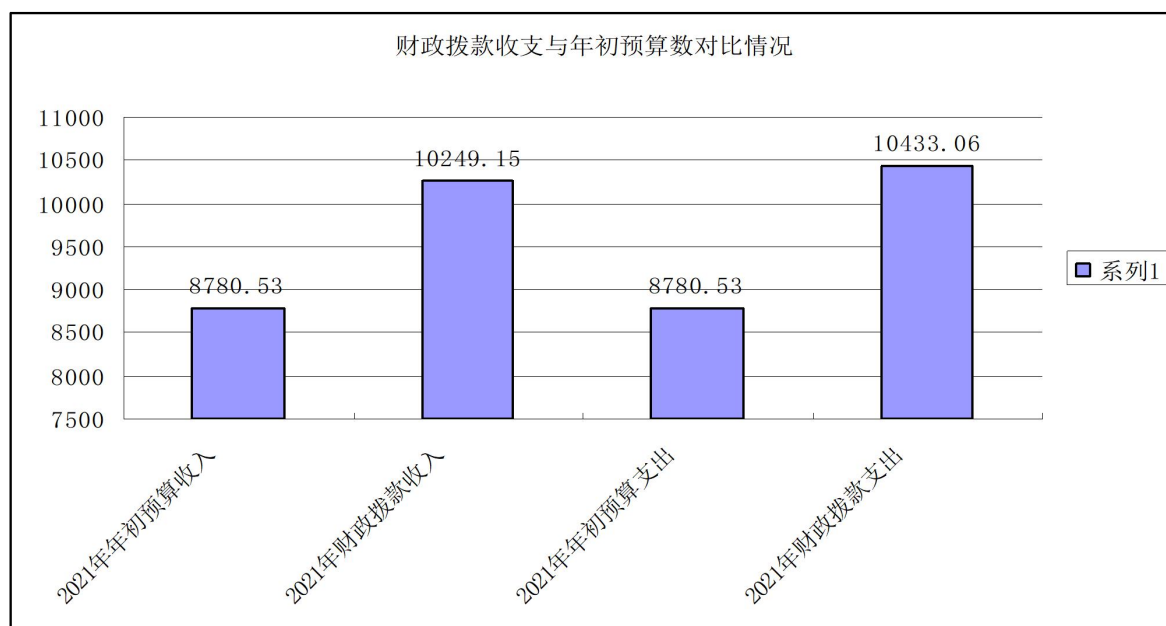
本部门2021年度财政拨款本年收入10249.15万元，完成年初预算的116.72%，比年初预算增加1468.62万元，决算数大于预算数主要原因是追加临洮门公园项目以及新增占地项目；本年支出10433.06万元，完成年初预算的118.8%，比年初预算增加1652.53万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加临洮门公园项目以及新增占地项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算214.7%，比年初预算增加1775.41万元，主要是公益占地项目费用收入增加；支出完成年初预算118.8%，比年初预算增加1652.53万元，主要是追加临洮门公园项目以及新增占地项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算98.3%，

比年初预算减少 122.88 万元，主要是预算支出项目科目调整；支出完成年初预算 98.3%，比年初预算减少 122.88 万元，主要是预算支出项目科目调整。

3. 本部门本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与预算持平。

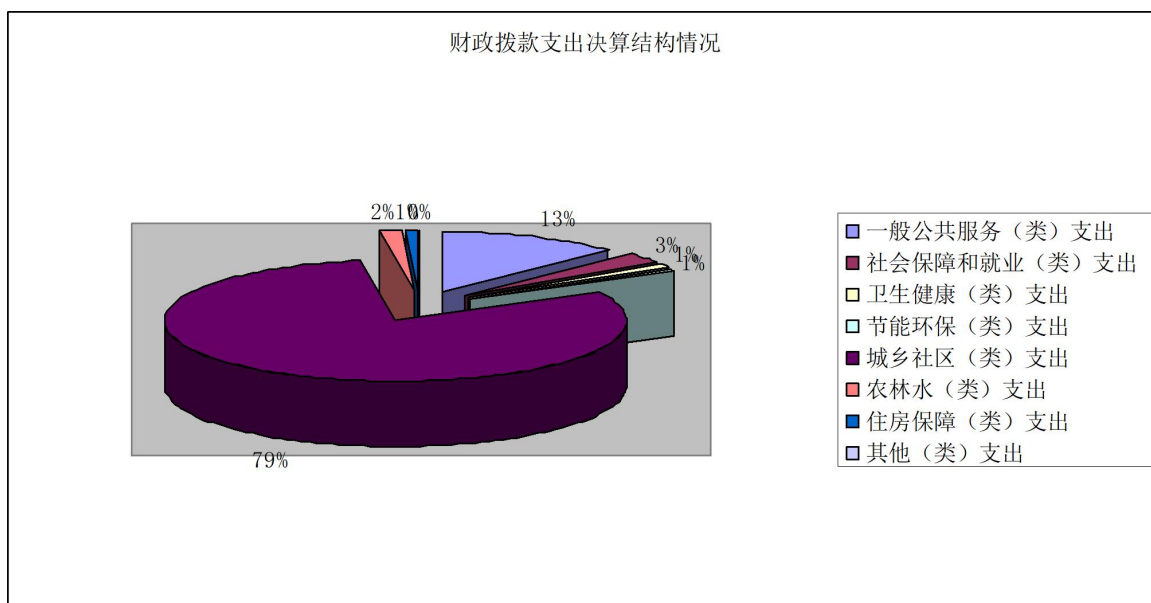


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10433.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1331.64 万元，占 13.0%，主要用于人员工资和日常办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 295.34 万元，占 3.0%，主要用于职工养老、工伤、失业保险缴费；卫生健康（类）支出 103.72 万元，占 1.0%，主要用于单位

职工医疗保险缴费和疫情防控费用支出；节能环保（类）支出 71.39 万元，占 1.0%，主要用于大气污染防治事务支出；城乡社区（类）支出 8369.01 万元，占 79.0%，主要用于各项绿化道路占地补偿；农林水（类）支出 186.26 万元，占 2.0%，主要用于农村道路建设以及对村民委员会的补助支出；住房保障（类）支出 66.95 万元，占 0.9%，主要用于单位职工住房公积金缴纳；其他（类）支出 8.75 万元，占 0.1%，主要用于各村革命老区转移支付项目支出。



（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 1433.49 万元，其中：

人员经费 981.37 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；

公用经费 452.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 11 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 81.7%，较预算减少 2.01 万元，降低 18.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 1.98 万元，增长 28.2%，主要是本年度汽油价格上涨以及执法任务增多，公务用车运行维护费增加。

（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”预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，无本单位组织的出国（境）团组。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 10 万元，支出决算 8.99 万元，

完成预算的 90.0%。较预算减少 1.01 万元，降低 10.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.98 万元，增长 28.2%，主要是本年度汽油价格上涨以及执法任务增多，公务用车运行维护费增加其中：

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，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.99 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减少 1.01 万元，降低 10%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.98 万元，增长 28.2%，主要是本年度汽油价格上涨以及执法任务增多，公务用车运行维护费增加。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。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减少 1 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；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8个，共涉及资金1851.45万元，占一般公共预算项目支出总额的98.0%。组织对2021年度“城区道路绿化占地”、“澄波公园占地费用”等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6500万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.4%。

组织对“城区道路绿化占地项目”、“澄波公园占地费用”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1678.05万元，政府性基金预算支出6500万元。其中，对“提前下达2021年革命老区转移支付资金的通知冀财预[2020]72号-赵州镇北白尚村道路提升改造工程”“关于下达2021年革命老区转移支付预算的通知冀财预[2021]30号-赵县赵州镇大石桥村道路工程”等项目分别委托第三方评审机构开展绩效评价。从评价情况来看本单位对“全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开”等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（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（农村环卫市场化运行）”项目及“澄波公园占地费用”项目等4个项

目绩效自评结果。

(1) 服务群众专项(农村环卫市场化运行)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,服务群众专项(农村环卫市场化运行)项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为274.8万元,执行数为274.8万元,完成预算的100.0%。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,加快城镇建设步伐、带动了周边经济增长,改善了生态环境,为创建美好家园做出贡献。未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位:赵县赵州镇人民政府

单位金额:万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项(农村环卫市场化运行)	实施(主管)单位	赵县赵州镇人民政府			
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	274.8	到位数	274.8	执行数	274.8	
	其中:财政资金	274.8	其中:财政资金	274.8	其中:财政资金	274.8	
	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	
	改善居民生活环境、提高居民生活质量,优化城镇环境卫生条件。			改善居民生活环境、提高居民生活质量,优化城镇环境卫生条件。		100%	
四、年度绩效指标完	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	

成情况	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 项目预算执行率	100%	100%	10	
		质量指标	指标 1 项目资金拨付到位率	100%	100%	10	
		时效指标	指标 1 项目资金到位及时率	100%	100%	10	
		成本指标	指标 1 项目预算资金总额	274.8	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	稳步增长	稳步增长	10	
		社会效益指标	指标 1 项目资金拨付完成率	100%	100%	10	
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境，创建美好家园	群众满意度 98%	群众满意度 96%	9	
		可持续影响指标	指标 1 提升城市形象，促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	98%	96%	9	
	满分：100					合计： 97	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

填报人： 刘铁宁

联系电话：

84941426

(2) 澄波公园占地费用项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，澄波公园占地费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.0%。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，提升了城市形象，促进了当地经济发展。未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县赵州镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	澄波公园占地费用		实施（主管）单位	赵县赵州镇人民政府		
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	2000	到位数	2000	执行数	2000	100.0%
	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000	
	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
	为保证资金能够及时、准确、安全的到达农户手中。我镇要求农户全部开通一卡通，补偿资金全部通过“一卡通”的形式兑付到农户手中				为保证资金能够及时、准确、安全的到达农户手中。我镇要求农户全部开通一卡通，补偿资金全部通过“一卡通”的形式兑付到农户手中		100.0%
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	数量指标	指标 1 澄波公园占地费用预算执行率		100.0%	100.0%	10

	指标 (40分)	质量指标	指标 1 澄波公园占地费用到位率	100%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	指标 1 澄波公园占地费用资金总额	2000	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	稳步增长	稳步增长	10
		社会效益指标	指标 1 发放补贴资金发放完成率	100%	100%	9
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境,创建美好家园	群众满意度 98%	群众满意度 96%	9
		可持续影响指标	指标 1 提升城市形象,促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	98%	96%	9
	满分:100					合计: 96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进,绩效管理缺乏制度保证,评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境,建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

填报人: 刘铁宁

联系电话: 84941426

(3) 城区道路绿化占地项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 城区道路绿化占地项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自

评表附后)。全年预算数为 3500 万元, 执行数为 3500 万元, 完成预算的 100.0%。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, 提升了村民经济收入, 促进了当地经济发展, 努力打造美丽新赵州。未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位: 赵县赵州镇人民政府

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	城区道路绿化占地	实施(主管)单位	赵县赵州镇人民政府			
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	3500	到位数	3500	执行数	3500	100%
	其中: 财政资金	3500	其中: 财政资金	3500	其中: 财政资金	3500	
	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	
	为保证资金能够及时、准确、安全的到达农户手中。我镇要求农户全部开通一卡通, 补偿资金全部通过“一卡通”的形式兑付到农户手中			为保证资金能够及时、准确、安全的到达农户手中。我镇要求农户全部开通一卡通, 补偿资金全部通过“一卡通”的形式兑付到农户手中。		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	数量指标	指标 1 政府性基金预算执行率	100%	100%	10	

指标 (40分)	质量指标	指标 1 政府性基金预算调整率 = (当年政府性基金支出实际金额/当年政府性基金支出预算金额) 100%	100%	100%	10
	时效指标	指标 1 资金到位率	100%	100%	10
	成本指标	指标 1 占地补偿资金总额	3500 万元	100%	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	指标 1 加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	稳步增长	稳步增长	9
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 发放补贴资金发放完成率	100%	100%	10
	社会效益指标	指标 1 改善生态环境, 创建美好家园	群众满意度 99%	群众满意度 98%	9
	生态效益指标	指标 1 提升城市形象, 促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	9
	可持续影响指标	指标 1 群众满意度	99%	97%	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 群众对当年占地补偿工作的整体满意度	98%	96%	9
满分: 100					合计: 95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进, 绩效管理缺乏制度保证, 评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境, 建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。				

填报人: 刘铁宁

联系电话: 84941426

(4) 公益项目占地费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公益项目占地费用项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自

评表附后)。全年预算数为 1239.1 万元, 执行数为 1239.1 万元, 完成预算的 100.0%。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, 完成各项税收任务, 打造区域经济强县, 保障民生福祉, 促进社会和谐发展。未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位: 赵县赵州镇人民政府

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	公益项目占地费用		实施(主管)单位	赵县赵州镇人民政府		
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	1239.1	到位数	1239.1	执行数	1239.1	100%
	其中: 财政资金	1239.1	其中: 财政资金	1239.1	其中: 财政资金	1239.1	
	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	
	为了改善县城周边环境、提高人民生活质量, 促进全县经济发展			为了改善县城周边环境、提高人民生活质量, 促进全县经济发展		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	指标 1 公益项目占地费用预算执行率		100%	100%	10
		质量指标	指标 1 公益项目占地费用资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目资金到位及时率		100%	100%	10

	成本指标	指标 1 公益项目占地费用总额	1239.1	100%	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	稳步增长	稳步增长	10
	社会效益指标	指标 1 发放补贴资金发放完成率	100%	100%	9
	生态效益指标	指标 1 改善生态环境, 创建美好家园	群众满意度 98%	群众满意度 96%	9
	可持续发展影响指标	指标 1 提升城市形象, 促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	98%	96%	9
满分: 100					合计: 96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进, 绩效管理缺乏制度保证, 评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境, 建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。				

填报人: 刘铁宁

联系电话: 84941426

(三) 部门评价项目绩效评价结果

优秀

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 452.12 万元, 比 2020 年度增加 35.8 万元, 增长 8.6%。主要原因是社区疫情防控资金

支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 524.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 524.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 524.89 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 524.89 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 5 辆，与上年持平。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 2 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 1 辆，其他用车 0 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 年度无国有资本经营预算财政拨款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