 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：951

单位名称：赵县前大章乡人民政府

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

### （一）促进经济发展

搞好本乡乡产业规划，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。

### （二）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。

### （三）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。

### （四）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	前大章乡人民政府	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：赵县前大章乡人民政府

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	1,625.49	一、一般公共服务支出	32	540.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.85	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	73.98
	9		九、卫生健康支出	40	20.83
	10		十、节能环保支出	41	38.27
	11		十一、城乡社区支出	42	742.40
	12		十二、农林水支出	43	214.96
	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	31.48
	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	120.00
	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	1,652.35	本年支出合计	58	1,782.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,782.46	总计	62	1,782.46

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： 赵县前大章乡人民政府

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		1,652.35	1,652.35					
201	一般公共服务支出	536.38	536.38					
20101	人大事务	1.28	1.28					
2010108	代表工作	1.28	1.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.29	439.29					
2010301	行政运行	439.29	439.29					
20106	财政事务	5.75	5.75					
2010601	行政运行	5.75	5.75					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08					
2013101	行政运行	0.08	0.08					
20132	组织事务	89.99	89.99					
2013299	其他组织事务支出	89.99	89.99					
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98					
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20					
20807	就业补助	0.50	0.50					
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50					
20808	抚恤	37.28	37.28					
2080801	死亡抚恤	37.28	37.28					
210	卫生健康支出	18.09	18.09					
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09					
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09					
211	节能环保支出	12.03	12.03					
21103	污染防治	12.03	12.03					
2110301	大气	12.03	12.03					

212	城乡社区支出	742.40	742.40					
21203	城乡社区公共设施	715.54	715.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.54	715.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.85	26.85					
2120804	农村基础设施建设支出	26.85	26.85					
213	农林水支出	167.98	167.98					
21399	其他农林水支出	167.98	167.98					
2139999	其他农林水支出	167.98	167.98					
221	住房保障支出	31.48	31.48					
22102	住房改革支出	31.48	31.48					
2210201	住房公积金	31.48	31.48					
229	其他支出	70.00	70.00					
22999	其他支出	70.00	70.00					
2299999	其他支出	70.00	70.00					

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 前大章乡人民政府

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		1,782.46	576.84	1,205.61			
201	一般公共服务支出	540.54	450.55	89.99			
20101	人大事务	1.28	1.28				
2010108	代表工作	1.28	1.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.45	443.45				
2010301	行政运行	443.45	443.45				
20106	财政事务	5.75	5.75				
2010601	行政运行	5.75	5.75				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08				
2013101	行政运行	0.08	0.08				
20132	组织事务	89.99		89.99			
2013299	其他组织事务支出	89.99		89.99			
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98				
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20				
20807	就业补助	0.50	0.50				
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50				
20808	抚恤	37.28	37.28				
2080801	死亡抚恤	37.28	37.28				
210	卫生健康支出	20.83	20.83				
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83				
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83				
211	节能环保支出	38.27		38.27			
21103	污染防治	38.27		38.27			

2110301	大气	33.27		33.27			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	742.40		742.40			
21203	城乡社区公共设施	715.54		715.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.54		715.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.85		26.85			
2120804	农村基础设施建设支出	26.85		26.85			
213	农林水支出	214.96		214.96			
21307	农村综合改革	46.98		46.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.98		46.98			
21399	其他农林水支出	167.98		167.98			
2139999	其他农林水支出	167.98		167.98			
221	住房保障支出	31.48	31.48				
22102	住房改革支出	31.48	31.48				
2210201	住房公积金	31.48	31.48				
229	其他支出	120.00		120.00			
22999	其他支出	120.00		120.00			
2299999	其他支出	120.00		120.00			

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：赵县前大章乡人民政府

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	1,625 .49	一、一般公共服务支出	33	540. 54	540.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.85	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	73.9 8	73.98		
	9		九、卫生健康支出	41	20.8 3	20.83		
	10		十、节能环保支出	42	38.2 7	38.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	742. 40	715.54	26.85	
	12		十二、农林水支出	44	214. 96	214.96		
	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	31.4 8	31.48		
	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	120. 00	120.00		
	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	1,652.35	本年支出合计	59	1,782.46	1,755.61	26.85
年初财政拨款结转和结余	28	130.11	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	130.11		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	1,782.46	总计	64	1,782.46	1,755.61	26.85

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 前大章乡人民政府

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>1,755.61</b>	<b>576.84</b>	<b>1,178.76</b>
201	一般公共服务支出	540.54	450.55	89.99
20101	人大事务	1.28	1.28	
2010108	代表工作	1.28	1.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.45	443.45	
2010301	行政运行	443.45	443.45	
20106	财政事务	5.75	5.75	
2010601	行政运行	5.75	5.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	
2013101	行政运行	0.08	0.08	
20132	组织事务	89.99		89.99
2013299	其他组织事务支出	89.99		89.99
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98	
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	
20807	就业补助	0.50	0.50	
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	
20808	抚恤	37.28	37.28	
2080801	死亡抚恤	37.28	37.28	
210	卫生健康支出	20.83	20.83	
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	
211	节能环保支出	38.27		38.27
21103	污染防治	38.27		38.27
2110301	大气	33.27		33.27
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	715.54		715.54
21203	城乡社区公共设施	715.54		715.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.54		715.54
213	农林水支出	214.96		214.96
21307	农村综合改革	46.98		46.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.98		46.98
21399	其他农林水支出	167.98		167.98
2139999	其他农林水支出	167.98		167.98
221	住房保障支出	31.48	31.48	
22102	住房改革支出	31.48	31.48	
2210201	住房公积金	31.48	31.48	
229	其他支出	120.00		120.00
22999	其他支出	120.00		120.00
2299999	其他支出	120.00		120.00

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： 赵县前大章乡人民政府

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	414.74	302	商品和服务支出	124.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.83	30201	办公费	35.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.14	30202	印刷费	7.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.53	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	5.41	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	36.20	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	13.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	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	0.50	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.75	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	37.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	37.28	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	12.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	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	4.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.10			
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	0.83			
人员经费合计		452.0	公用经费合计					124.82

	2	
--	---	--

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 前大章乡人民政府

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
4.99		4.99		4.99	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 赵县前大章乡人民政府

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			26.85	26.85		26.85	
212	城乡社区支出		26.85	26.85		26.85	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		26.85	26.85		26.85	
2120804	农村基础设施建设 支出		26.85	26.85		26.85	

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： 赵县前大章乡人民政府

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			

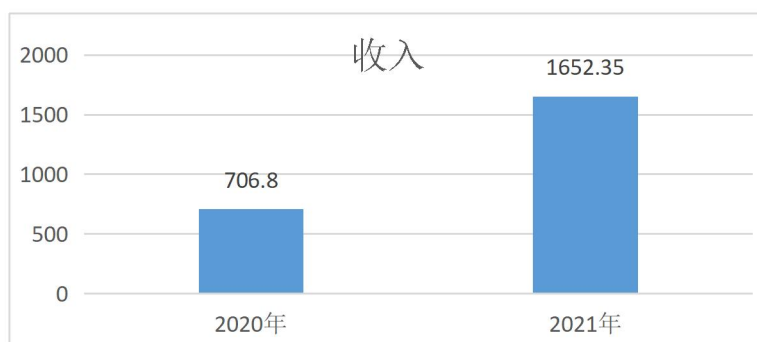
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

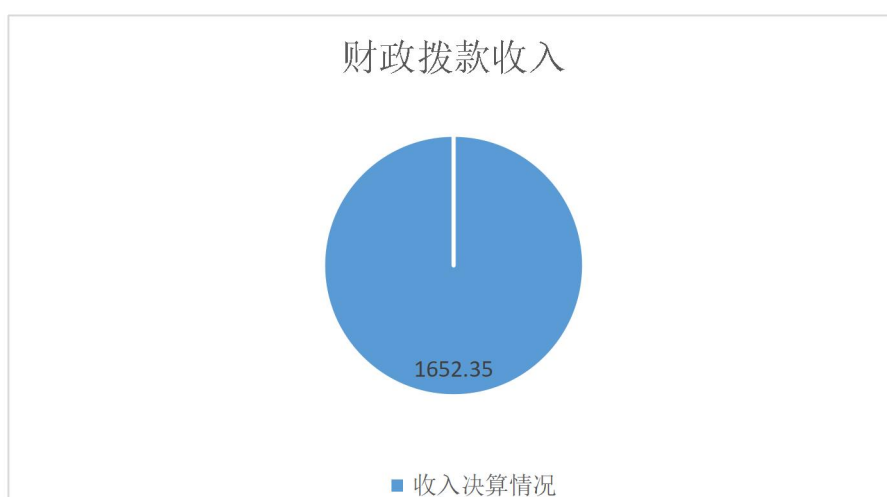
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1782.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 984.53 万元，增长 123.3%，主要原因是人员工资增加，农林水项目增加，及上年结转等。



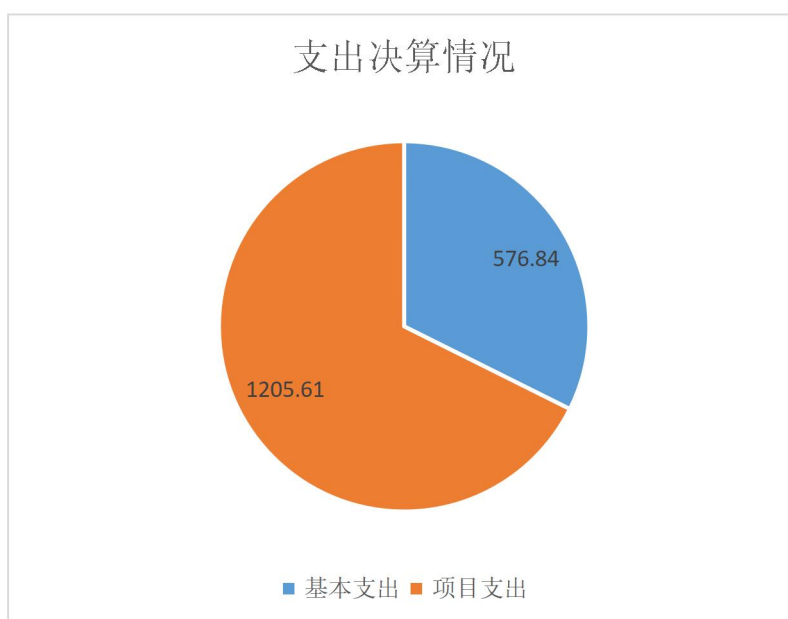
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1652.35 万元，其中：财政拨款收入 1652.35 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 1782.46 万元，其中：基本支出 576.84 万元，占 32.0%；项目支出 1205.61 万元，占 68.0%；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

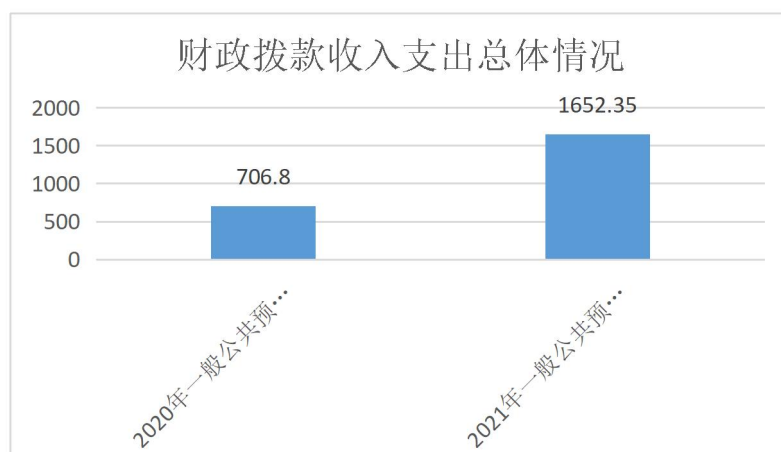
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1652.35 万元，比 2020 年度增加 945.55 万元，增长 130.0%，主要是人员工资增加，农林水项目增加，及上年结转等；本年支出 1782.46 万元，增加 1115.99 万元，增长 160.0%，主要是人员工资增加，农林水项目增加，及上年结转等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1625.49 万元，比上年增加 918.69 万元；主要是人员工资增加，农林水项目增加，及上年结转等；本年支出 1755.61 万元，比上年增加 1089.14 万元，增长 160.0%，主要是人员工资增加，农林水项目增加，及上年结转等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26.85 万元，比上年增加 26.85 万元，增长 100.0%，主要原因是增加农村基础设施建设；本年支出 26.85 万元，比上年增加 26.85 万元，增长 100.0%，主要是增加农村基础设施建设。

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 0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

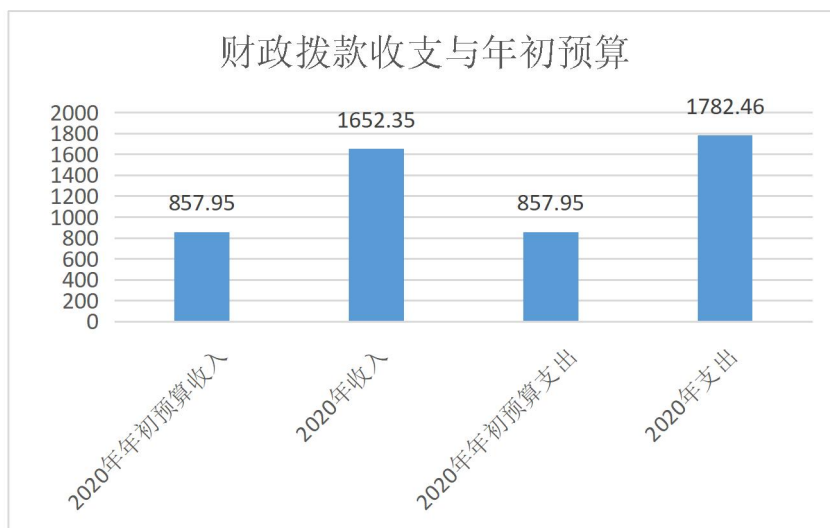
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1652.35 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按预算执行；本年支出 1782.46 万元，完成年初预

算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数大于等于预算数主要原因是主要是严格按预算执行。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 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是按预算执行；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行。

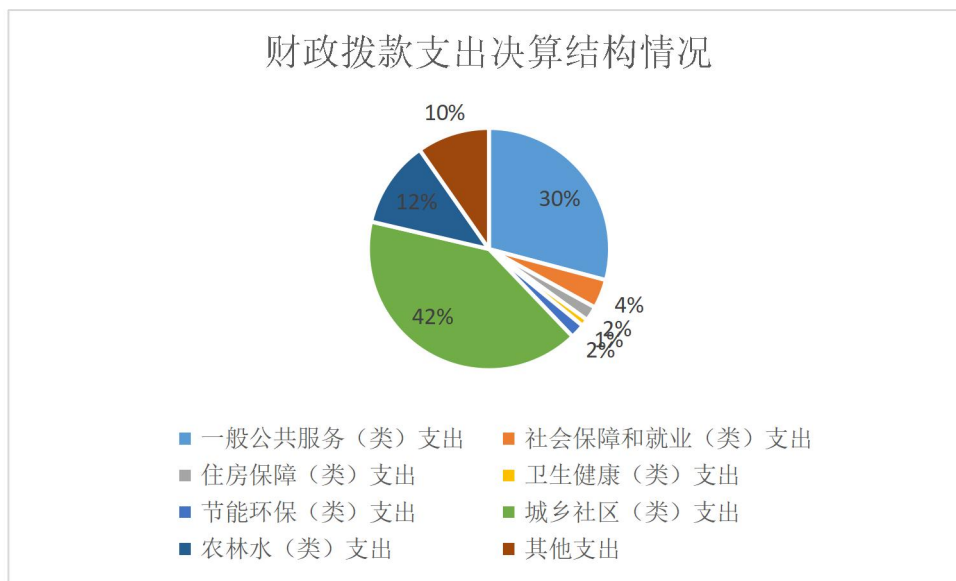
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无个国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1782.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 540.54 万元，占 30.0%，主要用于人员经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，无此类支出；社会保障和就业（类）支出 73.98 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 31.48 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 20.83 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 38.27 万元，占 2.0%；城乡社区（类）支出 742.4 万元，占 42.0%；农林水（类）支出 214.96 万元，占 12.0%；其他支出 120 万元，占 10.0%。



#### （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 576.84 万元，其中：

人员经费 452.02 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 124.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 4.99 万元，完成预算的 99.0%，较预算减少 0.01 万元，降低 1.0%，主要是单位厉行节俭，减少三公经费支出；较 2020 年度决算增加 1.27 万元，增长 30.0%，主要是新增执法车辆，环保，人居环境等任务增多。

### **（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(减少)0万元,增长0%,主要是无因公出国(境)费用;较上年增加0万元,增长0%,主要是无因公出国(境)费用。

**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4.99万元,完成预算的99.0%。较预算减少0.01万元,降低1%,主要是厉行节约,减少三公经费支出;较上年增加1.27万元,增长34.1%,主要是新增执法车辆,环保,人居环境等任务增多。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%,无新增车辆购置;较上年增加0万元,增长0%,无新增车辆购置。

**公务用车运行维护费支出4.99万元:**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增加1.27万元,增长30.0%,主要是新增执法车辆,环保,人居环境等任务增多;较上年增加1.27万元,增长30.0%,主要是新增执法车辆,环保,人居环境等任务增多。

**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 0.0%。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%，主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无公务接待。

## 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 440.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.0%。组织对 2021 年度农村基础设施建设等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对环保网格员工资等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 440.49 万元，政府性基金预算支出 26.85 万元。其中，对“环保网格员工资”“人大代表活动经费”等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目评分均在 90 分以上。

### （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 环保网格员工资项目及人大代表活动经费 项目等 9 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 92 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：（如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成人大各项任务等。未发现问题）。

组织对人大代表活动经费、环保网格员等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评评分均达到 90 分以上。

（2）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 92 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：及时反映民意，辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境，确保按时完成辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境。改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，把农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为方向，加快农村人居环境整治，保护乡村美景，根据村民需要合理确定整治方案。

环保网格员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保网格员项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强我乡辖区内环保系统的规范化，设立健全的体系，能够更好的为我乡辖区内环境保护，环境提升做服务。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位:赵县前大章乡人民政府

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	赵县前大章乡人民政府			
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	2	到位数	2	执行数	2	
	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		
	提高人大工作条件,保障人大工作更好开展			2	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: 完成工作量占总工作量的比例	93%	100%	10	
		质量指标	指标 1: 项目完成质量合格率	95%	100%	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	97%	90%	4	
成本指标		指标 1: 预算控制数	2	2	10		

	预算 执行 率指 标(10 分)	预算 执行 率	是否按照年初预算既定目标进行实施	2	2	10
	效益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1: 完成既定的经济指标	年初预 算收入 数	年末 预算 支出 数	10
		社会 效益 指标	指标 1: 达成既定的社会效益	群众满 意度 95%	群众 满意 度 98%	10
		生态 效益 指标	指标 1: 达成一定的生态效益	群众满 意度 93%	群众 满意 度 90%	8
		可持 续影 响指 标	指标 1: 促进经济发展, 改善工作条件	完成度	项目 完成 度	10
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 提高人大工作条件, 保障人大工作更好开展	群众满 意度 93%	群众 满意 度 90%	10
	满 分: 100					合计: 92
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	存在问题: 部分绩效评价缺乏科学性、客观性。原因: 自评人员业务水平有待提升。下一步整改措施: 一是在以后的工作和学习中不断提高自评人员的业务水平; 二是不断完善项目绩效评价体系, 使自评体系更加规范、科学、客观, 确保每项资金都能充分发挥其应有的作用。					

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县前大章乡人民政府

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	赵县前大章乡人民政府		
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	5	到位数	5	执行数	5	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	更好的完成了环保，秸秆禁烧等乡官工作，改善了群众生活环境，保障群众粮食安全。				5		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: 完成工作量占总工作量的比例		98%	100%	10
		质量指标	指标 1: 项目完成质量合格率		97%	100%	10
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率		95%	93%	6
		成本指标	指标 1: 预算控制数		5	5	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	是否按照年初预算既定目标进行实施		5	5	10
效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成既定的经济指标		年初预算收入数	年末预算支出数	10	

	(40分)	社会效益指标	指标 1: 达成既定的社会效益	群众满意度 95%	群众满意度 98%	10
		生态效益指标	指标 1: 达成一定的生态效益	群众满意度 95%	群众满意度 97%	10
		可持续影响指标	指标 1: 促进经济发展, 改善工作条件	完成度	项目完成度	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 环保网格员工资, 改善我乡人民群众生产生活环境, 保障群众财产安全。	群众满意度 95%	群众满意度 93%	7
满分: 100						合计: 93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 部分绩效评价缺乏科学性、客观性。原因: 自评人员业务水平有待提升。下一步整改措施: 一是在以后的工作和学习中不断提高自评人员的业务水平; 二是不断完善项目绩效评价体系, 使自评体系更加规范、科学、客观, 确保每项资金都能充分发挥其应有的作用。</p>					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 124.82 万元, 比 2020 年度增加 3.54 万元, 增长 2.0%。主要原因是新增机关运行费用开支。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%, 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 0.0%。

## 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，比上年增加 0 辆，主要是无后置车辆。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 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算收支表以空表列示。

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