



# 2021 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：955

单位名称：赵县王西章镇人民政府

二〇二二年八月

# 2021 年度单位决算公开文本

赵县王西章镇人民政府  
二〇二二年八月





# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、单位职责

### （一）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、农口等单位做好服务工作。

### （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 年度本单位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	赵县王西章镇人民政府	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

金额单位：

万元

单位：赵县王西章镇人民政府

2021 年度

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	1411.16	一、一般公共服务支出	32	608.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.3	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	60.84
	9		九、卫生健康支出	40	21.51
	10		十、节能环保支出	41	30.09
	11		十一、城乡社区支出	42	494.43
	12		十二、农林水支出	43	53.41
	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	34.44
	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	146.1
	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	1423.45	本年支出合计	58	1453.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1453.84	总计	62	1453.84

# 收入决算表

公开  
02 表

单位：赵  
县王西  
章镇人  
民政府

202  
1 年  
度

金额  
单位：  
万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,423.45</b>	<b>1,423.45</b>					
201	一般公共服务支出	605.07	605.07					
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	509.78	509.78					
2010301	行政运行	509.78	509.78					
20106	财政事务	7.28	7.28					
2010601	行政运行	7.28	7.28					
20132	组织事务	86.00	86.00					
2013299	其他组织事务支出	86.00	86.00					
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	60.84	60.84					
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28					
20807	就业补助	0.64	0.64					
2080799	其他就业补助支出	0.64	0.64					
20808	抚恤	20.92	20.92					
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92					
210	卫生健康支出	21.51	21.51					
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51					
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51					
211	节能环保支出	8.76	8.76					
21103	污染防治	8.76	8.76					
2110301	大气	5.56	5.56					
2110399	其他污染防治支出	3.20	3.20					

212	城乡社区支出	494.43	494.43					
21203	城乡社区公共设施	482.13	482.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	482.13	482.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.30	12.30					
2120804	农村基础设施建设支出	12.30	12.30					
213	农林水支出	53.41	53.41					
21301	农业农村	53.41	53.41					
2130142	农村道路建设	35.89	35.89					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.52	17.52					
221	住房保障支出	34.44	34.44					
22102	住房改革支出	34.44	34.44					
2210201	住房公积金	34.44	34.44					
229	其他支出	140.00	140.00					
22999	其他支出	140.00	140.00					
2299999	其他支出	140.00	140.00					

注：本表反映单位（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  
王西  
章镇  
人民  
政府

2021 年度

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		1,453.84	654.34	799.50			
201	一般公共服务支出	608.03	520.03	88.00			
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	512.74	512.74				
2010301	行政运行	512.74	512.74				
20106	财政事务	7.28	7.28				
2010601	行政运行	7.28	7.28				
20132	组织事务	86.00		86.00			
2013299	其他组织事务支出	86.00		86.00			
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	60.84	60.84				
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28				
20807	就业补助	0.64	0.64				
2080799	其他就业补助支出	0.64	0.64				
20808	抚恤	20.92	20.92				
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92				
210	卫生健康支出	21.51	21.51				
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51				
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51				
211	节能环保支出	30.09		30.09			
21103	污染防治	30.09		30.09			
2110301	大气	26.89		26.89			
2110399	其他污染防治支出	3.20		3.20			
212	城乡社区支出	494.43		494.43			

21203	城乡社区公共设施	482.13		482.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	482.13		482.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.30		12.30			
2120804	农村基础设施建设支出	12.30		12.30			
213	农林水支出	53.41	17.52	35.89			
21301	农业农村	53.41	17.52	35.89			
2130142	农村道路建设	35.89		35.89			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.52	17.52				
221	住房保障支出	34.44	34.44				
22102	住房改革支出	34.44	34.44				
2210201	住房公积金	34.44	34.44				
229	其他支出	146.10		146.10			
22999	其他支出	146.10		146.10			
2299999	其他支出	146.10		146.10			

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：赵县王西章镇  
人民政府

2021 年度

公开  
04 表  
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	1,411.16	一、一般公共服务支 出	33	608.03	608.03		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	12.30	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	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	60.84	60.84		
	9		九、卫生健康支出	41	21.51	21.51		
	10		十、节能环保支出	42	30.09	30.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	494.43	482.13	12.30	
	12		十二、农林水支出	44	53.41	53.41		
	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	34.44	34.44		
	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	146.10	146.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,423.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,453.84	1,441.54	12.30	
年初财政拨款结转和结余	28	30.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.39		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				
<b>总计</b>	32	1,453.84	<b>总计</b>	64	1,453.84	1,441.54	12.30	

注：本表反映单位（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

单位：赵县王西章镇人民政府

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		1,441.54	654.34	787.20
201	一般公共服务支出	608.03	520.03	88.00
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	512.74	512.74	
2010301	行政运行	512.74	512.74	
20106	财政事务	7.28	7.28	
2010601	行政运行	7.28	7.28	
20132	组织事务	86.00		86.00
2013299	其他组织事务支出	86.00		86.00
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	60.84	60.84	
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
20807	就业补助	0.64	0.64	
2080799	其他就业补助支出	0.64	0.64	
20808	抚恤	20.92	20.92	
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92	
210	卫生健康支出	21.51	21.51	
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51	
211	节能环保支出	30.09		30.09
21103	污染防治	30.09		30.09
2110301	大气	26.89		26.89
2110399	其他污染防治支出	3.20		3.20
212	城乡社区支出	482.13		482.13
21203	城乡社区公共设施	482.13		482.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	482.13		482.13

213	农林水支出	53.41	17.52	35.89
21301	农业农村	53.41	17.52	35.89
2130142	农村道路建设	35.89		35.89
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.52	17.52	
221	住房保障支出	34.44	34.44	
22102	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	
229	其他支出	146.10		146.10
22999	其他支出	146.10		146.10
2299999	其他支出	146.10		146.10

注：本表反映单位（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

单位：  
赵县  
王西  
章镇  
人民  
政府

2021 年度

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	471.01	302	商品和服务支出	145.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.93	30201	办公费	35.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.46	30203	咨询费		310	资本性支出	3.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.68	30205	水费		31002	办公设备购置	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	30206	电费	12.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	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	1.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.81	30214	租赁费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.78	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	13.73	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	20.92	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	3.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.74	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.13	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	3.99	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.33				
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	12.98				
人员经费合计		505.79	公用经费合计					148.55	

注：本表反映单位（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

单位：

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		4		4	1
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
3.99		3.99		3.99	

注：本表反映单位本年度“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

单位：

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			12.3	12.3		12.3	
212	城乡社区支出		12.3	12.3		12.3	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.3	12.3		12.3	
2120804	农村基础设施建设支出		12.3	12.3		12.3	

注：本表反映单位（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

金额单位：万元

单位：

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			

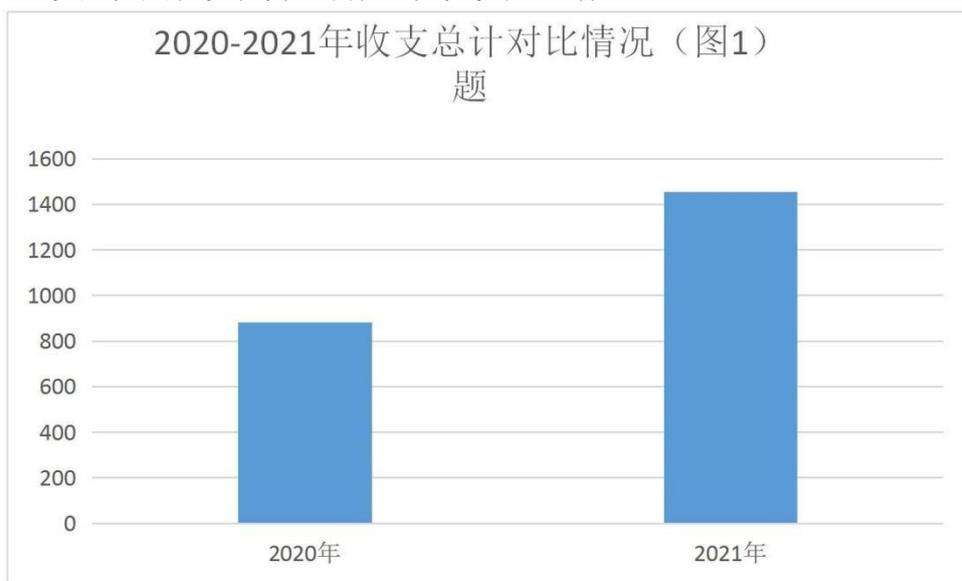
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



### 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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1453.84 万元。与2020 年度决算相比，收支各增加 571.75 万元，增长 39.3%，主要原因是服务群众专项支出增加。

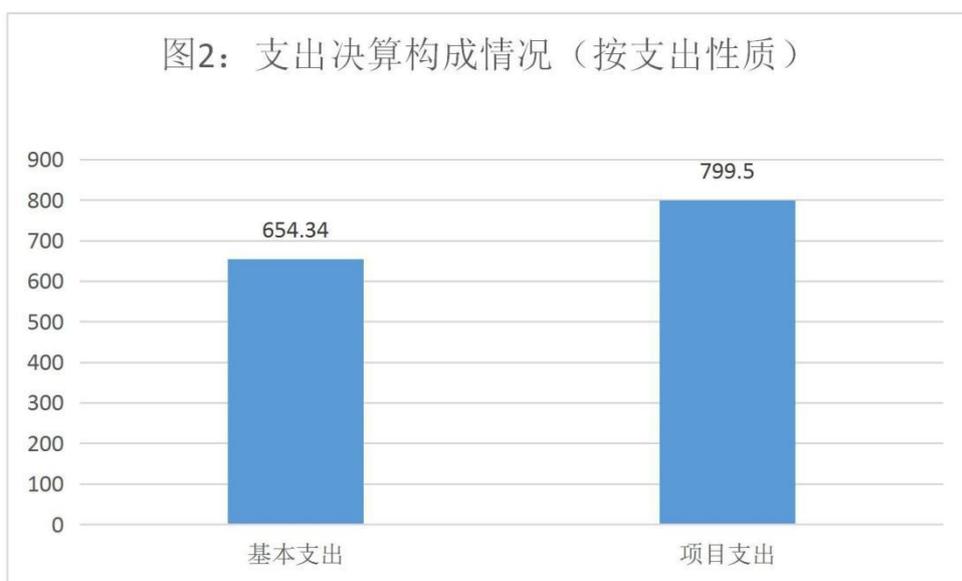


## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1423.45 万元，其中：财政拨款收入 1423.45 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1453.84 万元，其中：基本支出 654.34 万元，占 45%；项目支出 799.50 万元，占 55%。



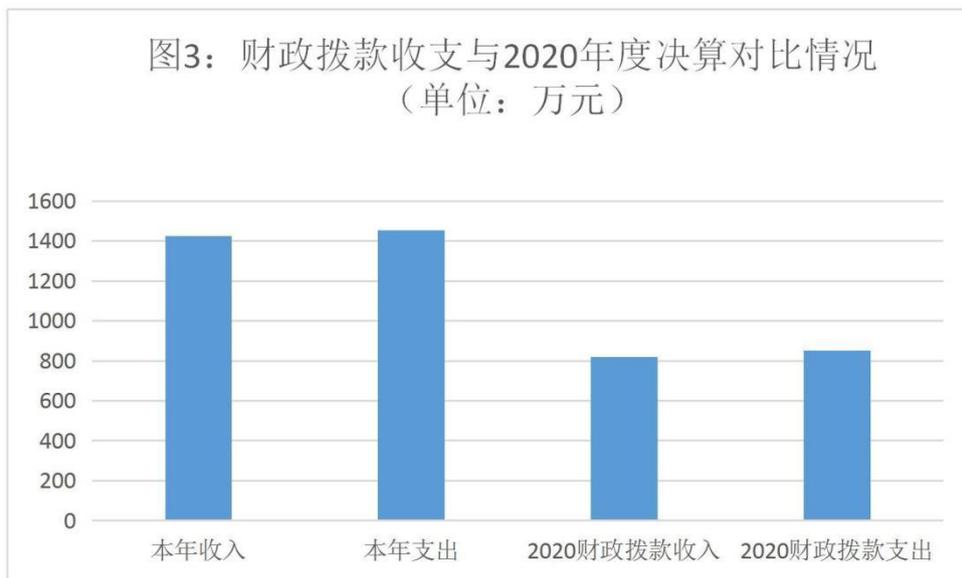
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1423.45 万元，比 2020 年度增加 605.16 万元，降低 42.5%，主要是服务群众专项支出；本年支出 1453.84 万元，增加 603.73 万元，增长 41.5%，主要是预算调整，增加服务群众专项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1411.15 万元，比上年增加 592.86 万元；主要是服务群众专项支出；本年支出 1441.54 万元，比上年增加 623.25 万元，增长 43.2%，主要是服务群众专项支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12.3 万元，比上年增加 12.3 万元，主要原因是科目调剂追加项目预算；本年支出 12.3 万元，比上年增加 12.3 万元，主要是目调剂追加项目预算。

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。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

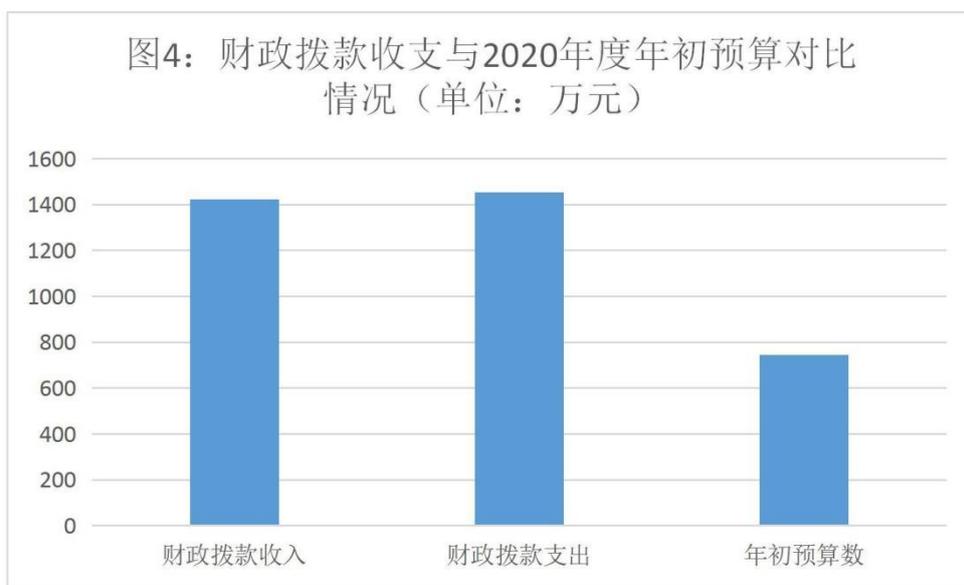
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1423.45 万元，完成年初预算的 147.6%，比年初预算增加 677.77 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算项目，增加服务群众专项支出；本年支出 1453.84 万元，完成年初预算的 195%，比年初预算增加 708.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加预算项目，增加服务群众专项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 189.2%，比年初预算增加 665.47 万元，主要是追加预算项目，增加服务群众专项支出；支出完成年初预算 193.3%，比年初预算增加 695.86 万元，主要是追加预算项目，增加服务群众专项支出。

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 12.3 万元，主要是科目调剂，追加项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 12.3 万元，主要是科目调剂，追加项目。

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。

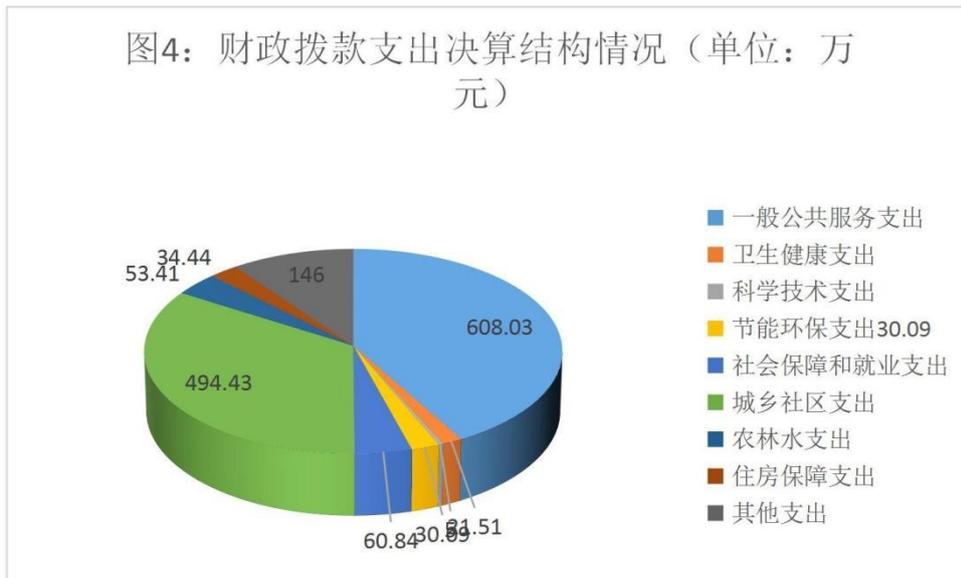


### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1453.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 608.03 万元，占 41.8%，主要用于人员公用经费等支出；卫生健康支出 21.51 万元，占 1.5%，主要用于医疗保险支出；科学技术支出 5 万元，占 0.3%，主要用于科学文化建设支出；节能环保支出 30.09 万元，占 2.1%，主要用于网格员工资支出；社会保障和就业支出 60.84 万元，占 4.2% 社保保险支出，主要用于社保保险支出；城乡社区支出 494.43 万元，占 34%，主要用于农村环卫及服务群众专项支出；农林水

支出 53.41 万元，占 3.7%，主要用于农村基层建设支出。住房保障支出 34.44 万元，占 2.4%，主要用于公积金支出；其他支出 146.1 万元，占 10%，主要用于农村道路建设支出。



#### （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 654.34 万元，其中：

人员经费 505.79 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 148.55 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

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、办公设备购置、专用设备购置、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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 79.8%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是严格控制预算数；较 2020 年度决算减少 12.4 万元，主要是减少公车购置支出。

### **(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。** 本单位 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 100%。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%，主要是无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.75%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是严控预算数；较上年减少 12.4 万元，主要是减少公务车辆购置。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 3.99 万元：**本单位 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减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是严控预算数；较上年增减少 0.44 万元，降低 10%，主要是严控预算数。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 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 100%。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持平；较上年度持平，主要是严控公务接待预算支出。

## 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，本单位组织对 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 6 个，共涉及资金 508.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.6%。

组织对“人大代表活动经费”“环保网格员工资”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 496.68 万元。其中，对“董西章革命老区”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据预算绩效管理，本单位认真开展了预算绩

效管理改革开展情况自查，对单位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。

根据预算绩效管理要求，本单位根据《河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见》（冀政[2014]121号）、《石家庄市人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（石政发[2015]41号）、《赵县人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》文件精神，制定了《深化县级绩效预算管理改革实施方案》。根据上级文件及《实施方案》的要求，我单位构建了绩效导向的预算管理新机制，将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管理工作的全过程，促进了政府资金配置和使用绩效全面提升。从编制2016年预算开始，我单位建立了“单位职责—工作活动—预算项目”三个层级的规范的单位绩效预算管理结构，形成了三级绩效目标指标体系，同时健全了财政绩效运行监控机制，强化了绩效评价结果应用，完善了绩效问责办法，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理机制

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“人大代表活动经费”项目及“环保网格员工资”项目等6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 90 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：切实保障了乡镇人大主席团的正常运转和人大代表履行职务需要。发现的主要问题及原因：无。

附件 1

### 县级单位预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县王西章镇人民政府

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	人大代表活动经费		
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	
	切实保障乡镇人大主席团的正常运转和人大代表履行职务需要			100%		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	年度政人大代表的建议数量情况		（≥20 条	≥20 条	20
			重点建议份数		≥20 条	≥20 条	20

	效益指标 (40分)	社会效益指标	助推乡镇经济持续健康发展	≥7%	≥7%	20
			建议督办完成率	≥100%	≥100%	20
			...			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%调查对象满意	≥90%调查对象满意	10
总分 90						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李

联系电话： 84935002

(2) “环保网格员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环保网格员工资”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成环保数据监测、现场勘查信息记录，定期对辖区内卫生环境进行检查，并督促整改。协助和参与宣传环境保护法律、法规及相关环保知识。发现的主要问题及原因：无。

附件 2

## 县级单位预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县王西章镇人

单位金额：万元

## 民政府

一、基本情况	项目名称	环保网格员工资		实施（主管）单位	赵县王西章乡人民政府		
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	3.2	到位数	3.2	执行数	3.2	100%
	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	3.2	
	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	
	负责环保数据监测、现场勘查信息记录，定期对辖区内卫生环境进行检查，并督促整改。协助和参与宣传环境保护法律、法规及相关环保知识			100%		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	村人居环境整治个数	16个	16个	20	
		成本指标	补助标准	3.2万元	3.2万元	20	
	效益指标（40分）	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥80%	≥80%	40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%调查对象满意	≥90%调查对象满意	10	
总分 90							
五、存在问题、原因及下	无						

一步整改措施	
--------	--

填报人：李

联系电话：84935002

(3) “道路绿化占地补偿经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“道路绿化占地补偿经费”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为945万元，执行数为94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成道路绿化占地补偿经费发放。发现的主要问题及原因：预算编制出现偏差，未能100%按照实际情况编制预算。下一步改进措施：建立健全预算全口径管理机制，及时纠偏，确保预算项目按计划完成。

### 县级单位预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县王西章乡人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	道路绿化占地补偿经费		实施（主管）单位	赵县王西章乡人民政府		
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	94	到位数	94	执行数	94	
	其中：财政资金	94	其中：财政资金	94	其中：财政资金	94	
	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	

况	100%			100%		100%
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	时效指标	占地补偿补助资补助资金及时发放率	≥90 依据预算算法及相关法规条例结合本单位业务活动做好，做好报刊征订、信访维稳及美丽乡村环境整治等工作。	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	18
		成本指标	占地补偿补助资受益户数	≥50 户	≥50 户	18
	效益指标 (40分)	经济效益指标	占地补偿补助带动增加人口年度总收入	≥25.8 万元	≥25.8 万元	17
		社会效益指标	占地补偿补助资受益户数 50 户。	≥50 户	≥50 户	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益服务群体专项经费的重点人群对相关设施及政策所提供服务的满意程度	≥95 能够长期较好地开美丽乡村环境展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	受益服务群体专项经费的重点人群对相关设施及政策所提供服务的满意程度	7
			指标 2			
总分 80						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立健全预算全口径管理机制，及时纠偏，确保预算项目按计划完成。					

填报人：李

联系电话：  
84935002

(4) 服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 226.37 万元，执行数为 226.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据预算法及相关法规条例结合本单位业务活动做好，做好报刊征订、信访维稳及美丽乡村环境整治工作。发现的主要问题及原因：无。

附件 4

### 县级单位预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县王西章镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		实施（主管）单位	赵县王西章镇人民政府		
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	226.37	到位数	226.37	执行数	226.37	
	其中：财政资金	226.37	其中：财政资金	226.37	其中：财政资金	226.37	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依据预算法及相关法规条例结合本单位业务活动做好，做好报刊征订、信访维稳及美丽乡村环境整治工作。			100%		100%	
四、年度绩效指	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

标完成 情况	产出 指标 (40 分)	质量指 标	项目资金质量利用率	≥90 执行 过程中将 严格按照 方案计划 步骤实施, 规范管理 项目资金	100%	20
		时效指 标	完成率	≥90 依据 预算法及 相关法规 条例结合 本单位业 务活动做 好,做好报 刊征订、信 访维稳及 美丽乡村 环境整治 工作	100%	20
	效益 指标 (40 分)	社会效 益 指标	社会稳定水平	≥90 农村 环境整治 有力改善 农村邻里 居住环境, 减少环境 纠纷共创 和谐社会	100%	20
			指标 2			
		可持续 影响指 标	长期使用性	≥90 能够 长期较好 地开美丽 乡村环境 展示,长期 满足人民 群众对精 神文化的 需求。	100%	20

	满意度 指标（10 分）	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95 能够 长期较好 地开美丽 乡村环境 展示，长期 满足人民 群众对精 神文化的 需求。	≥90%调 查对象满 意	8
			指标 2			
	总分 88					
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施						

(5) 2021 年革命老区转移支付资金-王西章乡董西章村道路建设工程（项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年革命老区转移支付资金-王西章乡董西章村道路建设工程项目 绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170.4 万元，执行数为 170.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：依据预算法及相关法规条例结合本单位业务活动做好，做好 2021 年革命老区转移支付资金-王西章乡董西章村道路建设工程项目及美丽乡村环境整治工作。发现的主要问题及原因：无。

(2020 年度)

填报单位：赵县王西章乡  
人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年革命老区转移支付资金-王西章乡董西章村道路建设工程		实施（主管）单位	赵县王西章镇人民政府		
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	170.4	到位数	170.4	执行数	170.4	91%
	其中：财政资金	170.4	其中：财政资金	170.4	其中：财政资金	170.4	
	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
	本项目在广发听取社会各界专家和人大代表意见的基础上，依据预算法及相关法规条例结合本单位业务活动制定本项目实施计划方案，在执行过程中将严格按照方案计划步骤实施，规范管理项目资金，做好 2020 年革命老区转移支付资金-王西章乡董西章村道路建设工程。				严格按照方案计划步骤实施，规范管理项目资金，做好 2020 年革命老区转移支付资金-王西章乡董西章庄村道路建设工程。		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	建设、改造修缮的面积平方数		8000	>8000	20
		质量指标	工程完成率及时率（%）		95	95%	8
			资金支付率（%）		95	95%	8
	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	美丽乡村建设达标率（%）		95	90%	38	

	分)	标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	95	95%	8
总分 92 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强同财政相关单位的联系，争取为各业务单位经办简化流程，节省时间，效率最大化。					

填报人： 李

联系电话： 84935002

6) 武装工作专项经费 (项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武装工作专项经费项目绩效自评得分为 94 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据预算法及相关法规条例结合本单位业务活动做好，做好武装工作专项经费项目。发现的主要问题及原因：无。

### 县级单位预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县王西章镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	武装工作专项经费		实施(主管)单位	赵县王西章镇人民政府		
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	3	到位数	3	执行数	3	100%

况	其中： 财政资金	3	其中：财 政资金	3	其中：财 政资金	3	
	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
	保障单位日常工作顺利开张				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)	数量指标	按时支付水电暖日常费用		2	2	10
		质量指标	机关运行质量		95%	100%	10
		时效指标	完成日常工作		100%	95%	8
		成本指标	预算成本控制率		3	3	10
	.....						
	预算执 行率指 标(10 分)	预算执行率	计划目标执行情况		100%	100%	10
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	满足正常办公需求		100%	90%	9
		社会效益 指标	保障机关单位正常运行		100%	80%	10
		生态效益 指标	无纸化办公节约率		100%	70%	10
		可持续影响 指标	保障机关单位正常运行		100%	90%	8
	.....						
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		100%	80%	9	
.....							
满分： 100						合计：94	
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好						

填报人：李

联系电话：84935002

#### **(四) 单位评价项目绩效评价结果**

无

#### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 148.55 万元，比 2020 年度增加 37.34 万元，增长 33.5%。主要原因是乡镇机构改革后，增加相关配套经费支出。

#### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，与上年决算数持平。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年持平。其中应急保障用车 2 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），与上年决算数持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年决算数持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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