



**2021 年度**

# 单位决算公开文本



预算代码：952001

单位名称：赵县北王里镇人民政府本级

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

赵县北王里镇人民政府本级  
二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

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 单位概况

## **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  | 赵县北王里镇人民政府本级 | 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 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：赵县北王里镇人民政府

公开 01表  
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  | 2574.63 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 819.09   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 107.36  | 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 | 3.73     |
| 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 | 66.13    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.84    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 91.81    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1564.29  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 116.22   |
|                  | 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 | 29.63    |
|                  | 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 | 1.06     |
|                  | 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 | 2681.99 | 本年支出合计          | 58 | 2,714.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 32.81   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |         |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2714.8  | 总计              | 62 | 2,714.80 |

注：本表反映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

单位：赵县北王里镇人民政府

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       |                  | 2681.99 | 2681.99 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 816.30  | 816.30  |        |      |      |          |      |
| 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  | 527.95  | 527.95  |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行             | 527.95  | 527.95  |        |      |      |          |      |
| 20106    | 财政事务             | 6.36    | 6.36    |        |      |      |          |      |
| 2010601  | 行政运行             | 6.36    | 6.36    |        |      |      |          |      |
| 20132    | 组织事务             | 280.00  | 280.00  |        |      |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 280.00  | 280.00  |        |      |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出           | 3.73    | 3.73    |        |      |      |          |      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 3.73    | 3.73    |        |      |      |          |      |
| 2060502  | 技术创新服务体系         | 3.73    | 3.73    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 66.13   | 66.13   |        |      |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务           | 4.00    | 4.00    |        |      |      |          |      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 4.00    | 4.00    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.18   | 40.18   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.18   | 40.18   |        |      |      |          |      |
| 20807    | 就业补助             | 0.66    | 0.66    |        |      |      |          |      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 0.66    | 0.66    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 21.29   | 21.29   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.29   | 21.29   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.84   | 22.84   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.84   | 22.84   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.84   | 22.84   |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 62.85   | 62.85   |        |      |      |          |      |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21103   | 污染防治             | 62.85    | 62.85    |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 1.65     | 1.65     |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 55.80    | 55.80    |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 5.40     | 5.40     |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,564.29 | 1,564.29 |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,456.93 | 1,456.93 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,456.93 | 1,456.93 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107.36   | 107.36   |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 107.36   | 107.36   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 116.22   | 116.22   |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 116.22   | 116.22   |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设           | 92.97    | 92.97    |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 23.25    | 23.25    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 29.63    | 29.63    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.63    | 29.63    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.63    | 29.63    |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：赵县北王里镇人民政府

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       |                  | 2,714.80 | 676.93 | 2,037.87 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 819.09   | 539.09 | 280.00   |        |      |           |
| 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  | 530.73   | 530.73 |          |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 530.73   | 530.73 |          |        |      |           |
| 20106    | 财政事务             | 6.36     | 6.36   |          |        |      |           |
| 2010601  | 行政运行             | 6.36     | 6.36   |          |        |      |           |
| 20132    | 组织事务             | 280.00   |        | 280.00   |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 280.00   |        | 280.00   |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 3.73     |        | 3.73     |        |      |           |
| 20605    | 科技条件与服务          | 3.73     |        | 3.73     |        |      |           |
| 2060502  | 技术创新服务体系         | 3.73     |        | 3.73     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 66.13    | 62.13  | 4.00     |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务           | 4.00     |        | 4.00     |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 4.00     |        | 4.00     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.18    | 40.18  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.18    | 40.18  |          |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 0.66     | 0.66   |          |        |      |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 0.66     | 0.66   |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 21.29    | 21.29  |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.29    | 21.29  |          |        |      |           |

|         |                  |          |       |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出           | 22.84    | 22.84 |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.84    | 22.84 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.84    | 22.84 |          |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 91.81    |       | 91.81    |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 91.81    |       | 91.81    |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 25.21    |       | 25.21    |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 55.80    |       | 55.80    |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 10.80    |       | 10.80    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,564.29 |       | 1,564.29 |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,456.93 |       | 1,456.93 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,456.93 |       | 1,456.93 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107.36   |       | 107.36   |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 107.36   |       | 107.36   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 116.22   | 23.25 | 92.97    |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 116.22   | 23.25 | 92.97    |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设           | 92.97    |       | 92.97    |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 23.25    | 23.25 |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 29.63    | 29.63 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.63    | 29.63 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.63    | 29.63 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 1.06     |       | 1.06     |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 1.06     |       | 1.06     |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出             | 1.06     |       | 1.06     |  |  |  |

注：本表反映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：赵县北王里镇人民政府

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  | 2,574.63 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 819.09   | 819.09     |             | 819.09       |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 107.36   | 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 | 3.73     | 3.73       |             | 3.73         |
|               | 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 | 66.13    | 66.13      |             | 66.13        |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 22.84    | 22.84      |             | 22.84        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 91.81    | 91.81      |             | 91.81        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,564.29 | 1,456.93   | 107.36      | 1,564.29     |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 116.22   | 116.22     |             | 116.22       |
|               | 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 | 29.63    | 29.63      |             | 29.63        |
|               | 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 | 1.06     | 1.06       |             | 1.06         |
|               | 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 | 2,681.99 | 本年支出合计          | 59 | 2,714.80 | 2,607.44   | 107.36      | 2,714.80     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 32.81    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 32.81    |                 | 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 | 2,714.80 | 总计              | 64 | 2,714.80 | 2,607.44   | 107.36      | 2,714.80     |

注：本表反映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：北王里镇人民政府

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       |                  | 2714.80 | 676.93 | 2037.87 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 819.09  | 539.09 | 280.00  |
| 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  | 530.73  | 530.73 |         |
| 2010301  | 行政运行             | 530.73  | 530.73 |         |
| 20106    | 财政事务             | 6.36    | 6.36   |         |
| 2010601  | 行政运行             | 6.36    | 6.36   |         |
| 20132    | 组织事务             | 280.00  |        | 280.00  |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 280.00  |        | 280.00  |
| 206      | 科学技术支出           | 3.73    |        | 3.73    |
| 20605    | 科技条件与服务          | 3.73    |        | 3.73    |
| 2060502  | 技术创新服务体系         | 3.73    |        | 3.73    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 66.13   | 62.13  | 4.00    |
| 20802    | 民政管理事务           | 4.00    |        | 4.00    |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 4.00    |        | 4.00    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.18   | 40.18  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.18   | 40.18  |         |
| 20807    | 就业补助             | 0.66    | 0.66   |         |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 0.66    | 0.66   |         |
| 20808    | 抚恤               | 21.29   | 21.29  |         |

|         |               |          |       |          |
|---------|---------------|----------|-------|----------|
| 2080801 | 死亡抚恤          | 21.29    | 21.29 |          |
| 210     | 卫生健康支出        | 22.84    | 22.84 |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 22.84    | 22.84 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 22.84    | 22.84 |          |
| 211     | 节能环保支出        | 91.81    |       | 91.81    |
| 21103   | 污染防治          | 91.81    |       | 91.81    |
| 2110301 | 大气            | 25.21    |       | 25.21    |
| 2110302 | 水体            | 55.80    |       | 55.80    |
| 2110399 | 其他污染防治支出      | 10.80    |       | 10.80    |
| 212     | 城乡社区支出        | 1,456.93 |       | 1,456.93 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 1,456.93 |       | 1,456.93 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1,456.93 |       | 1,456.93 |
| 213     | 农林水支出         | 116.22   | 23.25 | 92.97    |
| 21301   | 农业农村          | 116.22   | 23.25 | 92.97    |
| 2130142 | 农村道路建设        | 92.97    |       | 92.97    |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.25    | 23.25 |          |
| 221     | 住房保障支出        | 29.63    | 29.63 |          |
| 22102   | 住房改革支出        | 29.63    | 29.63 |          |
| 2210201 | 住房公积金         | 29.63    | 29.63 |          |
| 229     | 其他支出          | 1.06     |       | 1.06     |
| 22999   | 其他支出          | 1.06     |       | 1.06     |
| 2299999 | 其他支出          | 1.06     |       | 1.06     |

注：本表反映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  
金额单位：万元

单位：赵县北王里镇人民政府

| 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         | 484.79 | 302    | 商品和服务支出   | 170.86 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 167.71 | 30201  | 办公费       | 76.06  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 125.18 | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 49.88  | 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           | 19.10  | 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 | 40.18  | 30206  | 电费        | 10.00  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 10.48  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.84  | 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       | 0.66   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 29.63  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 29.61  | 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      | 21.29  | 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            |        |        | 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            | 21.29  | 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     | 22.00  | 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            |        | 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 | 4.00   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 29.32  |       |                    |        |
| 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 | 19.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 506.08 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 170.86 |

注：本表反映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：赵县北王里镇人民政府

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     |
| 4.00 |          | 4.00       |         | 4.00    |       |
| 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    |
| 4.00 |          | 4.00       |         | 4.00    |       |

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

单位：赵县北王里镇人民政府

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               |         | 107.36 | 107.36 |      | 107.36 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 107.36 | 107.36 |      | 107.36 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 107.36 | 107.36 |      | 107.36 |         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       |         | 107.36 | 107.36 |      | 107.36 |         |
|          |                  |         |        |        |      |        |         |
|          |                  |         |        |        |      |        |         |

注：

1. 本单位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。

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：赵县北王里镇人民政府

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

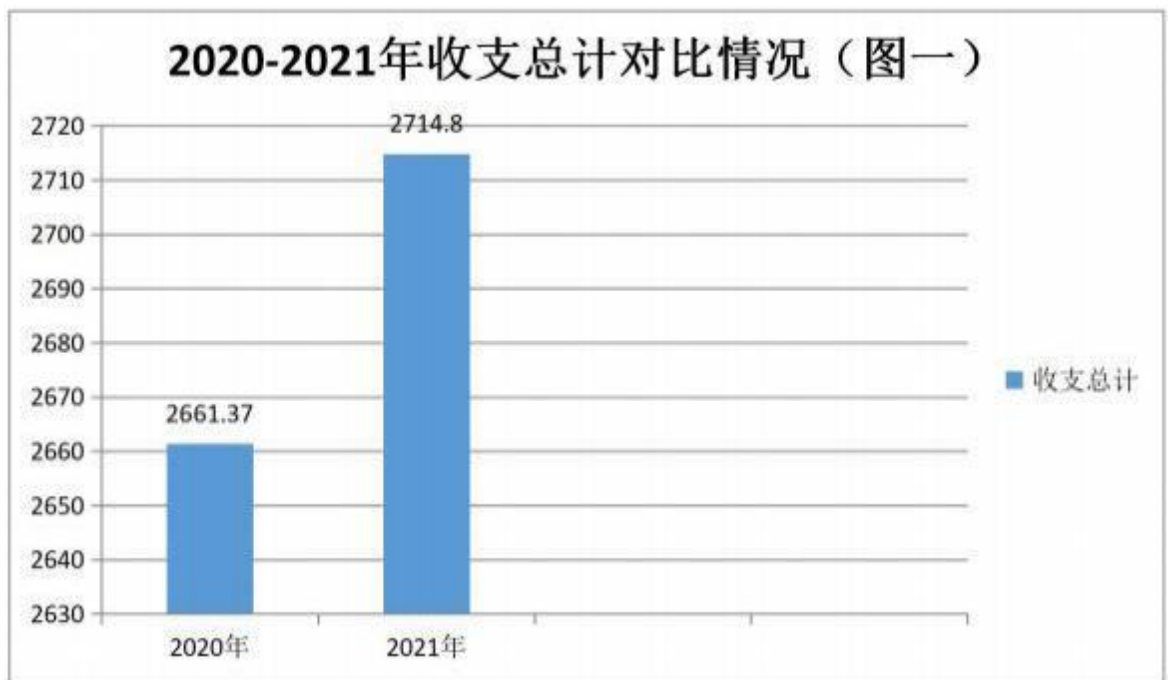
注：

1. 本单位 2021 年度无国有资金经营预算收支及结转结余情况空表列支。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

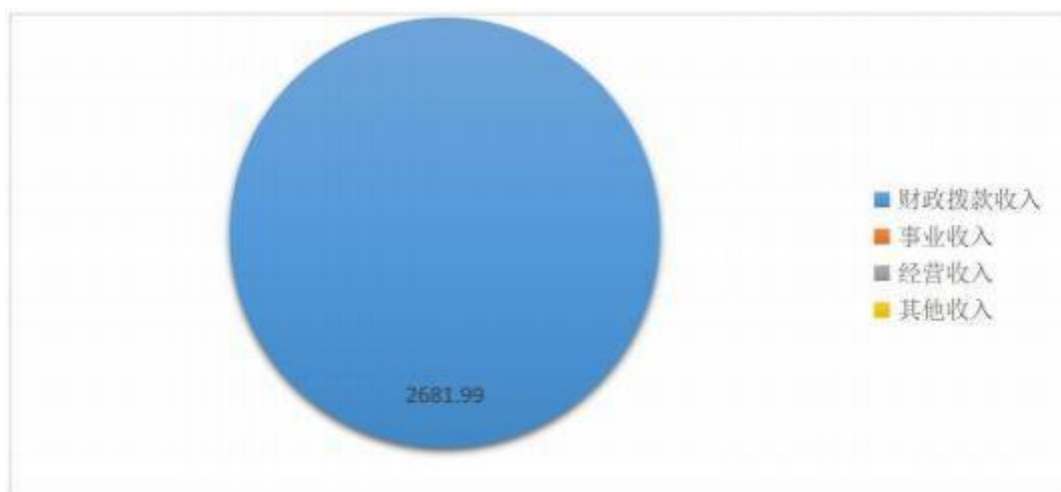
## 一、收入支出决算总体情况说明

本级 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2714.8 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 53.43 万元，增长2.0%，主要原因是项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本级 2021 年度收入合计 2681.99 万元，其中：财政拨款收入 2681.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本级 2021 年度支出合计 2714.8 万元，其中：基本支出 676.93 万元，占 25.0%；项目支出 2037.87 万元，占 75.0%；经营支出 0 万元，占 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2681.99 万元，比 2020 年度增加 360.47 万元，增长 13.0%，主要是政府性资金增加；本年支出 2714.8 万元，增加 87.46 万元，增长 3.2%，主要是占地补偿、城乡社区建设等资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2574.63 万元，比上年减少 86.74 万元；主要是项目预算减少；本年支出 2714.8 万元，比上年增长 393.28 万元，增长 14.0%，主要是占地补偿、城乡社区建设等资金增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 107.36 万元，比上年

增加 107.36 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金；本年支出 107.36 万元，比上年增加 107.36 万元，增长 100%，主要是上年无政府性基金。

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%，主要原因是无国有资本经营资金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营资金。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本级 2021 年度财政拨款本年收入 2681.99 万元，完成年初预算的 143%，比年初预算增加 807.54 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加导致收入增加；本年支出 2714.8 万元，完成年初预算的 144.0%，比年初预算增加 840.35 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加及 20 年结余资金支出。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137.0%，比年初预算增加 700.18 万元，主要是项目增加、收入增加；支出完成年初预算 144.0%，比年初预算增加 840.35 万元，主要是项目增加及 20 年结余资金支出。



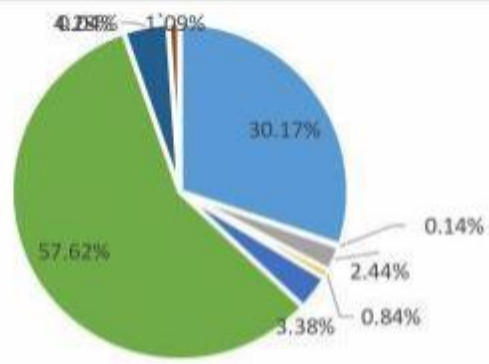
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 107.36 万元，主要是上年无政府性基金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 107.36 万元，主要是上年无政府性基金。

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收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2714.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 819.09 万元，占 30.2%；科学技术（类）支出 3.73 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 66.13 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 22.84 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 91.81 万元，占 3.38%；城乡社区（类）支出 1564.29 万元，占 57.6%；农林水（类）支出 116.22 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 29.63 万元，占 1.1%；其他（类）支出 1.06 万元，占 0.1%。



- 一般公共服务 (类)
- 科学技术 (类)
- 社会保障和就业 (类)
- 卫生健康 (类)
- 节能环保 (类)
- 城乡社区 (类)
- 农林水 (类)
- 住房保障 (类)
- 其他 (类)

#### **（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676.93万元，其中：

人员经费 484.79 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 117万元，主要包括办公费、电费、邮电费、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。

#### **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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较预算相同，为正常支出；较 2020 年度决算减少 12.96 万元，降低 73.0%，主要是认真落实中央八项规定，厉行节约要求，严控三公经费。

##### **（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 4 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是预算与支出一致，为正常支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是预算与支出一致，为正常支出。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增加 0 万元，增长 0%，主要是今年无购入车辆；较上年减少 11.96 万元，降低 100%，主要是今年无购入车辆。

**公务用车运行维护费支出 4 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加 0 万元，增长 0%，主要是预算支出一致，为正常支出；较上年减少 1 万元，降低 25.0%，主要是落实中央八项规定，厉行节约，严控三公经费。

**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 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%，主要是上年无公务接待。

## **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，本单位组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1926.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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 107.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年单位决算公开中反映 3 项目绩效自评结果。

（1）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.8 万元，执行数为 55.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时反映民意，辖区范围内工业污水的处理，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。

（2）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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强我镇辖区内环保系统的规范化， 设立健全的体系，能够更好地为我镇辖区内环境保护，环境提升做服务。

（3）党报党刊项目 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 97 分（绩效自评表附后）。全年 预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况落实国家政策，严格依法行政，落实靠报纸报刊武装资金的支出，更好的了解和贯彻党的决策和部署。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县北王里镇人民政府

单位金额：万元

|              |                  |            |                     |            |         |        |        |
|--------------|------------------|------------|---------------------|------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称             | 黄市村道路拆迁补偿款 | 实施（主管）单位            | 赵县北王里镇人民政府 |         |        |        |
| 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              | 334.15     | 到位数                 | 334.15     | 执行数     | 334.15 | 100%   |
|              | 其中：财政资金          | 334.15     | 其中：财政资金             | 334.15     | 其中：财政资金 | 334.15 |        |
|              | 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  |
|              | 道路绿化占村民耕地亩数按标准发放 |            |                     |            | 已全部发放完成 |        | 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       | 征地面积比率              |            | 70%     | 68%    | 8      |
|              |                  | 质量指标       | 绿化质量                |            | 100%    | 90%    | 7      |
|              |                  | 时效指标       | 补贴发放及时性             |            | 100%    | 100%   | 10     |
|              |                  | 成本指标       | 预算成本控制率             |            | 90%     | 90%    | 8      |
|              | 预算执行率指标（10分）     | 预算执行率      | 计划完成情况              |            | 100%    | 100%   | 10     |
|              | 效益指标（40分）        | 经济效益指标     | 居民收入提高率，从而提高整体人员收入。 |            | 100%    | 98%    | 10     |
|              |                  | 社会效益指标     | 提升居民幸福感             |            | 100%    | 92%    | 10     |

|                   |                                               |           |          |      |      |    |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|------|------|----|
|                   | 分)                                            | 指标        |          |      |      |    |
|                   |                                               | 生态效益指标    | 改善居民生活环境 | 100% | 100% | 10 |
|                   |                                               | 可持续影响指标   | 改善空气质量   | 100% | 100% | 10 |
|                   | 满意度指标（10分）                                    | 服务对象满意度指标 | 居民满意度    | 100% | 97%  | 9  |
|                   |                                               | .....     |          |      |      |    |
|                   | 满分：100 <span style="float:right">合计：92</span> |           |          |      |      |    |
| 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，把让群众更加满意。        |           |          |      |      |    |

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县北王里镇人民政府

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 | 赵县北王里镇人民政府 |        |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）  |          | 696.16              |          | 资金执行情况     |        | 696.16 |
|              | 预算数          | 696.16   | 到位数                 | 696.16   | 执行数        | 696.16 | 100%   |
|              | 其中：财政资金      | 696.16   | 其中：财政资金             | 696.16   | 其中：财政资金    | 696.16 |        |
|              | 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  |
|              | 完成党报党刊征订总任务  |          |                     |          | 已按预算安排执行   |        | 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     | 项目占地比例              |          | 80%        | 80%    | 10     |
|              |              | 质量指标     | 资金到位率               |          | 100%       | 100%   | 10     |
|              |              | 时效指标     | 资金发放率               |          | 100%       | 100%   | 10     |
|              |              | 成本指标     | 资金成本控制              |          | 696.16     | 696.16 | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率    | 计划完成情况              |          | 100%       | 100%   | 10     |
|              | 效益指标（40分）    | 经济效益指标   | 居民收入提高率，从而提高外出工作收入。 |          | 100%       | 98%    | 10     |
|              |              | 社会效益     | 提升居民幸福感             |          | 100%       | 92%    | 9      |

|                   |                                    |           |          |      |      |       |
|-------------------|------------------------------------|-----------|----------|------|------|-------|
|                   | 分)                                 | 指标        |          |      |      |       |
|                   |                                    | 生态效益指标    | 改善居民生活环境 | 100% | 100% | 9     |
|                   |                                    | 可持续影响指标   | 改善空气质量   | 100% | 100% | 10    |
|                   | 满意度指标（10分）                         | 服务对象满意度指标 | 居民满意度    | 100% | 97%  | 9     |
|                   | 满分 100                             |           |          |      |      | 总分 97 |
| 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 |           |          |      |      |       |

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县北王里镇人民政府

单位金额：万元

|              |              |                   |                |          |            |         |       |
|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------|------------|---------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 2021 年第一季度<br>抚恤金 |                | 实施（主管）单位 | 赵县北王里镇人民政府 |         |       |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）  |                   | 15.77          |          | 资金执行情况     |         | 15.77 |
|              | 预算数          | 15.77             | 到位数            | 15.77    | 执行数        | 15.77   | 100%  |
|              | 其中：财政资金      | 15.77             | 其中：财政资金        | 15.77    | 其中：财政资金    | 15.77   |       |
|              | 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 |
|              | 完成党报党刊征订总任务  |                   |                |          | 已按预算安排执行   |         | 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              | 人员资金到位率        |          | 100%       | 100%    | 10    |
|              |              | 质量指标              | 资金到位率          |          | 100%       | 100%    | 10    |
|              |              | 时效指标              | 资金发放率          |          | 100%       | 100%    | 10    |
|              |              | 成本指标              | 资金成本控制         |          | 15.77      | 15.77   | 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实施 |          | 15.77      | 15.77   | 10    |
|              | 效益指标（40分）    | 经济效益指标            | 提升生活质量         |          | 年初预算收入数    | 年末收入确定数 | 10    |
|              |              | 社会效益              | 达成既定的社会效益      |          | 满意度90%     | 满意度95%  | 9     |

|                   |                                    |           |                |              |              |       |
|-------------------|------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|-------|
|                   | 分)                                 | 指标        |                |              |              |       |
|                   |                                    | 生态效益指标    | 满意情况           | 群众满意度<br>95% | 群众满意度<br>98% | 9     |
|                   |                                    | 可持续影响指标   | 改善遗嘱家庭生活水平     | 改善遗嘱家庭生活水平   | 改善遗嘱家庭生活水平   | 10    |
|                   | 满意度指标（10分）                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查中所占比例 | 群众满意度<br>95% | 群众满意度<br>98% | 9     |
|                   | 满分 100                             |           |                |              |              | 总分 97 |
| 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： 邓丽

联系电话： 84800001

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县北王里镇人民政府

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 | 赵县北王里镇人民政府 |         |       |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）  |          | 15             |          | 资金执行情况     |         | 15    |
|              | 预算数          | 15       | 到位数            | 15       | 执行数        | 15      | 100%  |
|              | 其中：财政资金      | 15       | 其中：财政资金        | 15       | 其中：财政资金    | 15      |       |
|              | 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 |
|              | 完成党报党刊征订总任务  |          |                |          | 已按预算安排执行   |         | 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     | 完成工作量占总工作量的比例  |          | 98%        | 100%    | 10    |
|              |              | 质量指标     | 工程质量合格率        |          | 99%        | 100%    | 10    |
|              |              | 时效指标     | 工程项目完成及时率      |          | 100%       | 100%    | 10    |
|              |              | 成本指标     | 工程预算造价         |          | 15         | 15      | 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实施 |          | 15         | 15      | 10    |
|              | 效益指标（40分）    | 经济效益指标   | 促进村级经济生活发展     |          | 年初预算收入数    | 年末收入确定数 | 10    |
|              |              | 社会效益     | 达成既定的社会效益      |          | 满意度90%     | 满意度95%  | 9     |

|                   |                                    |           |                    |          |          |       |
|-------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|-------|
|                   | 分)                                 | 指标        |                    |          |          |       |
|                   |                                    | 生态效益指标    | 改善生态环境，创造美好家园      | 群众满意度95% | 群众满意度98% | 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 | 丰富群众文化生活 | 10    |
|                   | 满意度指标（10分）                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查中所占比例     | 群众满意度95% | 群众满意度98% | 9     |
|                   | 满分 100                             |           |                    |          |          | 总分 97 |
| 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：邓丽

联系电话：84800001

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县北王里镇人民政府

单位金额：万元

|              |                  |          |                     |          |            |        |        |
|--------------|------------------|----------|---------------------|----------|------------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称             | 道路绿化占地补偿 |                     | 实施（主管）单位 | 赵县北王里镇人民政府 |        |        |
| 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              | 490.77   | 到位数                 | 490.77   | 执行数        | 490.77 | 100%   |
|              | 其中：财政资金          | 490.77   | 其中：财政资金             | 490.77   | 其中：财政资金    | 490.77 |        |
|              | 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  |
|              | 道路绿化占村民耕地亩数按标准发放 |          |                     |          | 已全部发放完成    |        | 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     | 征地面积比率              |          | 70%        | 68%    | 8      |
|              |                  | 质量指标     | 绿化质量                |          | 100%       | 90%    | 7      |
|              |                  | 时效指标     | 补贴发放及时性             |          | 100%       | 100%   | 10     |
|              |                  | 成本指标     | 预算成本控制率             |          | 90%        | 90%    | 8      |
|              | 预算执行率指标（10分）     | 预算执行率    | 计划完成情况              |          | 100%       | 100%   | 10     |
|              | 效益指标（40分）        | 经济效益指标   | 居民收入提高率，从而提高外出工作收入。 |          | 100%       | 98%    | 10     |
|              |                  | 社会效益指标   | 提升居民幸福感             |          | 100%       | 92%    | 10     |

|                   |                                        |           |          |      |      |       |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|----------|------|------|-------|
|                   |                                        | 生态效益指标    | 改善居民生活环境 | 100% | 100% | 10    |
|                   |                                        | 可持续影响指标   | 改善空气质量   | 100% | 100% | 10    |
|                   | 满意度指标（10分）                             | 服务对象满意度指标 | 居民满意度    | 100% | 97%  | 9     |
|                   |                                        | .....     |          |      |      |       |
|                   | 满分：100                                 |           |          |      |      | 合计：92 |
| 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，把让群众更加满意。 |           |          |      |      |       |

## 附件 1

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位:

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 | 赵县北王里镇政府   |        |         |
| 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               | 139.86   | 到位数      | 139.86   | 执行数        | 139.86 | 100.00% |
|              | 其中:财政资金           | 139.86   | 其中:财政资金  | 139.86   | 其中:财政资金    | 139.86 |         |
|              | 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   |
|              | 完成辖区内垃圾清运、及环境美化工作 |          |          |          | 环境绿化工作正在进行 |        | 99.00%  |
| 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     | 改善环境村数量  |          | 27         | 27     | 9       |
|              |                   | 质量指标     | 垃圾处理率    |          | 90%        | 65%    | 10      |
|              |                   | 时效指标     | 垃圾清运的及时性 |          | 100%       | 80%    | 9       |
|              |                   | 成本指标     | 预算成本控制率  |          | 99%        | 50%    | 9       |
|              | 预算执行率指标(10分)      | 预算执行率    | 计划目标执行情况 |          | 100%       | 60%    | 7       |
|              | 效益指标(40分)         | 社会效益指标   | 居住环境改善情况 |          | 100%       | 80%    | 19      |
|              |                   | 生态效益     | 提升环境质量情况 |          | 100%       | 70%    | 18      |

|                                   |                    |                       |       |      |     |         |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|------|-----|---------|
|                                   |                    | 指标                    |       |      |     |         |
|                                   | 满意度<br>指标（10<br>分） | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 村民满意度 | 100% | 80% | 9       |
|                                   | 满分 100             |                       |       |      |     | 总分 90 分 |
| 五、存在<br>问题、原<br>因及下<br>一步整<br>改措施 | 无                  |                       |       |      |     |         |

填报人：邓  
丽

联系电话：84800001

## 附件 1

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县北王里镇人民政府

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 | 赵县北王里镇人民政府 |       |        |
| 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          | 5.4     | 到位数          | 5.4      | 执行数        | 5.4   | 100%   |
|              | 其中：财政资金      | 5.4     | 其中：财政资金      | 5.4      | 其中：财政资金    | 5.4   |        |
|              | 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  |
|              | 环保网格员工资发放    |         |              |          | 已发放        |       | 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    | 环保网格员人员      |          | 5.4        | 5.4   | 10     |
|              |              | 质量指标    | 项目完成质量合格率    |          | 95%        | 100%  | 10     |
|              |              | 时效指标    | 环保网格员到位及时率   |          | 100%       | 99%   | 10     |
|              |              | 成本指标    | 网格员工资成本（元/人） |          | 2000       | 2000  | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率   | 资金使用情况       |          | 100%       | 100%  | 10     |
|              | 效益指标（40分）    | 经济效益指标  | 增加就业         |          | 100%       | 90%   | 9      |
|              |              | 社会效益    | 提升服务水平       |          | 100%       | 95%   | 8      |

|                   |                                                 |           |          |      |      |    |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|----|
|                   | 分)                                              | 指标        |          |      |      |    |
|                   |                                                 | 生态效益指标    | 人居环境改善   | 100% | 95%  | 10 |
|                   |                                                 | 可持续影响指标   | 最大保持改善环境 | 100% | 100% | 10 |
|                   | 满意度指标（10分）                                      | 服务对象满意度指标 | 居民满意度    | 100% | 97%  | 9  |
|                   | 满分：100 <span style="float: right;">合计：96</span> |           |          |      |      |    |
| 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，把让群众更加满意。          |           |          |      |      |    |

填报人：邓丽

联系电话：84800001

附件 1

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县北王里镇人民政府

单位金额：万元

|              |                |              |                |          |            |         |        |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|------------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称           | 2020 年散煤回收资金 |                | 实施（主管）单位 | 赵县北王里镇人民政府 |         |        |
| 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            | 1.65         | 到位数            | 1.65     | 执行数        | 1.65    | 100%   |
|              | 其中：财政资金        | 1.65         | 其中：财政资金        | 1.65     | 其中：财政资金    | 1.65    |        |
|              | 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  |
|              | 做好购买洁净型煤居民统计工作 |              |                |          | 安排人员入户登记   |         | 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   |
|              | 产出指标（40分）      | 数量指标         | 完成工作量占总工作量的比例  |          | 98%        | 100%    | 7      |
|              |                | 质量指标         | 项目完成质量合格率      |          | 95%        | 100%    | 10     |
|              |                | 时效指标         | 项目完成及时率        |          | 95%        | 97%     | 6      |
|              |                | 成本指标         | 工程预算造价         |          | 1.65       | 1.65    | 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实施 |          | 1.65       | 1.65    | 10     |
|              | 效益指标（40分）      | 经济效益指标       | 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         | 达成既定的社会效益      |          | 群众满意度      | 群众满意度   | 10     |

|                   |                                        |           |                                        |          |          |       |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|----------|-------|
|                   | 分)                                     | 指标        |                                        | 95%      | 98%      |       |
|                   |                                        | 生态效益指标    | 达成一定的生态效益                              | 群众满意度93% | 群众满意度90% | 10    |
|                   |                                        | 可持续影响指标   | 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 | 减少劣质散煤燃烧对空气造成的污染，积极推动煤改电，洁净型煤推广工作落到实处。 | 群众满意度93% | 群众满意度90% | 9     |
|                   | 满分：100                                 |           |                                        |          |          | 合计：92 |
| 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，把让群众更加满意。 |           |                                        |          |          |       |

填报人：邓丽

联系电话：84800001

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位:

单位金额: 万元

|              |                                                                                                  |                    |                    |          |          |       |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                             | 人大代表活动经费<br>(专项资金) |                    | 实施(主管)单位 | 北王里镇政府   |       |        |
| 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     | 100%   |
|              | 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  |
|              | 人大代表参加人大组织各种活动、会议的差旅费, 对乡村视察、考察、专题调研及人大代表集中培训的培训费。提高乡镇人大代表工作水平, 人大代表是广大人民群众利益的忠实代表者, 应当充分发挥代表作用。 |                    |                    |          | 人大经费使用到位 |       | 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<br>(40分)                                                                                    | 数量指标               | 指标 1 培训覆盖率(%)      |          | 95%      | 95%   | 9      |
|              |                                                                                                  | 质量指标               | 指标 1 培训资料及相关档案管理情况 |          | 98%      | 90%   | 9      |
|              |                                                                                                  | 时效指标               | 指标 1 人大活动的及时率      |          | 90%      | 90%   | 9      |
|              |                                                                                                  | 成本指标               | 指标 1 人大活动的成本       |          | 2 万元     | 2 万元  | 10     |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)                                                                                 | 预算执行率              | 100%               |          | 100%     | 100%  | 10     |

|                   |               |           |                    |     |     |       |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|-----|-----|-------|
|                   | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标    | 指标 1 人大代表活动对经济的促进率 | 95% | 80% | 8     |
|                   |               | 社会效益指标    | 指标 1 培训人员业务应用情况    | 95% | 90% | 9     |
|                   |               | 生态效益指标    | 指标 1 人大代表活动对环境的促进率 | 90% | 80% | 11    |
|                   |               | 可持续影响指标   | 指标 1 人大代表活动的可持续影响率 | 90% | 80% | 9     |
|                   | 满意度指标 (10分)   | 服务对象满意度指标 | 指标 1 受训学员满意度 (%)   | 90% | 90% | 9     |
|                   | 满分 100 分      |           |                    |     |     | 总分 92 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (无)           |           |                    |     |     |       |

填报人： 邓丽

联系电话： 848000001

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位:

单位金额: 万元

|              |                                           |            |                                       |          |          |       |         |
|--------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|----------|-------|---------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                      | 工业污水管网改造工程 |                                       | 实施(主管)单位 | 赵县北王里镇政府 |       |         |
| 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                                       | 55.8       | 到位数                                   | 55.8     | 执行数      | 55.8  | 100.00% |
|              | 其中:财政资金                                   | 55.8       | 其中:财政资金                               | 55.8     | 其中:财政资金  | 55.8  |         |
|              | 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   |
|              | 预计完成本年度工业污水处理工作,美化环境。提高居民生活环境质量,进一步使身体健康。 |            |                                       |          | 设备已投入使用  |       | 100.00% |
| 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       | 污水处理率                                 |          | 80%      | 70%   | 9       |
|              |                                           | 质量指标       | 污水处理一级 A 标准质量合格率                      |          | 100%     | 99%   | 9       |
|              |                                           | 时效指标       | 来污水水及时处理率                             |          | 100%     | 100%  | 10      |
|              |                                           | 成本指标       | 全天候不间断运行                              |          | 80%      | 80%   | 10      |
|              | 预算执行率指标(10分)                              | 预算执行率      | 预算资金到位及时,控制有效。                        |          | 100%     | 100%  | 10      |
|              | 效益指标(40分)                                 | 经济效益指标     | 设备投入后,对周边居民环境治理的改善,满足周边污水处理,完成生态修复平衡等 |          | 明显提升     | 明显提升  | 9       |

|                   |             |           |             |      |      |         |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|------|------|---------|
|                   | 分)          | 社会效益指标    | 服务收水范围内污水处理 | 70%  | 70%  | 9       |
|                   |             | 生态效益指标    | 改善水环境       | 明显改善 | 明显改善 | 9       |
|                   |             | 可持续影响指标   | 改善水环境       | 持续改善 | 持续改善 | 9       |
|                   | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 100% | 97%  | 9       |
|                   | 满分 100      |           |             |      |      | 总分 93 分 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无           |           |             |      |      |         |

填报人：邓丽

联系电话：84800001

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县北王里镇人民政府

单位金额：万元

|              |              |          |                |          |            |       |        |
|--------------|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 乡镇改革建设经费 |                | 实施（主管）单位 | 赵县北王里镇人民政府 |       |        |
| 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          | 20       | 到位数            | 20       | 执行数        | 20    | 100%   |
|              | 其中：财政资金      | 20       | 其中：财政资金        | 20       | 其中：财政资金    | 20    |        |
|              | 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  |
|              | 完成乡镇机构改革     |          |                |          | 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     | 乡镇机构改革         |          | 1          | 1     | 10     |
|              |              | 质量指标     | 合格率            |          | 100%       | 100%  | 9      |
|              |              | 时效指标     | 单位完成指标         |          | 100%       | 100%  | 10     |
|              |              | 成本指标     | 单位成本           |          | 100%       | 100%  | 9      |
|              | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率    | 预算资金到位及时，成本控制率 |          | 100%       | 100%  | 10     |
|              | 效益指标（40分）    | 经济效益指标   | 提升政府服务职能       |          | 100%       | 100%  | 10     |
|              |              | 社会效益指标   | 提升服务水平         |          | 100%       | 95%   | 9      |

|                   |                                        |           |          |      |      |       |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|----------|------|------|-------|
|                   |                                        | 生态效益指标    | 增进群众满意度  | 100% | 100% | 10    |
|                   |                                        | 可持续影响指标   | 提升服务群众质量 | 100% | 70%  | 9     |
|                   | 满意度指标（10分）                             | 服务对象满意度指标 | 村民满意度    | 100% | 80%  | 9     |
|                   | 满分：100                                 |           |          |      |      | 合计：95 |
| 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，把让群众更加满意。 |           |          |      |      |       |

填报人：邓丽

联系电话：84800001

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县北王里镇人民政府

单位金额：万元

|              |                 |                 |                |          |            |       |        |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 赵元路两侧升级改造二期工程项目 |                | 实施（主管）单位 | 赵县北王里镇人民政府 |       |        |
| 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             | 150             | 到位数            | 150      | 执行数        | 150   | 100%   |
|              | 其中：财政资金         | 150             | 其中：财政资金        | 150      | 其中：财政资金    | 150   |        |
|              | 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  |
|              | 赵元路两侧升级改造二期工程项目 |                 |                |          | 已完工        |       | 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            | 环境改善率          |          | 80%        | 70%   | 10     |
|              |                 | 质量指标            | 合格率            |          | 100%       | 100%  | 10     |
|              |                 | 时效指标            | 完成及时率          |          | 100%       | 99%   | 10     |
|              |                 | 成本指标            | 预算成本控制         |          | 100%       | 60%   | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分）    | 预算执行率           | 预算资金到位及时，成本控制率 |          | 100%       | 100%  | 10     |
|              | 效益指标（40分）       | 经济效益指标          | 指标 1           |          |            |       |        |
|              |                 | 社会效益指标          | 提升服务水平         |          | 100%       | 95%   | 10     |

|                   |                                        |           |        |      |      |       |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|--------|------|------|-------|
|                   |                                        | 生态效益指标    | 改善人居环境 | 改善明显 | 改善明显 | 8     |
|                   |                                        | 可持续影响指标   | 提升人居环境 | 100% | 100% | 19    |
|                   | 满意度指标（10分）                             | 服务对象满意度指标 | 居民满意度  | 100% | 97%  | 9     |
|                   | 满分：100                                 |           |        |      |      | 合计：96 |
| 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，把让群众更加满意。 |           |        |      |      |       |

填报人：邓丽

联系电话：84800001

### （三）本级评价项目绩效评价结果 无

#### 七、机关运行经费情况

本及2021 年度机关运行经费支出 170.86 万元， 比 2020 年度增加 67.9 万元，增长 39.0%。主要原因是乡镇办公经费资金支出增加。

#### 八、政府采购情况

本级 2021 年度政府采购支出总额 91.22 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 91.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 91.22 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 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

#### 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， 比上年增加0 辆，主要是今年无车辆购入。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。

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

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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

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