



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：810

部门名称：唐县北店头镇人民政府

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

唐县北店头镇人民政府
二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

5、抓好全乡精神文明和民主法制建设。

6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

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	北店头乡人民政府	行政机关	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：唐县北店头乡人民政府

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	1236.86	一、一般公共服务支出	32	381.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	
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	45.57
	9		九、卫生健康支出	40	78.64
	10		十、节能环保支出	41	2
	11		十一、城乡社区支出	42	3
	12		十二、农林水支出	43	699.29
	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	29.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1239.86	本年支出合计	58	1239.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1239.86	总计	62	1239.86

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：唐县北店头乡人民政府

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		1239.87	1239.87					
201	一般公共服务支出	381.65	381.65					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	381.65	381.65					
2010301	行政运行	381.65	381.65					
208	社会保障和就业支 出	45.58	45.58					
20805	行政事业单位养老 支出	45.58	45.58					
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	39.61	39.61					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	78.64	78.64					
21007	计划生育事务	62.78	62.78					
2100799	其他计划生育事 务支出	62.78	62.78					
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86					
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.5					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	2.00	2.00					
2110302	水体	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3.00	3.00					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	699.30	699.30					

21307	农村综合改革	699.30	699.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.30	449.30					
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	250.00					
221	住房保障支出	29.70	29.70					
22102	住房改革支出	29.70	29.70					
2210201	住房公积金	29.70	29.70					

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：唐县北店头乡人民政府

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		1239.87	984.87	255			
201	一般公共服务支出	381.65	381.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.65	381.65				
2010301	行政运行	381.65	381.65				
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58				
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58				
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	78.64	78.64				
21007	计划生育事务	62.78	62.78				
2100799	其他计划生育事务支出	62.78	62.78				
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	2.00		2.00			
2110302	水体	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.00		3.00			

213	农林水支出	699.30	449.30	250			
21307	农村综合改革	699.30	449.30	250			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.30	449.30				
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00		250			
221	住房保障支出	29.70	29.70				
22102	住房改革支出	29.70	29.70				
2210201	住房公积金	29.70	29.70				

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：唐县北店头乡人民政府

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	1236.86	一、一般公共服务支出	33	381.65	381.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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		45.58		
	9		九、卫生健康支出	41		78.64		
	10		十、节能环保支出	42		2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43			3.00	
	12		十二、农林水支出	44		699.29		
	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		29.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1239.86	本年支出合计	59	1239.86	1236.86	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1239.86	总计	64	1239.86	1236.86	3.00
----	----	---------	----	----	---------	---------	------

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：唐县北店头乡人民政府

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		1239.87	984.87	255
201	一般公共服务支出	381.65	381.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.65	381.65	
2010301	行政运行	381.65	381.65	
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58	
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58	
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	78.64	78.64	
21007	计划生育事务	62.78	62.78	
2100799	其他计划生育事务支出	62.78	62.78	
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110302	水体	2.00		2.00
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00
2120801	征地和拆迁补偿支	3.00		3.00

	出			
213	农林水支出	699.30	449.30	250
21307	农村综合改革	699.30	449.30	250
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.30	449.30	
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00		250
221	住房保障支出	29.70	29.70	
22102	住房改革支出	29.70	29.70	
2210201	住房公积金	29.70	29.70	

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：唐县北店头乡人民政府

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	709.41	302	商品和服务支出	270.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	473.44	30201	办公费	180	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.96	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.52	30203	咨询费		310	资本性支出	1.70	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	27.72	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	1.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费	13.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费	2.59	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.21	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	38.49	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	258.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.79	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.70	
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		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	0.02	30229	福利费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	250	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.13				
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					
人员经费合计		717.43	公用经费合计						267.43

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：唐县北店头乡人民政府

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
2.88		2.00		2.00	0.88
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
1.96		1.96		1.96	

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：唐县北店头乡人民政府

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							
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	

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：唐县北店头乡人民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1239.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 380.62 万元，增长 44.29%，主要原因是项目资金增加。

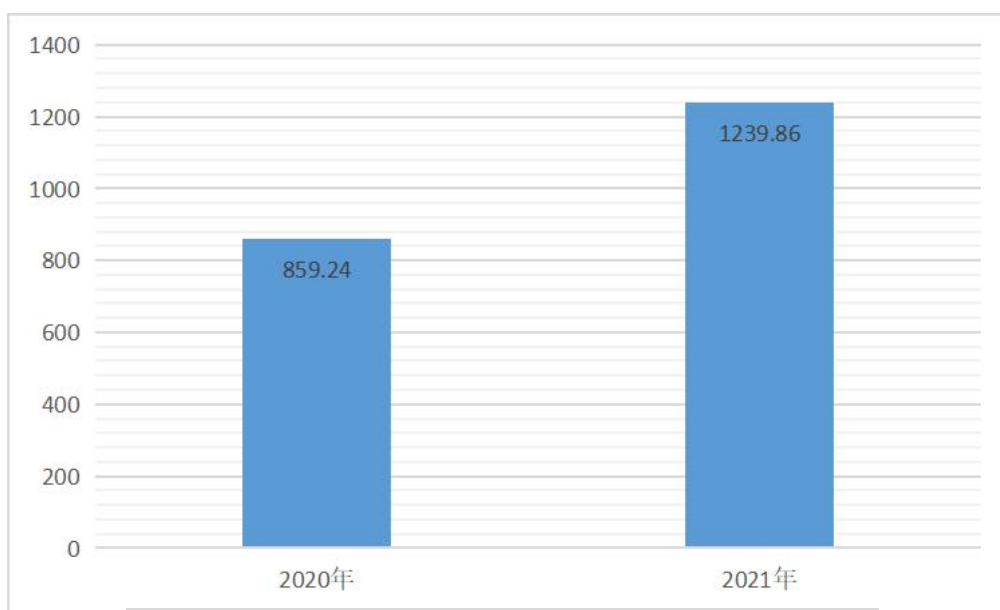


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

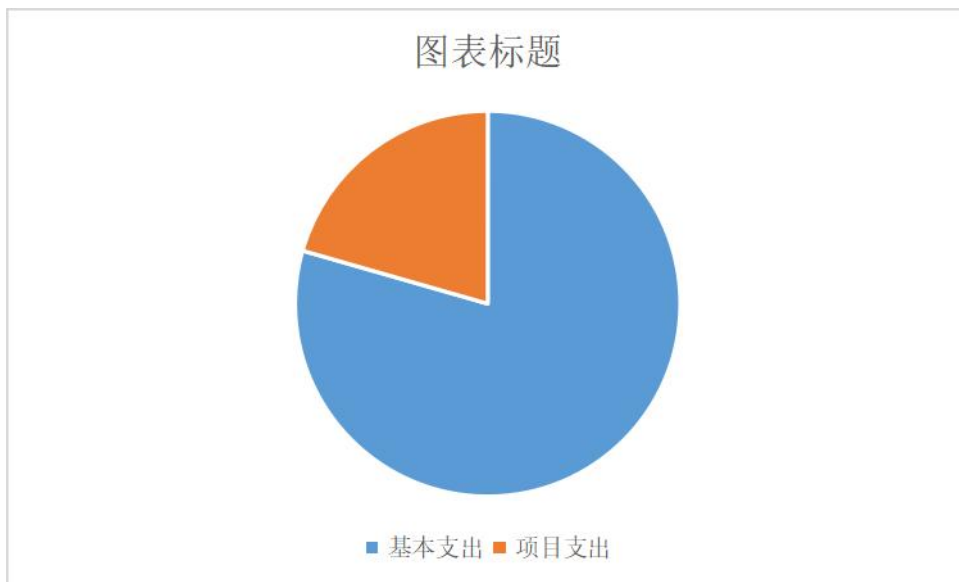
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1239.86 万元，其中：财政拨款收入 1239.86 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1239.86 万元，其中：基本支出

984.86 万元，占 79.43%；项目支出 255 万元，占 20.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

1. 本部门 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 1239.86 万元，比 2020 年度增加 380.62 万元，增长 44.29%，主要原因是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要是城乡社区支出；本年支出 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要是城乡社区支出。

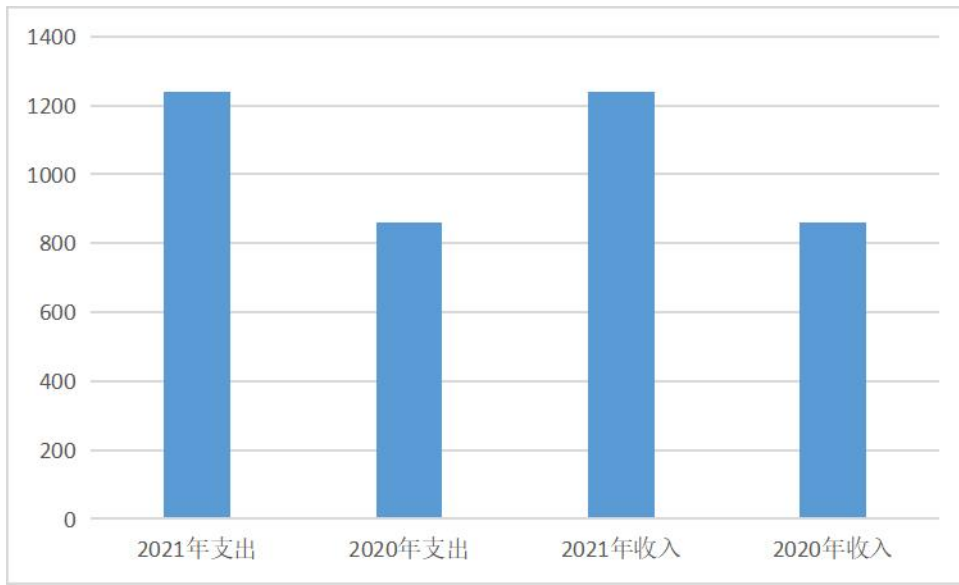


图 3:2020-2021 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1239.86 万元，完成年初预算的 131.93%，比年初预算增加 300.08 万元，决算数大于预算数主要原因是农林水利支出增加，为壮大村集体经济项目 250 万元和村级办公经费增加。

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 3 万元，主要是城乡社区支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 3 万元，主要是城乡社区支出。

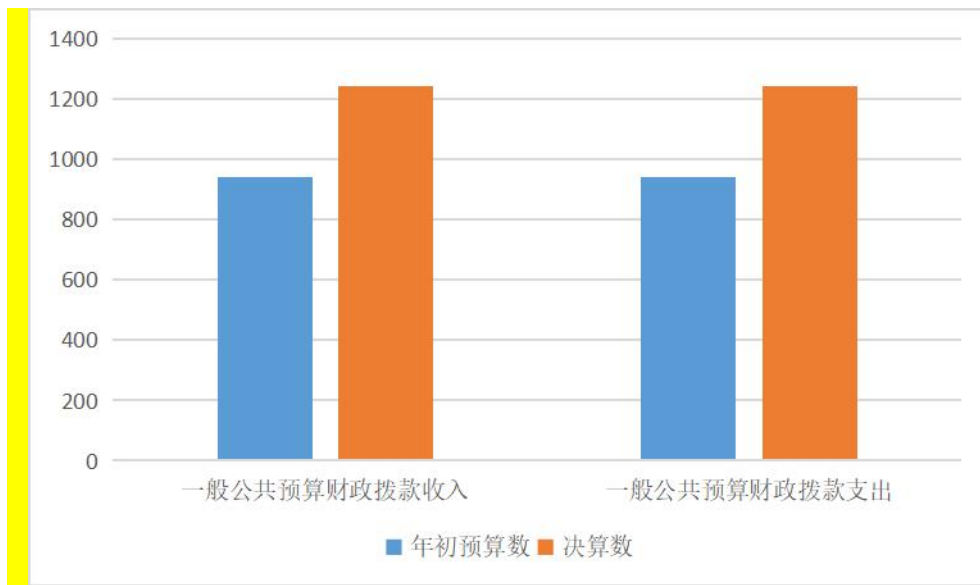


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1239.86 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务支出 381.65 万元，占 30.78%，社会保障和就
 业支出 45.57 万元，占 3.67%；卫生健康支出 78.64 万元，占 6.34%；
 节能环保支出 2 万元，占 0.16%；城乡社区支出 3 万元，占 0.24%；
 农林水支出 699.29 万元，占比 56.40%；住房保障支出 29.70 万
 元，占 2.39%。

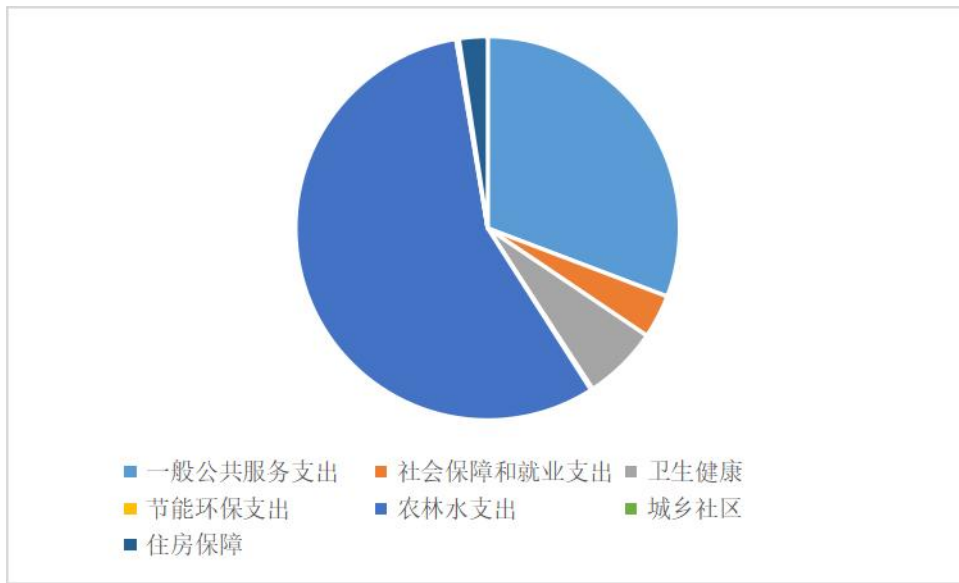


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1239.86 万元，其中：

人员经费 717.43 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 267.43 万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出、对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴。

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 2.88 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 68.06%，较预算减少 0.92

万元，降低 31.94%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2020 年度减少 0 万元，降低 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，完成预算的 98%，较预算减少 0.04 万元，降低 2%，主要是公务用车改革后各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车改革后各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。**其中：**

公务用车购置费支出：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%，主要是本年度无“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.96 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车改革后各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车改革后各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

3. 公务接待费。本部门2021年公务接待支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.88万元，降低100%，主要是全年未发生公务接待费用。；较上年度减少0万元，降低0%，主要是两年均全年未发生公务接待费用。

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，按要求全面收集、系统整理各项预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，日常项目支出严格按照相关资金的支出管理规定认真执行。

认真对 1 个预算项目绩效自评，从质量、数量、效果、满意度等各级预算绩效指标认真开展自评，我单位绝大多数的绩效目标均已达到预期，项目都按期保质保量全部完成、保障了财政网络信息安全及全县国有资产系统的正常运行。

(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“村级转移支付”项目 1 个项目绩效自评结果。

“村级转移支付”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村级转移支付”项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 449.30 万元，执行数为 449.30 万元，完成预算的 100%。

一、基本情况	项目名称	北店头镇 2021 年村级转移支付		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	唐县北店头镇人民政府	
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	449.30	到位数	449.30	执行数	449.30	100%	
	其中：财政资金	449.30	其中：财政资金	449.30	其中：财政资金	449.30		
	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	
	1. 北店头镇 23 个村经济建设, 大力开展环境保护。 2. 转移支付按时下达。			1. 北店头镇 23 个村经济建设, 大力开展环境保护。 2. 转移支付按时、足额下达。			100%	
四、	一级指标	二级指	三级指	指标分值	预期指标值	实际完成	单	自

年度绩效指标完成情况	标	标		符	值	单位 (文字描述)	值	项	评
				号				指	得
产出指标 (50)	数量指标	资金发放的村庄数量	20	=	23	个	23	完成	20
	质量指标	资金利用率	10	≥	95.00	百分比	100%	完成	10
	时效指标	转移支付下发进度	10	≥	95.00	百分比	100%	完成	10
	成本指标	资金支付率	10	≥	95.00	百分比	100%	完成	10
效益指标 (30分)	可持续影响指标	各村转移支付知悉程度	30	≥	95.00	百分比	100%	完成	30
满意度指标 (10)	满意度指标	各村满意度	10	≥	90.00	百分比	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10				0.9291	完成	9
自评总分									99

本部门在今年部门决算公开中反映“扶持壮大村集体经济”项目1个项目绩效自评结果。

“扶持壮大村集体经济”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“扶持壮大村集体经济”项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。

一、基	项目名称	扶持壮大村集体经济	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	唐县北店头镇人民政府
-----	------	-----------	---------	---	----------	------------

本情况										
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	250.00	到位数	250.00	执行数	250.00	100%			
	其中：财政资金	250.00	其中：财政资金	250.00	其中：财政资金	250.00				
	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			
	1. 扶持壮大村集体经济。 2. 农村综合收入提升。			1. 扶持壮大村集体经济。 2. 农村综合收入提升。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	完成项目数量	20	=	5	个	5个	完成	20
		质量指标	各项工作落实到位率	10	≥	90.00	百分比	95%	完成	9.5
		时效指标	各项任务完成及时率	10	≥	90.00	百分比	95%	完成	10
成本指标		预算控制数	10	≤	250.00	万元	250万元	完成	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金的使用效率	30	≥	90.00	百分比	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90.00	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10				100.00%	完成	10
自评总分										99.5

本部门在今年部门决算公开中反映“料场建设”项目1个项目绩效自评结果。

“料场建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“料场建设”项目绩效自评得分为98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%。

一、基本情况	项目名称	料场建设	是否为专项资金		实施（主管）单位	唐县北店头镇人民政府				
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	3.00	到位数	3.00	执行数	3.00		100%		
	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00				
	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	
	管理维护高岭土料场并负责道路养护				管理维护高岭土料场并负责道路养护				100%	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标	自评得分		
				符号	单位（文字描述）					

完成 情况							完成 情况	
	产出指标 (50)	数量指标	20	≥	次	12次	完成	20
		质量指标	10	=	百分比	100%	完成	10
		时效指标	10	≥	百分比	100%	完成	10
		成本指标	10	≤	万元	100%	完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	30		效果显著	90%	完成	28
	满意度指标 (10)	满意度指 标	10	≥	百分比	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	10			100.00%	完成	10
	自评总分							

本部门在今年部门决算公开中反映“逆流河整治”项目1个项目绩效自评结果。

“逆流河整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“逆流河整治”项目绩效自评得分为98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%。

一、 基 本 情 况	项目名称	逆流河整治	是否为专项资金	否	实施(主管)单 位	唐县北店头镇人 民政府
二、 预 算 执	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

行 情 况							进 度		
	预算数	2.00	到位数	2.00	执行数	2.00			
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00			
	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	
	管理维护河流河道				管理维护河流河道			100 %	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文字描述)		
	产出指标 (50)	数量指 标	辖区内 河流河 道定期 整治	20	≥	5	条	5条	20
		质量指 标	保持河 道河流 环境卫 生	10	≥	9 0	百分比	95%	10
		时效指 标	及时清 理河道 垃圾	10	≥	9 5	百分比	100%	10
		成本指 标	经费支 出不超 过年初 预算	10	≤	3	万元	3万元	10
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障河 流河道 卫生	30			效果显著	90%	28
	满意度指标 (10)	满意度 指标	群众满 意度	10	> =	9 5	百分比	95%	10
预算执行率 (10)	预算执 行率	预 算 执 行率	10				100.00%	10	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有进行财政评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 267.43 万元，比 2021 年度增加 144.76 万元，增加 118%。主要原因是村集体办公经费增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 68.61 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 68.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 68.61 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 68.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位日常事务；

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. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出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等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。