



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：816001

单位名称：保定市唐县齐家佐镇人民政府

二〇二二年九月

2021年度单位决算公开文本

保定市唐县齐家佐镇人民政府

二〇二二年九月



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年度单位决算情况说明

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）镇人民政府主要职责

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、研究制定全镇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，不断发展镇域经济。

5、抓好全镇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、抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）镇党委主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，努力提高政治思想和理论水平，树立全心全意为人民服务的思想。

2、认真履行职责，充分发挥参谋作用、助手作用、提供信息作用、协调组织作用，为党委、政府献计献策。

3、严格按照公文处理办法，及时做好文件的收发、登记、拟办、承办、催办、传阅、清退、立卷归档等工作。

4、保守秘密，认真做好各种会议的会务安排，负责记录、整理和保存各种会议资料。

5、协调领导与领导、领导与单位、单位与单位之间的关系，督促检查各单位的工作开展情况，及时向有关领导和单位反馈信息。

6、认真做好考勤、车辆、食堂等后勤管理工作，认真开展政务公开，做好人民群众的来信来访工作。

7、完成镇党委、政府和上级有关单位交办的其他工作任务。

（三）财经办主要职责

1、贯彻执行国家的财政税收政策，财务、会计制度；负责行政、事业单位国有资产管理。

2、编制年度镇级预决算草案，并组织实施，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算，管理镇级各项财政收入，预算外资金和财政专项资金的使用。

3、根据镇级预算安排，会同有关单位确定财政税收收入计划。

4、监督财税方针政策、法律、法规、行规规章的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理意见、建议；组织财政、会计人员培训。

5、承办镇政府、县财政局交办的其它事项。

（四）镇农业主要职责

贯彻执行国家有关农村经济、种植业、渔农业和生态农业的法律、法规和政策；制定全镇农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科技兴农战略；组织科技项目和科技成果的推广；负责农产品和农、林、牧、化肥、农药、兽药、饲料等的质量检查和监督管理工作；指导全镇农业单位强化服务宗旨。

（五）镇计划生育主要职责

贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律、法规，以及省、市、县制定的有关规定；研究全镇人口发展状况，制定全镇人口与计划生育发展计划；负责联系相关职能部门进行人口、计划生育基本国策的宣传落实，与相关单位共同负责组织开展人口与计划生育宣传教育工作；管理全镇人口与计划生育技术服务工作；与相关单位共同配合，在各自的职责范围内做好流动人口计划生育管理，并将流动人口计划生育管理纳入全镇人口与计划生育目标管理责任制。

（六）镇广播站主要职责

积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；深入宣传贯彻“三个代表”重要思想，大力弘扬先进文化，巩固镇、村两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活；积极组织指导镇、村文化活动，按质按量完成上级主

管单位下达的各项工作任务；协助文化执法单位，依法行政抓好镇文化市场管理，使镇文化市场健康发展。

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	唐县齐家佐镇政府	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年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：唐县齐家佐镇人民政府

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	1020.27	一、一般公共服务支出	32	415.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.51	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	44.51
	9		九、卫生健康支出	40	88.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.51
	12		十二、农林水支出	43	444.21
	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	27.46
	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	1035.78	本年支出合计	58	
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	1035.78	总计	62	1035.78

注：本表反映单位（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

单位：唐县齐家佐镇人民政府

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		1035.78	1035.78					
201	一般公共服务支出	415.26	415.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.26	415.26					
2010301	行政运行	415.26	415.26					
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51					
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51					
2080501	行政单位离退休	4.8	4.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	88.83	88.83					
21007	计划生育事务	74.18	74.18					
2100799	其他计划生育事务支出	74.18	74.18					
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
212	城乡社区支出	15.51	15.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.51	15.51					
2120805	补助被征地农民支出	15.51	15.51					
213	农林水支出	444.21	444.21					
21307	农村综合改革	444.21	444.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.21	444.21					
221	住房保障支出	27.46	27.46					
22102	住房改革支出	27.46	27.46					
2210201	住房公积金	27.46	27.46					

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

单位：唐县齐家佐镇人民政府

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		1035.78	576.06	459.72			
201	一般公共服务支出	415.26	415.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.26	415.26				
2010301	行政运行	415.26	415.26				
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51				
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51				
2080501	行政单位离退休	4.8	4.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	88.83	88.83				
21007	计划生育事务	74.18	74.18				
2100799	其他计划生育事务支出	74.18	74.18				
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65				
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
212	城乡社区支出	15.51		15.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.51		15.51			
2120805	补助被征地农民支出	15.51		15.51			
213	农林水支出	444.21		444.21			
21307	农村综合改革	444.21		444.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.21		444.21			
221	住房保障支出	27.46	27.46				
22102	住房改革支出	27.46	27.46				
2210201	住房公积金	27.46	27.46				

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

公开04表

单位：唐县齐家佐镇人民政府

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	1020.27	一、一般公共服务支出	33	415.26	415.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.51	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	44.51	44.51		
	9		九、卫生健康支出	41	88.83	88.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.51		15.51	
	12		十二、农林水支出	44	444.21	444.21		
	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	27.46	27.46		
	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	1035.78	本年支出合计	59	1035.78	1020.27	15.51	
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	1035.78	总计	64	1035.78	1020.27	15.51	

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：唐县齐家佐镇人民政府

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		1020.27	576.06	444.21
201	一般公共服务支出	415.26	415.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.26	415.26	
2010301	行政运行	415.26	415.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	
2080501	行政单位离退休	4.8	4.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	88.83	88.83	
21007	计划生育事务	74.18	74.18	
2100799	其他计划生育事务支出	74.18	74.18	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
213	农林水支出	444.21		444.21
21307	农村综合改革	444.21		444.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.21		444.21
221	住房保障支出	27.46	27.46	
22102	住房改革支出	27.46	27.46	
2210201	住房公积金	27.46	27.46	

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明细表

公开06表

单位：唐县齐家佐镇人民政府

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	496.31	302	商品和服务支出	266.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	203.38	30201	办公费	223.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.71	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	26.98	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30206	电费	5.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	10.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30208	取暖费	2.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.46	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	102.123	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	257.43	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	4.8		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	252.43	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	5.45	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	3.67	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.64				
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		511.71	公用经费合计					64.35	

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：唐县齐家佐镇人民政府

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
3.67		3.67		3.67	
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
3.67		3.67		3.67	

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：唐县齐家佐镇人民政府

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							
212	城乡社区支出		15.51	15.51		15.51	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		15.51	15.51		15.51	
2120805	补助被征地农民 支出		15.51	15.51		15.51	
2120805	土地征迁补偿和 安置支出		15.51	15.51		15.51	

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

单位：唐县齐家佐镇人民政府

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：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。

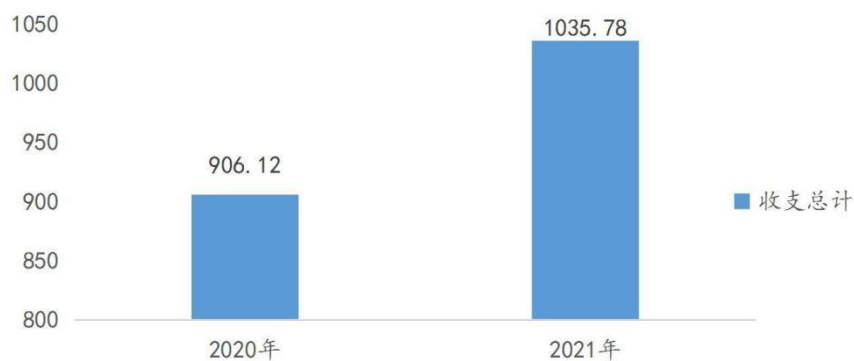
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021年度单位决算情况说明

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）1035.78万元。与2020年度决算相比，收支各增加129.66万元，增长14.31%，主要原因是项目支出增加。



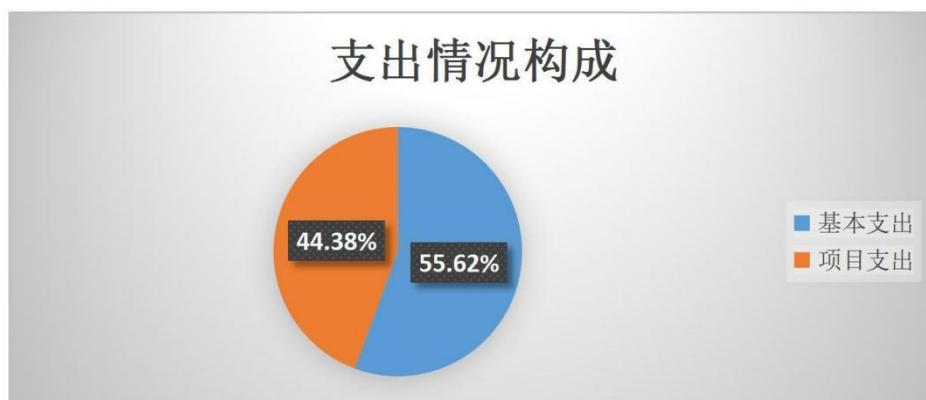
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1035.78万元，其中：财政拨款收入1035.78万元，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

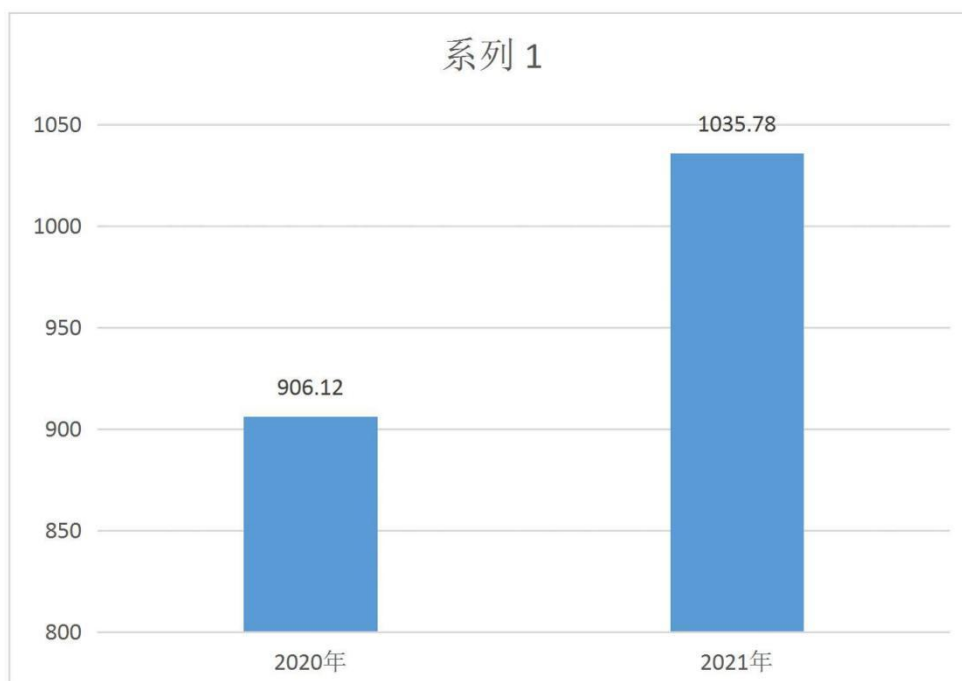
本单位2021年度支出合计1035.78万元，其中：基本支出576.06万元，占55.62%；项目支出459.72万元，占44.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占x%。如图所示：



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

本单位2021年度财政拨款本年收入1035.78万元,比2020年度增加129.66万元,增长14.31%,主要是项目收入增加;本年支出1035.78万元,增加129.66万元,增长14.31%,主要是项目支出增加。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入1020.27万元,比上年增

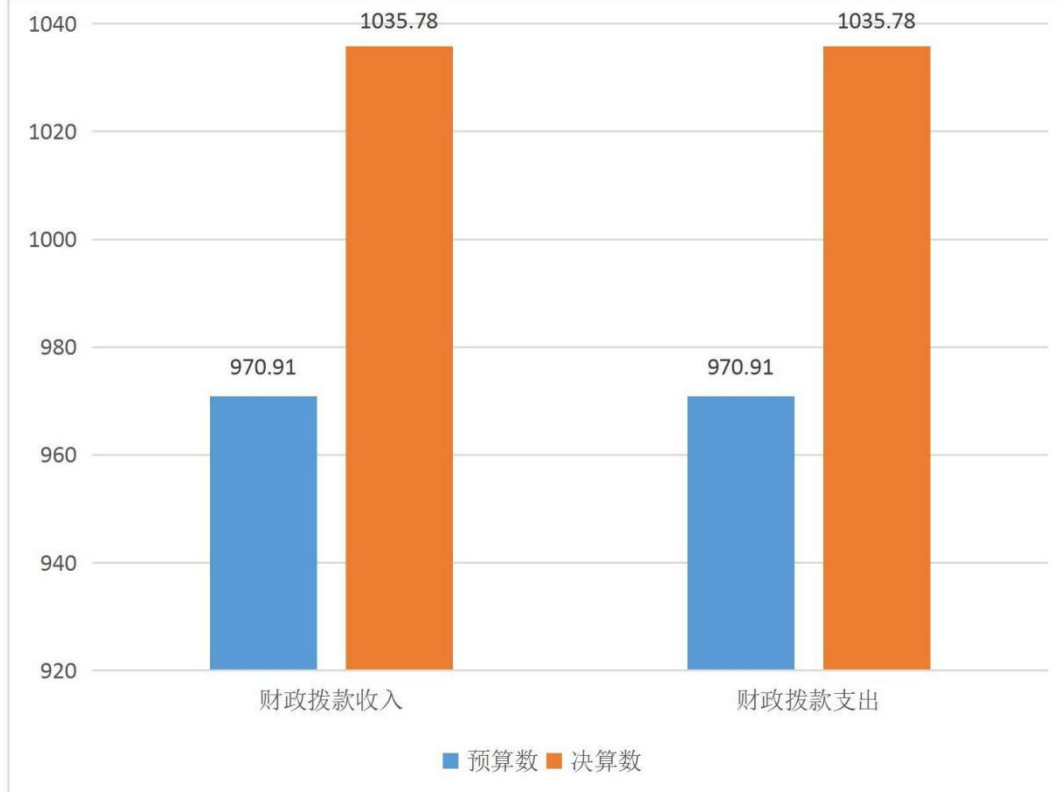
加114.15万元,增长12.6%,主要是项目收入增加;本年支出1020.27万元,比上年增加114.15万元,增长12.6%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入15.51万元,比上年增加15.51万元,增长100x%,主要是上年无政府性基金财政拨款收入;本年支出15.51万元,比上年增加15.51万元,增长100%,主要是上年无政府性基金财政拨款支出。

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%,主要是无国有资本经营预算财政拨款收入;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预算财政拨款支出。

(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1035.78万元,完成年初预算的106.68%,比年初预算增加64.87万元,决算数大于预算数主要原因是项目支出增加;本年支出1035.78万元,完成年初预算的106.68%,比年初预算增加64.87万元,决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算105.08%，比年初预算增加49.36万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算105.08%，比年初预算增加49.36万元，主要是项目支出增加。

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15.51万元，主要是年初无政府性基金预算；支出完成年初预算100%，比年初预算增加15.51万元，主要是年初无政府性基金预算。

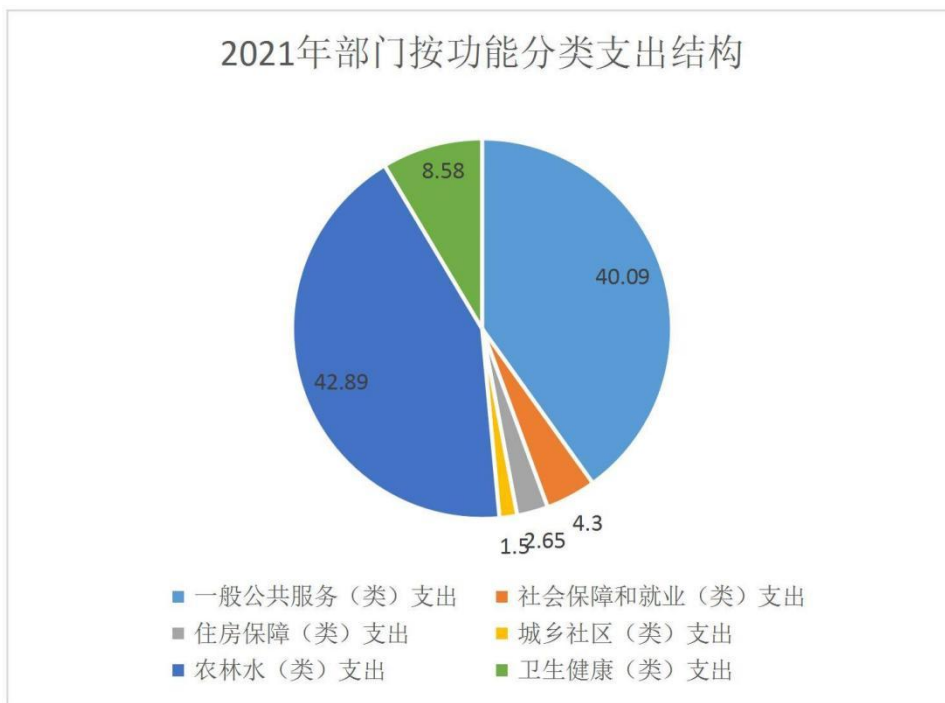
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出1035.78万元，主要用于以下方面：

比如：

一般公共服务（类）支出415.26万元，占40.09%，主要用于行政运行、机关事务等支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.51万元，占4.3%；住房保障（类）支出27.46万元，占2.65%；卫生健康（类）支出88.83万元，占8.58%；城乡社区（类）支出15.51万元，占1.5%；农林水（类）支出444.21万元，占42.89%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出576.06万元，其中：

人员经费 511.71万元，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64.35万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%；较2020年度决算减少0.9万元，降低19.69%，主要是节约三公经费支出。

（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，与预算持平，与2020年度决算持平。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%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费支出。

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3.67万元，支出决算3.67万元，与预算持平；较上年减少0.33万元，降低8.25%，主要是节约三公经费支出。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%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出3.67万元：本单位2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平，增长0%；较上年减少0.33万元，降低8.25%，主要是节约三公经费支出。

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0万元，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，增长0%，主要是0；较上年度增加0万元，增长0%，主要是未发生公务接待。

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2个，二级项

目0个，共涉及资金444.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度葛庄村养殖小区道路建设地上附着物赔偿资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2021年村级转移支付”“葛庄村养殖小区道路建设地上附着物赔偿资金”“追加村级组织办公经费预算资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出444.21万元，政府性基金预算支出15.51万元。其中，对“2021年村级转移支付”“葛庄村养殖小区道路建设地上附着物赔偿资金”“追加村级组织办公经费预算资金”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算项目执行率高，执行效果良好。

（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2021年村级转移支付项目绩效自评结果。

（1）2021年村级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年村级转移支付项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为408.21万元，执行数为408.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善村容村貌；完成提升村级组织运转等。未发现问题。

（三）单位评价项目绩效评价结果

2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 齐家佐乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年村级转移支付		是否为专项资金	是		实施（主管）单位				
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	446.614		到位数	408.209		执行数	408.209		100%	
	其中：财政资金	446.614		其中：财政资金	408.209		其中：财政资金	408.209			
	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		
	按计划、按时效完成				按计划、按时效完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	资金发放的村庄数量		20	=	22	个	22	完成	20
		质量指标	资金利用率		10	>=	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	资金下发进度		10	>=	100	百分比	100%	完成	10
		成本指标	资金支付率		10	>=	100	百分比	100%	完成	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	各村转移支付知悉程度		30	>=	100	百分比	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	各村满意度		10	>=	100	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行实际情况		10	≥	100	百分比	100%	完成	10
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出64.35万元，比2020年度减少11.45万元，降低15.11%。主要原因是根据政策压减支出，使各项经费支出及分配更加合理。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额21.25万元，从采购类型来看，政府采购货物支出xx万元、政府采购工程支出xx万元、政府采购服务支出12.08万元。授予中小企业合同金额12.98万元，占政府采购支出总额的61.08%，其中授予小微企业合同金额12.08万元，占政府采购支出总额的61.08%。

九、国有资产占用情况

本单位共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要是未增加公务用车。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2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年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示

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。