



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：801

单位名称：唐县仁厚镇人民政府

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

唐县仁厚镇人民政府  
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

镇政府的主要职责：

(一) 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，发布决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

镇党委主要职责：

(一) 宣传和执行党的路线、方针，政策，宣传和执行党中央、上级党委的决议；

(二) 深入调查研究、领导制定本地区经济和社会发展规划，对重大问题做出决策并组织监督、协调各部门贯彻实施，切实保证各项规划任务的完成；

(三) 加强领导班子建设。管理全乡机关干部职工和各村主

要干部；

（四）密切联系群众。了解农民群众对党和政府工作的意见和建议。关心他们的工作和生活，妥善处理群众中的各种矛盾；

（五）加强党对共青团、妇联和民兵组织的领导，协调各种组织之间的关系。支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作；

（六）加强和完善农村基层党的建设。动员组织广大党员、干部团结带领群众努力完成党的各项任务；

（七）承办上级党组织交办的其他任务。

财经办主要职责：

（一）制定乡镇经济政策，提出综合使用预算内外财力的建议；

（二）编制乡镇财政预决算草案，向人大主席团报告预算执行情况；

（三）制定乡镇财政收入计划，抓好招商引资，培植税源，依法组织财政收入，确保财政收入及时足额入库；

（四）加强财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，优化支出结构，集中财力，保证乡镇基本支出，确保乡镇正常运转；

（五）实行部门预算，执行“收支两条线”，协助区财政局管好预算内外账户资金及专项资金的拨付，强化预算约束力，提高资金使用效益；

(六) 加强乡镇债务管理，防范和化解财务风险。对债务进行清理，分清债务性质和责任，制定相应偿债计划。建立举债项目论证、报批制度，从严控制乡镇新增债务；

(七) 管理乡镇部门及单位会计工作，督促执行《会计法》、行政、事业单位会计制度的规定，加强乡镇会计人员的业务培训；

(八) 负责财经法规的宣传贯彻工作，监督检查乡镇部门及单位执行财税政策、法律法规的情况，会同乡镇纪检监察部门查处各种违反财经纪律的案件，提出加强财政管理的意见和建议；

(九) 加强队伍建设，组织财政干部培训，搞好财政办的精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；

(十) 作好财政直补工作，了解并督促资金的及时到位；

(十一) 管理项目资金，以及做好项目实施工作；

(十二) 办理乡镇党委、政府交办的其他工作。

农业主要职责：

(一) 负责本乡林业工作和林业法规、政策的宣传、培训工作，负责林业管理、技术指导、咨询服务、技术推广、培训与大环境绿化美化、规划管理、科技造林、保护生态平衡和护林防火工作；

(二) 负责本乡农业技术、农业新产品、农药、化肥等有关实验、示范的应用与推广、指导、咨询、服务、培训、管理及良种繁育、植物保护等工作；

(三) 负责本乡农机安全生产及农机产品的使用管理维修、

质量监督、咨询指导、推广服务工作，负责农机安全宣传教育及有关培训等工作；

（四）负责本乡蓄禽防疫、检疫、治疗、疫情测报、畜牧新产品改良及药品、疫苗供应工作；

（五）负责有关畜牧法规、政策的宣传、指导、咨询服务及培训工作；

（六）负责本乡水资源管理工作和水利工程建设保护、灌溉管理、污水排放、水环境治理及工程测量、小型民建施工、防汛等工作。

计划生育主要职责：

（一）负责人口和计划生育宣传教育工作，抓好乡村计生工作人员的业务培训；

（二）负责育龄妇女健康教育、技术指导与咨询服务，做好孕情检查、生殖健康服务、避孕药具发放和避孕节育措施落实等工作；

（三）开展优生、优育、优教工作，降低出生婴儿缺陷发生率，提高出生人口素质；

（四）负责人口和计划生育工作；

（五）加强对流动人口计划生育的管理和服务；

（六）完成上级业务主管部门和党委政府交办的其它工作。

广播站主要职责：

（一）积极宣传党在农村的各项方针政策法律法规；推动三



个文明建设健康、协调发展；

（二）经常组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；

（三）协助有关部门加强文化体育市场管理，使之规范有序发展；

（四）加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；

（五）协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作；

（六）积极发展文化产业，打造地区文化发展品牌；

（七）完成上级业务主管部门和党委政府交办的其它工作。

## 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	唐县仁厚镇人民政府	行政单位	财政拨款

## 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：唐县仁厚镇人民政府

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	20363.88	一、一般公共服务支出	32	563.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	987.49	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	300
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	2600
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.97
	9		九、卫生健康支出	40	181.4
	10		十、节能环保支出	41	383.32
	11		十一、城乡社区支出	42	13870.45
	12		十二、农林水支出	43	650.88
	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	2728.33
	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	21351.37	本年支出合计	58	21351.37
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	21351.37	总计	62	21351.37

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：唐县仁厚镇人民政府

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		21351.37	21351.37					
201	一般公共服务支出	563.02	563.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.54	543.54					
2010301	行政运行	543.54	543.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.48	19.48					
2013101	行政运行	19.48	19.48					
205	教育支出	300	300					
20502	普通教育	300	300					
2050204	高中教育	300	300					
207	文化旅游体育与传媒支出	2600	2600					
20701	文化和旅游	2600	2600					
2070199	其他文化和旅游支出	2600	2600					
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97					
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97					
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	181.4	181.4					
21007	计划生育事务	157.78	157.78					
2100799	其他计划生育事务支出	157.78	157.78					
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62					
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76					
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86					
211	节能环保支出	383.32	383.32					
21103	污染防治	383.32	383.32					
2110301	大气	45.6	45.6					
2110302	水体	337.72	337.72					
212	城乡社区支出	13870.45	13870.45					
21203	城乡社区公共设施	12882.96	12882.96					
2120303	小城镇基础设施建设	12882.96	12882.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	801.85	801.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.7	77.7					
2120803	城市建设支出	120	120					
2120805	补助被征地农民支出	604.15	604.15					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	86.06	86.06					

2121301	城市公共设施	86.06	86.06					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	99.57	99.57					
2121701	城市公共设施	99.57	99.57					
213	农林水支出	650.88	650.88					
21301	农业农村	40	40					
2130126	农村社会事业	40	40					
21307	农村综合改革	610.89	610.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.89	610.89					
221	住房保障支出	2728.33	2728.33					
22101	保障性安居工程支出	2684.04	2684.04					
2210103	棚户区改造	2684.04	2684.04					
22102	住房改革支出	44.29	44.29					
2210201	住房公积金	44.29	44.29					

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：唐县仁厚镇人民政府

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		21351.37	862.68	20488.69			
201	一般公共服务支出	563.02	563.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.54	543.54				
2010301	行政运行	543.54	543.54				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.48	19.48				
2013101	行政运行	19.48	19.48				
205	教育支出	300		300			
20502	普通教育	300		300			
2050204	高中教育	300		300			
207	文化旅游体育与传媒支出	2600		2600			
20701	文化和旅游	2600		2600			
2070199	其他文化和旅游支出	2600		2600			
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97				
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97				
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	181.4	181.4				
21007	计划生育事务	157.78	157.78				
2100799	其他计划生育事务支出	157.78	157.78				
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62				
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
211	节能环保支出	383.32		383.32			
21103	污染防治	383.32		383.32			
2110301	大气	45.6		45.6			
2110302	水体	337.72		337.72			
212	城乡社区支出	13870.45		13870.45			
21203	城乡社区公共设施	12882.96		12882.96			
2120303	小城镇基础设施建设	12882.96		12882.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	901.42		901.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.7		77.7			
2120803	城市建设支出	120		120			
2120805	补助被征地农民支出	703.72		703.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	86.06		86.06			

2121301	城市公共设施	86.06		86.06			
213	农林水支出	650.88		650.88			
21301	农业农村	40		40			
2130126	农村社会事业	40		40			
21307	农村综合改革	610.89		610.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.89		610.89			
221	住房保障支出	2728.33	44.29	2684.04			
22101	保障性安居工程支出	2684.04		2684.04			
2210103	棚户区改造	2684.04		2684.04			
22102	住房改革支出	44.29	44.29				
2210201	住房公积金	44.29	44.29				

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：唐县仁厚镇人民政府

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	20363.88	一、一般公共服务支出	33	563.02	563.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	987.49	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	300	300		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2600	2600		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.97	73.97		
	9		九、卫生健康支出	41	181.4	181.4		
	10		十、节能环保支出	42	383.32	383.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	13870.45	12882.96	987.49	
	12		十二、农林水支出	44	650.88	650.88		
	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	2728.33	2728.33		
	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	21351.37	本年支出合计	59	21351.37	20363.88	987.49	
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	21351.37	总计	64	21351.37	20363.88	987.49	

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：唐县仁厚镇人民政府

金额单位：万元

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		20363.88	862.68	19501.2
201	一般公共服务支出	563.02	563.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.54	543.54	
2010301	行政运行	543.54	543.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.48	19.48	
2013101	行政运行	19.48	19.48	
205	教育支出	300		300
20502	普通教育	300		300
2050204	高中教育	300		300
207	文化旅游体育与传媒支出	2600		2600
20701	文化和旅游	2600		2600
2070199	其他文化和旅游支出	2600		2600
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97	
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97	
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	181.4	181.4	
21007	计划生育事务	157.78	157.78	
2100799	其他计划生育事务支出	157.78	157.78	
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
211	节能环保支出	383.32		383.32
21103	污染防治	383.32		383.32
2110301	大气	45.6		45.6
2110302	水体	337.72		337.72
212	城乡社区支出	12882.96		12882.96
21203	城乡社区公共设施	12882.96		12882.96
2120303	小城镇基础设施建设	12882.96		12882.96
213	农林水支出	650.88		650.88
21301	农业农村	40		40
2130126	农村社会事业	40		40
21307	农村综合改革	610.89		610.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.89		610.89

221	住房保障支出	2728.33	44.29	2684.04
22101	保障性安居工程支出	2684.04		2684.04
2210103	棚户区改造	2684.04		2684.04
22102	住房改革支出	44.29	44.29	
2210201	住房公积金	44.29	44.29	

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：唐县仁厚镇人民政府

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	741.37	302	商品和服务支出	86.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.01	30201	办公费	22.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.84	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	55.97	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.6	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	16.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费	7.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.29	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	121.49	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	35.02	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	12.33		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	15.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.39	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	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	4.56	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	3.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.48			
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		776.39	公用经费合计					86.29

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：唐县仁厚镇人民政府

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		4		4	0
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
3.98		3.98		3.98	

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：唐县仁厚镇人民政府

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		987.48	987.48		987.48	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		901.42	901.42		901.42	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		77.7	77.7		77.7	
2120803	城市建设支 出		120	120		120	
2120805	补助被征地 农民支出		703.72	703.72		703.72	
21213	城市基础设施 配套费安排 的支出		86.06	86.06		86.06	
2121301	城市公共设 施		86.06	86.06		86.06	

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：唐县仁厚镇人民政府

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



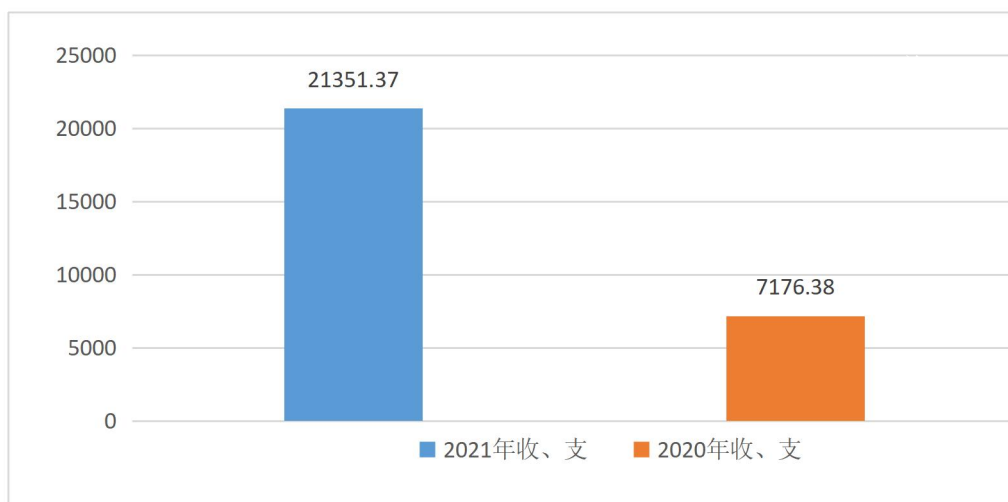
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）21351.37 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 14174.99 万元，增长 197.5%，主要原因是本年度项目资金增加。

如图所示：

单位：万元



2021 年度与 2020 年度收、支情况

## 二、收入决算情况说明

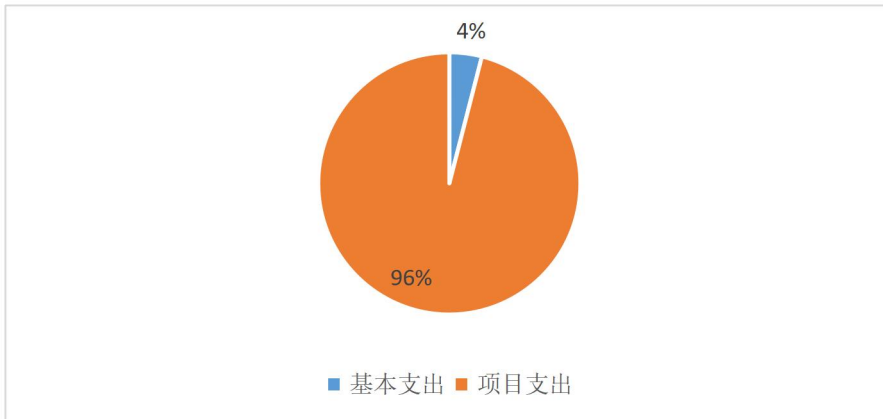
本部门 2021 年度收入合计 21351.37 万元，其中：财政拨款收入 21351.37 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 21351.37 万元，其中：基本支出 862.68 万元，占 4.0%；项目支出 20488.69 万元，占 96.0%。

如图所示：





支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 21351.37 万元，比 2020 年度增加 14174.99 万元，增长 197.5%，主要是本年度项目资金增加；本年支出 21351.37 万元，增加 14174.99 万元，增长 197.5%，主要是本年度项目资金支出增加。

具体情况如下：

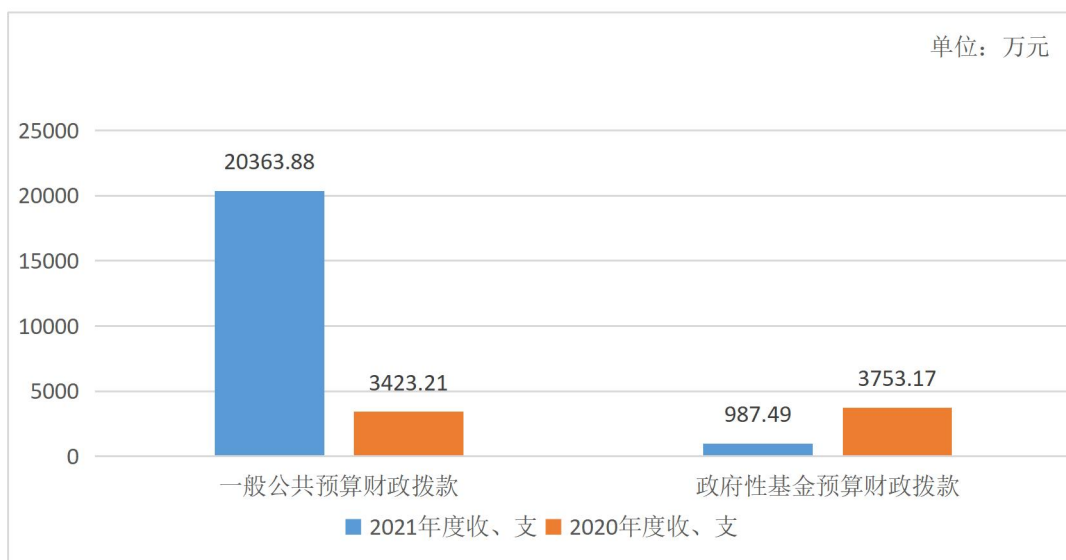
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20363.88 万元，比上年增加 16940.67 万元，增长 494.9%，主要是本年度项目资金增加；本年支出 20363.88 万元，比上年增加 16940.67 万元，增长 494.9%，主要是本年度项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 987.49 万元，比上年减少 2765.68 万元，降低 73.7%，主要是本年度部分项目资金列入一般公共预算财政拨款；本年支出 987.49 万元，比上年减少

2765.68 万元，降低 73.7%，主要是本年度部分项目资金支出列入一般公共预算财政拨款支出。

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%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：



2021 年度财政拨款收支与 2020 年决算数情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 21351.37 万元，完成年初预算的 163.8%，比年初预算增加 8319.84 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度调整预算金额，项目资金增加；本年支出 21351.37 万元，完成年初预算的 163.8%，比年初预算增加

8319.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度调整预算金额，项目资金增加。

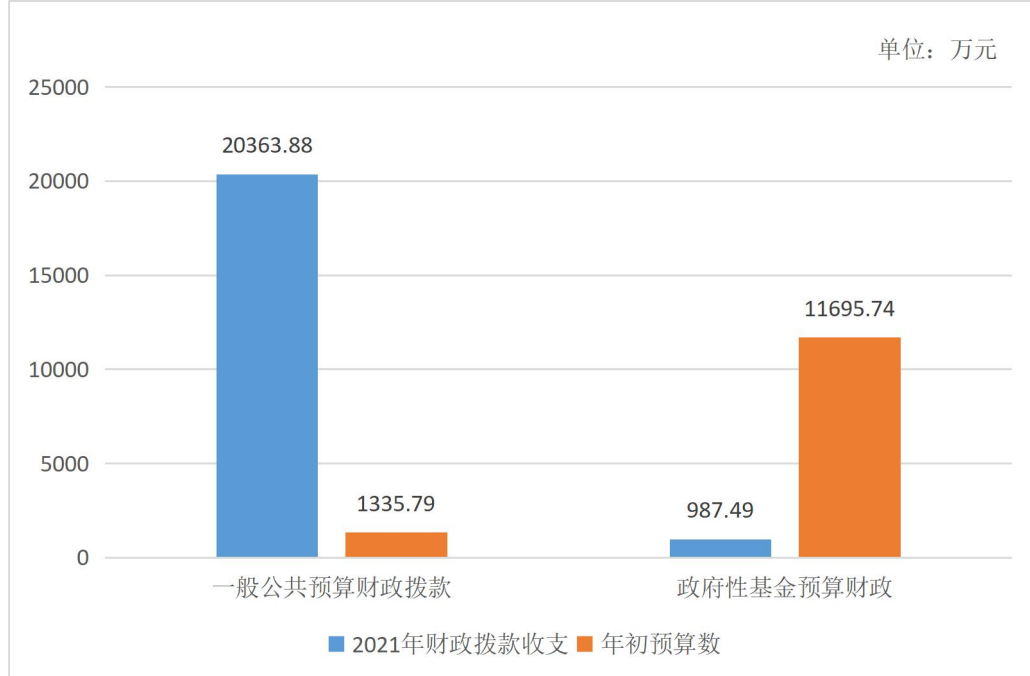
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1524.5%，比年初预算增加 19028.09 万元，主要是本年度按要求调整资金；支出完成年初预算 1524.5%，比年初预算增加 19028.09 万元，主要是本年度按要求调整资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 8.4%，比年初预算减少 10708.25 万元，主要是本年度按要求调整资金；支出完成年初预算 8.4%，比年初预算减少 10708.25 万元，主要是本年度按要求调整资金。

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，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：



2021 财政拨款收支与年初预算数情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 21351.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 563.02 万元，占 2.6%，主要用于政府办公厅（室）、党委委办公厅（室）及相关机构事务行政运行等支出；教育（类）支出 300 万元，占 1.4%，主要用于综合高中等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2600 万元，占 12.2%，主要用于其他文化和旅游等支出；社会保障和就业（类）支出 73.97 万元，占 0.3%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 181.4 万元，占 0.8%，主要用于行政事业单位医疗及其他计划生育事务等支出；节能环保（类）支出 383.32 万元，占 1.8%，主要用于大气、水体污染防治等支出；城乡社区（类）支出 13870.45 万元，占 65.0%，主要用于城乡社区公共

设施、国有土地使用权出让收入安排、城市基础设施配套费安排等支出；农林水（类）支出 650.88 万元，占 3.0%，主要用于农业农村、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 2728.33 万元，占 12.8%；主要用于保障性安居工程支出及住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 862.68 万元，其中：

人员经费 776.39 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 86.29 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **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 3.98 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.5%，主要是本单位例行节约，严格控制“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0.75 万元，增长 23.2%，主要是

公车运行维护费增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位未发生因公出国（境）人员支出。较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无因公出国（境）人员支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算3.98万元，完成预算的99.5%。较预算减少0.02万元，降低0.5%，主要是本单位例行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年增加0.75万元，增长23.2%，主要是公车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出3.98万元：**本部门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减少0.02万

元，降低 0.5%，主要是本单位例行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 0.75 万元，增长 23.2%，主要是公车派出使用率增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 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 0X 万元，增长 0%，主要是未发生本单位公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生本单位公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19501.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“城市建设遗留问题”“棚户区改造全过程咨询服务费”等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 987.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“古北岳仁厚公园项目”“城市建设遗留问题”“棚户区改造全过程咨询服务费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 300.6 万元。从评价情况来看，根据省财政预算绩效管理要求，唐县仁厚镇人民

政府以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## （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“古北岳仁厚公园项目”及棚户区改造全过程咨询服务费”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）古北岳仁厚公园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，古北岳仁厚公园项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为174.55万元，执行数为174.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是圆满完成我县省级园林城市创建工作，未发现问题。

棚户区改造全过程咨询服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，棚户区改造全过程咨询服务费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是了解棚改过程，促进棚户区改造，保证村内稳定，提高村民满意度。发现的主要问题是个别指标值设置不科学。下一步改进措施：充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算。



附项目支出绩效自评表

## 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：唐县仁厚镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	古北岳仁厚公园项目		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐县仁厚镇人民政府	
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	174.55	到位数	174.55	执行数	174.55	100%	
	其中：财政资金	174.55	其中：财政资金	174.55	其中：财政资金	174.55		
	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	
	圆满完成我县省级园林城市创建工作			通过资金及时发放，圆满完成我县省级园林城市创建工作			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	符	期	单	自评得分
					号	指	项	
						标	指	
						值	标	
						单	完	
						位	成	
						（	情	
						文	况	
						字	况	
						描	况	
						述	况	
						）	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	
						项	况	
						指	况	
						标	况	
						完	况	
						成	况	
						情	况	
						况	况	
						单	况	

					提升					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
<b>自评总分</b>										<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

## 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：唐县仁厚镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	棚户区改造全过程咨询服务费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐县仁厚镇人民政府			
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	70		到位数	70	执行数	70		100%	
	其中：财政资金	70		其中：财政资金	70	其中：财政资金	70			
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	
	了解棚改过程, 促进棚户区改造, 保证村内稳定, 提高村民满意度				通过了解棚改过程, 促进棚户区改造, 保证村内稳定, 村民满意度提高				100%	
四、年度绩效指标完成	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	自评得分	
					符号	值				单位 (文字描述)

情况										标 完 成 情 况	
	产出指 标 (50)	数量指标	涉及服务公司 数	10	=	2	个	2个	完成	10	
		质量指标	咨询成果合格 率	15	合 格	合 格	合格	合格	完成	15	
		时效指标	咨询工作完成 及时率	15	=	100	%	100%	完成	15	
		成本指标	预算成本控制 数	10	≤	70	万元	70万元	完成	10	
	效益指 标 (30)	生态效益指标	改善生态环境 质量	30	显 著 提 升	显 著 提 升	显著提升	显著提升	完成	30	
	满意度 指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	=	100	%	90%	完成	9	
	预算执 行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10	
<b>自评总分</b>										<b>99</b>	
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

(一) 反馈结果, 分析原因。 根据部门整体支出和各项目绩效自评情况, 将及时向项目实施部门反馈绩效自评结果, 针对绩效偏差, 认真分析并查找偏差原因。

(二) 指导下一步工作。 通过绩效自评, 进一步掌握了资金使用情况和取得的效果, 总结了资金管理经验, 发现了工作中存在的问题和不足, 为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(三) 将评价结果与部门奖惩相挂钩。 将绩效评价结果作为资金分配的重要因素, 对工作成效明显、资金使用效益高的部门予以表扬, 并在下一年度预算中给予专项奖补。对于资金使用效益低、问题较多的部门予以通报批评。对其中问题突出、绩效过低者, 将扣减相关奖金和评优。

### 部门(单位)整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

部门(单位)名称	唐县仁厚镇人民政府			下属预算单位个数			
财政资金安排和使用情况	预算安排			预算到位	预算执行		
		年初部门预算安排金额(万元)	年中追加(调整)金额(万元)	小计(万元)	实际到位金额(万元)	实际支出金额(万元)	预算执行率(%)
	①中央财政资金						
	②省市财政资金						
	③地方财政资金	13031.53	8319.84	21351.37	21351.37	21351.37	100
④其他资金							

	合 计	13031.53	8319.84	21351.37	21351.37	21351.37	100	
整体支出规模	(1) 基本支出	1335.79			862.68	862.68	100	
	(2) 项目支出	11695.74			20488.69	20488.69	100	
	(3) 其他支出							
	合 计	13031.53			21351.37	21351.37	100	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 资金发放准时 目标 2: 资金发放准确 目标 3: 群众满意度高			目标 1 完成情况: 资金发放准时 目标 2 完成情况: 资金发放准确 目标 3 完成情况: 群众满意度高				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	权重	指标内容	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标	成本指标		成本指标	控制预算率	100 %	100%	15
		数量指标		数量指标	项目数量	32 个	32	15
		质量指标		质量指标	资金发放率	100 %	100%	10
		时效指标		时效指标	资金发放准时率	100 %	100%	10
	效益指标	可持续影响指标		可持续影响指标	单位信誉度	100 %	100%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度指标	群众满意度	100 %	100%	25

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 86.29 万元,比 2020 年

度减少 23.97 万元，降低 21.7%。主要原因是我单位坚决执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出比去年支出有所下降。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未有新采购。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 1 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是清洁卫生车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未有新采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未有新采购。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资金经营预算收支及结转结余

情况；故 09 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。