

# 2021 年度 部门决算公开文本

---

预算代码：506

单位名称：赞皇县西阳泽乡人民政府

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

赞皇县西阳泽乡人民政府

二〇二二年十月

# 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

（一）、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）、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、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）、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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。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。

（十）、承办上级党委、人大、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	赞皇县西阳泽乡人民政府	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

2021 年

部门：赞皇县西阳泽乡人民政府

度

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	629.12	一、一般公共服务支出	32	331.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.91	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	33.80
	9		九、卫生健康支出	40	20.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	119.91
	12		十二、农林水支出	43	205.94
	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	35.29
	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	2.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	749.03	<b>本年支出合计</b>	58	749.03
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	
<b>总计</b>	31	749.03	<b>总计</b>	62	749.03

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：赞皇县西阳泽乡人民政府

2021 年度

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		<b>749.03</b>	<b>749.03</b>					
201	一般公共服务支出	331.32	331.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.64	316.64					
2010301	行政运行	312.44	312.44					
2010302	一般行政管理事务	4.20	4.20					
20199	其他一般公共服务支出	14.68	14.68					
2019999	其他一般公共服务支出	14.68	14.68					
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80					
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	20.76	20.76					
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76					
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76					
212	城乡社区支出	119.91	119.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.91	119.91					
2120802	土地开发支出	105.26	105.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.65	14.65					
213	农林水支出	205.94	205.94					
21307	农村综合改革	205.94	205.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.26	181.26					
2130799	其他农村综合改革支出	24.68	24.68					
221	住房保障支出	35.29	35.29					
22102	住房改革支出	35.29	35.29					
2210201	住房公积金	35.29	35.29					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

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：赞皇县西阳泽乡人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		749.03	402.30	346.73			
201	一般公共服务支出	331.32	312.44	18.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.64	312.44	4.20			
2010301	行政运行	312.44	312.44				
2010302	一般行政管理事务	4.20		4.20			
20199	其他一般公共服务支出	14.68		14.68			
2019999	其他一般公共服务支出	14.68		14.68			
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80				
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	20.76	20.76				
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76				
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76				
212	城乡社区支出	119.91		119.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.91		119.91			
2120802	土地开发支出	105.26		105.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.65		14.65			
213	农林水支出	205.94		205.94			
21307	农村综合改革	205.94		205.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.26		181.26			
2130799	其他农村综合改革支出	24.68		24.68			
221	住房保障支出	35.29	35.29				
22102	住房改革支出	35.29	35.29				
2210201	住房公积金	35.29	35.29				
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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：赞皇县西阳泽乡人民政府

2021 年度

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	629.12	一、一般公共服务支出	33	331.32	331.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.91	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	33.80	33.80		
	9		九、卫生健康支出	41	20.76	20.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	119.91		119.91	
	12		十二、农林水支出	44	205.94	205.94		
	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	35.29	35.29	
	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	2.00	2.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	749.03	<b>本年支出合计</b>	59	749.03	629.12	119.91
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			
<b>总计</b>	32	749.03	<b>总计</b>	64	749.03	629.12	119.91

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：赞皇县西阳泽乡人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		629.12	402.30	226.82
201	一般公共服务支出	331.32	312.44	18.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.64	312.44	4.20
2010301	行政运行	312.44	312.44	
2010302	一般行政管理事务	4.20		4.20
20199	其他一般公共服务支出	14.68		14.68
2019999	其他一般公共服务支出	14.68		14.68
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80	
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	20.76	20.76	
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	
213	农林水支出	205.94		205.94
21307	农村综合改革	205.94		205.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.26		181.26
2130799	其他农村综合改革支出	24.68		24.68
221	住房保障支出	35.29	35.29	
22102	住房改革支出	35.29	35.29	
2210201	住房公积金	35.29	35.29	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

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：赞皇县西阳泽乡人民政府

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.77	302	商品和服务支出	53.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.61	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.94	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.87	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	25.86	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	32.31	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.29	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	27.64	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	2.49	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		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	2.49	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	2.42	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.75			
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		349.26	公用经费合计				53.04	

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：赞皇县西阳泽乡人民政府

2021 年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表无数据，空表列示

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赞皇县西阳泽乡人民政府

2021 年度

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			119.91	119.91		119.91	
212	城乡社区支出		119.91	119.91		119.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		119.91	119.91		119.91	
2120802	土地开发支出		105.26	105.26		105.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.65	14.65		14.65	

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：赞皇县西阳泽乡人民  
政府

2021 年度

金额单位：万元

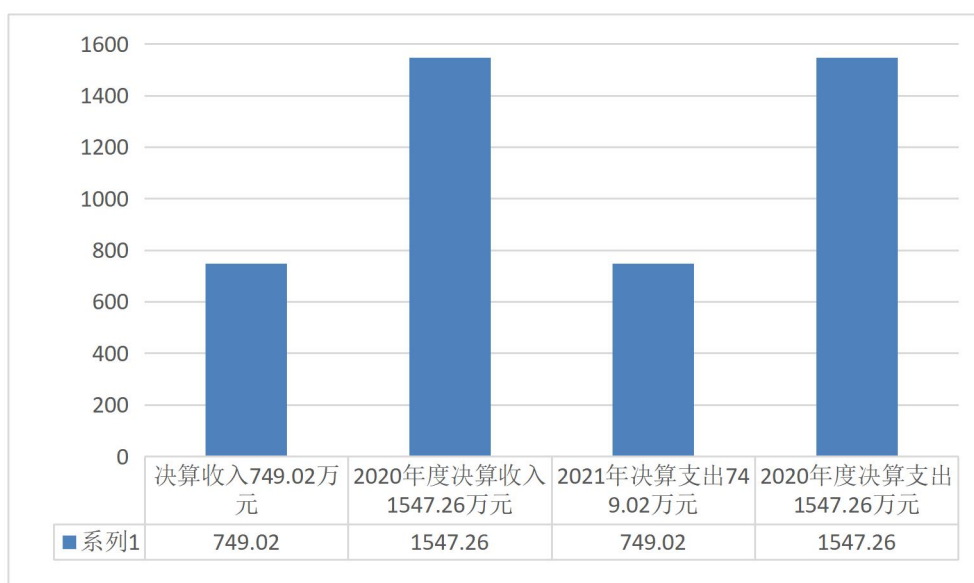
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表无数据，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

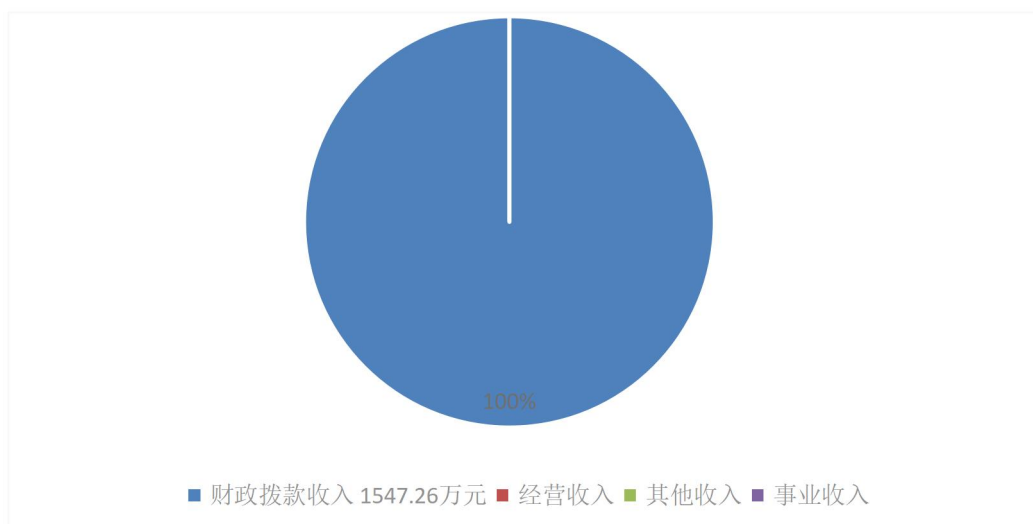
本部门 2021 年度决算收入 749.03 万元（上年度结转结余 0 万元），决算支出 749.03 万元，与 2020 年相比，决算收入减少 798.23 万元，减少 51.58%；决算支出减少 798.23 万元，减少 51.58%；主要原因是减少 2021 年教育经费收支。收支结余中，结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。



## 二、收入决算情况说明

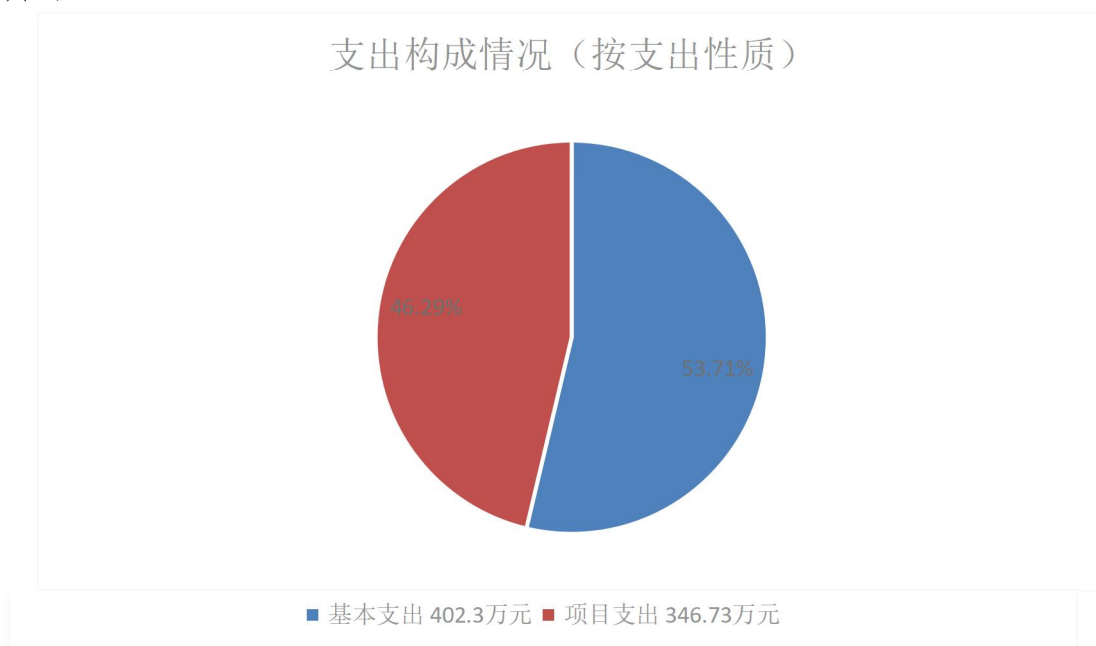
本部门 2021 年度收入合计 749.03 万元，其中：财政拨款收入 749.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；如图所示；

收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 749.03 万元，其中：基本支出 402.3 万元，占 53.71%；项目支出 346.73 万元，占 46.29%；如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

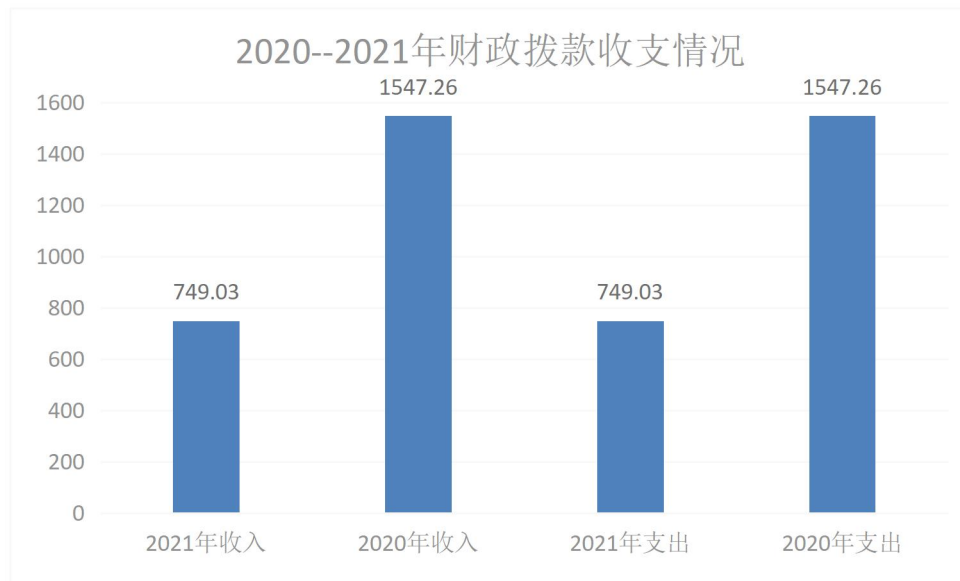
#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 749.03 万元，比 2020 年度减少 798.23 万元，减少 51.58%；主要原因是减少 2021 年教育经费收支。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 629.12 万元，比上年减少 857.89 万元，减少 57.69%，主要是减少 2021 年教育经费收入。本年支出 629.12 万元，比上年减少少 857.89 万元，减少 57.69%，主要是减少 2021 年教育经费支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 119.91 万元，比上年增加 59.66 万元，增加 99%，主要是增加大枣园区道路占地补偿项目、牛山沟红色教育基地提升、孟家庄村人居环境提升项目；本年支出 119.91 万元，比上年增加 59.66 万元，增加 99%，主要是增加大枣园区道路占地补偿项目、牛山沟红色教育基地提升、孟家庄村人居环境提升项目。

国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算支出持平；本年支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。



## (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 749.03 万元，完成年初预算的 112.22%，比年初预算增加 81.58 万元，决算数大于预算数主要原因是增加牛山沟红色教育基地提升、孟家庄村人居环境

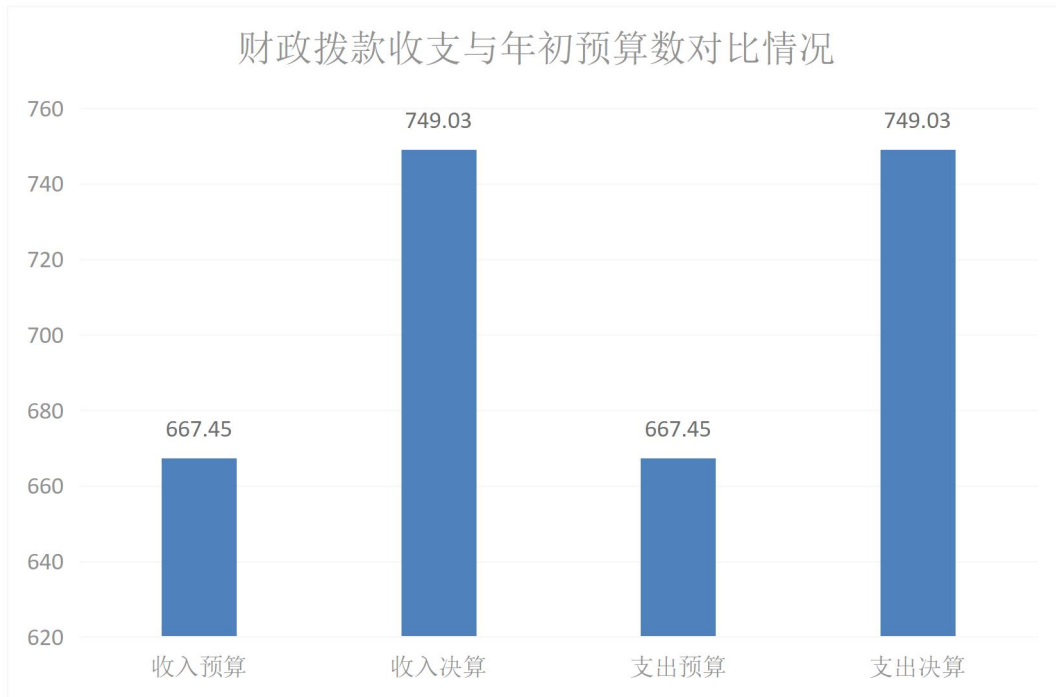


提升项目和人员工资调整等。本年支出 749.03 万元，完成年初预算的 112.22%，比年初预算增加 81.58 万元，决算数大于预算数主要原因是增加牛山沟红色教育基地提升、孟家庄村人居环境提升项目和人员工资调整等。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成 629.12 万元，占年初预算 111.9%，比年初预算增加 66.95 万元，主要原因是增加人员工资调整和牛山沟红色教育基地提升项目等；支出完成 629.12 万元，占年初预算 111.9%，比年初预算增加 66.95 万元，主要原因是增加人员工资调整和牛山沟红色教育基地提升项目等。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成 119.91 万元，占年初预算 113.9%，比年初预算增加 14.63 万元，主要是增加孟家庄村人居环境提升项目和逐年补偿项目粮食价格调整；支出完成 119.91 万元，占年初预算 113.9%，比年初预算增加 14.63 万元，主要是增加孟家庄村人居环境提升项目和逐年补偿项目粮食价格调整。

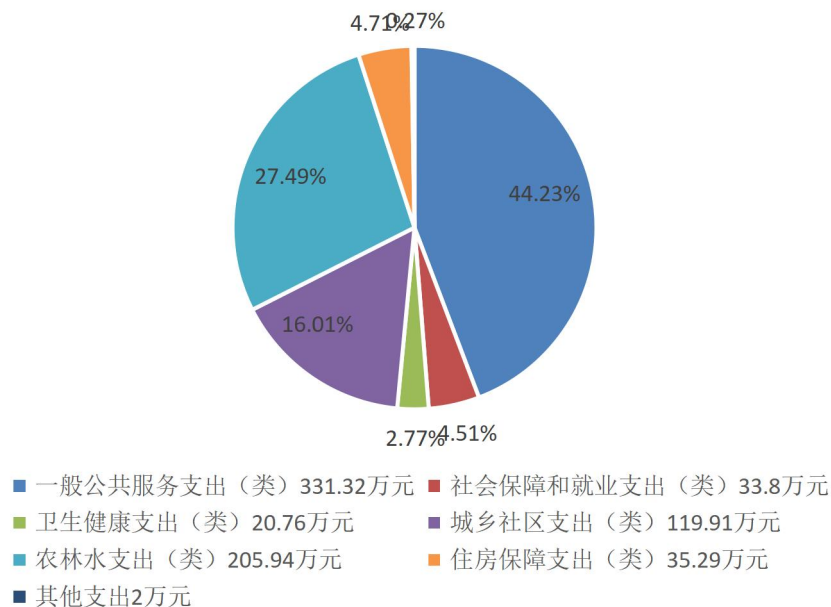
国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元，与年初预算持平，无变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 749.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）331.32 万元，占 44.23%；社会保障和就业支出（类）33.8 万元，占 4.51%；卫生健康支出（类）20.76 万元，占 2.77%；城乡社区支出（类）119.91 万元，占 16.01%；农林水支出（类）205.94 万元，占 27.49%；住房保障支出（类）35.29 万元，占 4.71%；其他支出 2 万元，占 0.27%。如图所示：

## 财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.3 万元，其中：人员经费 351.96 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.04 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

#### （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 年度未发生因公出国（境）费支出。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）费支出与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费：**本部门2021年度未发生公务用车购置及维护费，与年初预算数、上年支出持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算、上年支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2021年度单位公务用车保有量2辆，运行维护费在赞皇县机关事务中心报账，本部门2021年度未发生公务用车运行维护费，与年初预算、上年支出数持平。

**3. 公务接待费：**公务接待费支出0万元。本年度未发生公务接待费支出，与年初预算数，上年支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评其中，一般公共预算项目5个，共涉及资金226.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，共涉及资金119.91万元，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

本部门在今年部门决算中公开反映一级项目“京赞公路占地逐年补偿”及“乡级转移支付”2个项目绩效自评结果。涉及一

般公共预算支出24.68万元，政府性基金预算支出38.68万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付、京赞公路占地逐年补偿等项目绩效自评结果为优秀。

(1) 京赞公路占地逐年补偿项目绩效自评综述：

京赞公路占地逐年补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平赞高速两侧绿化占地逐年补偿项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38.68万元，执行数为38.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已补助人数占应补助人数的100%；二是实际发放的补助金额占计划发放的补助金额率达到100%；三是受益对象满意度达到100%。

## 部门预算项目绩效自评表

填报单位： 西阳泽乡

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	赞皇县西阳泽乡人民政府		专项资金（项目）周期	2021		
	专项资金（项目）名称	京赞公路占地补偿	监控时点	2021/12/31			
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		预算执行率
	预算数：	38.688	到位数：	38.68	执行数：	38.68	
	其中：财政资金	38.68	其中：财政资金	38.68	其中：财政资金	38.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率

况	根据占地补偿协议，要求在每年6月30日前将补偿金全部兑付到农户，提高群众满意度。		根据占地补偿协议，要求在每年6月30日前将补偿金全部兑付到农户，提高群众满意度。		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	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 补贴发放率	100	100	100
			指标 2			
		质量指标	指标 1 补助覆盖率	100	100	100
			指标 2			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
	成本指标	指标 1				
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1 带动社会资金投资比率	100	100	100
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
可持续影响指标	指标 1					
		指标 2				
满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度	100	100	100	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

## (2) 乡级转移支付项目绩效自评综述：

乡级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24.68万元，执行数为24.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%；三是受益对象满意度达到100%。

## 部门预算项目绩效自评表

填报单位： 西阳泽乡

金额单位：  
万元

一、基本情况	部门单位名称	赞皇县西阳泽乡人民政府		专项资金（项目）周期	2021		
	专项资金（项目）名称	乡级转移支付		监控时点	2021/12/31		
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		预算执行率
	预算数：	24.68	到位数：	24.68	执行数：	24.68	100.00%

	其中：财政资金	24.68	其中：财政资金	24.68	其中：财政资金	24.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	用于乡政府办公费、水电费等维持乡政府正常运转，维护农村稳定，促进区域经济发展			用于乡政府办公费、水电费等维持乡政府正常运转，维护农村稳定，促进区域经济发展			100% 指标完成率 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		
	产出指标	数量指标	指标 1 资金投向比率	100	100		
			指标 2				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
	成本指标	指标 1					
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1 工作办结率	100	100	100	
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
	指标 2						
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度	100	100	100		
		指标 2					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

组织对“乡级转移支付”“京赞公路占地逐年补偿”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.68万元，政府性基金预算支出38.68万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付、京赞公路占地逐年补偿等项目绩效自



评结果为优秀。

## 七、机关运行经费情况

2021年度行政运行经费支出53.04万元，比年初预算数减少1.003万元，2%。比上年减少43.66万元，增加45.1%，主要原因通讯补贴、交通补贴、个人取暖费没有列入了公用经费支出。

## 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%。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 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，与上年数持平。其中，一般公务用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无收入及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款支出无收入及结转结余情况，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