



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：813001

单位名称：元氏县殷村镇人民政府本级

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、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

1、社会管理职责。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职责。包括：（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职责。抓好公共服务，提供公共产品，管好用好国家转移到农村的各种资金，为村提供必要的社会保障：（1）生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；（2）教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；（3）医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；（4）养老保障，包括福利院、敬老院的建设和农村养老保险制度的推行；（5）生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；（6）生育保障，为控制人口数量、提高人口质量

提供各种优质服务。

4、基层建设职责。（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

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	元氏县殷村镇人民政府	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年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

单位：元氏县殷村镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,195.34	一、一般公共服务支出	32	604.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,433.78	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	34.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,433.78
	12		十二、农林水支出	43	530.34
	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	16.00
	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	2,629.12	本年支出合计	58	2,629.12
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	2,629.12	总计	62	2,629.12

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

公开 02 表

单位：元氏县殷村镇人民政府

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		2,629.12	2,629.12					
201	一般公共服务支出	604.19	604.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.19	596.19					
2010301	行政运行	362.06	362.06					
2010302	一般行政管理事务	234.13	234.13					
20132	组织事务	7.99	7.99					
2013299	其他组织事务支出	7.99	7.99					
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81					
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	1,433.78	1,433.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.78	1,433.78					
2120804	农村基础设施建设支出	1,433.78	1,433.78					
213	农林水支出	530.34	530.34					
21301	农业农村	262.41	262.41					
2130199	其他农业农村支出	262.41	262.41					
21307	农村综合改革	267.93	267.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.93	267.93					
221	住房保障支出	16.00	16.00					
22102	住房改革支出	16.00	16.00					
2210201	住房公积金	16.00	16.00					

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：元氏县殷村镇人民政府

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		2,629.12	422.87	2,206.24			
201	一般公共服务支出	604.19	362.06	242.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.19	362.06	234.13			
2010301	行政运行	362.06	362.06				
2010302	一般行政管理事务	234.13		234.13			
20132	组织事务	7.99		7.99			
2013299	其他组织事务支出	7.99		7.99			
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81				
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	1,433.78		1,433.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.78		1,433.78			
2120804	农村基础设施建设支出	1,433.78		1,433.78			
213	农林水支出	530.34		530.34			
21301	农业农村	262.41		262.41			
2130199	其他农业农村支出	262.41		262.41			
21307	农村综合改革	267.93		267.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.93		267.93			
221	住房保障支出	16.00	16.00				
22102	住房改革支出	16.00	16.00				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				

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

公开 04 表

单位：元氏县殷村镇人民政府

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	1,195.34	一、一般公共服务支出	33	604.19	604.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,433.78	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	34.81	34.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,433.78		1,433.78	
	12		十二、农林水支出	44	530.34	530.34		
	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	16.00	16.00		
	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	2,629.12	本年支出合计	59	2,629.12	1,195.34	1,433.78	
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	2,629.12	总计	64	2,629.12	1,195.34	1,433.78	

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：元氏县殷村镇人民政府

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		1,195.34	422.87	772.47
201	一般公共服务支出	604.19	362.06	242.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.19	362.06	234.13
2010301	行政运行	362.06	362.06	
2010302	一般行政管理事务	234.13		234.13
20132	组织事务	7.99		7.99
2013299	其他组织事务支出	7.99		7.99
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81	
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
213	农林水支出	530.34		530.34
21301	农业农村	262.41		262.41
2130199	其他农业农村支出	262.41		262.41
21307	农村综合改革	267.93		267.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.93		267.93
221	住房保障支出	16.00	16.00	
22102	住房改革支出	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	

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

单位：元氏县殷村镇人民政府

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	290.94	302	商品和服务支出	63.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.36	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.57	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	5.02	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	32.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	16.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.00	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		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	68.35	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	2.00		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	3.68	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	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	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	5.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	62.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		359.29	公用经费合计					63.59

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：元氏县殷村镇人民政府

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
5.20		5.20		5.20	
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
5.20		5.20		5.20	

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：元氏县殷村镇人民政府

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			1,433.78	1,433.78		1,433.78	
212	城乡社区支出		1,433.78	1,433.78		1,433.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,433.78	1,433.78		1,433.78	
2120804	农村基础设施建设支出		1,433.78	1,433.78		1,433.78	

注：本表反映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：元氏县殷村镇人民政府

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				

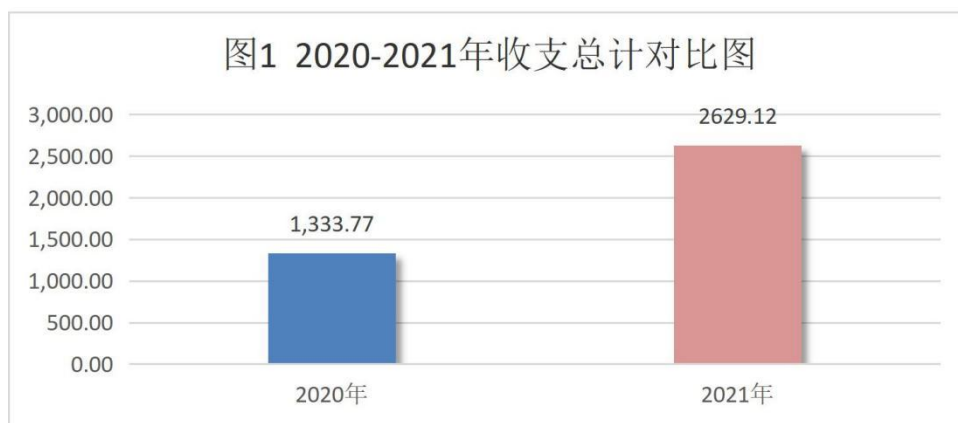
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故按要求空表列示。



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

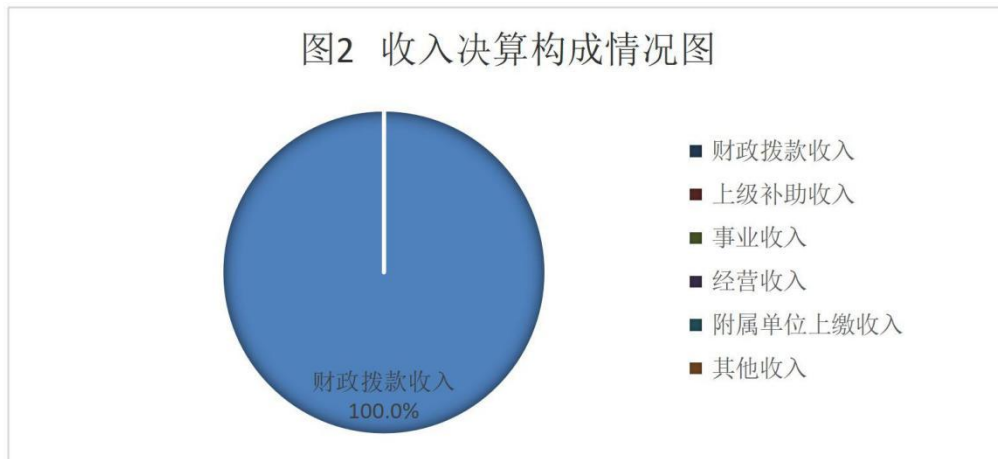
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2629.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1295.34 万元，增长 97.1%，主要原因是增加了殷村镇红旗大街两侧面貌提升、殷村镇环境综合整治资金、元氏县殷村镇片区环境提升等项目。如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2629.12 万元，其中：财政拨款收入 2629.12 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%。如图所示：

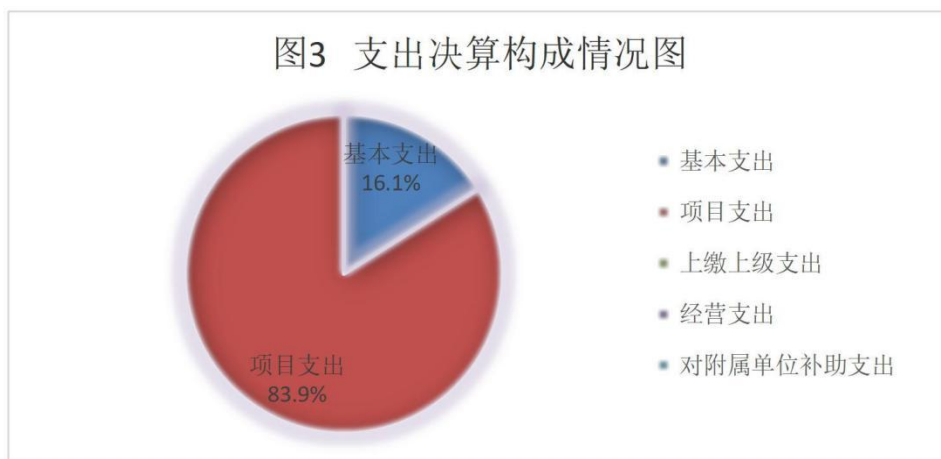
图2 收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2629.12 万元，其中：基本支出 422.87 万元，占 16.1%；项目支出 2206.24 万元，占 83.9%；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：

图3 支出决算构成情况图



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 2629.12 万元，比 2020 年度增加 1295.34 万元，增长 97.1%，主要是增加了殷村镇红旗大街两侧面貌提升、殷村镇环境综合整治资金、元氏县殷村镇片区环境提升等项目；本年支出 2629.12 万元，比 2020 年度增加 1295.34 万元，增长 97.1%，主要是增加了殷

村镇红旗大街两侧面貌提升、殷村镇环境综合整治资金、元氏县殷村镇片区环境提升等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1195.34 万元，比上年度增加 64.39 万元，增长 5.7%；主要是增加了殷村镇红旗大街两侧面貌提升项目；本年支出 1195.34 万元，比上年度增加 64.39 万元，增长 5.7%，主要是殷村镇红旗大街两侧面貌提升项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1433.78 万元，比上年度增加 1230.95 万元，增长 606.9%，主要原因是增加了殷村镇环境综合整治资金、元氏县殷村镇片区环境提升等项目；本年支出 1433.78 万元，比上年度增加 1230.95 万元，增长 606.9%，主要原因是增加了殷村镇环境综合整治资金、元氏县殷村镇片区环境提升等项目。



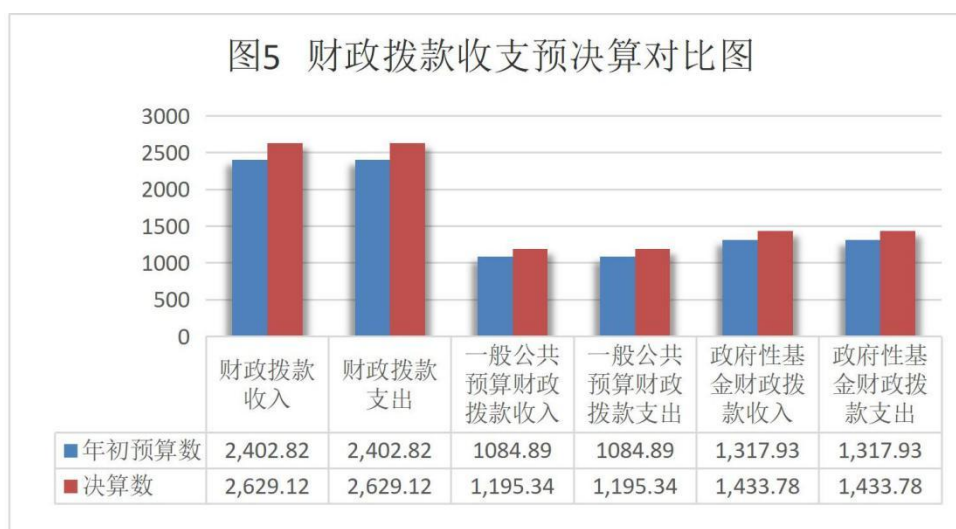
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2629.12 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 193.84 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中根据实际情况增加了殷村镇环境综合整治资金、元氏县殷村镇片区环境提升项目、殷村镇 2021 年第二季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目费等项目；本年支出 2629.12 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 193.84 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中根据实际情况增加了殷村镇环境综合整治资金、元氏县殷村镇片区环境提升项目、殷村镇 2021 年第二季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目费等项目。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 110.2%，比年初预算增加 110.45 万元，主要是预算执行中根据实际情况增加了殷村镇红旗大街两侧面貌提升项目、殷村镇追加乡镇补助经费、人居环境整治资金等项目；支出完成年初预算 110.2%，比年初预算增加 110.45 万元，主要是预算执行中根据实际情况增加了殷村镇红旗大街两侧面貌提升项目、殷村镇追加乡镇补助经费、人居环境整治资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.8%，比年初预算增加 115.85 万元，主要是预算执行过程中根据实际情况增加了殷村镇环境综合整治资金、元氏县殷村镇片区环境提升项目、殷村镇 2021 年第二季度农村环卫一体化

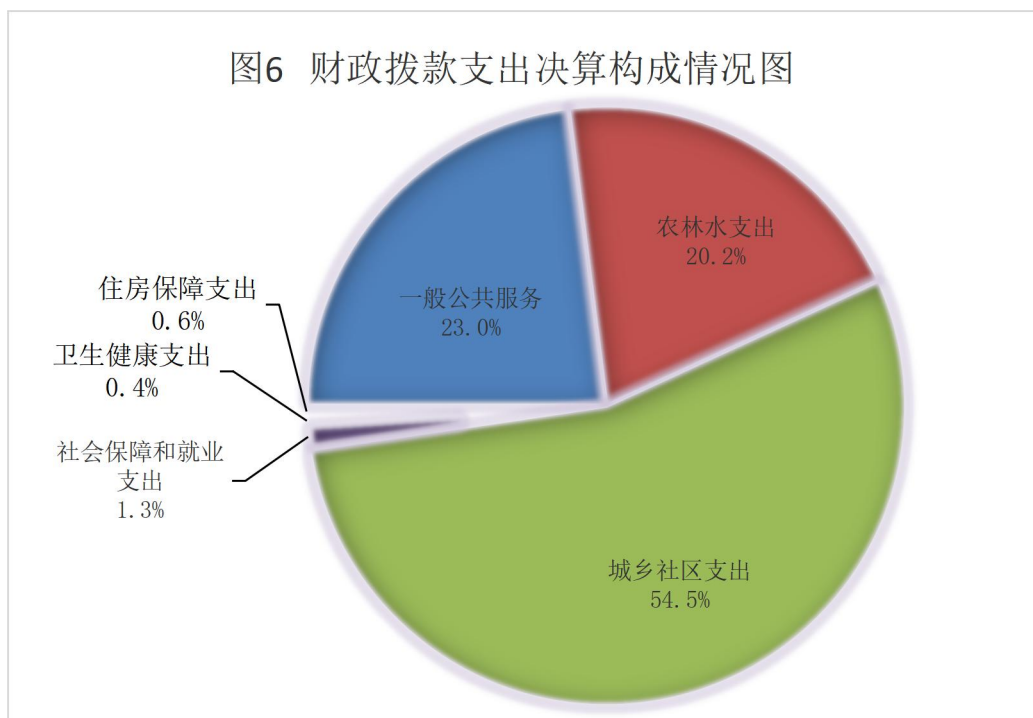
环境卫生保洁服务项目费等项目；支出完成年初预算108.8%，比年初预算增加115.85万元，主要是预算执行过程中根据实际情况增加了殷村镇环境综合整治资金、元氏县殷村镇片区环境提升项目、殷村镇2021年第二季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目费等项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2629.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出604.19万元，占23.0%，主要用于保障机关事业单位正常运转的费用等支出；社会保障和就业支出34.81万元，占1.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出10万元，占0.4%，主要用于行政单位医疗缴费等支出；城乡社区支出1433.78万元，占54.5%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入等；农林水支出530.34万元，占20.2%，主要用于保障农业生产正常运转；住房保障支出16万元，占0.6%，主要用于机关事业单位缴纳公积金等支出。

图6 财政拨款支出决算构成情况图



(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 422.87 万元，其中：

人员经费 359.29 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 63.59 万元，主要包括办公费电费、邮电费、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 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%，较预算持平无增减变化；较 2020 年度决算持平无增减变化。

（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，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）费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。

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 5.2 万元，支出决算 5.2 万元，完成预算的 100%。较预算持平无增减变化；较上年度持平无增减变化。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持平无增减变化；较上年度持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.2 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无增减变化；较上年度持平无增减变化。

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持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 1195.34 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 3 个，共涉及资金 1433.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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村级经费项目及殷村镇 2021 年农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101.51 万元，执行数为 101.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了 14 个村级组织正常运转，二是 14 个村均完成了年度各项工作任务，三是村干部对发放情况满意均达到年初预定目标。

单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：元氏县殷村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级补助经费（非专项资金）	实施(主管)单位	元氏县殷村镇人民政府			
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：	101.51	到位数：	101.51	执行数：	101.51	100%
	其中：财政资金	101.51	其中：财政资金	101.51	其中：财	101.51	
	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. 保障 14 个村级组织日常工作顺利开展 2. 14 个村及时完成日常工作 3. 14 个村村干部人员满意度			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）	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是 否及时	及时	10	
		质量指标	被上级部门批评次数	≤1 次	0	10	
		时效指标	完成日常工作	及时完成工作	已完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超出各项目预算数	未超出	10	
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行数占预算资金总和	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	已完成	10	
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	已完成	10	
		生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	已完成	10	
		可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	已完成	10	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	3	
			干部职工满意度	≥95%	96%	3	
			机关单位工作人员满意	≥95%	96%	4	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步	无						

填报人：韩朋泽

联系电话：84561625

(2) 殷村镇 2021 年农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目根据年初设定的绩效目标，殷村镇 2021 年农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 173.79 万元，执行数为 173.79 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是 14 个村实现生活垃圾无害化处理，二是改善农村卫生和农民生活质量均达到年初预定目标。

单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：元氏县殷村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村环卫一体化保洁服务费（非专项资金）	实施(主管)单位	元氏县殷村镇人民政府			
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：	173.79	到位数：	173.79	执行数：	173.78	99.99%
	其中：财政资金	173.79	其中：财政资金	173.79	其中：财政资金	173.78	
	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. 14 个行政村实现生活垃圾无害化处理 2. 改善农村卫生和农民生活质量 3. 不被县通报批评			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）	数量指标	村庄垃圾收集处理率（%）	≥90%	100%	10	
		质量指标	验收合格率（%）	≥90 分	95 分	10	
		时效指标	垃圾及时清运村数	14 个	14 个	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超出预算数	173.78 万元	10	
预算执行率指标	预算执行率	预算执行数占预算资金总和	100%	100%	10		
效益指标	社会效益指标	托管区环境卫生检查考核得分情况	≥90 分	95 分	40		
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步	无						

填报人：

韩朋泽

联系电话：84561625

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 63.59 万元，比2020 年度增加 6.1 万元，增长 10.6%。主要原因是人员增加，相应增加了公务交通补贴及通讯补贴。

八、政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 2 辆，与上年度持平，无增减变化。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 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），单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 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 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。