

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	51
七、国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	53

## 部门预算收支总表

765 高邑县中韩乡

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	765.01	一、一般公共服务支出	528.43
2	二、政府性基金预算拨款收入	698.58	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	59.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.56

765 高邑县中韩乡

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	698.58
13			十三、农林水支出	89.18
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

765 高邑县中韩乡

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1463.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1463.58</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1463.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1463.58</b>

## 部门预算收入总表

765 高邑县中韩乡

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1463.58</b>	<b>1463.58</b>	<b>1463.58</b>							
2	201	一般公共服务支出	528.43	528.43	528.43							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.43	528.43	528.43							
4	2010301	行政运行	528.43	528.43	528.43							
5	208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	59.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	57.50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	38.33							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.17	19.17	19.17							

765 高邑县中韩乡

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.30	2.30	2.30							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	0.85							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	1.44							
12	210	卫生健康支出	53.56	53.56	53.56							
13	21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	53.56							
14	2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	30.19							
15	2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36	23.36							
16	212	城乡社区支出	698.58	698.58	698.58							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.58	698.58	698.58							

765 高邑县中韩乡

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	698.58	698.58	698.58							
19	213	农林水支出	89.18	89.18	89.18							
20	21307	农村综合改革	89.18	89.18	89.18							
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.18	89.18	89.18							
22	221	住房保障支出	34.04	34.04	34.04							
23	22102	住房改革支出	34.04	34.04	34.04							
24	2210201	住房公积金	34.04	34.04	34.04							



## 部门预算支出总表

765 高邑县中韩乡

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1463.58</b>	<b>675.83</b>	<b>787.76</b>			
2	201	一般公共服务支出	528.43	528.43				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.43	528.43				
4	2010301	行政运行	528.43	528.43				
5	208	社会保障和就业支出	59.79	59.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33				

765 高邑县中韩乡

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.30	2.30				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44				
12	210	卫生健康支出	53.56	53.56				
13	21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56				
14	2101101	行政单位医疗	30.19	30.19				

765 高邑县中韩乡

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36				
16	212	城乡社区支出	698.58		698.58			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.58		698.58			
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	698.58		698.58			
19	213	农林水支出	89.18		89.18			
20	21307	农村综合改革	89.18		89.18			
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.18		89.18			
22	221	住房保障	34.04	34.04				

765 高邑县中韩乡

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
23	22102	住房改革支出	34.04	34.04				
24	2210201	住房公积金	34.04	34.04				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

765 高邑县中韩乡

度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	765.01	一、一般公共服务支出	528.43	528.43		
2	二、政府性基金预算拨款	698.58	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

765 高邑县中韩乡

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	59.79	59.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.56	53.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	698.58		698.58	

765 高邑县中韩乡

预算年

度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	89.18	89.18		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

765 高邑县中韩乡

预算年

度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.04	34.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				



765 高邑县中韩乡

预算年

度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

765 高邑县中韩乡

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1463.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1463.58</b>	<b>765.01</b>	<b>698.58</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

765 高邑县中韩乡

预算年  
度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1463.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1463.58</b>	<b>765.01</b>	<b>698.58</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

765 高邑县中韩乡

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>765.01</b>	<b>675.83</b>	<b>89.18</b>
2	201	一般公共服务支出	528.43	528.43	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.43	528.43	
4	2010301	行政运行	528.43	528.43	
5	208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
9	20827	财政对其他社	2.30	2.30	

765 高邑县中韩乡

预算年度：

2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		会保险基金的 补助			
10	2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.85	0.85	
11	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.44	1.44	
12	210	卫生健康支出	53.56	53.56	
13	21011	行政事业单位 医疗	53.56	53.56	
14	2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	
15	2101103	公务员医疗补 助	23.36	23.36	
16	213	农林水支出	89.18		89.18
17	21307	农村综合改革	89.18		89.18
18	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	89.18		89.18
19	221	住房保障支出	34.04	34.04	
20	22102	住房改革支出	34.04	34.04	

765 高邑县中韩乡

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	2210201	住房公积金	34.04	34.04	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

765 高邑县中韩乡

预算年度：

2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>675.83</b>	<b>575.43</b>	<b>100.40</b>
2	301	工资福利支出	574.32	574.32	
3	30101	基本工资	170.11	170.11	
4	30102	津贴补贴	83.76	83.76	
5	30103	奖金	106.89	106.89	
6	30107	绩效工资	21.18	21.18	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	38.33	38.33	
8	30109	职业年金缴费	19.17	19.17	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	30.19	30.19	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	23.36	23.36	
11	30112	其他社会保障 缴费	2.30	2.30	
12	30113	住房公积金	34.04	34.04	
13	30199	其他工资福利	44.99	44.99	

765 高邑县中韩乡

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	100.40		100.40
15	30201	办公费	17.40		17.40
16	30202	印刷费	10.00		10.00
17	30206	电费	12.00		12.00
18	30207	邮电费	15.60		15.60
19	30211	差旅费	13.00		13.00
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	28.00		28.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
23	303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
24	30305	生活补助	1.11	1.11	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

765 高邑县中韩乡

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>698.58</b>		<b>698.58</b>
2	212	城乡社区支出	698.58		698.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.58		698.58
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	698.58		698.58

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

765 高邑县中韩乡

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

765 高邑县中韩乡

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

765 高邑县中韩乡

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

# 高邑县中韩乡 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县中韩乡 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

#### （一）、促进经济发展，增加农民收入

- 1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务。
- 2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析。

#### （二）、强化公共服务，着力改善民生

- 1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策。
- 2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化。
- 3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升。
- 4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障。

#### （三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责。

#### （四）、推进基层民主，促进农村和谐

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系：保障正常业务开展和机关运转。

#### （五）、村镇建设

- 1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出。
- 2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出。

#### （六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

#### （七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题。

#### （八）、城乡建设管理

- 1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设。
- 2、推进城镇化建设：结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价。

#### （九）、推进新农村建设

- 1、农村面貌改造提升：围绕农村改造，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。
- 2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

#### （十）、安全生产综合监督管理

1、加强安全生产综合监督管理：通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

2、加强重大危险源安全管理：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。

(十一)、民兵训练和专武干部培训

因地制宜地抓好专业人才培养，充分发挥其战备效益和社会效益。

(十二)、防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

(十三)、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

(十四)、铁路护路联防工作

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

(十五)、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县中韩乡本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县中韩乡机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1463.58万元。其中，一般公共预算拨款收入765.01万元、政府性基金预算拨款收入698.57万元。

### 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1463.58万元。其中，基本支出675.83万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出787.75万元，主要为本级支出主要支出为城镇社区建设的占地补偿款支出。

### 3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1463.58万元，较2021年预算的1593.20万元，减少129.62万元，减少8.14%。其中：基本支出比2021年增加159.64万元，增长30.93%，主要为增加人员经费支出；项目支出比2021年减少289.26万元，减少28.86%，主要为占地补偿等项目支出的减少

## 三、机关运行经费安排情况



机关运行经费共计安排 100.4 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 17.4 万元、邮电费 0.6 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 28 万元、印刷费 10 万元、电费 12 万元、差旅费 13 万元，公务移动通讯费用补贴 15 万元，不可预见费 0.4 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我镇“三公”经费预算安排 4 万元，与上年相比减少 0.9 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 4 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），与上年相比减少 0.09 万元；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，同时完成机构改革增加乡镇执法队车辆，导致公务用车运行维护费增加，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

#### 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2022 年中韩镇将坚持以“1359”强县思路为引领，树立鲜明的工作导向，推动全镇整体工作上水平、出亮点、求突破。中韩镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央省市和县委的重大战略决策部署，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚定扛起“工业重镇、经济强镇”旗帜，着力打造“经济强县排头兵”，确保工业经济、项目建设、乡村振兴、社会事业等实现新突破，建立健全农村社会保障体系，推动农村民主政治建设，完善科技教育文化卫生服务工作，加强劳动和社会保障服务，强化社会管理维护农村稳定，监督乡村基础建设及占地补偿情况，合理安排

退役军人安置情况，改善农村人居环境整治，铁路护路联防工作，新型农村合作医疗及城乡居民大病保险，提高乡镇抵御水旱灾害能力，加强安全生产综合监督管理，妥善处置非访、突发性及群体性事件，环境污染综合防治，攻坚克难，真抓实干，圆满完成既定的各项任务目标，开创各项工作新局面。

## （二）分项绩效目标

抓班子带队伍，党的领导更加有力

绩效目标：把加强党建工作作为推动工作落实的重中之重，激发乡村干部干事创业的激情和活力。

绩效指标：着力提升班子凝聚力。计划实行了领导干部公开承诺制度，科所长以上的人员，每人公开承诺年度的工作目标任务、完成时限，做到“人人身上有任务，个个肩上有指标”，激发了全乡上下心无旁骛抓落实，自我加压干事业的使命担当和干劲激情。着力提升基层战斗力。量身制定“四提升”活动方案，进一步提升党员干部的政治意识。

抓经济促发展，发展势能更加集聚

绩效目标：坚持以经济建设为中心，以项目建设和招商引资为突破口，集聚高质量发展强大动能。

绩效指标：招商引资持续发力。重点对接洽谈项目 18 个，争取签约落地三个项目，盘活企业闲置资金，为中韩镇经济的跨越发展积蓄了后盾力量。项目建设迈出新步伐。紧紧围绕抓项目促发展的主线，坚持一个项目一个项目地抓、一个环节一个环节地盯、一件事一件事地落实。不断调整农业产业结构，打造森禾花卉、旭尊农业智慧产业园、众林农业园区等农业企业。中韩镇在槐河沿岸聚集了一批现代农业企业，实现农业项目多元化，龙头园区精品化，优势产业规模化的发展。

抓重点促落实，生态环境持续好转

绩效目标：以铁的决心、铁的手腕、铁的措施，在全乡开展生态环境治理重点攻坚行动，成效明显。

绩效指标：持续巩固企业整治成果。建立中韩镇散乱污企业整改责任台账，计划每月开展一次专项行动，确保辖区内没有发生一起反弹。持续巩固清洁取暖工作成果。开展“双代”扩面工作，在去年改电、改煤的基础上，继续巩固成绩。持续推进植树造林工程。高标准规划片林建设，今年争取继续取得绿化量质双赢的成效。

### （三）工作保障措施

（一）完善新型城镇化，提升开放水平。着力提升城镇化发展水平，推进我县全面向全域新型城镇化迈进；积极推动衡昔高速建设，提升城市形象，依托众林市级文化旅游产业基地，促进旅游业发展，让高速口成为对外开放、经济发展的突破口。

（二）完善项目建设，提升经济实力。发挥农业大镇优势，重点围绕农业企业开展精准招商，招引现代农业企业3家以上，争创现代农业发展示范区。健全班子成员分包责任制，推进槐河湿地生态修复与保护利用项目、石桥焊材三期工程等项目顺利落地，在建项目加快投产达效。

（三）完善设施农业，提升品牌特色。建设“一带一区两基地”，“一带”即依托故寺国和农业园区、东韩庄槐阳合作社、沃牧科技园区，打造北部500亩食用菌、3000亩张杂谷、200亩四季棚现代农业观光带；“一区”即依托岗头众林生态休闲农业示范区，全面打造集果蔬种植、创业孵化、观光旅游为一体的现代农业示范区；“两基地”即依托河村、里村，大力发展蔬菜、食用菌等高效设施农业基地。

（四）完善生态治理，提升人居环境。围绕大气污染防治，扎实做好监测站点周围污染源整治，持续保持高压态势，抓好“禁烧、禁煤、禁炮”管控，继续做好“六个全面清零”；围绕水污染防治，切实落实河长制，严厉打击非法采砂、

非法倾倒等，发现一起、查处一起。围绕生态修复，积极推进槐河湿地生态修复与保护利用项目，打造一步一景、曲径通幽、富有生趣的绿廊河道，实现“三季有花、四季常绿、全年有景”。

(五) 完善社会保障，提升民生福祉。提升脱贫质量，进一步丰富扶贫产业、拓宽就业渠道，做好防贫监测，确保所有贫困户长期稳定脱贫；做好兜底保障，落实城乡居民基本养老保险和新型农村合作医疗保障水平，落实低保、五保、临时救助等政策，真正让困难群众得到帮助。办好十件实事，推动完成人大代表票选的十件实事，真正办到中韩人民的心坎上。

(六) 完善社会稳定，提升治理能力。创新社会治理，坚持“向群众讲、带群众干、听群众说、请群众督、让群众享”工作法，推进社会治理全程人民参与、成效人民评价、成果人民共享；落实安全生产责任。坚持“党政同责、一岗双责，强化隐患排查整治，确保社会大局稳定，群众安居乐业。

## 第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金绩效目标。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、2012 年槐河北岸绿化占地补偿（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	105 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤1000 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 2、2013 年 107 国道绿化占地 (2022 年) 绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	67.43 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤80916 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 3、2014 年高速公路绿化占地 (2022 年) 绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	29.8 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥100%	评审报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(%)	(%)		
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤35760 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

#### 4、2014 年故封路南跨占地补偿（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	33.6 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤64512 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

#### 5、2014 年槐河春季绿化占地（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	37.05 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤55575 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 6、2015 年槐河绿化项目占地 (2022 年) 绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	75.4 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤113100 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 7、2016 年槐河冬季绿化占地 (2022 年) 绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	57.48 亩	评审报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤110361.6 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

### 8、2019 年春季绿化占地补偿（片林）（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	111.52 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤78064 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

### 9、2019 年春季绿化占地补偿河道两侧（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
------	--	--	----------	--	--



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	376.55 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤451860 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

### 10、2019 年春季绿化占地补偿新元高速 (2022 年) 绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	2297.9 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2757480 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

### 11、2019 年马张路拓宽占地补偿 (2022 年) 绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
------	--	--	----------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	14.07 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤27014.4 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 12、2019 年秋冬季绿化占地补偿 (2022 年) 绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	1222.33 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤1466796 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 13、2019 年秋冬季绿化占地补偿 (片林) (2022 年) 绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
------	--	--	----------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	73.67 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤51569 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

#### 14、2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿 (2022 年) 绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	40.53 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤77817.6 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

#### 15、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.县财政根据乡镇上报发放名册，将资金下拨至乡镇，由乡镇协调银行将补贴发放至村委会

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助的党员人数	党员人数	884 人	年初预算
	质量指标	下拨资金完成率	下拨资金完成率	≥100%	年初预算
	时效指标	发放及时率	年底前拨付完成	≥100%	年初预算
	成本指标	发放标准	发放标准	200 元	年初预算
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	改善生活水平	有所改善	年初预算
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有所提升	年初预算
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	有所提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	问卷调查

## 16、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.使农户充分享受政策补贴，改善村集体经济		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴村数	补贴村数	11 个	年初预算
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥100%	年初预算
	时效指标	补贴发放及时率	分上半年下半年发放， 年底发放完成	≥100%	年初预算
	成本指标	预算内成本	预算内成本	5 万元/每村	年初预算
效益指标	社会效益指标	群众生活水平提升情况	群众生活水平提升情况	有所提升	年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	有所提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	问卷调查

### 17、高速公路绿化占地补偿（2022年）绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	913.4 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

### 18、槐河南岸修建河堤占地补偿（2022年）绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	23.04 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤36867.2 元	评审报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 19、垃圾中转站占地（2022年）绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	4.37 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤8390.4 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 20、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.改善补助人们的生活水平，提高生活质量，使个人得到应有的补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴的人数	55 人	年初预算
	质量指标	补贴合规率	补贴合规率	≥100%	年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金发放准时率	按季发放	≥100%	年初预算
	成本指标	预算成本	预算成本	16.5 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	生活水平情况	有所改善	年初预算
	社会效益指标	保障离任人员生活	保障离任人员生活	有所提升	年初预算
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护稳定	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	问卷调查

## 21、马村大棚园区道路硬化占地补偿（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.支付马村大鹏园区道路硬化占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	3.7 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤5920 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 22、石桥焊材道路占地（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	16.7 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤32064 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

### 23、石桥焊材二期占地（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	49.49 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤95020.8 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

### 24、石桥焊材占地（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
------	--	--	----------	--	--



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	57.7 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤110784 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 25、万盛美公司项目占地补偿 (2022 年) 绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	40 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤76800 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 26、五百东街北延占地补偿 (2022 年) 绩效目标表

绩效目标			1.支付占地补偿		
------	--	--	----------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	25 亩	评审报告
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	评审报告
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	评审报告
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤48000 元	评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，高邑县中韩乡安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

765 高邑县中韩乡

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县中韩乡（含所属单位）上年末固定资产金额为294.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

765 高邑县中韩乡

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	294.94
1、房屋（平方米）	2780	148.65

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	2780	148.65
2、车辆 (台、辆)	4	30.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	551	115.38

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

