

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：765

部门名称：高邑县中韩镇人民政府

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

### (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培训，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。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	高邑县中韩镇人民政府	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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县中韩镇人民政府

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	916.21	一、一般公共服务支出	32	428.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	799.88	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、附属部门上缴收入	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	77.39
	9		九、卫生健康支出	40	28.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,156.45
	12		十二、农林水支出	43	122.82
	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	58.88
	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	1,716.09	本年支出合计	58	1,872.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	156.67	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	1,872.76	总计	62	1,872.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 高邑县中韩镇人民政府

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	附属部门上缴收入	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		1,716.09	1,716.09					
201	一般公共服务支出	428.67	428.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构	428.67	428.67					
2010301	行政运行	385.31	385.31					
2010302	一般行政管理事务	43.36	43.36					
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39					
20805	行政事业部门养老支出	76.21	76.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险	65.48	65.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.73	10.73					
20827	财政对其他社会保险基金的补	1.17	1.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	28.45	28.45					
21011	行政事业部门医疗	28.45	28.45					
2101101	行政部门医疗	28.45	28.45					
212	城乡社区支出	999.88	999.88					
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00					
2120101	行政运行	25.00	25.00					
21203	城乡社区公共设施	160.00	160.00					
2120303	小城镇基础设施建设	160.00	160.00					
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排	799.88	799.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	799.88	799.88					
213	农林水支出	122.82	122.82					
21303	水利	35.00	35.00					
2130302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
21307	农村综合改革	87.82	87.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的	87.82	87.82					
221	住房保障支出	58.88	58.88					
22102	住房改革支出	58.88	58.88					
2210201	住房公积金	58.88	58.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：高邑县中韩镇人

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,872.66</b>	<b>618.38</b>	<b>1,254.27</b>			
201	一般公共服务	428.67	428.67				
20103	政府办公厅	428.67	428.67				
2010301	行政运行	385.31	385.31				
2010302	一般行政管	43.36	43.36				
208	社会保障和就	77.39	77.39				
20805	行政事业部门	76.21	76.21				
2080505	机关事业单位	65.48	65.48				
2080506	机关事业单位	10.73	10.73				
20827	财政对其他社	1.17	1.17				
2082702	财政对工伤	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	28.45	28.45				
21011	行政事业部门	28.45	28.45				
2101101	行政部门医	28.45	28.45				
212	城乡社区支出	1,156.45	25.00	1,131.45			
21201	城乡社区管理	25.00	25.00				
2120101	行政运行	25.00	25.00				
21203	城乡社区公共	316.57		316.57			
2120303	小城镇基础	316.57		316.57			
21205	城乡社区环境	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环	15.00		15.00			
21208	国有土地使用	799.88		799.88			
2120801	征地和拆迁	799.88		799.88			
213	农林水支出	122.82		122.82			
21303	水利	35.00		35.00			
2130302	一般行政管	35.00		35.00			
21307	农村综合改革	87.82		87.82			
2130705	对村民委员	87.82		87.82			
221	住房保障支出	58.88	58.88				
22102	住房改革支出	58.88	58.88				
2210201	住房公积金	58.88	58.88				

注：本表反映部门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：高邑县中韩镇人民政府

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	916.21	一、一般公共服务支出	33	428.67	428.		
二、政府性基金预算财政拨款	2	799.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	77.39	77.3		
	9		九、卫生健康支出	41	28.45	28.4		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,156.45	356.	799.88	
	12		十二、农林水支出	44	122.82	122.		
	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	58.88	58.8		
	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	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	58				
本年收入合计	27	1,716.09	本年支出合计	59	1,872.66	1,07	799.88	
年初财政拨款结转和结余	28	156.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29	156.67		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	1,872.76	总计	64	1,872.76	1,07	799.88	

注：本表反映部门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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高邑县中韩镇人民政府

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		1,072.78	618.38	454.39
201	一般公共服务支出	428.67	428.67	
20103	政府办公厅（室）及	428.67	428.67	
2010301	行政运行	385.31	385.31	
2010302	一般行政管理事	43.36	43.36	
208	社会保障和就业支	77.39	77.39	
20805	行政事业部门养老	76.21	76.21	
2080505	机关事业部门基	65.48	65.48	
2080506	机关事业部门职	10.73	10.73	
20827	财政对其他社会保	1.17	1.17	
2082702	财政对工伤保险	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	28.45	28.45	
21011	行政事业部门医疗	28.45	28.45	
2101101	行政部门医疗	28.45	28.45	
212	城乡社区支出	356.57	25.00	331.57
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00	
2120101	行政运行	25.00	25.00	
21203	城乡社区公共设施	316.57		316.57
2120303	小城镇基础设施	316.57		316.57
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫	15.00		15.00
213	农林水支出	122.82		122.82
21303	水利	35.00		35.00
2130302	一般行政管理事	35.00		35.00
21307	农村综合改革	87.82		87.82
2130705	对村民委员会和	87.82		87.82
221	住房保障支出	58.88	58.88	
22102	住房改革支出	58.88	58.88	
2210201	住房公积金	58.88	58.88	

注：本表反映部门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： 高邑县中韩镇人民政府

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	538.84	302	商品和服务支出	68.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.41	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.89	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	30.82	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	65.48	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	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	1.17	30211	差旅费	10.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.88	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	11.18	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	10.08		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	1.10	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	25.00	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	3.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		550.02	公用经费合计					68.36

注：本表反映部门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：高邑县中韩镇人民政府

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
4.09		4.09		4.09	
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
3.80		3.80		3.80	

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： 高邑县中韩镇人民政府

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			799.88	799.88		799.88	
212	城乡社区支出		799.88	799.88		799.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		799.88	799.88		799.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		799.88	799.88		799.88	

注：本表反映部门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： 高邑县中韩镇人民政府

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



### 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）1872.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 14.57 万元，下降 0.8%，主要原因是开源节流，节约经费，项目减少等原因。

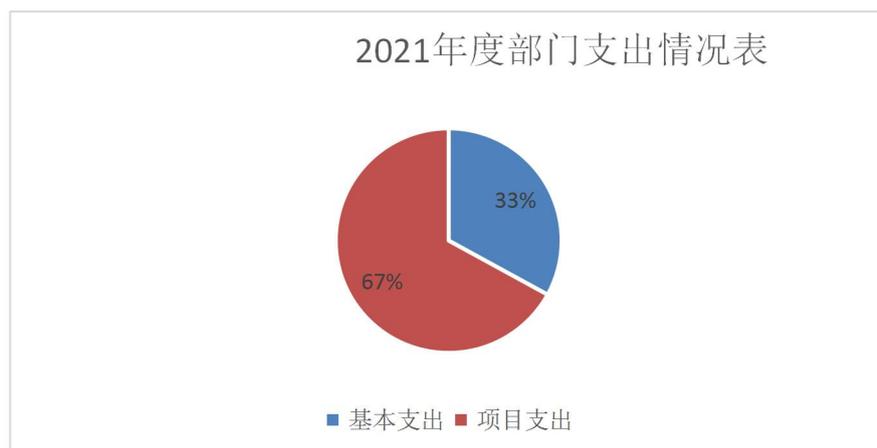


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1716.09 万元，其中：财政拨款收入 1716.09 万元，占 100.0%；

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1872.76 万元，其中：基本支出 618.38 万元，占 33.0%；项目支出 1254.27 万元，占 67.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

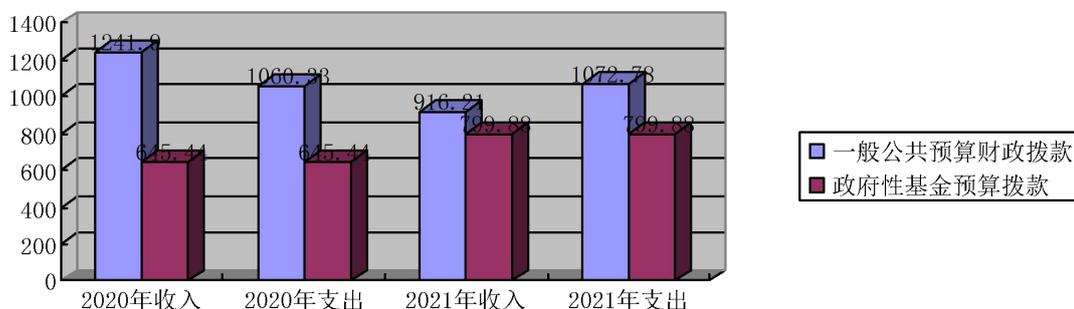
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1716.09 万元,比 2020 年度减少 171.24 万元,降低 9.1%,主要是开源节流,节约经费等原因;本年支出 1872.66 万元,增加 141.99 万元,增长 8.2%,主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 916.21 万元,比上年减少 325.69 万元;主要是开源节流,节约经费;本年支出 1072.78 万元,比上年增加 12.45 万元,增长 1.2%,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 799.88 万元,比上年增加 154.44 万元,增长 23.9%,主要原因是占地补偿费用增加;本年支出 799.88 万元,比上年增加 154.44 万元,增长 23.9%,主要原因是占地补偿费用增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。



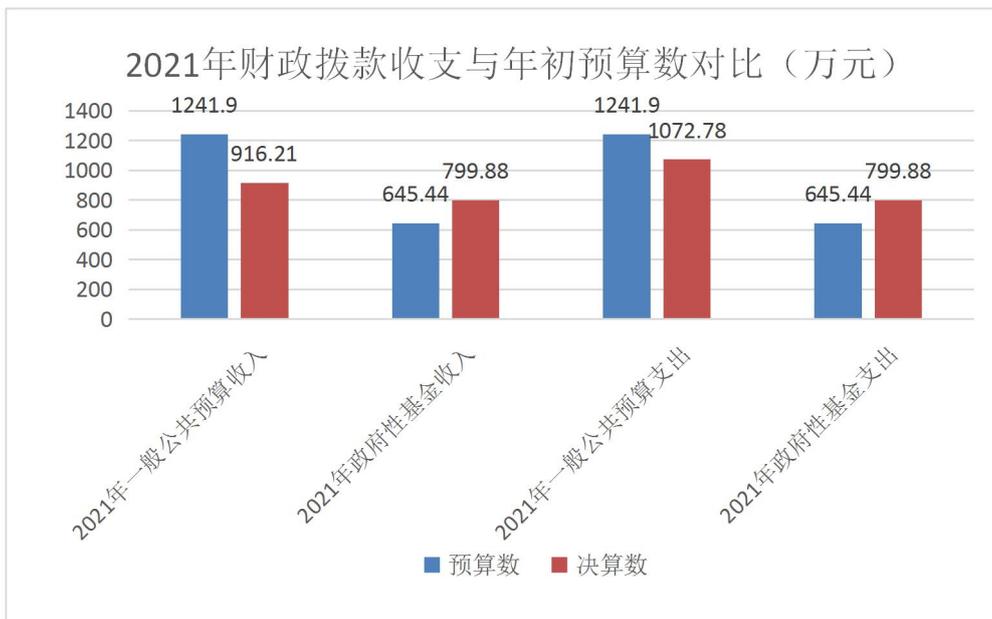
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1716.09 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 122.89 万元，决算数大于预算数主要原因是较预算支出增加；本年支出 1872.65 万元，完成年初预算的 117.5%，比年初预算增加 279.45 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是较预算支出增加。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 106.5%，比年初预算增加 55.78 万元，主要是较预算支出增加；支出完成年初预算 117.1%，比年初预算增加 156.57 万元，主要是较年初预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.2%，比年初预算增加 67.11 万元，主要是年初预算支出增加；支出完成年初预算 109.2%，比年初预算增加 67.11 万元，主要是年初预算支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1872.66 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 428.67 万元，占 22.9%，主要用于行政运行等支出；农林水支出 122.82 万元，占 6.6%，主要用于水利和对村民委员会和村党支部的补助支出；城乡社区支出 1156.45 万元，占 61.8%，主要用于小城镇基础设施建设、行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 77.39 万元，占 4.1%，主要是社保支出；住房保障（类）支出 58.88 万元，占 3.1%，主要是住房公积金支出；卫生健康支出 28.45 万元，占 1.5%，主要用于医疗保险等支出；

### **(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 618.38 万元，其中：

人员经费 550.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 68.36 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## **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 4.09 万

元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 92.9%，较预算增加 0.29 万元，增长 7.1%，主要是开源节流；较 2020 年度决算增加 3.04 万元，增长 400.0%，主要是公车支出增加。

## **（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 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元，完成预算的 92.9%，较预算减少 0.29 万元，降低 7.1%，主要是节约支出；较上年增加 3.04 万元，增长 400.0%，主要是执法车油耗及保养纳入公务用车运行维护费之中，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 0.0%，主要是本部门无公车，无相关费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无公车，无相关费用支出。

**公务用车运行维护费支出 3.8 万元：**本部门 2021 年度部门公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元，降低 7.1%，主要是节约支出；较上年增加 3.04 万元，增长 400.0%，主要是执法车油耗及保养纳入公务用车运行维护费之中。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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，降低 100.0%，主要是无此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 100.0%，主要是无此项支出。

## 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 9 个，共涉及资金 1322.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.6%。组织对 2021 年度对占地补偿 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 799.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“离任农村党组织书记生活补贴经费项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“离任农村党组织书记生活补贴经费项目”开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年高邑县中韩镇离任农

村党组织书记生活补贴经费项目，共补贴离任村支部书记 55 人，支出经费 15.68 万元，均达到预期指标值。通过项目实施，给予各村离任党组织书记生活补贴，提升其归属感，整体完成情况良好体现了党和国家对离任村支部书记的关怀和重视。

## （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 9 项目及 9 项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）中韩镇革命老区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中韩镇革命老区项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，方便群众出行，改善周边交通情况，项目质量高，验收合格，整体完成良好，群众满意度高，未发现问题。

（2）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.36 万元，执行数为 68.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了乡镇政府基本运转，提升自身管理水平，整体完成情况良好，未发现问题。

（3）关于申请拨付槐河两侧河道清理经费的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请拨付槐河两侧河道清理经费的请示项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给予垃圾清理工作资金保障，推进人居环境治理，整体完成情况良好，未发现问题。

（4）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对各村给予补助，支持其开展日常工作，整体完成情况良好，未发现问题。

（5）村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.14 万元，执行数为 17.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对各村党组织给予补助，支持其开展日常工作，整体完成情况良好，未发现问题。

（6）工作经费（建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费（建设）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156.67 万元，执行数为 156.57 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强农村基础设施建设，整体完成情况良好，未发现问题。

（7）离任农村党组织书记生活补贴经费项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，离任农村党组织书记生活补贴经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.68 万元，执行数为 15.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给予各村离任党组织书记生活补贴，提升其归属感，整体完成情况良好，未发现问题。

（8）占地补偿经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地补偿经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 799.88 万元，执行数为 799.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给予群众占地补偿，为其提供生活补助，整体完成情况良好，未发现问题。

（9）绿化工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善农村人居环境，进行绿化，改善生态环境，整体完成情况良好，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报部门: 高邑县中韩镇人民政府

金额部  
门: 万元

一、基本情况	项目名称	中韩镇革命老区项目		实施(主管)部门	高邑县中韩镇人民政府		
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:	160	到位数:	160	执行数:	160	100%
	其中: 财政资金	160	其中: 财政资金	160	其中: 财政资金	160	
	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
	方便群众出行, 改善周边交通情况			完成良好			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	村新建道路平米数	19200 平方米	19200 平方米	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目(工程)完成时效	60 天内完成	60 天内完成	10
		成本指标	资金到位情况	160 万元	160 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(%)	100%	100%	10
	效果指标(40)	经济效益指标	村民经济提升情况	有所提升	有所提升	20
		可持续影响指标	周边村民出行时间	明显缩短	缩短	19
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：资金监管措施不到位。建议：乡镇政府成立专门督导组监管资金动态					

填报人：闫丽蕊

联系电话：84089127

附件 2：

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报部门：

高邑县中韩镇人民政府

金额部

门：万元

一、基本情况	项目名称	工作经费	实施(主管)部门	高邑县中韩镇人民政府			
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：	68.36	到位数：	68.36	执行数：	68.36	100%
	其中：财政资金	68.36	其中：财政资金	68.36	其中：财政资金	68.36	
	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	
	确保各项工作正常进行。促进我镇经济的发展。		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	管理村数	11个	11个	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	≥95%	95%	10
		成本指标	资金到位情况	68.36万元	68.36万元	10
		质量指标	群众工作中心任务完成率	≥90%	90%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效果指标(40分)	社会效益指标	公共服务水平情况	优	良	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：资金分配存在不合理现象。建议：加强预算管理，一把手对工作经费起到监督监管作用，争取覆盖乡镇大部分工作，保障基层政府运转					

填报人：闫丽蕊

联系电话：84089127

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报部门：高  
邑县中韩镇人  
民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	关于申请拨付槐河两侧河道清理经费的请示	实施(主管)部门	高邑县中韩镇人民政府		
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:	15	到位数:	15	执行数:	15
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	给予垃圾清理工作资金保障, 推进人居环境治理		完成良好			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	乡镇各村覆盖率	8 个村	8 个村	10
		时效指标	是否及时完成	15 天内	15 天内	10
		成本指标	资金数量	15 万元	15 万元	10
		质量指标	清理两侧河道长度	9.6 千米	9.6 千米	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率 (%)	100%	100%	10
	效果指标 (40)	社会效益指标	垃圾清理工作开展情况	优	良	18
		生态效益指标	周边环境改善情况	优	良	19
满意度指标 (10 分)	满意度指标	涉及人员满意度	≥95%	95%	10	
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：存在延期现象。整改措施：乡镇政府成立督导组督促工程队伍抓紧施工，及时完成河堤清理任务					

填报人：闫丽蕊

联系电话：84089127

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报部门：高邑县中韩镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	实施(主管)部门	高邑县中韩镇人民政府			
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:	55	到位数:	55	执行数:	55	100%
	其中:财政资金	55	其中:财政资金	55	其中:财政资金	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
	对各村给予补助,支持其开展日常工作			完成良好			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	乡镇各村覆盖率	11 个	11 个	10	
		时效指标	是否按时发放		每半年发放一次,	每半年发放一次,	10

			年底前完成	年底前完成		
	成本指标	资金到位情况	55 万元	55 万元	10	
	质量指标	支付完成率	100%	100%	<b>10</b>	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率(%)	100%	100%	10
	效果指标 (40)	社会效益指标	村委开展日常工作情况	优	良	37
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：资金使用情况不够规范。整改措施：建立健全服务群众活动经费使用管理办法，明确资金使用范围，规范资金使用程序，加强资金监督					

填报人：闫丽蕊

联系电话：

84089127

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报部门: 高邑县中韩镇人民政府

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		实施(主管)部门	高邑县中韩镇人民政府		
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:	17.14	到位数:	17.14	执行数:	17.14	100%
	其中: 财政资金	17.14	其中: 财政资金	17.14	其中: 财政资金	17.14	
	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	
	给予村党组织资金支持, 推动其日常工作展开			完成良好		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	本乡镇党员数		857 人	857 人	10
		时效指标	按上半年下半年按时发放		每半年发放一次, 年底前完成	每半年发放一次, 年底前完成	10
		成本指标	资金到位情况		17.14 万元	17.14 万元	10
		质量指标	支付完成率		100%	100%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效果指标 (40)	社会效益指标	推动各村党组织日常工作开展情况		优	良	35
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	各村党员群众满意度		≥95%	95%	10
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题: 资金使用情况不够规范。整改措施: 建立健全村党组织活动经费使用管理办法, 明确资金使用范围, 规范资金使用程序, 加强资金监督						

填报人: 闫丽蕊

联系电话:

84089127

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报部门: 高邑县中韩镇人民政府

金额部  
门: 万元

一、基本情况	项目名称	工作经费(建设)		实施(主管)部门	高邑县中韩镇人民政府		
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:	156.67	到位数:	156.67	执行数:	156.57	99.94%
	其中: 财政资金	156.67	其中: 财政资金	156.67	其中: 财政资金	156.57	
	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	
	加强农村基础设施建设			完成良好		99.94%	
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	覆盖村庄数		11 个	11 个	10
		时效指标	完成工作及时率		年底前完成	年底前完成	10
		质量指标	基础设施建设完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金使用情况		156.67 万元	156.57 万元	9
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率(%)		100%	99.94%	9
	效果指标 (40)	社会效益指标	改善农村生活环境		有所改善	有所改善	20
		经济效益指标	促进农村经济发展情况		有所改善	有所改善	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：存在延期现象。整改措施：乡镇政府成立督导组督促工程队伍抓紧施工，推进农村基础设施建设。
-------------------	--

填报人：闫丽蕊

联系电话：84089127

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报部门: 高邑

县中韩镇人民政府

金额部门: 万元

政府

一、基本情况	项目名称	离任农村党组织书记生活补贴	实施(主管)部门	高邑县中韩镇人民政府			
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:	15.68	到位数:	15.68	执行数:	15.68	
	其中:财政资金	15.68	其中:财政资金	15.68	其中:财政资金	15.68	
	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	
	给予各村离任党组织书记生活补贴,提升其归属感			完成良好		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	覆盖离任村党组织书记人数		55人	55人	10
		成本指标	资金数量		15.68万元	15.68万元	10
		时效指标	是否按时发放		按季度发放,年底之前完成	按季度发放,年底之前完成	10
		质量指标	支付完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效果指标(40)	社会效益指标	提升离任村党组织书记归属感		优	良	38
满意度指标(10分)	满意度指标	涉及各村离任党组织书记满意度		≥95%	95%	10	

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：补贴标准低，受益人群生活改善情况不理想。改进措施：考虑引入乡镇财政收入补贴离任支部书记。	

填报人：闫丽蕊

联系电话：84089127

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：高邑

县中韩镇人民

金额部门：万元

政府

一、基本情况	项目名称	占地补偿	实施(主管)部门	高邑县中韩镇人民政府			
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：	799.88	到位数：	799.88	执行数：	799.88	
	其中：财政资金	799.88	其中：财政资金	799.88	其中：财政资金	799.88	
	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	
	给予群众占地补偿，为其提供生活补助		完成良好			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）	时效指标	项目是否按时完成		年底之前完成	年底之前完成	10
		数量指标	占地亩数		6524.69 亩	6524.69 亩	10
		质量指标	是否按照县补贴标准，分类分档补贴		是	是	10
		成本指标	资金数量		799.88 万元	799.88 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	10
	效果指标（40）	社会效益指标	提升群众生活质量		优	良	34
	满意度指标（10分）	满意度指标	涉及被占地群众满意度		≥95%	90%	9
总分						93	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：发放过程中，人员信息变动导致发放效率低下。改进措施：注意工作方式，及时更新受益人信息，及时发放占地补偿金，提升群众满意度。
-------------------	--

填报人：闫丽蕊

联系电话：84089127

## 附件 2:

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报部门：高邑

县中韩镇人民政府

金额部门：万元

政府

一、基本情况	项目名称	绿化工作经费	实施(主管)部门	高邑县中韩镇人民政府			
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:	35	到位数:	35	执行数:	35	100%
	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35	
	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	
	改善农村人居环境,进行绿化,改善生态环境			完成良好		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)	时效指标	项目是否按时完成		5月份之前完成	5月份之前完成	10
		数量指标	覆盖村数		11个村	11个村	10
		质量指标	管理面积		约0.38平方公里	约0.38平方公里	10
		成本指标	资金数量		35万元	35万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效果指标(40)	生态效益指标	各村改善生态环境情况		较好改善	有所改善	18
		社会效益指标	附近村民满意度		优	优	20
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：闫丽蕊

联系电话：

84089127

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 68.36 万元，比 2020 年度减少 21.27 万元，降低 23.73%。主要原因是开源节流节约经费。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 159.77 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 159.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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，无其他用车

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无购买通用设备，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无购买专用设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无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：**指事业部门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：**指事业部门在用当年的“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（事业部门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：**指事业部门按照事业部门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：**指部门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：**填列部门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：**填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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