



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：766

部门名称：高邑县万城镇人民政府

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 15 件实事，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）、加强退役军人服务能力

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	高邑县万城镇人民政府	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：高邑县万城镇人民政府

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	1,473.88	一、一般公共服务支出	32	1,051.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,914.72	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	95.21
	9		九、卫生健康支出	40	35.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	889.59
	12		十二、农林水支出	43	190.07
	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	74.25
	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	3,388.60	本年支出合计	58	2,336.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.15	年末结转和结余	60	1,145.28
	30			61	
总计	31	3,481.75	总计	62	3,481.75

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

部门：高邑县万城镇人民政府		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,388.60	3,388.60					
201	一般公共服务支出	1,051.60	1,051.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.60	1,051.60					
2010301	行政运行	609.97	609.97					
2010302	一般行政管理事务	381.64	381.64					
2010305	专项业务活动	50.00	50.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	95.21	95.21					
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	35.74	35.74					
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74					
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74					
212	城乡社区支出	1,941.72	1,941.72					
21203	城乡社区公共设施	27.00	27.00					
2120303	小城镇基础设施建设	27.00	27.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,428.64	1,428.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,428.64	1,428.64					
21210	国有土地收益基金安排的支出	486.08	486.08					
2121001	征地和拆迁补偿支出	486.08	486.08					
213	农林水支出	190.07	190.07					
21307	农村综合改革	190.07	190.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.07	190.07					
221	住房保障支出	74.25	74.25					
22102	住房改革支出	74.25	74.25					
2210201	住房公积金	74.25	74.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		2,336.48	980.97	1,355.50			
201	一般公共服务支出	1,051.60	775.77	275.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.60	775.77	275.84			
2010301	行政运行	609.97	609.97				
2010302	一般行政管理事务	381.64	165.80	215.84			
2010305	专项业务活动	50.00		50.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	95.21	95.21				
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	35.74	35.74				
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74				
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74				
212	城乡社区支出	889.59		889.59			
21203	城乡社区公共设施	120.15		120.15			
2120303	小城镇基础设施建设	120.15		120.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.36		283.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	283.36		283.36			
21210	国有土地收益基金安排的支出	486.08		486.08			
2121001	征地和拆迁补偿支出	486.08		486.08			
213	农林水支出	190.07		190.07			
21307	农村综合改革	190.07		190.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.07		190.07			
221	住房保障支出	74.25	74.25				
22102	住房改革支出	74.25	74.25				
2210201	住房公积金	74.25	74.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高邑县万城镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,473.88	一、一般公共服务支出	33	1,051.60	1,051.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,914.72	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	95.21	95.21		
	9		九、卫生健康支出	41	35.74	35.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	889.59	120.15	769.44	
	12		十二、农林水支出	44	190.07	190.07		
	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	74.25	74.25		
	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	3,388.60	本年支出合计	59	2,336.48	1,567.03	769.44	
年初财政拨款结转和结余	28	93.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,145.28		1,145.28	
一般公共预算财政拨款	29	93.15		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	3,481.75	总计	64	3,481.75	1,567.03	1,914.72	

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：高邑县万城镇人民政府

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		1,567.03	980.97	586.06
201	一般公共服务支出	1,051.60	775.77	275.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.60	775.77	275.84
2010301	行政运行	609.97	609.97	
2010302	一般行政管理事务	381.64	165.80	215.84
2010305	专项业务活动	50.00		50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	95.21	95.21	
20805	行政事业部门养老支出	93.90	93.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	35.74	35.74	
21011	行政事业部门医疗	35.74	35.74	
2101101	行政部门医疗	35.74	35.74	
212	城乡社区支出	120.15		120.15
21203	城乡社区公共设施	120.15		120.15
2120303	小城镇基础设施建设	120.15		120.15
213	农林水支出	190.07		190.07
21307	农村综合改革	190.07		190.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.07		190.07
221	住房保障支出	74.25	74.25	
22102	住房改革支出	74.25	74.25	
2210201	住房公积金	74.25	74.25	

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：高邑县万城镇人民政府

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	815.17	302	商品和服务支出	165.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	260.27	30201	办公费	40.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	204.50	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	90.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	55.20	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	70.72	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.18	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	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	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	74.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.00	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		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			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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	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		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	3.50	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		815.17	公用经费合计						165.80

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：高邑县万城镇人民政府

2021 年度

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
3.50		3.50		3.50	
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
3.50		3.50		3.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高邑县万城镇人民政府

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			1,914.72	769.44		769.44	1,145.28
212	城乡社区支出		1,914.72	769.44		769.44	1,145.28
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		1,428.64	283.36		283.36	1,145.28
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,428.64	283.36		283.36	1,145.28
21210	国有土地收益基金安排 的支出		486.08	486.08		486.08	
2121001	征地和拆迁补偿支出		486.08	486.08		486.08	

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：高邑县万城镇人民政府

2021 年度

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				

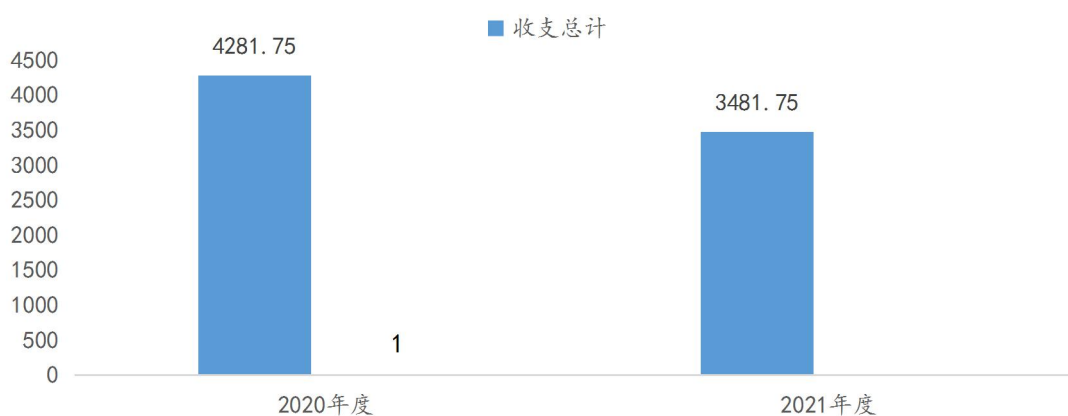
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据，按要求空表列示。



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）3481.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 800 万元，下降 18.7%，主要原因是城乡社区减少。



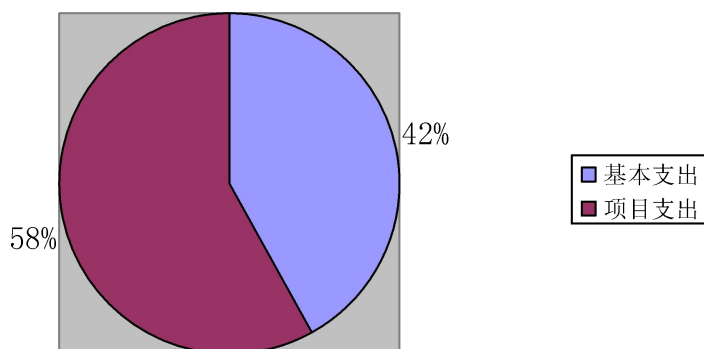
2020-2021年度收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3388.60 万元，其中：财政拨款收入 3388.60 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2336.48 万元，其中：基本支出 980.97 万元，占 42.0%；项目支出 1355.50 万元，占 58.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

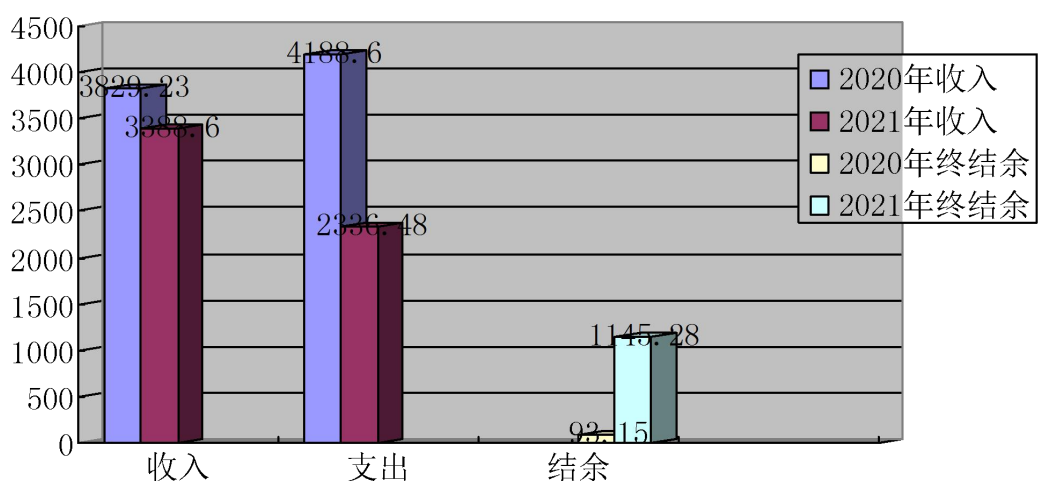
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3388.60 万元,比 2020 年度减少 440.63 万元,降低 11.5%,主要是卫生健康、节能环保减少、城乡社区减少、住房保障减少;本年支出 2336.48 万元,减少 1852.12 万元,降低 44.2%,主要是卫生健康、节能环保减少、城乡社区减少、住房保障减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1473.88 万元,比上年减少 990.86 万元;主要是卫生健康、节能环保减少、城乡社区减少、住房保障减少;本年支出 1567.03 万元,比上年减少 1557.08 万元,降低 49.8%,主要是卫生健康、节能环保减少、城乡社区减少、住房保障减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1914.72 万元,比上年增加 850.23 万元,增长 79.9%,主要原因是占地补偿增加;本年支出 769.44 万元,比上年减少 295.05 万元,降低 27.7%,主要是占地补偿未发放完,有结余。

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 3388.6 万元，完成年初预算的 158.6%，比年初预算增加 1251.62 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 2336.48 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 199.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。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 131.2%，比年初预算增加 350.71 万元，主要是一般公共服务支出增加；支出完成年初预算 139.5%，比年初预算增加 443.86 万元，主要是基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 188.9%，比年初预算增加 900.91 万元，主要是占地补偿增加；支出完成年初预算 75.9%，比年初预算减少 244.37 万元，主要是占地补偿未发放完，有结余。

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 2336.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1051.6 万元，占 45%，主要用于职工工资及商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出 95.21 万元，占 4.1%，主要用于各类保险等支出；卫生健康（类）支

出 35.74 万元，占 1.5%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 889.59 万元，占 38.1%，主要用于占地补偿等支出；农林水（类）支出 190.07 万元，占 8.1%，主要用于对村委会的党支部的补贴等支出；住房保障（类）支出 74.25 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金支出。

（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 980.97 万元，其中：

人员经费 815.17 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费支出。

公用经费 165.8 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 2 万元，增长 133.3%，主要是大气污染防治、环境整治、河道巡查用车增加等。

（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 100.0%。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）费支出较预算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支；较上年度持平，主要是贯彻中央精神，节约开支。

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 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支；较上年增加 2 万元增加 133.3%，主要是气污染防治、环境整治、河道巡查用车增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支；较 2020 年度决算支出持平，主要是贯彻中央精神，节约开支。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支；较上年度增加 2 万元，增长 133.3%，主要是大气污染防治、环境整治、河道巡查用车增加。

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 100.0%。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，主要是贯彻中央精神，节约开支；较上年度持平，主要是贯彻中央精神，节约开支。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1473.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度占地补偿、不夜城回迁楼占地及附着物补偿等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1917.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“革命老区”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“革命老区项目”开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年高邑县万城镇（革命老区）东南岩村道路建设项目，新修道路硬化面积主路 2253.5 平方米。新建路面结构为 15 厘米厚 C25 水泥混凝土路面，散水 1733.3 平方米，12 公分厚，均达到预期指标值。优化了农村环境，解决附近居民出行难问题，方便村民出行、务工，有效促进和拉动当地和周边地区工农业等农村经济发展，提高居民生活水平，加快小城镇建设。

（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人员经费、公用经费、离任农村党组织书记生活补贴、服务群众专项经费、占地补偿、党

组织活动经费、基础设施建设、不夜城回迁楼占地及附着物补偿、大市场搬迁漏评附着物补偿项目及革命老区重点项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员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 585.35 万元，执行数为 585.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成了人员工资、奖金、绩效的发放及各项保险的缴纳。

(2) 公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用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 598.46 万元，执行数为 598.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，确保各项工作的正常运转，促进我镇经济的发展。

(3) 离任农村党组织书记生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离任农村党组织书记生活补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.7 万元，执行数为 25.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，实现村“两委”干有所酬，退有所养，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性；进一步加强和规范正常离任村“两委”正职生活补贴资金管理，为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和

谐起到积极作用。

(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 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，改善农村生活水平。

(5) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.37 万元，执行数为 29.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障基层党组织正常开展党建活动，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力。

(6) 占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地补偿项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1548.27 万元，执行数为 403 万元，完成预算的 26.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障征地工作的正常运转，促进经济的发展。

(7) 基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础设施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 73 万元，执行数为 166.15 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提升村庄的环境面貌，方便村民出行。

（8）不夜城回迁楼占地及附着物补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，不夜城回迁楼占地及附着物补偿项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障不夜城征地工作的正常运转，促进经济的发展，加快城镇化建设，为居民提供良好的生活环境，促进经济发展。

（9）大市场搬迁漏评附着物补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大市场搬迁漏评附着物补偿项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.45 万元，执行数为 66.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保补偿款及时发放，促进城镇化建设，促进全县经济发展。

（10）革命老区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成了年初设定的（革命老区）万城镇东南岩村道路建设项目，新修道路硬化面积主路 2253.5 平方米。新建路面结构为 15 厘米厚 C25 水泥混凝土路面，散水 1733.3 平方米，12 公分厚，均达到预期指标值。优化了农村环境，解决附近居民出行难问题，方便村民出行、务工，有效

促进和拉动当地和周边地区工农业等农村经济发展,提高居民生活水平,加快小城镇建设。

附项目支出绩效自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:高邑县万城镇人民政府

金额部门:万元

一、基本情况	项目名称	人员经费	实施(主管)部门	高邑县万城镇人民政府			
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:	585.35	到位数:	585.35	执行数:	585.35	
	其中:财政资金	585.35	其中:财政资金	585.35	其中:财政资金	585.35	
	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	
	提高全镇职工收入,促进全镇工作发展		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(10)	在职人数(10)		61个	61个	10
		质量指标(10)	各项工作完成率(10)		≥100%	97%	9
		时效指标(10)	工作完成及时率(10)		≥100%	≥100%	10
成本指标(10)		成本控制率(10)		有效控制成本	有效控制成本	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10)	预算执行率(10)	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标 (20)	公共服务水平有效率(20)	优	优	20
		经济效益指标 (20)	提高工作效率(20)	有所提高	有所提高	20
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	群众满意度(10)	≥95%	90%	8
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：贾君霞

联系电话：

84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县万城镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	公用经费	实施(主管)部门	高邑县万城镇人民政府			
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:	598.46	到位数:	598.46	执行数:	598.46	100%
	其中:财政资金	598.46	其中:财政资金	598.46	其中:财政资金	598.46	
	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	
	提升农民生活质量,促进全镇各项发展		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(10)	服务村数	27个	27个	10	
		质量指标(10)	各项工作完成率	≥100%	97%	9	
		时效指标(10)	年底完成	年底完成	年底完成	10	
		成本指标(10)	资金到位情况	598.46万元	598.46万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标(10)	事故有效处理率	优	优	10	
		经济效益指标(10)	提高工作效率	有所提高	有所提高	10	

		生态效益指标 (10)	改善生态环境情况	有所改善	有所改善	10
		可持续影响指标 (10)	维护社会稳定情况	较好维护	较好维护	10
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	群众满意度	≥95%	90%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：贾君霞

联系电话：84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县万城镇人民政府

金额部门：万元

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	高邑县万城镇人民政府		
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:	25.7	到位数:	25.7	执行数:	25.7	100%
	其中:财政资金	25.7	其中:财政资金	25.7	其中:财政资金	25.7	
	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	
	根据省委组织部,省厅要求,发放村两委需要发放生活补贴			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分)	数量指标(16分)	补贴人数(8分)	82人	82人	8	
			行政村数(8分)	27个	27个	8	
		质量指标(8分)	支付工作完成率(%) (8分)	100%	100%	8	
		成本指标(8分)	补贴标准(8分)	政策文件	政策文件	8	
		时效指标(8分)	按季度发放,年底完成(8分)	100%	100%	8	
预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率(%) (10分)	100%	100%	10		

	效果指标 (40)	社会效益指标 (40)	补贴人群生活改善情况 (40)	优	良	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	补贴对象满意度 (%) (10分)	≥95%	95%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：在物价水平不断升高的背景下，对比行政事业部门退休人员待遇，正常离任村“两委”正职生活补贴仍然偏低，对没有生活来源的离任村干部，仅凭补贴很难维持正常生活。整改的措施：除县级财政资金外，乡镇财政要安排更多的资金向正常离任村“两委”正职生活补贴倾斜，提高补贴标准，真正实现村“两委”干部干有所酬，退有所养。</p>					

填报人：贾君霞

联系电话：84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门： 高邑县万城镇人民政府

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	高邑县万城镇人民政府			
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:	135	到位数:	135	执行数:	135	100%
	其中:财政资金	135	其中:财政资金	135	其中:财政资金	135	
	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	
	使农户充分享受政策补贴,改善村集体经济			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 (10分)	补助村数		27个	27个	10
		成本指标 (10分)	发放金额		5万元/村	5万元/村	10
		时效指标 (10分)	按时发放情况		每半年发放一次,年底完成	每半年发放一次,年底完成	10
		质量指标 (10分)	支付工作完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效益指标 (40)	生态效益指标 (20)	各村改善生态环境情况		有所改善	有所改善	17
		社会效益指标 (20)	提高幸福指数率		较好	较好	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10
	总分						

五、存在问题、
原因及下一步整
改措施

无

填报人：贾君霞

联系电话：

84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县万城镇人民政府

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	高邑县万城镇人民政府			
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:	29.37	到位数:	29.37	执行数:	29.37	100%
	其中:财政资金	29.37	其中:财政资金	29.37	其中:财政资金	29.37	
	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	
	保证村级党组织的正常运行		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(10)	党员人数	1469	1469	10	
		成本指标(10)	补贴标准	200元/年	200元/年	10	
		质量指标(10)	补助覆盖率	100%	100%	10	
	时效指标(10)	经费发放时间	每半年发放一次,年底完成	每半年发放一次,年底完成	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10)	预算执行率 (%)	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标 (20)	凝聚党员群众情况	优	良	18
		经济效益指标 (10)	提高党员生活标准	有所提高	有所提高	9
		经济效益指标 (10)	提高党员生活标准	有所提高	有所提高	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10)	涉及党员满意度	≥95%	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：贾君霞

联系电话：84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县万城镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	占地补偿	实施(主管)部门	高邑县万城镇人民政府			
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:	1548.27	到位数:	1548.27	执行数:	403	26%
	其中: 财政资金	1548.27	其中: 财政资金	1548.27	其中: 财政资金	403	
	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	
	提升被占地群众生活水平		完成较好			85%	
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(10分)	占地亩数	5817.198亩	5817.198亩	10	
		质量指标(10分)	补偿款发放率(%)	100%	26%	3	
		时效指标(10分)	年底发放完成	年底发放完成	年底完成	10	
		成本指标(10分)	补偿标准	1920元/亩	1920元/亩	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(%)	100%	100%	10	

	效益指标 (40)	社会效益指标 (20)	补助人群生活改善情况	优	良	18
		可持续影响指标 (20)	生活质量提高情况	有所提高	有所提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标 (5)	≥95%	95%	10
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	占地补偿项目因为部分以租代征土地变更为区片价征收，手续未完成，故延迟发放。下一步严格落实预算执行情况，按时支出。					

填报人：贾君霞

联系电话：84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县万城镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	基础设施建设		实施(主管)部门	高邑县万城镇人民政府		
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:	73	到位数:	73	执行数:	166.15	100%
	其中:财政资金	73	其中:财政资金	73	其中:财政资金	166.15	
	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			完成情况一般		85%	
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(10)	服务村数		27个	27个	10
		质量指标(10)	各项工作完成率		100%	100%	10
		成本指标(10)	资金成本73万元		73万元	73万元	10
		时效指标(10)	工作完成及时率		≥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
	效益指标(40)	社会效益指标(10)	改善农村生活环境		优	良	9
经济效益指标(10)		促进农村经济发展情况		优	优	10	

	生态效益指标 (10)	改善生态环境质量 其概况	有所改善	有所改善	10	
	可持续 影响 指标 (10)	生活环境提高情况	有所提高	有所提高	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	85%	9
	总分				98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	垃圾清理有时不太及时，需要加强管理。					

填报人：贾君霞

联系电话：84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	不夜城回迁楼占地及附着物补偿		实施(主管)部门	高邑县万城镇人民政府		
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:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	
	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
	改善农民生活质量, 提升生态环境质量, 加快我镇拆迁工作完成进度			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 (10分)	拆迁涉及的亩数		202.52 亩	202.52 亩	10
		质量指标 (10)	补偿款发放完成率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	拆迁完成率		按协议时间完成	按协议时间完成	10
		成本指标 (10)	补偿标准		5.52 万元/亩	5.52 万元/亩	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(%) (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	改善生活质量, 加快城镇化建设(20分)		较好改善	较好改善	18
		可持续影响指标	改善环境情况(20)		有所改善	有所改善	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)		≥98%	98%	10

	总分	96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：贾君霞

联系电话：84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门： 高邑县万城镇人民政府

金额部门： 万元

一、基本情况	项目名称	大市场搬迁漏评附着物补偿		实施(主管)部门	高邑县万城镇人民政府		
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:	66.45	到位数:	66.45	执行数:	66.45	100%
	其中:财政资金	66.45	其中:财政资金	66.45	其中:财政资金	66.45	
	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	
	改善农民生活质量,提升生态环境质量,加快我镇拆迁工作完成进度			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 (10分)	拆迁涉及的户数		5户	5户	10
		质量指标 (10)	补偿款发放率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	拆迁完成率		按照协议时间完成	按协议时间完成	10
		成本指标 (10)	补偿标准		按照评审金额	按照评审金额	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	加快农村城镇化建设情况 (20分)		有所改善	有所改善	18
		可持续影响指标	生活质量提高情况		有所提高	有所提高	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)		≥98%	98%	10

	总分	96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：贾君霞

联系电话：84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 高邑县万城镇人民政府

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	万城镇革命老区项目		实施(主管)部门	高邑县财政局		
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:	27	到位数:	27	执行数:	27	100.00%
	其中:财政资金	27	其中:财政资金	27	其中:财政资金	27	
	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	
	主路 2253.5 平方米, 散水 1733.3 平方米			已完成该项目		100.00%	
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	新修公路的面积、厚度		主路 2253.5 m ² , 15 公分; 散水 1733.3 m ² , 12 公分厚	主路 2253.5 m ² , 15 公分; 散水 1733.3 m ² , 12 公分厚	10
		质量指标	是否存在质量问题		全部通过验收	全部通过验收	10
		时效指标	按照施工合同, 2021 年 11 月 15 日完成		按照施工合同如期完成	按照施工合同如期完成	10
		成本指标	27 万元		27 万元	27 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		预算执行进度达到 90%	已完成 100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	新增通行能力带来的经济效益		有所增加	有所增加	10
社会效益指标		村民出行情况		方便农民出行	解决了村民出行问题	10	

	生态效益指标	农村人居环境	改善农村人居环境，提高村容村貌	大力改善了村内农村人居环境情况	10	
	可持续指标	道路的维护	对建成的公路进行维护，延长使用寿命	定期对已建成的公共基础设施进行维护	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目村农民满意度	≥95%	95%	10
	总分				99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 贾君霞

联系电话：84062001

（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 165.8 万元，比 2020 年度减少 2.98 万元，降低 1.8%。主要原因是办公费、维修费和劳务费的减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 430.98 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 430.98 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 0.0%，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，比上年增加，主要是由于机构改革增加公务用车。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 4 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。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。主要是未购买大型通用和专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，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