

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 763

单位名称：高邑县高邑镇人民政府

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

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	高邑县高邑镇人民政府	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：高邑县高邑镇人民政府		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	1,281.04	一、一般公共服务支出	32	843.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,413.37	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	111.35
	9		九、卫生健康支出	40	45.27
	10		十、节能环保支出	41	23.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,697.82
	12		十二、农林水支出	43	171.94
	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	85.75
	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	5,694.41	本年支出合计	58	5,978.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	290.61	年末结转和结余	60	6.16
	30			61	
总计	31	5,985.02	总计	62	5,985.02

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

支出决算表							
部门：高邑县高邑镇人民政府		2021年度				公开03表	
项目						金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,978.86	959.88	5,018.98			
201	一般公共服务支出	843.73	717.51	126.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.73	717.51	126.23			
2010301	行政运行	542.13	542.13				
2010302	一般行政管理事务	301.60	175.37	126.23			
208	社会保障和就业支出	111.35	111.35				
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.21	94.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	45.27	45.27				
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27				
2101101	行政单位医疗	45.27	45.27				
211	节能环保支出	23.00		23.00			
21103	污染防治	23.00		23.00			
2110301	大气	23.00		23.00			
212	城乡社区支出	4,697.82		4,697.82			
21203	城乡社区公共设施	284.45		284.45			
2120303	小城镇基础设施建设	284.45		284.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,015.37		3,015.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,979.37		2,979.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,398.00		1,398.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,398.00		1,398.00			
213	农林水支出	171.94		171.94			
21307	农村综合改革	171.94		171.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.94		171.94			
221	住房保障支出	85.75	85.75				
22102	住房改革支出	85.75	85.75				
2210201	住房公积金	85.75	85.75				

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：高阳县高阳镇人民政府			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	1,281.04	一、一般公共服务支出	33	843.73	843.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,413.37	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	111.35	111.35		
	9		九、卫生健康支出	41	45.27	45.27		
	10		十、节能环保支出	42	23.00	23.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,697.82	284.45	4,413.37	
	12		十二、农林水支出	44	171.94	171.94		
	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	85.75	85.75		
	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	5,694.41	本年支出合计	59	5,978.86	1,565.49	4,413.37	
年初财政拨款结转和结余	28	290.61	年末财政拨款结转和结余	60	6.16	6.16		
一般公共预算财政拨款	29	290.61		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	5,985.02	总计	64	5,985.02	1,571.65	4,413.37	

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				
部门：高邑县高邑镇人民政府		2021年度		公开05表
项目			本年支出	金额单位：万元
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		1,565.49	959.87	605.61
201	一般公共服务支出	843.73	717.51	126.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.73	717.51	126.23
2010301	行政运行	542.13	542.13	
2010302	一般行政管理事务	301.60	175.37	126.23
208	社会保障和就业支出	111.35	111.35	
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.21	94.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	45.27	45.27	
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	
2101101	行政单位医疗	45.27	45.27	
211	节能环保支出	23.00		23.00
21103	污染防治	23.00		23.00
2110301	大气	23.00		23.00
212	城乡社区支出	284.45		284.45
21203	城乡社区公共设施	284.45		284.45
2120303	小城镇基础设施建设	284.45		284.45
213	农林水支出	171.94		171.94
21307	农村综合改革	171.94		171.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.94		171.94
221	住房保障支出	85.75	85.75	
22102	住房改革支出	85.75	85.75	
2210201	住房公积金	85.75	85.75	
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表								
							公开06表	
部门：高邑县高邑镇人民政府			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	784.50	302	商品和服务支出	152.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.08	30201	办公费	13.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.62	30203	咨询费		310	资本性支出	10.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.95	30205	水费	6.90	31002	办公设备购置	10.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.21	30206	电费	17.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费	29.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.27	30208	取暖费	5.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.14	30214	租赁费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.45	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	5.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.15	30226	劳务费	7.00	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	3.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		796.94	公用经费合计					162.93

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：高邑县高邑镇人民政府

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
3.15		3.15		3.15		3.15		3.15		3.15	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：高邑县高邑镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

[illegible]

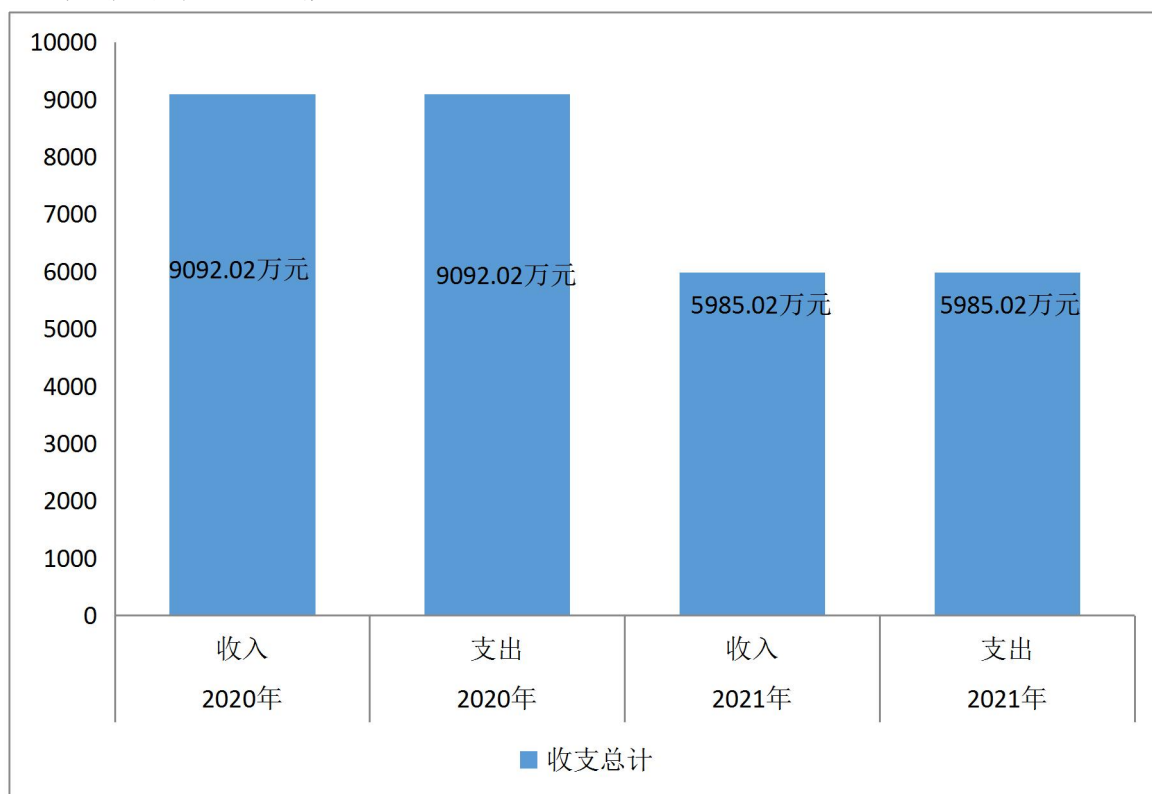
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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）5985.02 万元，与 2020 年度决算相比，本年收支各减少 3107 万元，下降 34.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款收支的减少。



2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

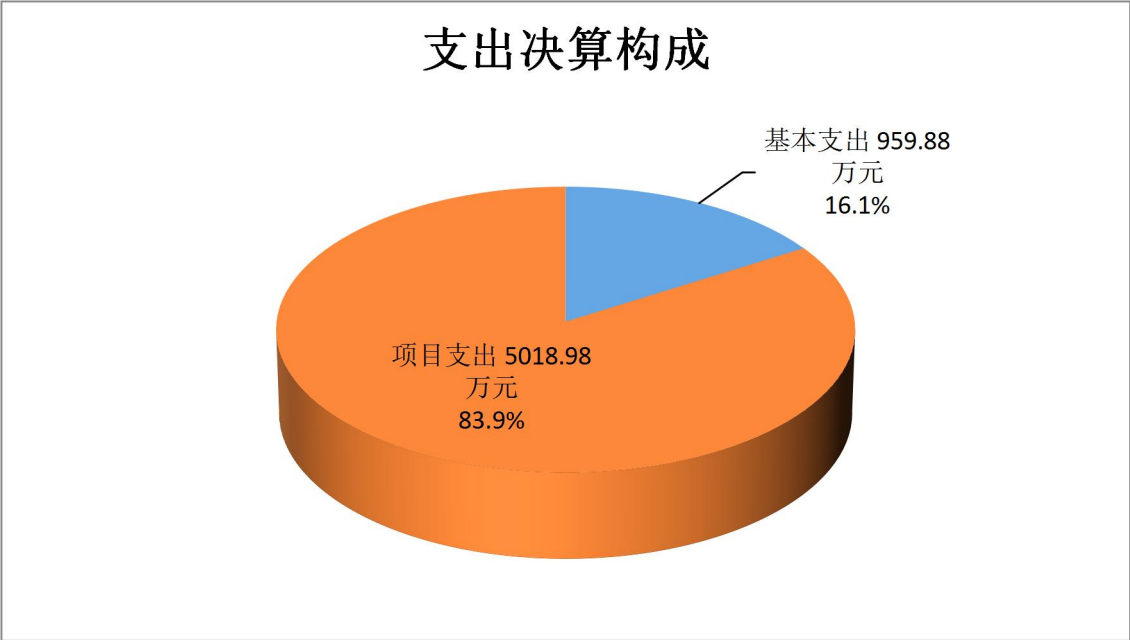
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5694.41 万元，其中：财政拨款收入 5694.41 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5978.86 万元，其中：基本支出

959.88 万元，占 16.1%；项目支出 5018.98 万元，占 83.9%。



2021 年支出决算构成情况（图 2）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

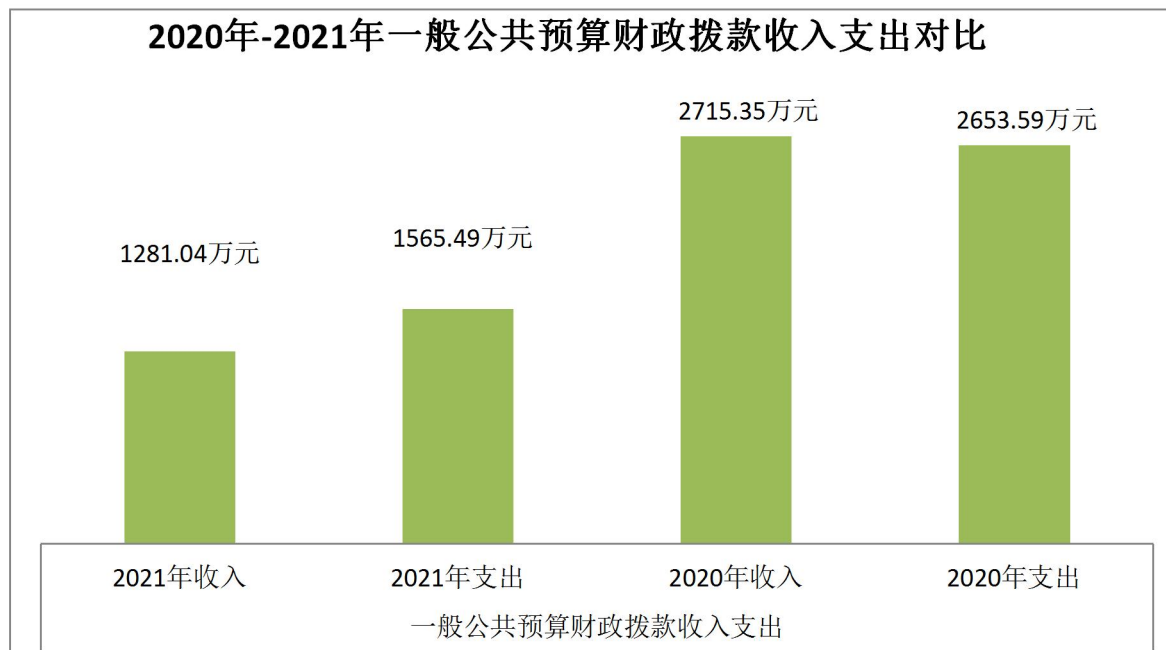
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5694.41 万元，比 2020 年度减少 3168.76 万元，降低 35.8%，主要是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入的减少；本年支出 5978.86 万元，比 2020 年度减少 2822.56 万元，降低 32.1%，主要是卫生健康支出、节能环保支出及城乡社区支出的减少。

具体情况如下：

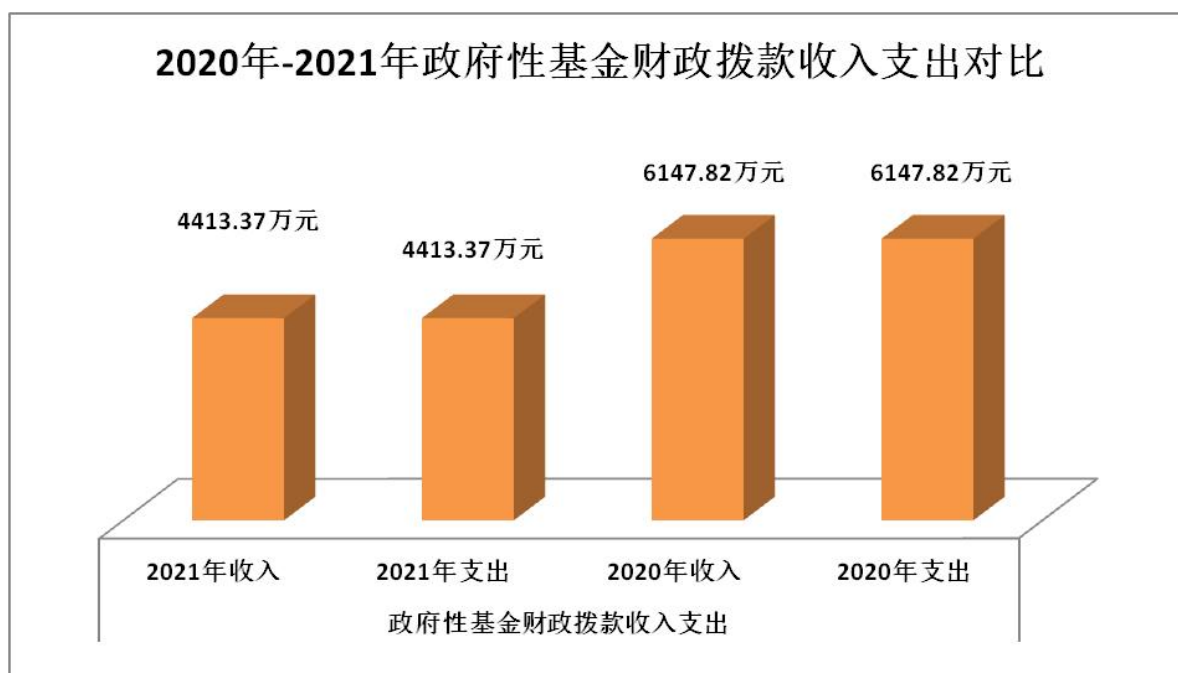
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1281.04 万元，比上年减少 1434.31 万元；降低 52.8%，主要是卫生健康及节能环保方面的收入减少；本年支出 1565.49 万元，比 2020 年度减少 1088.1

万元，降低 41%，主要是基本支出和项目支出都有了相应的减少。



一般公共预算财政拨款收支对比情况（图 3）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4413.37 万元，比上年减少 1734.45 万元，降低 28.2%，主要原因是今年占地补偿及拆迁补偿收入的减少；本年支出 4413.37 万元，比上年减少 1734.45 万元，降低 28.2%，主要是今年占地补偿及拆迁补偿支出的减少。



政府性基金财政拨款收支对比情况（图 4）

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

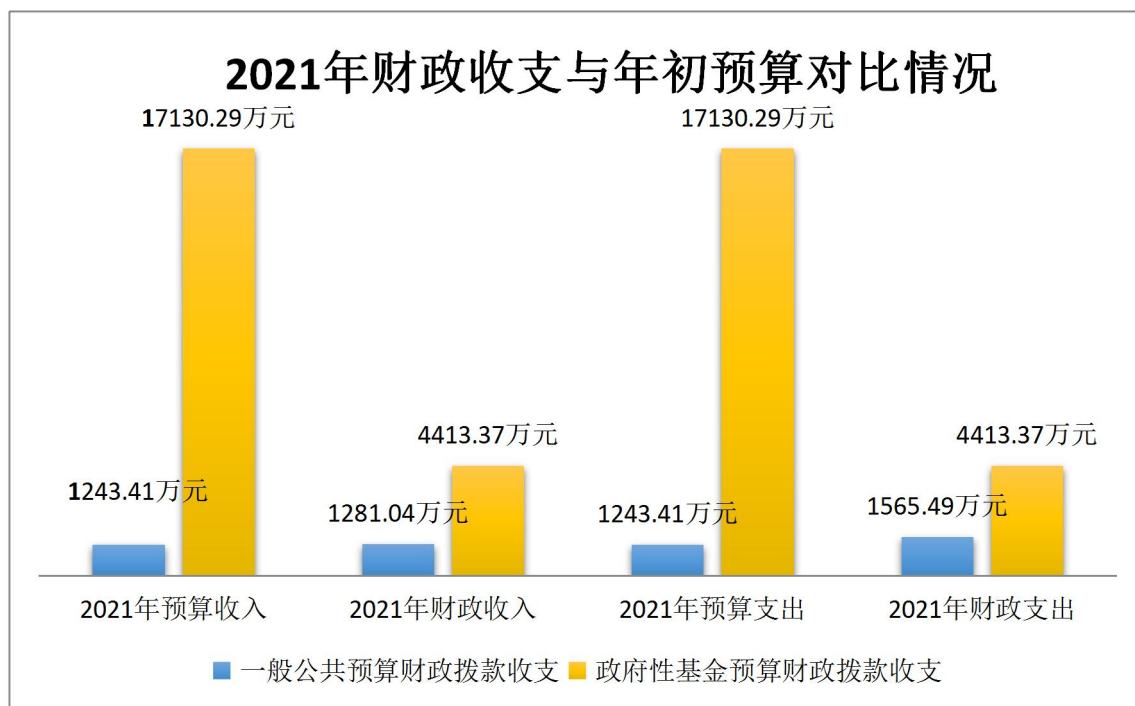
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5694.41 万元，完成年初预算的 31%，比年初预算减少 12679.29 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政拨款收入的减少；本年支出 5978.86 万元，完成年初预算的 32.5%，比年初预算减少 12394.84 万元，决算数小于预算数的主要原因是主要是一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.0%，比年初预算增加 37.63 万元，主要是对财政加大了对一般公共服务支出收入、卫生健康收入、住房保障支出收入等方面拨款的增加；支出完成年初预算 103.0%，比年初预算增加 37.63 万元，主要是人员经费支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水方面支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 25.8%，比年初预算减少 12716.92 万元，主要是征地及拆迁补偿收入的减少；支出完成年初预算 25.8%，比年初预算减少 12716.92 万元，主要是征地及拆迁补偿支出的减少。

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。

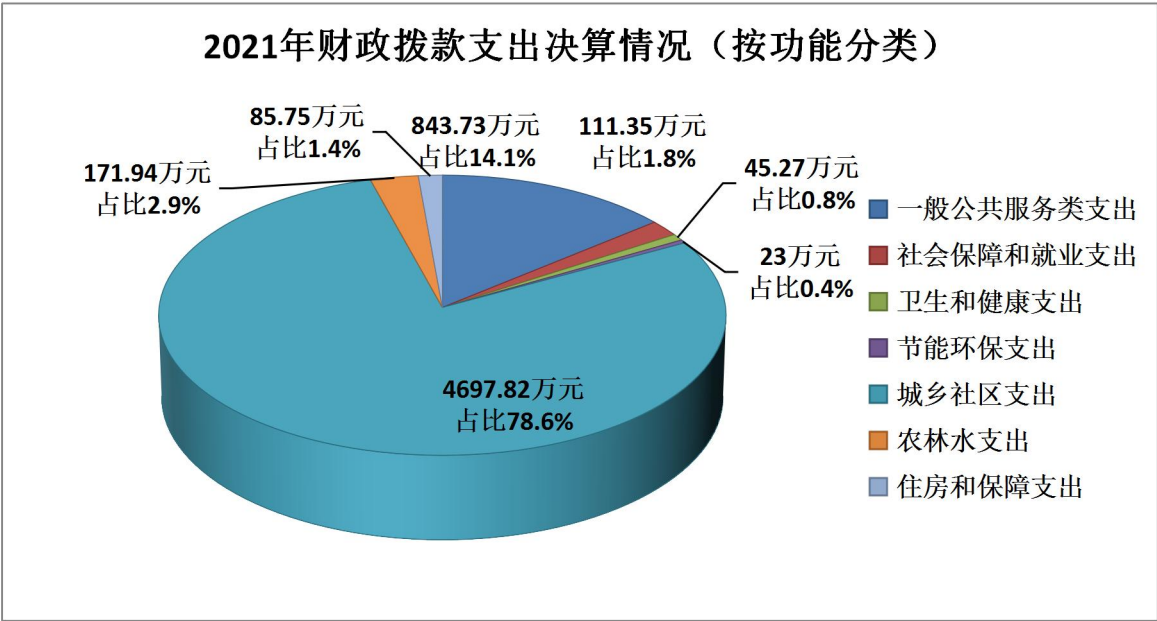


2021 年财政拨款收支与年初预算对比情况（表 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5978.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 843.73 万元，占 14.1%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 111.35 万元，占 1.8%；主要用于机关和事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费及其它保险类的支出；卫生健康支出 45.27 万元，占 0.8%；主要用于职工基本医疗保险缴费的支出；节能环保支出 23 万元，占 0.4%，主要用于大气污染防治费用的支出；城乡社区支出 4697.82 万元，占 78.6%，主要用于小城镇基础设施建

设支出、征地及拆迁补偿的支出；农林水支出 171.94 万元，占 2.9%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；住房和保障（类）支出 85.75 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金的支出。



2021 年财政拨款支出决算情况（按功能分类）（表 6）

（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 959.87 万元，其中：

人员经费 796.94 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、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 162.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，无增减变化。主要是今年以来我镇环保所加大了对环保大气污染防治工作的巡查力度，部门执法公车对各企业、城区房地产企业等进行不间断巡查巡视，以及高邑镇行政执法大队对建筑、食品、物流运输、网吧、宾馆、歌厅等各行业的消防隐患及安全隐患、疫情防控进行了全年性的监督排查，公车运行维护费用没有降低；较 2020 年度决算减少 0.87 万元，降低 21.6%，主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年度有较大幅度的降低。

（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，与年初预算无增减变化。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）费支出与年初预算持平，与上年度持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，无增减变化，，主要是今年以来我镇环保所加大了对环保大气污染防治工作的巡查力度，部门执法公车对各企业、城区房地产企业等进行不间断巡查巡视，以及高邑镇行政执法大队对建筑、食品、物流运输、网吧、宾馆、歌厅等各行业的消防隐患及安全隐患、疫情防控进行了全年性的监督排查，公车运行维护费用没有降低；较上年减少 0.87 万元，降低 21.6%，主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年度有较大幅度的降低。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%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.15 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与预算持平，无增减变化，主要是今年以来我镇环保所加大了对环保大气污染防治工作的巡查力度，部门执法公车对各企业、城区房地产企业等进行不间断巡查巡视，以及高邑镇行政执法大队对建筑、食品、物流运输、网吧、宾馆、歌厅等各行业的消防隐患及安全隐患、疫情

防控进行了全年性的监督排查，公车运行维护费用没有降低；较上年减少 0.87 万元，降低 21.6%，主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年度有较大幅度的降低。

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，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化，与上年度公务接待费支出无增减变化。主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。各级领导检查、督导工作等各项公务活动，没有在我部门用餐，因此没有产生公务接待费用。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1281.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4413.37 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”项目开展了重点评

价，涉及一般公共预算支出 21.102 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”开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年我镇按照有关程序对符合条件的正常离任村“两委”正职情况进行了摸底核算，核实目前我镇共有符合条件正常离任村“两委”正职 65 名，按照“每任职满一年每月补贴 20 元”的标准测算，2021 年本项目所需财政资金为 21.102 万元，均为县财政资金。根据年初设定的绩效目标，正常离任村“两委”正职生活补贴”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.102 万元，执行数为 21.102 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。

发现的主要问题及原因：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。

下一步改进措施：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。

（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、服务群众专项经费、大气污染防治空气质量奖惩、村党组织活动经费、征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排等项目及离任农村党组织书记生活补贴重点项目等 8 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 783.18 万元，执行数为 783.18 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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 302.92 万元，执行数为 302.92 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，确保镇机关各项工作的正常有序运转，促进了我镇经济的发展。

（3）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 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 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，

保障了村级组织正常运转，提高了农村两委干部的工作积极性，改善提升了农村整体面貌，提高了农村生活水准。

（4）大气污染防治空气质量奖惩项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治空气质量奖惩项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 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，改善了我镇区域内环境质量标准，周边空气质量的到有效提升，全年大气检测指标位居全县第一，提高了居民幸福指数。

（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 96.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.84 万元，执行数为 30.84 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，保障了农村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、凝聚力和创造力。

（6）征地和拆迁补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁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 2979.37 万元，执行数为 2979.37 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，保证了征地和拆迁工作的顺利开展，保障了被占地农户的生活保障，化解了干群矛盾，促进了经济发展。

（7）其他国有土地使用权出让收入安排项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他国有土地使用权出让收入安排项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1434 万元，执行数为 1434 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，保证了征地和拆迁工作的顺利开展，保障了被占地农户的生活保障，化解了干群矛盾，促进了经济发展。

（8）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 21.102 万元，执行数为 21.102 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，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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县高邑镇人民政府

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	高邑县高邑镇人民政府		
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：	783.180191	到位数：	783.180191	执行数：	783.180191	100%
	其中：财政资金	783.180191	其中：财政资金	783.180191	其中：财政资金	783.180191	
	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
	提升部门工作效率，提高职工生活质量，提升工作热情，确保各项工作正常进行，促进全镇各项工作完成效果			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	保障职工人数		67 个	67 个	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		100%	≥95%	9
		成本指标	成本控制情况		节约开支	节约开支	10
		质量指标	部门各项工作年度考核指标		考核优秀	考核优秀	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	改善职工生活质量	有所改善	职工生活质量明显改善	20
		社会效益指标	突发工作有效处理率(%)	优	优	19
	满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度(%)	≥95%	94%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障财政人员经费拨款质量，确保三保资金拨付及时率，提升职工工作热情，保证各项工作正常开展。					

填报人：单薇薇

联系电话： 84011819

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县高邑镇人民政府

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	高邑县高邑镇人民政府		
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:	302.918	到位数:	302.918	执行数:	302.918	100%
	其中:财政资金	302.918	其中:财政资金	302.918	其中:财政资金	302.918	
	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
	提升我镇城镇建设,改善职工办公条件,确保全镇各项工作正常进行,促进全镇各项发展			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	保障职工数量		67个	67个	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		100%	≥90%	9
		成本指标	成本控制情况		节约开支	节约开支明显改善	10
		质量指标	部门各项工作年度考核指标		年度考核优秀	年度考核优秀	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	改善职工办公条件		有所改善	办公条件有效改善	19

		社会效益 指标	突发工作有效处理率 (%)	优	优	20
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	职工满意度 (%)	≥95%	90%	9
	总分					97
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	县财政要保证拨款质量，确保公用经费拨付到位率，保证各项工作正常开展					

填报人：单薇薇

联系电话： 84011819

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县高邑镇人民政府

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	高邑县高邑镇人民政府		
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：	120	到位数：	120	执行数：	120	100%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	
	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		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	补贴村数		24 个	24 个	10
		质量指标	支付工作完成率		98%	100%	10
		成本指标	每村每年发放标准		5 万/年	5 万/年	10
		时效指标	补贴发放及时率		镇三资代管各村资金，年底支付完成	镇三资代管各村资金，年底支付完成	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	村集体经济增长情况		村集体经济提高	村集体经济有所提高	8

		社会效益 指标	受益群众生活改善情况	有所改善	有所改善	15
		生态效益 指标	各村改善生态环境情况	提升	有所提升	14.8
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	涉及群众满意度	≥95%	95%	10
	总分					97.8
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	镇纪委、镇党建办确实把关到位，确保资金专款专用				

填报人：单薇薇

联系电话：84011819

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县高邑镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治空气质量奖惩		实施(主管)部门	高邑县高邑镇人民政府		
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:	23	到位数:	23	执行数:	23	100%
	其中:财政资金	23	其中:财政资金	23	其中:财政资金	23	
	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
	切实减少环境污染,提高居民生活环境指数,提高居民幸福指数。			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	拨付大气污染防治资金数量		23万元	23万元	10
		成本指标	改善大气污染防治的标准		全年指标排名前列	全年指标排名全县第一	10
		时效指标	大气污染防治经费拨付及时率		100%	100%	10
		质量指标	大气防止有效率(%)		≥90%	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	减少环境污染程度	有所改善	环境污染明显改善	19
		生态效益指标	生态环境改善程度	有效改善	生态环境明显好转	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：周边部分群众思想意识不到位、存在柴火烧水现象、焚烧垃圾等不良行为 建议：需进一步加大天然气补贴力度，提高群众爱护环境意识。					

填报人：单薇薇

联系电话：84011819

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县高邑镇人民政府

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	高邑县高邑镇人民政府		
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：	30.84	到位数：	30.84	执行数：	30.84	100%
	其中：财政资金	30.84	其中：财政资金	30.84	其中：财政资金	30.84	
	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	
	县财政根据乡镇上报发放名册，将资金下拨至乡镇至村，保证村级党组织的正常运行			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	补助的党员人数		党员1542人	党员1542人	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	补贴标准		200元/年	200元/年	10
		时效指标	完成工作及时率（%）		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
	效果指标（40）	社会效益指标	凝聚党员群众情况		提升	有所提升	37.8
	满意度指标（10分）	满意度指标	涉及党员满意度		≥95%	93%	9

	总分	96.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	镇纪委、镇党建办确实把关到位，确保资金专款专用	

填报人：单薇薇

联系电话：84011819

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县高邑镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	征地和拆迁补偿		实施(主管)部门	高邑县高邑镇人民政府		
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:	2979.370052	到位数:	2979.3701	执行数:	2979.37005	100%
	其中:财政资金	2979.370052	其中:财政资金	2979.3701	其中:财政资金	2979.37005	
	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
	提升被征地和拆迁群众生活水平、改善经济条件，助力全县经济发展。			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	征地和拆迁补偿亩数		11590.94	11590.94	10
		时效指标	补偿发放及时率		100.00%	100.00%	10
		成本指标	补偿标准		按照县政府占地标准	按照县政府占地标准	10
		质量指标	补偿款发放率(%)		≥95%	≥95%	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	补助人群生活改善情况		有所改善	占地农户生活略有改善	37

	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度指标 (5)	≥95%	92%	9
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	县财政应及时按照征地和拆迁应补偿的时间节点及标准发放占地补偿，将补偿款尽早拨付到位。					

填报人：单薇薇

联系电话： 84011819

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县高邑镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	实施(主 管) 部门	高邑县高邑镇人民政府			
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：	1434	到位数：	1434	执行数：	1434	100%
	其中：财政资金	1434	其中：财政资金	1434	其中：财政资金	1434	
	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
	提升被拆迁占地群众生活水平			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	占地补偿亩数		11590.94	11590.94	10
		时效指标	补偿款发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	补偿标准		按照县政府 占地标准	按照县政府 占地标准	10
		质量指标	补偿款发放率(%)		≥95%	≥95%	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	补助人群生活改善情 况		有所改善	占地农户生 活略有改善	37
	满意度 指标	满意度指 标	满意度指标（5）		≥95%	92%	9

	(10 分)				
	总分				96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	县财政应及时按照占地时间节点发放占地补偿，将补偿款尽早拨付到位。				

填报人：单薇薇

联系电话： 84011819

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县高邑镇人民政府

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	离任村“两委”及党组书记补贴	实施(主管)部门	高邑县高邑镇人民政府			
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：	21.102	到位数：	21.102	执行数：	21.102	100%
	其中：财政资金	21.102	其中：财政资金	21.102	其中：财政资金	21.102	
	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，保障农村干部退休生活水平			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 (10分)	补贴人数（5分）		67人	67人	5
			行政村覆盖率（5分）		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	支付工作完成率(%)（5分）		100%	100%	5
			补贴合规率(%)（5分）		100%	100%	5
		成本指标 (10分)	补贴标准（10分）		任职每满一年每月补助20元	任职每满一年每月补助20元	10
		产出时效 (10分)	补贴发放金额		21.102万元	21.102万元	10
	预算执行率指	预算执行率 (10分)	预算执行率(%)		100%	100%	10

	标 (10 分)					
	效果指 标 (40)	社会效益 指标 (40)	补贴人群生活改善情况	有所改 善	退休支部书 记生活略有 改善	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	存在问题：补贴标准偏低，受益人群生活改善情况不明显。 建议：需进一步加大补贴力度					

填报人：单薇薇

联系电话： 84011819

（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 162.93 万元，比 2020 年度减少 166.84 万元，降低 50.6%。主要原因是办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费及其他商品和服务支出的减少。

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 0.0%，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 2 辆，比上年无增减变化，主要是未购置公务用车。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 1 辆，应急保障用车 1 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），比上年无增减变化，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减

变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资金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。