



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：954

单位名称：赵县高村乡人民政府

二〇二二年十月



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

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。其主要职能为：

（一）促进经济发展。1、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济。

（二）加强社会管理。1、加强乡村财政资金监督管理；2、做好人口和计划生育管理工作及计生协会工作；3 推进农村民主政治建设和村民自治；4、加强农村精神文明和生态文明建设；5、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监部门做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8 配合环保部门做好环境保护工作；9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（三）提供公共服务。1、量力组织乡村公共基础设施建设；2、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；3 配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；4、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有线电视、电网改造工作；5、配合民政、残联等部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作；6、配合人力资源和社会保障部门做好

农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（四）维护社会稳定。1 做好社会管理综合治理工作；2、宣传贯彻国家法律法规和政策；3、做好司法、宗教工作，打击邪教；4、做好群众来访、法律咨询、搞好矛盾排查；5、妥善处理突发性、群体性时间，维护社会稳定；6 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县高村乡人民政府(本级)	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 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高村乡人民政府

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	1,116.46	一、一般公共服务支出	32	605.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.79	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	57.40
	9		九、卫生健康支出	40	23.07
	10		十、节能环保支出	41	32.79
	11		十一、城乡社区支出	42	310.25
	12		十二、农林水支出	43	110.90
	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	34.22
	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	1,139.25	本年支出合计	58	1,173.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,173.75	总计	62	1,173.75

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 高村乡人民政府

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	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 139. 25	1, 139. 25					
201	一般公共服务支出	598. 42	598. 42					
20101	人大事务	8. 96	8. 96					
201010 1	行政运行	6. 96	6. 96					
201010 8	代表工作	2. 00	2. 00					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	385. 88	385. 88					
201030 1	行政运行	385. 88	385. 88					
20106	财政事务	5. 86	5. 86					
201060 1	行政运行	5. 86	5. 86					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	54. 93	54. 93					
201310 1	行政运行	54. 93	54. 93					
20132	组织事务	142. 79	142. 79					
201329 9	其他组织事务支出	142. 79	142. 79					
208	社会保障和就业支 出	57. 40	57. 40					
20805	行政事业单位养老 支出	40. 14	40. 14					
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40. 14	40. 14					
20807	就业补助	0. 41	0. 41					
208079 9	其他就业补助支出	0. 41	0. 41					
20808	抚恤	16. 84	16. 84					
208080	死亡抚恤	16. 84	16. 84					

1								
210	卫生健康支出	48.38	48.38					
21007	计划生育事务	25.31	25.31					
210071 6	计划生育机构	25.31	25.31					
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07					
210110 1	行政单位医疗	23.07	23.07					
211	节能环保支出	13.96	13.96					
21103	污染防治	13.96	13.96					
211030 1	大气	1.36	1.36					
211030 2	水体	8.00	8.00					
211039 9	其他污染防治支出	4.60	4.60					
212	城乡社区支出	287.47	287.47					
21203	城乡社区公共设施	287.47	287.47					
212039 9	其他城乡社区公共 设施支出	287.47	287.47					
213	农林水支出	99.40	99.40					
21301	农业农村	99.40	99.40					
213014 2	农村道路建设	71.00	71.00					
213015 2	对高校毕业生到基 层任职补助	28.40	28.40					
221	住房保障支出	34.22	34.22					
22102	住房改革支出	34.22	34.22					
221020 1	住房公积金	34.22	34.22					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 高村乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,173.75	580.96	592.79			
201	一般公共服务支出	602.59	457.80	144.79			
20101	人大事务	8.96	6.96	2.00			
201010 1	行政运行	6.96	6.96				
201010 8	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	390.05	390.05				
201030 1	行政运行	390.05	390.05				
20106	财政事务	5.86	5.86				
201060 1	行政运行	5.86	5.86				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	54.93	54.93				
201310 1	行政运行	54.93	54.93				
20132	组织事务	142.79		142.79			
201329 9	其他组织事务支出	142.79		142.79			
208	社会保障和就业支 出	57.40	40.55	16.84			
20805	行政事业单位养老 支出	40.14	40.14				
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.14	40.14				
20807	就业补助	0.41	0.41				
208079 9	其他就业补助支出	0.41	0.41				
20808	抚恤	16.84		16.84			
208080 1	死亡抚恤	16.84		16.84			
210	卫生健康支出	48.38	48.38				
21007	计划生育事务	25.31	25.31				

2100716	计划生育机构	25.31	25.31				
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07				
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07				
211	节能环保支出	32.79		32.79			
21103	污染防治	32.79		32.79			
2110301	大气	20.19		20.19			
2110302	水体	8.00		8.00			
2110399	其他污染防治支出	4.60		4.60			
212	城乡社区支出	287.47		287.47			
21203	城乡社区公共设施	287.47		287.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.47		287.47			
213	农林水支出	110.90		110.90			
21301	农业农村	99.40		99.40			
2130142	农村道路建设	71.00		71.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.40		28.40			
21399	其他农林水支出	11.50		11.50			
2139999	其他农林水支出	11.50		11.50			
221	住房保障支出	34.22	34.22				
22102	住房改革支出	34.22	34.22				
2210201	住房公积金	34.22	34.22				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高村乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,116.46	一、一般公共服务支出	33	602.59	579.80	22.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.79	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	57.40	57.40		
	9		九、卫生健康支出	41	48.38	48.38		
	10		十、节能环保支出	42	32.79	32.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	287.47	287.47		
	12		十二、农林水支出	44	110.90	110.90		
	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	34.22	34.22		
	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	1,139.25	本年支出合计	59	1,173.75	1,150.96	22.79	
年初财政拨款结转和结余	28	38.92	年末财政拨款结转和结余	60	4.41	4.41		
一般公共预算财政拨款	29	38.92		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	1,178.16	总计	64	1,178.16	1,155.38	22.79	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高村乡人民政府

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		1,150.96	580.96	570.00
201	一般公共服务支出	579.80	457.80	122.00
20101	人大事务	8.96	6.96	2.00
2010101	行政运行	6.96	6.96	
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.05	390.05	
2010301	行政运行	390.05	390.05	
20106	财政事务	5.86	5.86	
2010601	行政运行	5.86	5.86	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.93	54.93	
2013101	行政运行	54.93	54.93	
20132	组织事务	120.00		120.00
2013299	其他组织事务支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	57.40	40.55	16.84
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	
20807	就业补助	0.41	0.41	
2080799	其他就业补助支出	0.41	0.41	
20808	抚恤	16.84		16.84
2080801	死亡抚恤	16.84		16.84
210	卫生健康支出	48.38	48.38	
21007	计划生育事务	25.31	25.31	
2100716	计划生育机构	25.31	25.31	
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	
211	节能环保支出	32.79		32.79

21103	污染防治	32.79		32.79
2110301	大气	20.19		20.19
2110302	水体	8.00		8.00
2110399	其他污染防治支出	4.60		4.60
212	城乡社区支出	287.47		287.47
21203	城乡社区公共设施	287.47		287.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.47		287.47
213	农林水支出	110.90		110.90
21301	农业农村	99.40		99.40
2130142	农村道路建设	71.00		71.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.40		28.40
21399	其他农林水支出	11.50		11.50
2139999	其他农林水支出	11.50		11.50
221	住房保障支出	34.22	34.22	
22102	住房改革支出	34.22	34.22	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 高村乡人民政府

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	450.12	302	商品和服务支出	110.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.57	30201	办公费	21.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.94	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.71	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	67.87	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	30208	取暖费	5.00	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	19.87	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	19.87		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	5.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	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	3.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.91			
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	2.45			
人员经费合计		469.99	公用经费合计					110.97

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：高村乡人民政府

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
3.90		3.90		3.90	
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
3.90		3.90		3.90	

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”经费反映；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： 高村乡人民政府

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			22.79	22.79		22.79	
201	一般公共服务支出		22.79	22.79		22.79	
20132	组织事务		22.79	22.79		22.79	
2013299	其他组织事务支出		22.79	22.79		22.79	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 高村乡人民政府

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			
空表				

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。本部门本年度无相关支出情况，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）1178.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 363.57 万元，增长 45.0%，主要原因是人员及项目的调整。

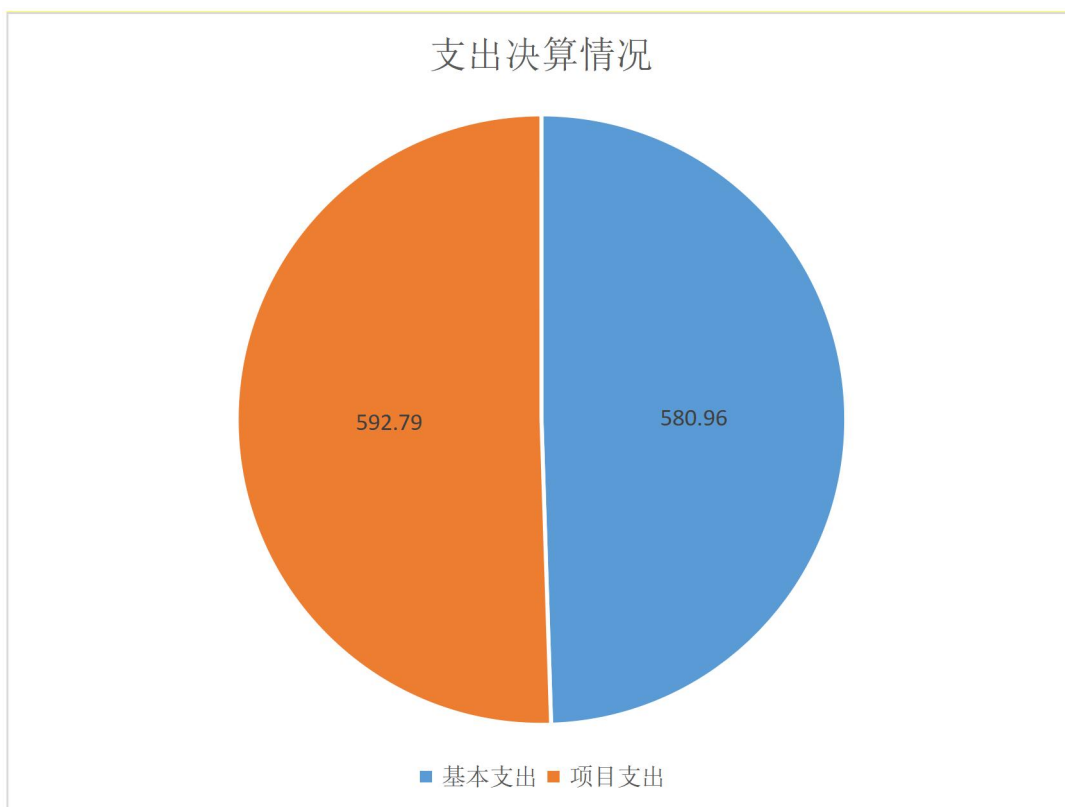


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1139.25 万元，其中：财政拨款收入 1139.25 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1173.75 万元，其中：基本支出 580.96 万元，占 49.5%；项目支出 592.79 万元，占 50.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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

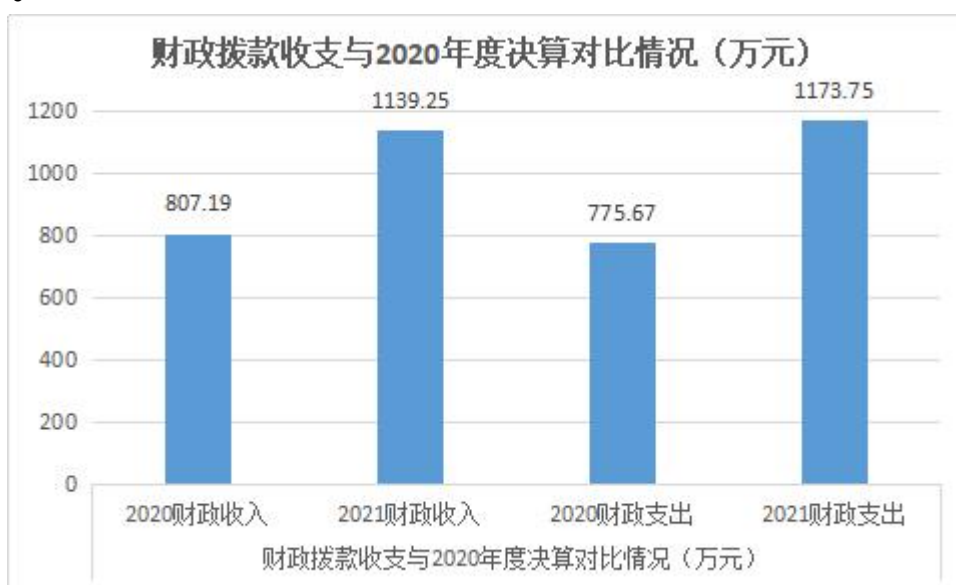
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1139.25 万元,比 2020 年度增加 332.06 万元,增长 41.0%,主要是人员和项目调整;本年支出 1173.75 万元,增加 398.08 万元,增长 51.0%,主要是人员和项目调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1116.46 万元,比上年增加 334.27 万元;主要是人员和项目调整;本年支出 1173.75 万元,比上年增加 398.08 万元,增加 51%,主要是人员和项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22.79 万元,比上年减

少 2.21 万元，降低 9.0%，主要原因是项目调整；本年支出 22.79 万元，比上年减少 2.21 万元，降低 9.0%，主要是项目调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

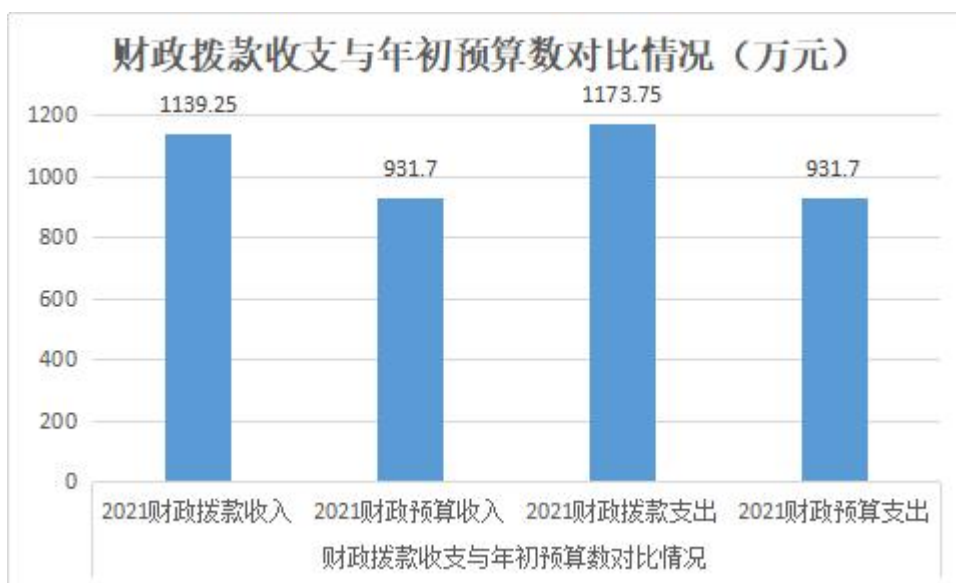
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1139.25 万元，完成年初预算的 122.0%，比年初预算增加 207.55 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目调整；本年支出 1173.75 万元，完成年初预算的 126.0%，比年初预算增加 242.05 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是人员和项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.0%，

比年初预算增加 184.76 万元，主要是人员和项目调整；支出完成年初预算 126.0%，比年初预算增加 242.05 万元，主要是人员和项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 22.79 万元，主要是项目调整；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 22.79 万元，主要是项目调整。

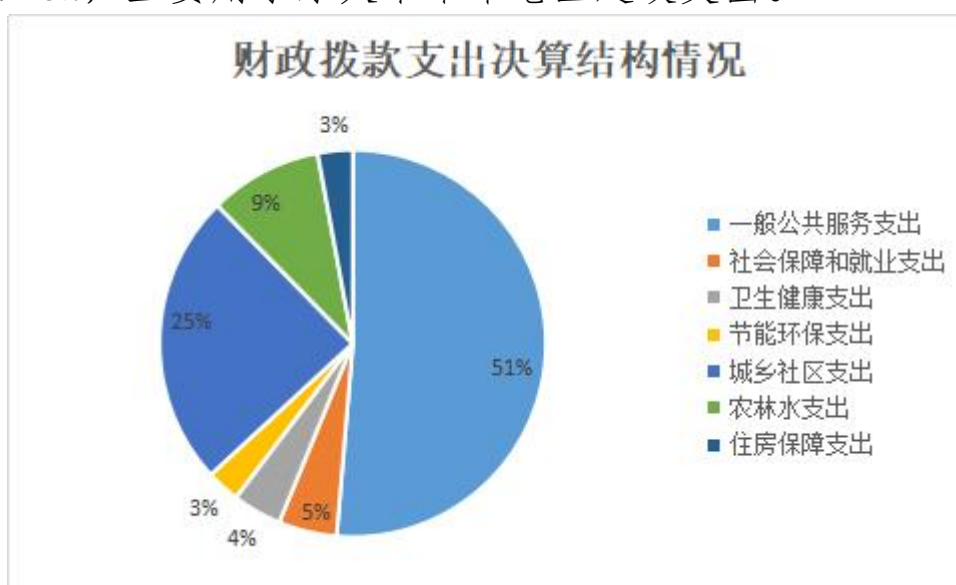
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1173.75 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 602.59 万元，占 51.3%，主要用

于行政运行、人大代表工作、其他组织事务等支出；社会保障和就业（类）支出 57.4 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 34.22 万元，占 3.0%；卫生健康支出 48.38 万元，占 4.12%；节能环保支出 32.79 万元，占 2.79%；城乡社区支出 287.47 万元，占 24.49%，主要用于绿化占地补偿支出；农林水支出 110.90 万元，占 9.45%，主要用于东大章革命老区建设支出。



（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 1173.75 万元，其中：

人员经费 469.99 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、；

公用经费 110.97 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100.0%，与预算持平，无增减变化、未发生公务用车购置费用，较2020年度决算减少0.2万元，降低4.9%，主要是严格管理压缩开支。

(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0.0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是本年度未发生；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年度未发生。

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3.9万元，支出决算3.9万元，完成预算的100.0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是严格管理压缩开支；较上年减少0.2万元，降低4.9%，主要是严格管理压缩开支。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%,主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.9 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元,降低 0.0%,主要是严格管理压缩开支;较上年减少 0.2 万元,降低 4.1%,主要是严格管理压缩开支。

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 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增加 0 万元,降低 0.0%,主要是未发生公务接待费支出;较上年度减少 0 万元,降低 0.0%,主要是未发生公务接待费支出。

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 7 个,二级项目 0 个,共涉及资金 592.79 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度农村基础设施建设支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 22.79 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“道路绿化占地补偿项目”、“环保网格员工资项目”

等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 287.47 万元，占比 48.5%；政府性基金预算支出 22.79 万元，占比 100%。其中，对“报刊征订”“综合执法硬件配备”等项目分别委托“乡内审小组”等第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。

从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及城乡社区建设、农林水、其他支出等多个项目，涉及资金 602.59 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 5 个，良好的项目有 3 个，一般的项目有 1 个。

(1) 道路绿化占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 298.97 万元，执行数为 298.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对改善广大群众人居环境；二是改善居民生活质量，严控预算成本。发现的主要问题及原因：一是完善制度，改进管理；二是改思路和工作措施。下一步改进措施：一是在提高绩效目标设置质量；二是优化流程在提高工作效率。

(2) 环保网格员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保网格员工资项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是环保网格员人员，

人员到位率 100.0%，严控成本；二是提升服务水平，增强群众生活幸福感。发现的主要问题及原因：一是完善制度，改进管理；二是提高服务质量。下一步改进措施：一是提高绩效目标设置质量；二是优化流程在提高工作效率增强群众满意度。

（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 道路绿化占地补偿项目及 环保网格员工资项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）道路绿化占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 298.97 万元，执行数为 298.97 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

（2）环保网格员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地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 4.6 万元，执行数为 4.6 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

（3）

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县高村乡人民政府

单位金额：
万元

一、基本情况	项目名称	道路绿化占地补偿		实施（主管）单位	赵县高村乡人民政府		
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	298.97	到位数	298.97	执行数	298.97	100%
	其中：财政资金	298.97	其中：财政资金	298.97	其中：财政资金	298.97	
	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
	道路绿化占村民耕地亩数按标准发放				已全部发放完成		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分)	数量指标	征地面积比率		70%	68%	8
		质量指标	绿化质量		100%	90%	7
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	10

		成本指标	预算成本控制率	90%	90%	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	计划完成情况	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	居民收入提高率,从而提高外出工作收入。	100%	98%	10
		社会效益指标	提升居民幸福感	100%	92%	10
		生态效益指标	改善居民生活环境	100%	100%	10
		可持续影响指标	改善空气质量	100%	100%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	97%	9
					
	满分: 100					合计: 92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标,规范落实措施,把让群众更加满意。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位: 赵县高村乡人民政府

单位
金额:
万元

一、基本情况	项目名称	环保网格员工资	实施(主管)单位	赵县高村乡人民政府
--------	------	---------	----------	-----------

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	4.6	到位数	4.6	执行数	4.6	100%
	其中：财政资金	4.6	其中：财政资金	4.6	其中：财政资金	4.6	
	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
	环保网格员工资发放				已发放		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	环保网格员人员		23	23	10
		质量指标	项目完成质量合格率		95%	100%	10
		时效指标	环保网格员到位及时率		100%	99%	10
		成本指标	网格员工资成本（元/人）		2000	2000	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金使用情况		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加就业		100%	90%	9
		社会效益指标	提升服务水平		100%	95%	8
		生态效益指标	人居环境改善				10
		可持续影响指标	最大保持改善环境		100%	100%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	97%	9	
满分：100							合计：96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把让群众更加满意。
-------------------	--

（四）部门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 110.88 万元，比 2020 年度减少 3.4 万元，减少 3.0%。主要原因是公务支出压缩开支。

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，比上年增加 0 辆，主要是与上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 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，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套,主要是没有购置,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套,主要是无购置。

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,故公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类