



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 949

单位名称： 赵县韩村镇人民政府

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

韩村镇人民政府
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

搞好本乡镇产业规划,发展区域特色经济,为农民提供政策、信息,加强工业经济管理,大力发展第二、第三产业,配合民政、农口等部门做好服务工作。

（二）加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理,做好人口和计划生育管理工作,加强农村基层组织建设,加强农村精神文明建设和生态文明村建设,做好安全生产监督管理工作,做好征兵工作及民兵工作,做好环境保护,完善道路硬化。

（三）提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设,推行和完善新型合作医疗制度,加强农村食品药品安全监管,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,做好社会保障工作。

（四）维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策,打击邪教,排查农村矛盾纠纷,处理突发性、群体性事件。

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	韩村镇人民政府	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：韩村镇人民政府

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	2321.05	一、一般公共服务支出	32	672.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.59	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	45.15
	9		九、卫生健康支出	40	22
	10		十、节能环保支出	41	32.09
	11		十一、城乡社区支出	42	1600.38
	12		十二、农林水支出	43	15.34
	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	36.53
	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	2350.64	本年支出合计	58	2424.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2424.45	总计	62	2424.45

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：韩村镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		2350.64	2350.64					
201	一般公共服务支出	621.16	621.16					
20101	人大事务	7.00	7.00					
2010108	代表工作	7.00	7.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.13	482.13					
2010301	行政运行	482.13	482.13					
20106	财政事务	12.04	12.04					
2010601	行政运行	12.04	12.04					
20132	组织事务	119.99	119.99					
2013299	其他组织事务支出	119.99	119.99					
208	社会保障和就业支出	44.27	44.27					
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99					
20807	就业补助	0.52	0.52					
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.52					
20808	抚恤	2.76	2.76					
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	22	22					
21011	行政事业单位医疗	22	22					
2101101	行政单位医疗	22	22					
211	节能环保支出	14.88	14.88					
21103	污染防治	14.88	14.88					
2110301	大气	10.48	10.48					
2110399	其他污染防治支出	4.4	4.4					
212	城乡社区支出	1600.38	1600.38					
21203	城乡社区公共设施	1570.79	1570.79					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1570.79	1570.79				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.59	29.59				
2120804	农村基础设施建设支出	29.59	29.59				
213	农林水支出	11.42	11.42				
21301	农业农村	11.42	11.42				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.42	11.42				
221	住房保障支出	36.53	36.53				
22102	住房改革支出	36.53	36.53				
2210201	住房公积金	36.53	36.53				

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：韩村镇人民政府

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		2,424.45	2,424.45	1,756.38			
201	一般公共服务支出	672.96	672.96	119.99			
20101	人大事务	8.75	8.75	0.00			
2010108	代表工作	8.75	8.75	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.18	532.18	0.00			
2010301	行政运行	532.18	532.18	0.00			
20106	财政事务	12.04	12.04	0.00			
2010601	行政运行	12.04	12.04	0.00			
20132	组织事务	119.99	119.99	119.99			
2013299	其他组织事务支出	119.99	119.99	119.99			
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	0.00			
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00			
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.52	0.00			
20808	抚恤	3.64	3.64	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.64	3.64	0.00			
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00			
211	节能环保支出	32.09	32.09	32.09			
21103	污染防治	32.09	32.09	32.09			
2110301	大气	27.69	27.69	27.69			
2110399	其他污染防治支出	4.40	4.40	4.40			
212	城乡社区支出	1,600.38	1,600.38	1,600.38			
21203	城乡社区公共设施	1,570.79	1,570.79	1,570.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,570.79	1,570.79	1,570.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.59	29.59	29.59			
2120804	农村基础设施建设支出	29.59	29.59	29.59			
213	农林水支出	15.34	15.34	3.92			

21301	农业农村	11.42	11.42	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.42	11.42	0.00			
21307	农村综合改革	3.54	3.54	3.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.54	3.54	3.54			
21399	其他农林水支出	0.38	0.38	0.38			
2139999	其他农林水支出	0.38	0.38	0.38			
221	住房保障支出	36.53	36.53	0.00			
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0.00			
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00			

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：韩村镇人民政府

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	2321.05	一、一般公共服务支出	33	672.96	672.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.59	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	45.15	45.15		
	9		九、卫生健康支出	41	22	22		
	10		十、节能环保支出	42	32.09	32.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	1600.38	1570.79	29.59	
	12		十二、农林水支出	44	15.34	15.34		
	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	36.53	36.53		
	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	2350.64	本年支出合计	59	2424.45	2394.86	29.59	
年初财政拨款结转和结余	28	73.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	73.81		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	2424.45	总计	64	2424.45	2394.86	29.59	

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：韩村镇人民政府

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		2394.86	668.07	1726.79
201	一般公共服务支出	672.96	552.97	119.99
20101	人大事务	8.75	8.75	
2010108	代表工作	8.75	8.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.18	532.18	
2010301	行政运行	532.18	532.18	
20106	财政事务	12.04	12.04	
2010601	行政运行	12.04	12.04	
20132	组织事务	119.99		119.99
2013299	其他组织事务支出	119.99		119.99
2013299	服务群众专项（农村环卫市场化运行）	119.99		119.99
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	
20807	就业补助	0.52	0.52	
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.52	
20808	抚恤	3.64	3.64	
2080801	死亡抚恤	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	22	22.00	
21011	行政事业单位医疗	22	22.00	
2101101	行政单位医疗	22	22.00	
211	节能环保支出	32.09		32.09
21103	污染防治	32.09		32.09
2110301	大气	27.69		27.69
2110301	大气污染防治	10.48		10.48
2110301	型煤外购	17.21		17.21
2110399	其他污染防治支出	4.4		4.40
2110399	环保网格员工资	4.4		4.40

212	城乡社区支出	1570.79		1,570.79
21203	城乡社区公共设施	1570.79		1,570.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1570.79		1,570.79
2120399	公益项目占地费用	1570.79		1,570.79
213	农林水支出	15.34	11.42	3.92
21301	农业农村	11.42	11.42	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.42	11.42	
21307	农村综合改革	3.54		3.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.54		3.54
2130705	对村委会补助	3.54		3.54
21399	其他农林水支出	0.38		0.38
2139999	其他农林水支出	0.38		0.38
2139999	占地补偿	0.38		0.38
221	住房保障支出	36.53	36.53	
22102	住房改革支出	36.53	36.53	
2210201	住房公积金	36.53	36.53	

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：韩村镇人民政府

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
301	工资福利支出	473.93	302	商品和服务支出	179.16
30101	基本工资	175.03	30201	办公费	100.82
30102	津贴补贴	107.89	30202	印刷费	1.5
30103	奖金	56.92	30206	电费	9.5
30107	绩效工资	9.29	30207	邮电费	13.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	30213	维修（护）费	6.38
30110	职工基本医疗保险缴费	22	30226	劳务费	7.44
30112	其他社会保障缴费	1.83	30227	委托业务费	4.38
30113	住房公积金	36.53	30231	公务用车运行维护费	5.5
30199	其他工资福利支出	23.46	30239	其他交通费用	30.25
303	对个人和家庭的补助	14.98			
30302	退休费	11.32			
30304	抚恤金	3.64			
30308	助学金	0.02			
人员经费合计		488.91	公用经费合计		179.16

注：本表反映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：韩村镇人民政府

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
13.66		13.66		11.66	2
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
5.51		5.51		5.51	

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：韩村镇人民政府

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			29.59	29.59		29.59	
212	城乡社区支出		29.59	29.59		29.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.59	29.59		29.59	
2120804	农村基础设施建设支出		29.59	29.59		29.59	

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：韩村镇人民政府

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			
	空表			

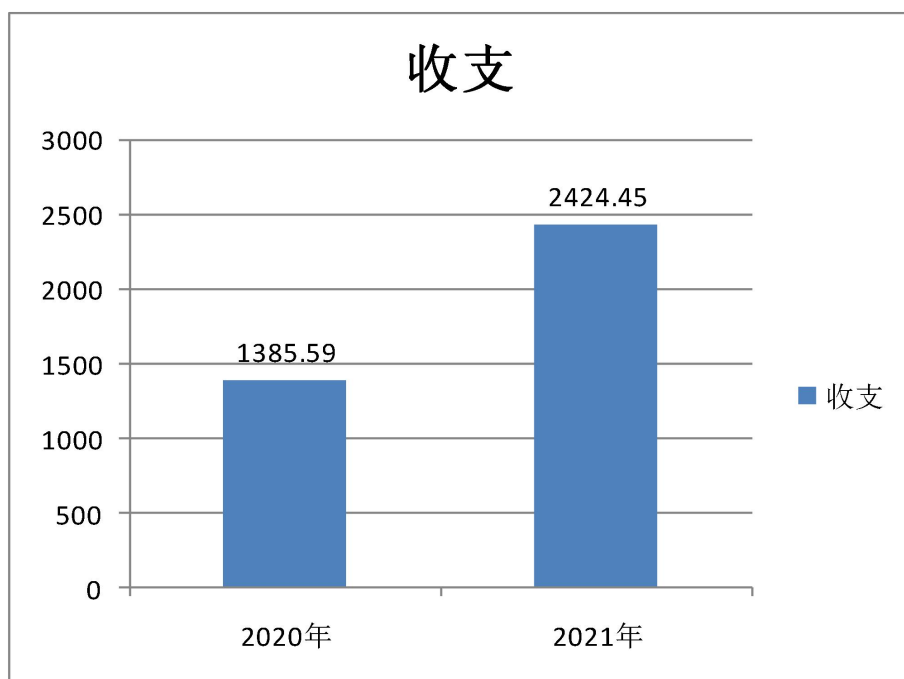
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2424.45 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1038.86 万元，增长 75.0%，主要原因是项目增加。

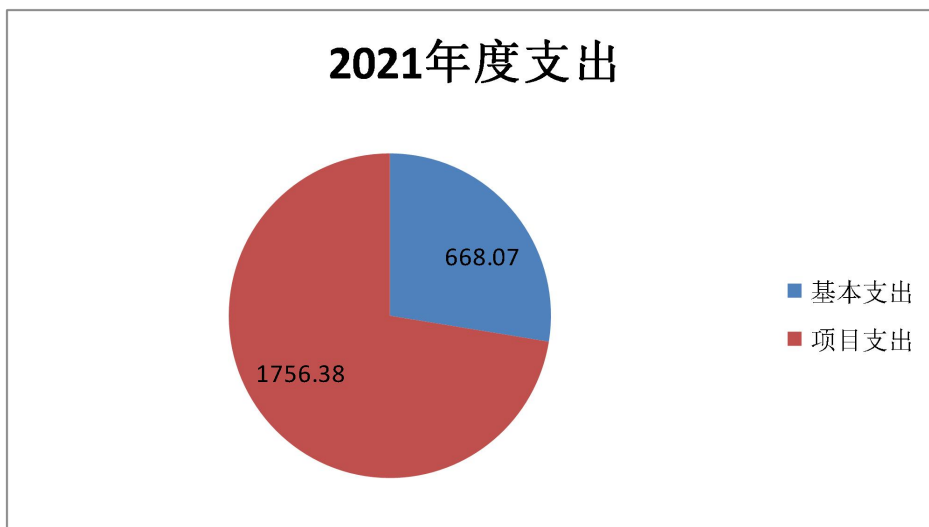


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2350.64 万元，年初结转和结余 73.81 万元，总计 2424.45 万元。其中：财政拨款收入 2424.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2424.45 万元，其中：基本支出 668.07 万元，占 27.6%；项目支出 1756.38 万元，占 72.4%。



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（不含结转和结余）2350.64 万元，比 2020 年度增加 980.84 万元，增长 71.6%，主要是项目增加；本年支出 2424.45 万元，增加 1116.46 万元，增长 85.4%，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（不含结转和结余）2350.64 万元，比上年增加 980.84 万元；主要是项目增加；本年支出 2424.45 万元，比上年增加 1116.46 万元，增长 85.4%，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29.59 万元，比上年减少 208.41 万元，降低 87.6%，主要原因是基金类项目减少；本年支出 29.59 万元，比上年减少 208.41 万元，降低 87.6%，主

要是基金类项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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（不含结转和结余）2350.64 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1196.83 万元，决算数大于预算数主要原因是项目类增加；本年支出 2424.45 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1270.63 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目类支出增加。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 100%，比年初预算增加 1196.83 万元，主要是项目类支出增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1270.63 万元，主要是项目类支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 29.59 万元，主要是调整基金预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 29.59 万元，主要是调整基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政

拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2424.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 672.96 万元，占 27.8%，主要用于工资福利等支出；社会保障和就业支出 45.15 万元，占 1.9%，主要用于社会保障等支出；卫生健康支出 22 万元，占 0.9%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 32.09 万元，占 1.3%，主要用于环境保护等支出；城乡社区支出 1600.38 万元，占 66.0%，主要用于公益项目占地；农林水（类）支出 15.34 万元，占 0.6%；主要用于道路绿化占地补偿；住房保障（类）支出 36.53 万元，占 1.5%，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 668.07 万元，其中：人员经费 488.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 179.16 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.66 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 40.3%，较预算减少 8.15 万元，降低 59.7%，主要是压缩“三公”经费支出；较 2020 年度决算减少 9.29 万元，降低 168.6%，主要是 2021 年度无公车购置支出和公务接待支出。

（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%。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%，主要是 2021 年度年初无预算和决算支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度年初无预算和决算支出。

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11.66万元，支出决算5.51万元，完成预算的47.3%。较预算减少6.15万元，降低52.7%，主要是无公车购置支出；较上年减少9.29万元，降低168.6%，主要是无公车购置支出。

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%，主要是无公车购置；较上年减少12万元，降低100%，主要是无公车购置。

公务用车运行维护费支出5.51万元：本部门2021年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少6.15万元，降低52.7%，主要是减少公车用量；较上年增加2.71万元，增长96.8%，主要是油价上涨等。

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2万元，支出决算0万元，完成预算的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减少2万元，降低100%，主要是无公务接待支出费用；较上年度减少0万元，降低0%，主要是无公务接待支出费用。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1717.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度服务群众专项（农村环卫市场化运行）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“公益项目占地等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1717.19 万元，政府性基金预算支出 29.59 万元。

（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 3 项目绩效自评结果：

（1）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：及时反映民意，辖区范围内工业污水的处理，确保按时完成辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境。改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，把农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为方向，加快农村人居环境整治，保护乡村美景，根据村民需要合理确定整治方案。

（2）环保网格员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保网格员项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：增强我镇辖区内环保系统的规范化，设立健全的体系，能够更好的为我镇辖区内环境保护，环境提升做服务。

（3）党报党刊项目自评综述：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 96.7 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%。项目绩效目标完成情况落实国家政策，严格依法行政，落实靠报纸报刊武装资金的支出，更好的了解和贯彻党的决策和部署。

附件1							
县级部门预算绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 韩村镇				单位金额: 万元			
一、基本情况	项目名称	服务群众专项(农村环卫市场化运行)		实施(主管)单位	赵县韩村镇人民政府		
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	119.99	($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 99.99\%$)
	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	119.99	
	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
	已完成全年度预期目标				二季度完成50%、四季度完成100%		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	完成率		100%	100%	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	环境改善情况		99%	98%	9
		社会效益指标	农村卫生环境明显提升		100%	98%	9
		生态效益指标	改善生态环境质量		100%	98%	9
		可持续影响指标	项目发挥作用情况		100%	99%	9.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%	9.5
.....							
满分: 100						合计: 96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加大农村环境综合整治力度, 使农村环境更加优美、空气质量明显提升。						
填报人:	石英杰			联系电话:	15230800581		

附件1							
县级部门预算绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位:				单位金额: 万元			
一、基本情况	项目名称	公益项目占地费用		实施(主管)单位	赵县韩村镇人民政府		
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	1570.79	到位数	1570.79	执行数	1570.79	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中: 财政资金	1570.79	其中: 财政资金	1570.79	其中: 财政资金	1570.79	
	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
	已完成全年度预期目标				二季度完成50%, 四季度完成100%		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	有效利用		100%	100%	10
		质量指标	经费利用率		100%	99%	9
		时效指标	按时完成		100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		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分)	经济效益指标	经济效益指标		99%	99%	9.9
		社会效益指标	保证工作正常进行		99%	99%	9.9
		生态效益指标	社会发展保证力		98%	98%	9
		可持续影响指标	保持单位稳定发展		98%	98%	10
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%	98%	9.8	
满分: 100						合计: 97.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	公益项目占地费用, 可以更好的保障我单位耕地占用税工作需求, 为我单位经济健康稳定发展提供有力保障, 提升我镇生态环境的改善。						
填报人:	石英杰			联系电话:	15230800581		

附件1							
县级部门预算绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 韩村镇				单位金额: 万元			
一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费(专项资金)		实施(主管)单位	赵县韩村镇人民政府		
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	7	到位数	7	执行数	7	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	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
	已完成全年度预期目标				一季度完成25%、二季度完成50%、 三季度完成75%、四季度完成100%		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	监督检查次数		96%	96%	9
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	经费按时拨付		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高效率		95%	95%	9
		社会效益指标	对经济发展的促进作用		91%	91%	9
		生态效益指标	生态效益指标		96%	96%	9
		可持续影响指标	经费发挥的作用		98%	97%	9
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	98%	9	
满分: 100						合计: 94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	人大代表活动经费主要用于人大代表考察调研我镇职能部门的工作, 更好的监督政府部门各项工作开展情况。应加强人大代表的学习培训和经费投入, 使代表们能更好的发挥其职责, 维护我镇各项工作的正常运行。						
填报人:	石英杰			联系电话:	15230800581		

附件1							
县级部门预算绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 韩村镇				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	赵县韩村镇人民政府		
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	4.4	到位数	4.4	执行数	4.4	($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	4.4	其中: 财政资金	4.4	其中: 财政资金	4.4	
	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	
	已完成全年度预期目标			四季度完成100%		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	覆盖率		100%	100%	9
		质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标	及时性		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益	经济效益指标		99%	99%	9
		社会效益	对经济发展的促进作用		98%	98%	9
		生态效益	空气质量得到改善		97%	97%	9
		可持续影响	持续发挥作用期限		98%	98%	10
满意度指标 (10分)	服务对象	群众满意度		100%	98%	9	
满分: 100						合计: 95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	空气质量存在问题, 进一步加强环保网格员的巡查力度, 增强环保网格员人员覆盖率, 改善农村人居环境。						
填报人:	石英杰			联系电话:	15230800581		

（三）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 179.16 万元，比 2020 年度增加 85.17 万元，增长 90.6%。主要原因是日常公用经费增加。

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%，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%。

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 0 辆。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 2 辆，执法执勤用车 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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