



2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码：805001

单位名称：邢台经济开发区沙河城镇人民政府

二〇二二年十一月



# 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

贯彻落实党的路线、方针政策；执行本级人民，发布决定和命令；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，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会的作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项

## 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	邢台经济开发区沙河城镇人民政府(机关)	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

部门：邢台经济开发区沙河城镇人民政府

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1991.6	一、一般公共服务支出	32	957.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.31	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	38.69
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	157.85
	9		九、卫生健康支出	40	247.25
	10		十、节能环保支出	41	302.81
	11		十一、城乡社区支出	42	127.31
	12		十二、农林水支出	43	238.90
	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	48.13
	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	5
	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	2123.92	本年支出合计	58	2123.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2123.92	总 计	62	2123.92

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

部门：邢台经济开发区沙河城镇人民政府

2021年度

公开02表  
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		2,123.92	2,123.92					
201	一般公共服务支出	957.98	957.98					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	957.98	957.98					
2010301	行政运行	857.98	857.98					
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00					
205	教育支出	38.69	38.69					
20502	普通教育	38.69	38.69					
2050299	其他普通教育支出	38.69	38.69					
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86					
20805	行政事业单位养老支出	101.82	101.82					
2080501	行政单位离退休	38.28	38.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54					
20807	就业补助	46.05	46.05					
2080799	其他就业补助支出	46.05	46.05					
20810	社会福利	9.99	9.99					
2081004	殡葬	9.99	9.99					
210	卫生健康支出	247.25	247.25					
21004	公共卫生	213.68	213.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.68	213.68					
21007	计划生育事务	3.66	3.66					
2100717	计划生育服务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91					
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91					
211	节能环保支出	302.81	302.81					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 收入决算表

部门：邢台经济开发区沙河城镇人民政府

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目								
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		2,123.92	2,123.92					
21103	污染防治	302.81	302.81					
2110301	大气	302.81	302.81					
212	城乡社区支出	127.31	127.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.31	127.31					
2120805	补助被征地农民支出	127.31	127.31					
213	农林水支出	238.90	238.90					
21301	农业农村	51.76	51.76					
2130105	农垦运行	35.00	35.00					
2130108	病虫害控制	6.72	6.72					
2130126	农村社会事业	6.45	6.45					
2130199	其他农业农村支出	3.59	3.59					
21303	水利	0.72	0.72					
2130399	其他水利支出	0.72	0.72					
21307	农村综合改革	186.42	186.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.42	36.42					
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	48.13	48.13					
22102	住房改革支出	48.13	48.13					
2210201	住房公积金	48.13	48.13					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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

部门：邢台经济开发区沙城镇人民政府

2021年度

公开03表  
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		2,123.92	1,037.84	1,086.08			
201	一般公共服务支出	957.98	857.98	100.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	957.98	857.98	100.00			
2010301	行政运行	857.98	857.98				
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00			
205	教育支出	38.69		38.69			
20502	普通教育	38.69		38.69			
2050299	其他普通教育支出	38.69		38.69			
208	社会保障和就业支出	157.86	101.82	56.04			
20805	行政事业单位养老支出	101.82	101.82				
2080501	行政单位离退休	38.28	38.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54				
20807	就业补助	46.05		46.05			
2080799	其他就业补助支出	46.05		46.05			
20810	社会福利	9.99		9.99			
2081004	殡葬	9.99		9.99			
210	卫生健康支出	247.25	29.91	217.34			
21004	公共卫生	213.68		213.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.68		213.68			
21007	计划生育事务	3.66		3.66			
2100717	计划生育服务	0.24		0.24			
2100799	其他计划生育事务支出	3.42		3.42			
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91				
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91				
211	节能环保支出	302.81		302.81			
21103	污染防治	302.81		302.81			

注：本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

## 支出决算表

2021年度

部门：邢台经济开发区沙河城镇人民政府

公开03表  
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		2,123.92	1,037.84	1,086.08			
2110301	大气	302.81		302.81			
212	城乡社区支出	127.31		127.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.31		127.31			
2120805	补助被征地农民支出	127.31		127.31			
213	农林水支出	238.90		238.90			
21301	农业农村	51.76		51.76			
2130105	农垦运行	35.00		35.00			
2130108	病虫害控制	6.72		6.72			
2130126	农村社会事业	6.45		6.45			
2130199	其他农业农村支出	3.59		3.59			
21303	水利	0.72		0.72			
2130399	其他水利支出	0.72		0.72			
21307	农村综合改革	186.42		186.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.42		36.42			
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	48.13	48.13				
22102	住房改革支出	48.13	48.13				
2210201	住房公积金	48.13	48.13				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

部门：邢台经济开发区沙河城镇人民政府

2021年度

公开04表  
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	1,991.61	一、一般公共服务支出	33	957.98	957.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.31	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	38.69	38.69		
	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	157.86	157.86		
	9		九、卫生健康支出	41	247.25	247.25		
	10		十、节能环保支出	42	302.81	302.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	127.31		127.31	
	12		十二、农林水支出	44	238.90	238.90		
	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	48.13	48.13		
	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	5.00		5.00	
	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	2,123.92	本年支出合计	59	2,123.92	1,991.61	132.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,123.92	总 计	64	2,123.92	1,991.61	132.31	

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：邢台经济开发区沙河城镇人民政府

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		1,991.61	1,037.84	953.78
2110301	大气	302.81		302.81
213	农林水支出	238.90		238.90
21301	农业农村	51.76		51.76
2130105	农垦运行	35.00		35.00
2130108	病虫害控制	6.72		6.72
2130126	农村社会事业	6.45		6.45
2130199	其他农业农村支出	3.59		3.59
21303	水利	0.72		0.72
2130399	其他水利支出	0.72		0.72
21307	农村综合改革	186.42		186.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.42		36.42
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	48.13	48.13	
22102	住房改革支出	48.13	48.13	
2210201	住房公积金	48.13	48.13	

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

部门：邢台经济开发区沙河城镇人民政府

2021年度

公开06表  
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	672.51	302	商品和服务支出	225.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	277.27	30201	办公费	23.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	240.49	30202	印刷费	19.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.65	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	20.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	30206	电费	11.86	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	30208	取暖费	4.78	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	14.05	30211	差旅费	9.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.33	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.94	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	119.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置		
30302	退休费	38.28	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	4.91	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	4.17	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	26.85	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.05	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	77.83	30229	福利费	13.63	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	3.19	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	3.08	30239	其他交通费用	33.88				
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	0.70				
人员经费合计		791.71	公用经费合计						246.13

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  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区沙河城镇人民政府

2021年度

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
3.19		3.19		3.19				3.19		3.19	

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  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区沙河城镇人民政府

2021年度

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							
212	城乡社区支出		127.31	127.31		127.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		127.31	127.31		127.31	
2120805	补助被征地农民支出		127.31	127.31		127.31	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邢台经济开发区沙河城镇人民政府

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况，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)2123.92 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 500.87万元,增加30.9%,主要原因是人员增加,增加人员经费,增加疫情防控经费、大气污染防治资金及农村综合改革等项目资金。

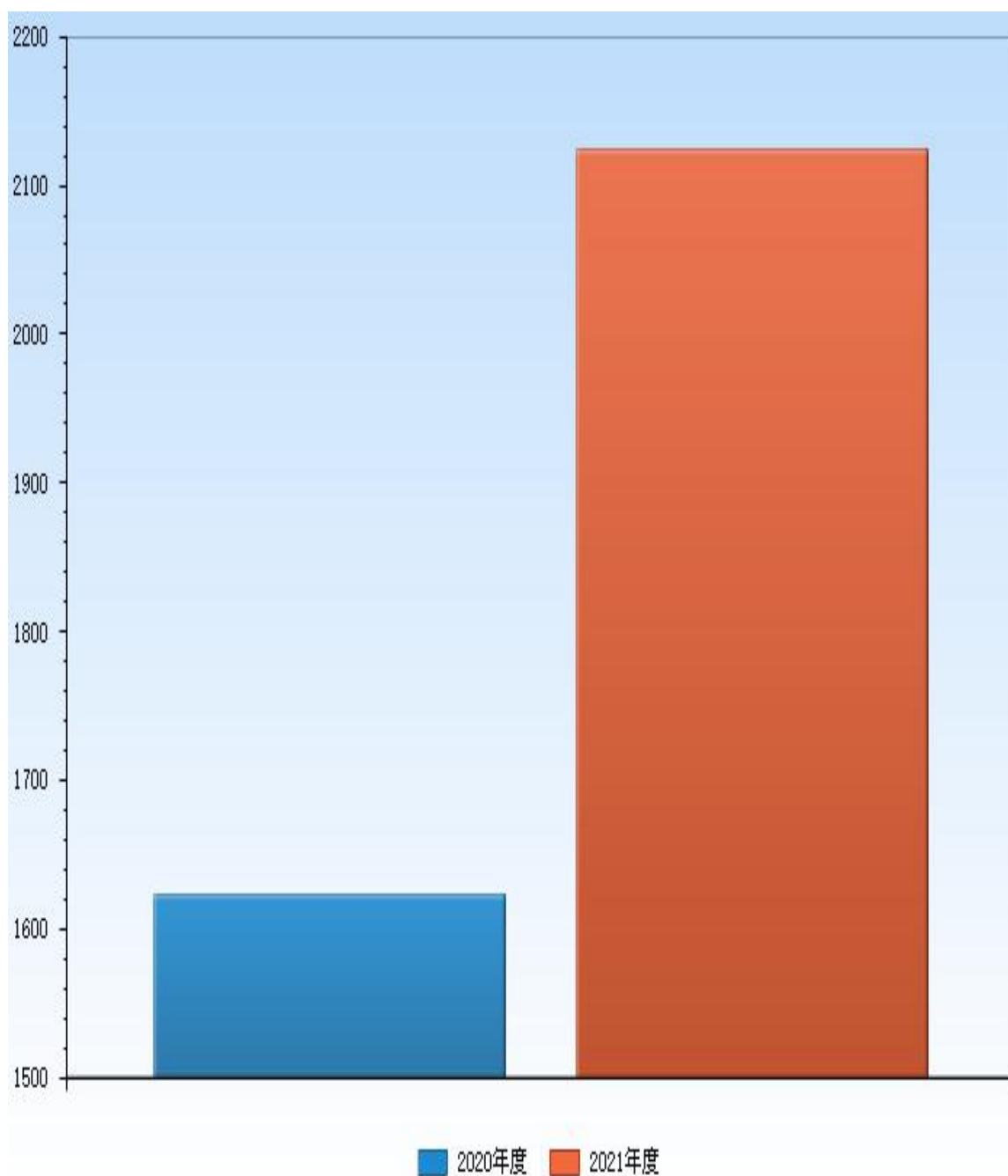


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 2123.92 万元，其中：财政拨款收入 2123.92 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 2123.92 万元，其中：基本支出 1037.8 万元，占 48.9%；项目支出 1086.08 万元，占 51.1%。如图所示：

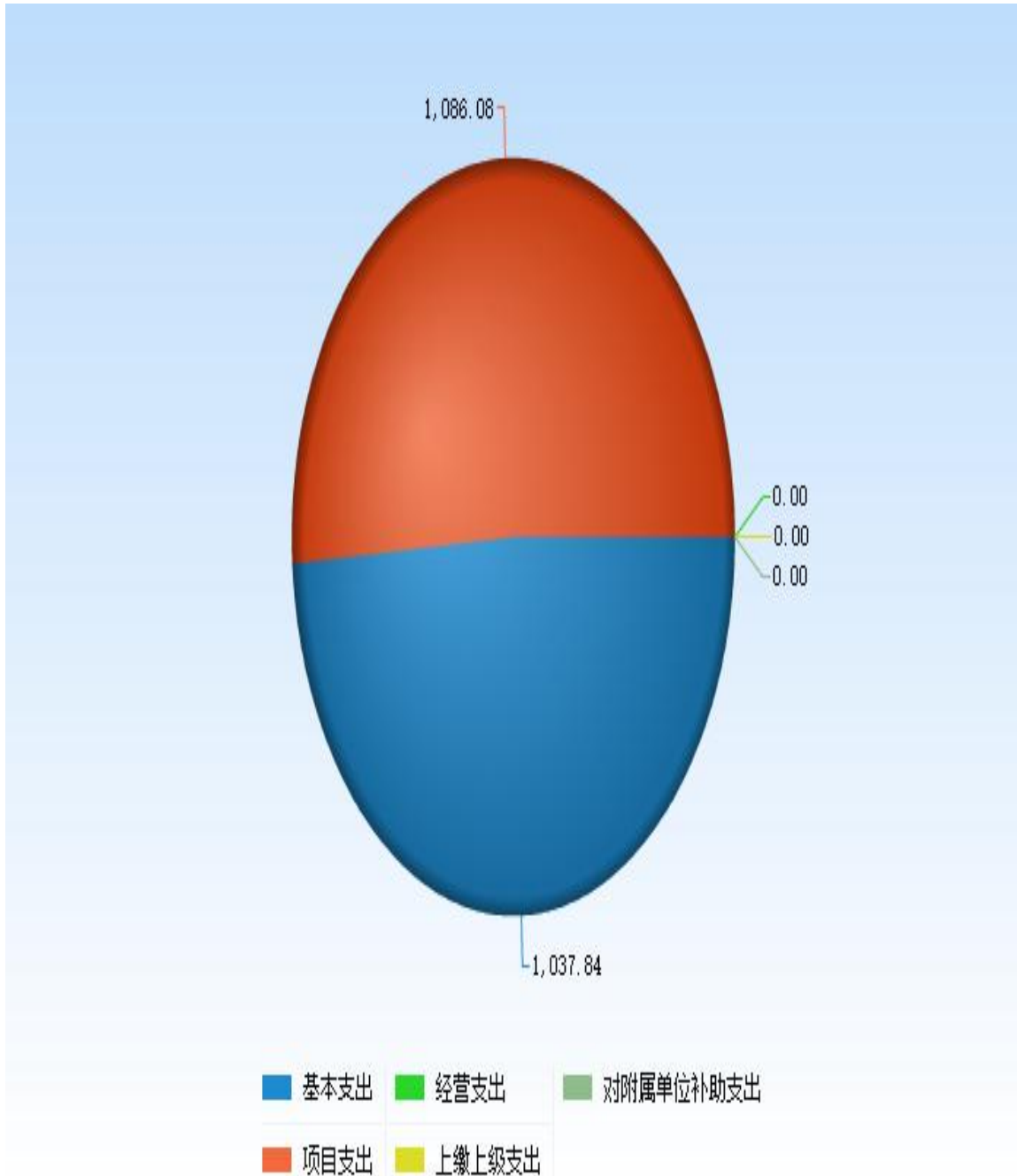


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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

本单位2021年度财政拨款本年收入2,123.92万元,比2020年度 增加500.87万元,增长30.86%,主要原因是人员增加,增加人员经费,增加疫情防控经费、大气污染防治资金及农村综合改革等项目资金; 本年支出2,123.92万元,比2020年度增加500.87万元,增长30.86%,主要原因是人员增加,增加人员经费,增加疫情防控经费、大气污染防治资金及农村综合改革等项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,991.61万元,比上年增加919.80万 元,增长85.82%,主要原因是人员增加,增加人员经费,增加疫情防控经费、大气污染防治资金及农村综合改革等项目资金; 本年支出1,991.61万元,比上年增加919.80万元,增长85.82%,主要原因是人员增加,增加人员经费,增加疫情防控经费、大气污染防治资金及农村综合改革等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入132.31万元,比上年减少418.93万元,降低76.00%,主要是土地流转专项资金减少; 本年支出132.31万元,比上年减少418.93万元,降低76.00%,主要是土地流转专项资金减少。

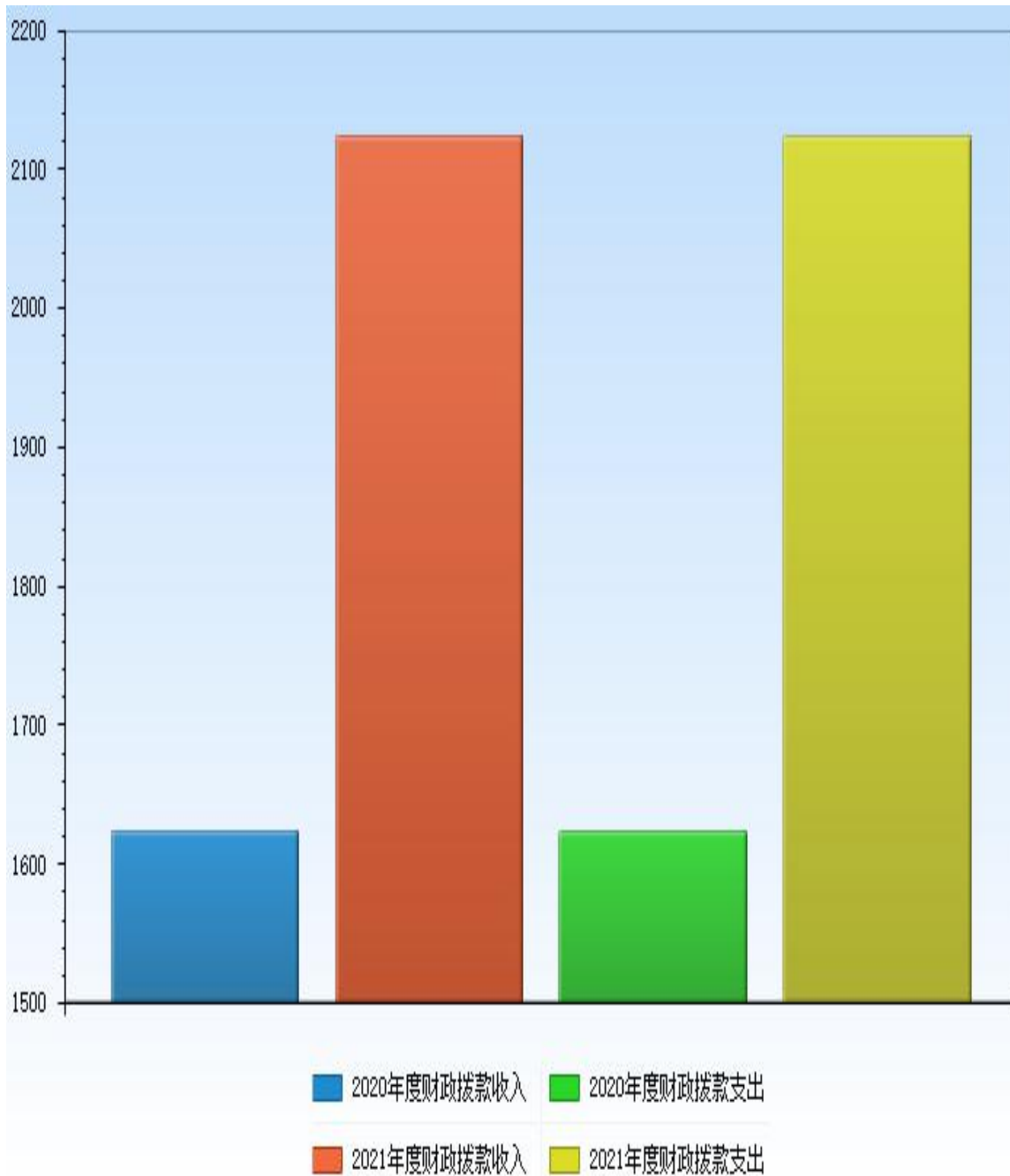


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入2,123.92万元，完成年初预算的168.75%，比年初预算增加865.28万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，增加人员经费，增加疫情防控经费、大气污染防治资金及农村综合改革等项目资金；；本年支出2,123.92万元，完成年初预算的168.75%，比年初预算增加865.28万元，决算数大于预算数主要原因是主要是主要原因是人员增加，增加人员经费，增加疫情防控经费、大气污染防治资金及农村综合改革等项目资金；。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174.07%，比年初预算增加847.49万元，主要原因是人员增加，增加人员经费，增加疫情防控经费、大气污染防治资金及农村综合改革等项目资金；；支出完成年初预算 174.07%，比年初预算增加847.49万元，主要原因是人员增加，增加人员经费，增加疫情防控经费、大气污染防治资金及农村综合改革等项目资金；。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算115.53%，比年初预算增加17.79万元，主要增加了敬老院占地补偿及用于社会福利彩票公益支出；支出完成年初预算115.53%，比年初预算增加17.79万元，主要增加了敬老院占地补偿及用于社会福利彩票公益支出。

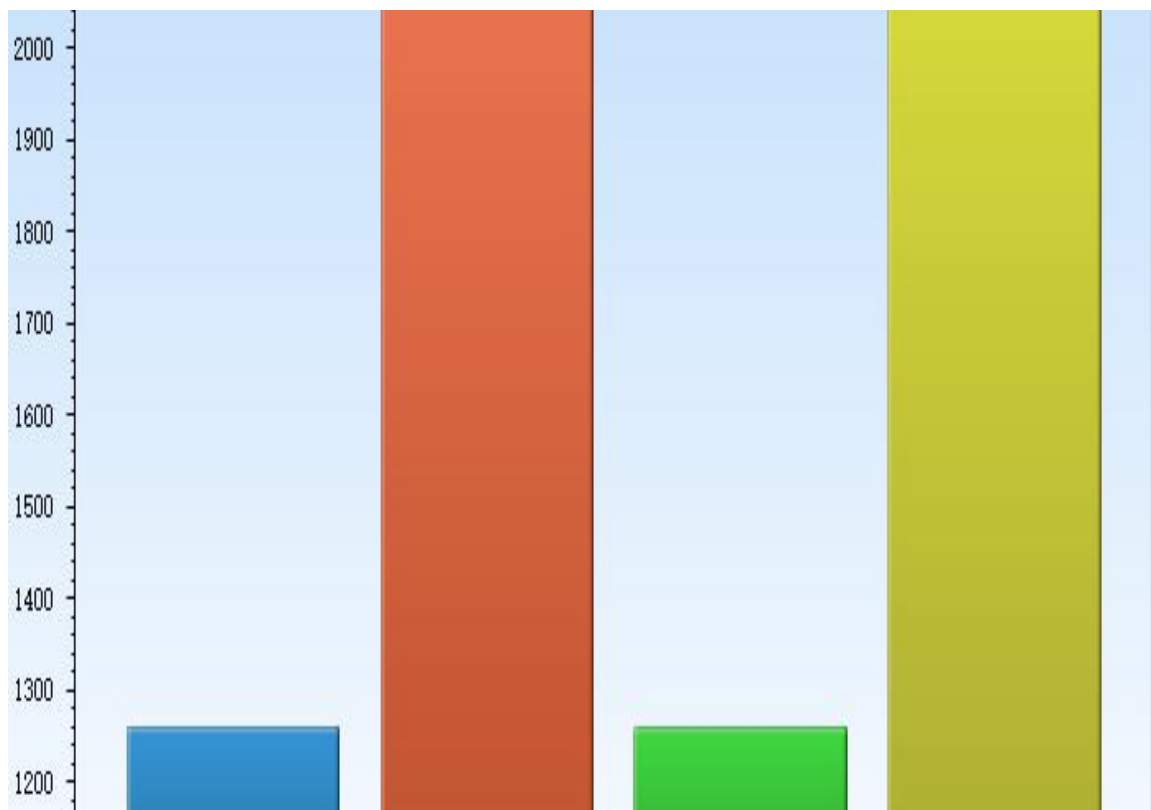


图 4：财政拨款收支预算对比情况 (单位：万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出2123.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出957.98万元，占45.1%；教育支出38.69万元，占1.8%；社会保障和就业（类）支出157.9万元，占7.4%；卫生健康（类）支出247.25万元，占11.6%；节能环保支出302.81万元，占14.3%；城乡社区（类）支出127.30万元，占6%；农林水支出（类）238.9万元，占11.3%；住房保障（类）支出48.13万元，占2.3%；其他支出5万元，占0.2%。

### (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 1,037.84万元，其中： 人员经费 791.71 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 246.13 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本部门2021年度“三公”经费支出共计3.19万元，完成预算的79.8%，与预算相比减少0.81万元，降低20%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出；较2020年度减少0.6万元，降低1.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

### （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年未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与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年度公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算3.19万

元，完成预算的79.8%。较预算减少0.81万元，降低20%，基本与预算持平。较上年减少0.6万元，降低1.8%，基本与2020年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门2021年度无公务用车购置，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，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出3.19万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出3.19万元。公车运行维护费支出较预算减少0.81万元，降低20%，主要是严格在预算内支出；较上年减少0.6万元，降低1.8%，主要是严格在预算内支出，只减不增。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，较上年度增加0万元，增长0%，主要是无公务接待费。

## 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，我镇以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，实现了绩效自评覆盖率达到100%。下一步我镇将严格绩效目标，进一步改进完善措施，完善项目绩效指标设定，为预算绩效控制分析打下更好的基础。

### （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“沙河市107国道两侧绿化带占地补偿资金项目”项目以及“沙河城镇再生纸业占地补偿资金项目”项目2个项目绩效自评结果。

### 1. 沙河城107国道两侧绿化带占地补偿资金项目绩效评价

立项依据：根据邢台市人民政府秘书长办公会议纪要（2010）51号文件要求；

绩效目标：107国道里侧70米321.473亩，按每亩2500元计算，里侧30米82.42亩，按每亩2210元计算；

评价结论：全年预算数为98.58万元，执行数为98.58万元，完成率为100%，圆满完成绩效目标任务，评价过程中发现资金下达比较晚，评价得分为90分，评价等级为优。

从评价结果来看，2021年度沙河城107国道两侧绿化带占地补偿资金项目基本得到了执行，并取得了一定的效果。

### 2. 沙河城镇再生纸业占地补偿资金项目绩效评价

立项依据：根据沙河市2007年7月18日市政府会议纪要（第34期）的文件精神；

绩效目标：沙河市政府共征用大赵庄村共计28.35亩土地，用于再生纸工业集中区主干道建设，补偿金额按照每亩每年“双千斤”折算补偿，按每亩2500元标准补偿；

评价结论：全年预算数为7.09万元，执行数为7.09万元，完成率为100%，圆满完成绩效目标任务，评价过程中发现资金拨付到位后，支出缓慢，评价得分为88分，评价等级为良。

从评价结果来看，沙河城镇再生纸业占地补偿资金项目基本得到了执行，并取得了一定的效果。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效结果。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 267.07 万元，比 2020 年度减少 20.9 万元，减少 8%。主要原因是压缩一般性公用经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 378.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 378.95 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 378.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 378.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，公务用车持有量无变化。其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。

单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，单位无价值 100 万元以上专用设备，与上年持平，主要是本部门无相关收入。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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