



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：801

单位名称：邢台经济开发区王快镇人民政府

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好镇政府与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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	邢台经济开发区王快镇人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，邢台经济开发区王快镇人民政府2022年度部门决算即邢台经济开发区王快镇人民政府本级2022年度决算。



第二部分 2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：邢台经济开发区王快镇人民政府

2022年度

公开01表
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	1,485.21	一、一般公共服务支出	32	854.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	993.60	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	138.89
	9		九、卫生健康支出	40	435.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	993.60
	12		十二、农林水支出	43	
	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	57.19
	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	2,478.81	本年支出合计	58	2,478.81

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	2,478.81	总计	62	2,478.81

注：1. 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。

2. 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：邢台经济开发区王快镇人民政府

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,478.81	2,478.81					
201	一般公共服务支出	854.02	854.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.02	840.02					
2010301	行政运行	840.02	840.02					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00					
2013804	市场主体管理	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	138.89	138.89					
20805	行政事业单位养老支出	138.89	138.89					
2080501	行政单位离退休	63.49	63.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	435.11	435.11					
21004	公共卫生	399.51	399.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	399.51	399.51					
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60					
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60					
212	城乡社区支出	993.60	993.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	993.60	993.60					
2120805	补助被征地农民支出	993.60	993.60					
221	住房保障支出	57.19	57.19					
22102	住房改革支出	57.19	57.19					
2210201	住房公积金	57.19	57.19					

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：邢台经济开发区王快镇人民政府

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,478.81	1,071.70	1,407.11			
201	一般公共服务支出	854.02	840.02	14.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.02	840.02				
2010301	行政运行	840.02	840.02				
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00			
2013804	市场主体管理	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	138.89	138.89				
20805	行政事业单位养老支出	138.89	138.89				
2080501	行政单位离退休	63.49	63.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	435.11	35.60	399.51			
21004	公共卫生	399.51		399.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	399.51		399.51			
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60				
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60				
212	城乡社区支出	993.60		993.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	993.60		993.60			
2120805	补助被征地农民支出	993.60		993.60			
221	住房保障支出	57.19	57.19				
22102	住房改革支出	57.19	57.19				
2210201	住房公积金	57.19	57.19				

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：邢台经济开发区王快镇人民政府

2022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	1,485.21	一、一般公共服务支出	33	854.02	854.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	993.60	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	138.89	138.89		
	9		九、卫生健康支出	41	435.11	435.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	993.60		993.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	57.19	57.19		
	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	2,478.81	本年支出合计	59	2,478.81	1,485.21	993.60	
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	2,478.81	总计	64	2,478.81	1,485.21	993.60	

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
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区王快镇人民政府

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,485.21	1,071.70	413.51
201	一般公共服务支出	854.02	840.02	14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.02	840.02	
2010301	行政运行	840.02	840.02	
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00
2013804	市场主体管理	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	138.89	138.89	
20805	行政事业单位养老支出	138.89	138.89	
2080501	行政单位离退休	63.49	63.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	435.11	35.60	399.51
21004	公共卫生	399.51		399.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	399.51		399.51
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	
221	住房保障支出	57.19	57.19	
22102	住房改革支出	57.19	57.19	
2210201	住房公积金	57.19	57.19	

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：邢台经济开发区王快镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	784.82	302	商品和服务支出	223.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.20	30201	办公费	29.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.24	30202	印刷费	12.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.96	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	72.47	30206	电费	12.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	11.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费	11.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费	6.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.34	30211	差旅费	15.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.89	30214	租赁费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.49	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.49	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	10.10	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	5.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.46	39999	其他支出	
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	1.33			
人员经费合计		848.31	公用经费合计				223.39	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邢台经济开发区王快镇人民政府

2022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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			993.60	993.60		993.60	
212	城乡社区支出		993.60	993.60		993.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		993.60	993.60		993.60	
2120805	补助被征地农民支出		993.60	993.60		993.60	

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08表

部门：邢台经济开发区王快镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邢台经济开发区王快镇人民政府

2022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维护 费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分2022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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2,478.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 654.08 万元，增长 35.85%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

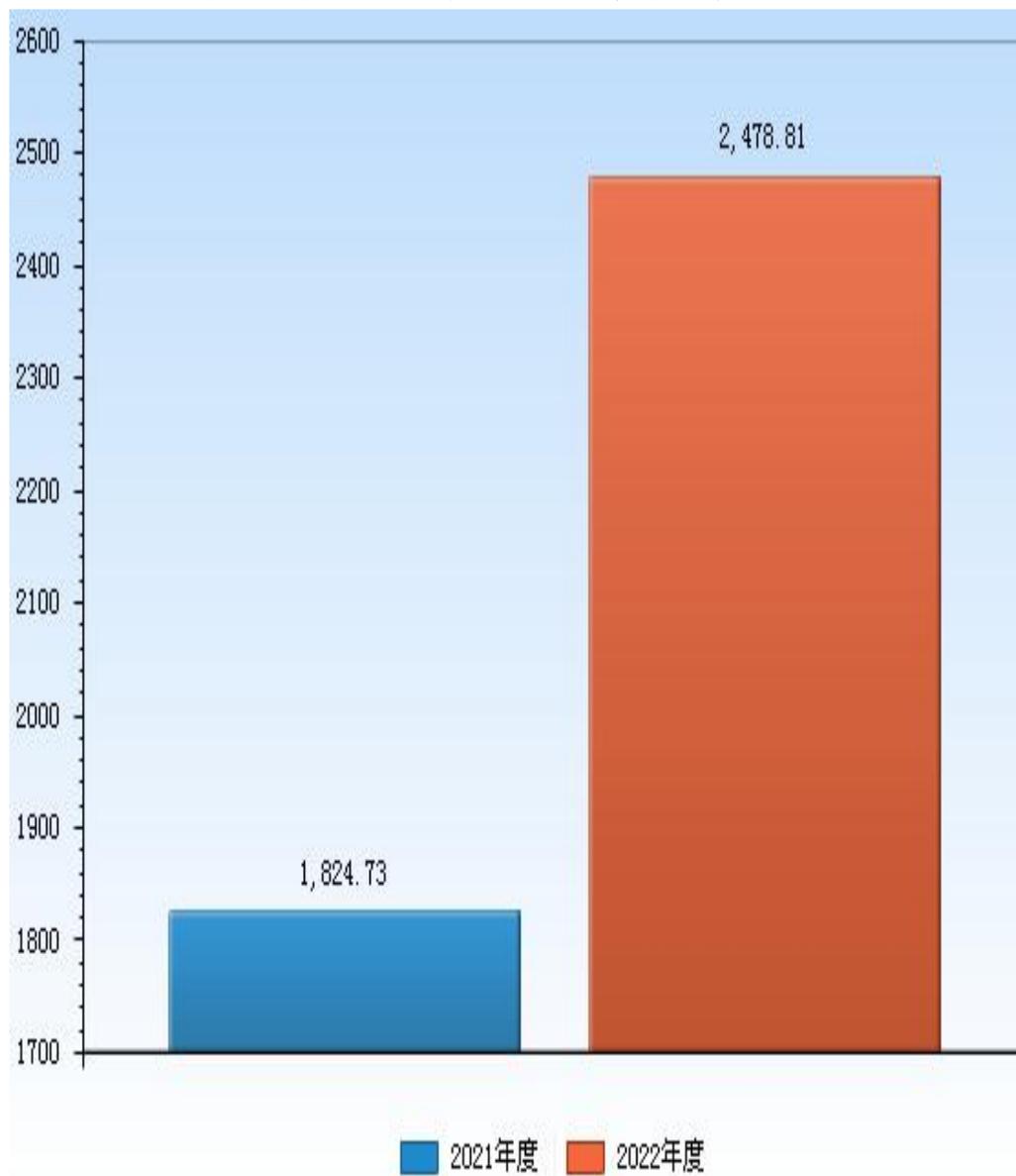


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 2,478.81 万元，其中：财政拨款收入 2,478.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

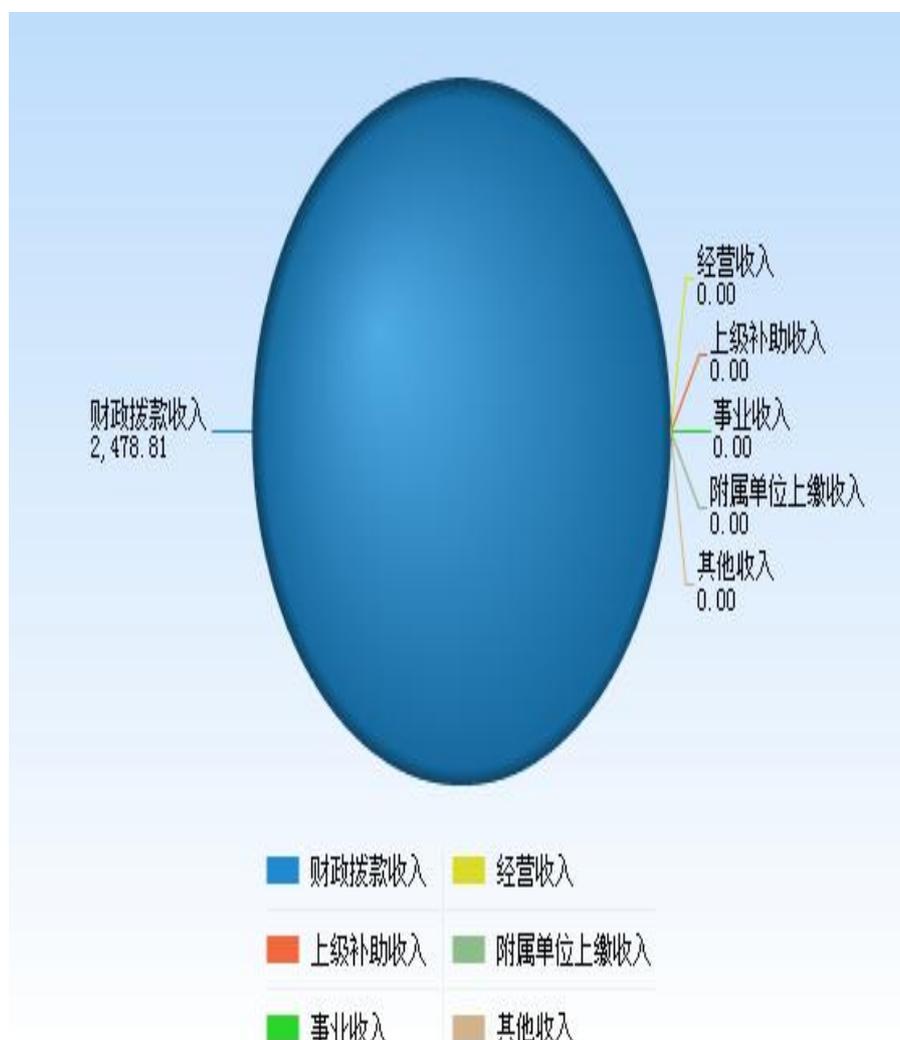


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 2,478.81 万元，其中：基本支出 1,071.70 万元，占 43.23%；项目支出 1,407.11 万元，占 56.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

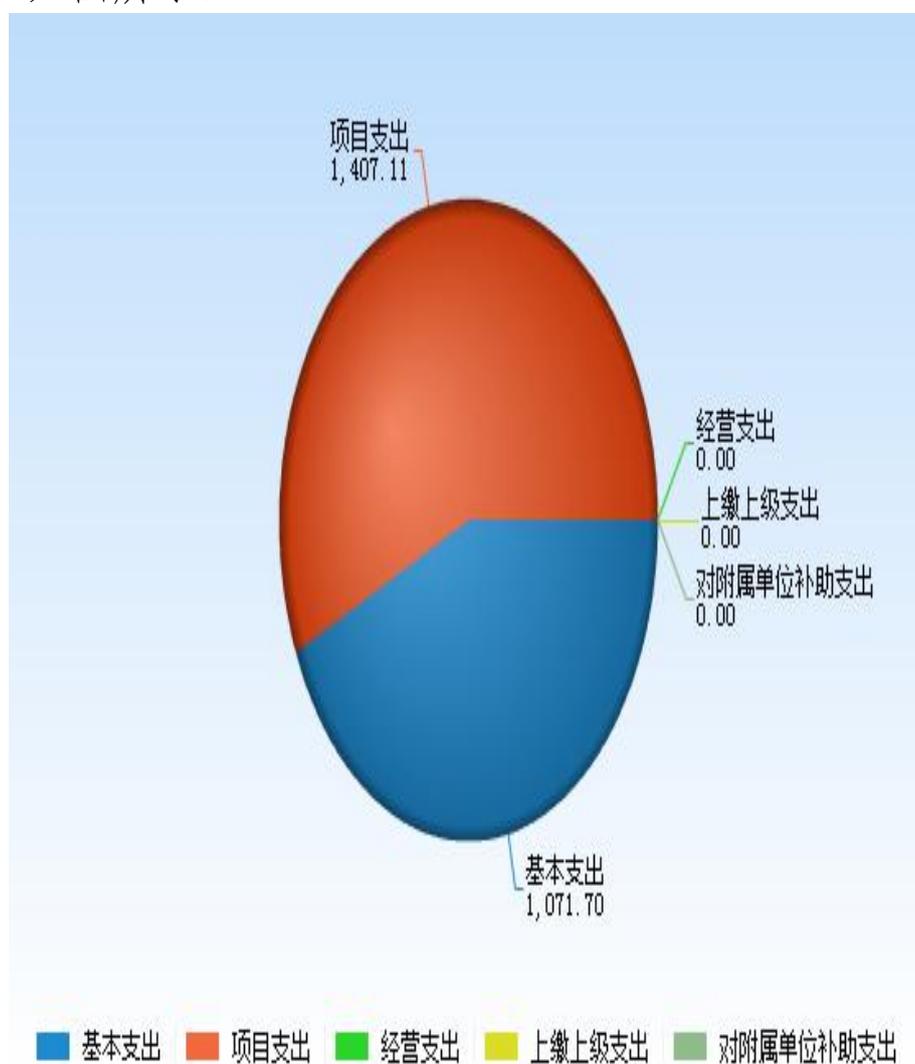


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2,478.81 万元,比 2021 年度增加 654.08 万元,增长 35.85%,主要是人员经费,土地收益,高铁两侧加固工程以及零成本与小微企业减免注册经费增加;本年支出 2,478.81 万元,比 2021 年度增加 654.08 万元,增长 35.85%,主要是人员经费,土地收益,高铁两侧加固工程以及零成本与小微企业减免注册经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,485.21 万元,比上年减少 224.84 万元,降低 13.15%,主要原因是厉行节俭,控制一般支出;本年支出 1,485.21 万元,比上年减少 224.84 万元,降低 13.15%,主要是厉行节俭,控制一般支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 993.60 万元,比上年增加 878.92 万元,增长 766.44%,主要原因是增加土地收益;本年支出 993.60 万元,比上年增加 878.92 万元,增长 766.44%,主要是增加土地收益。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

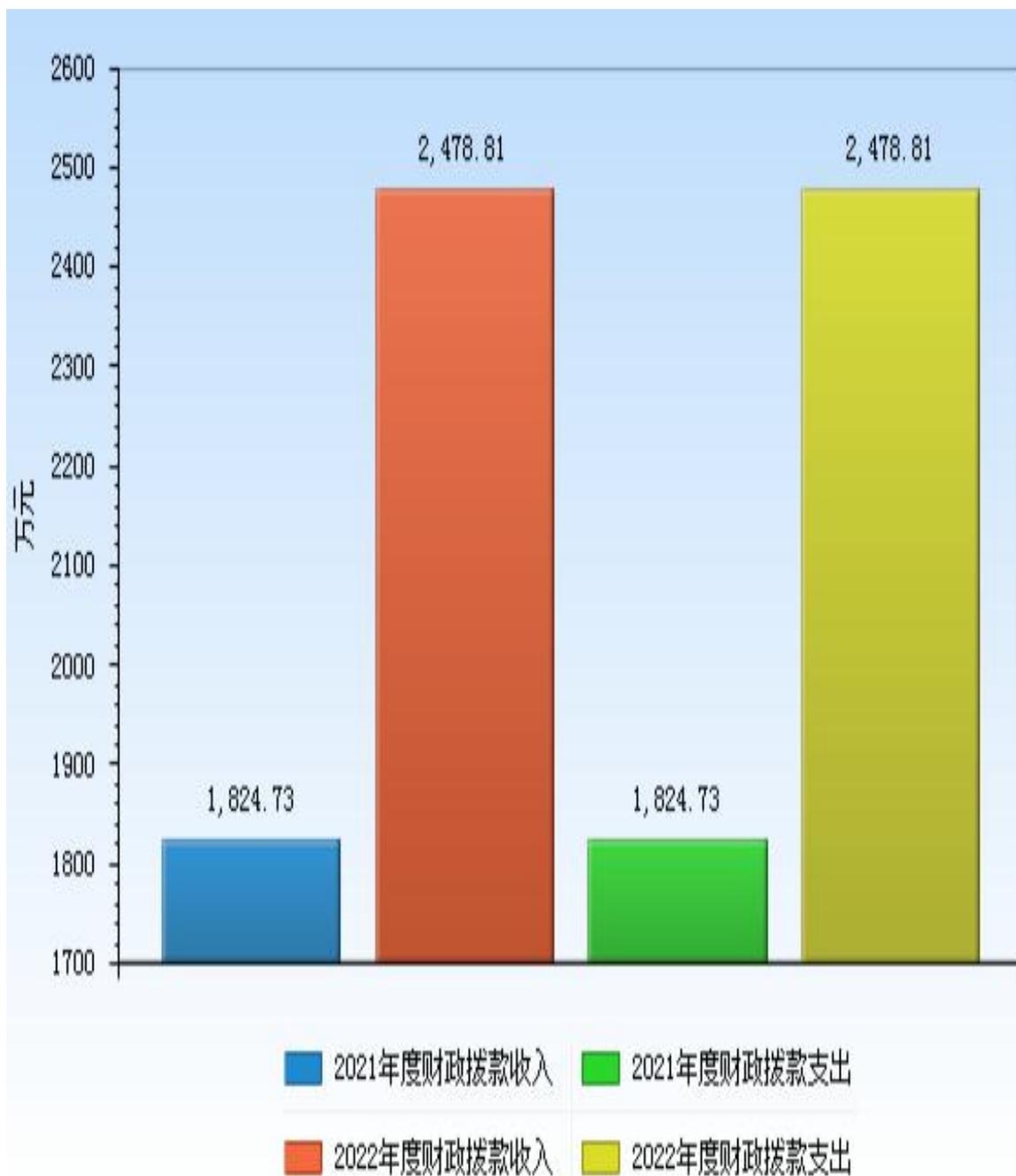


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2,478.81 万元，完成年初预算的 121.28%，比年初预算增加 434.95 万元，决算数大

于预算数主要原因是预算调整时人员经费和项目经费增加；本年支出 2,478.81 万元，完成年初预算的 121.28%，比年初预算增加 434.95 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整时人员经费和项目经费增加。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 141.41%，比年初预算增加 434.95 万元，主要是人员经费和项目经费增加；支出完成年初预算 141.41%，比年初预算增加 434.95 万元，主要是人员经费和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与年初预算持平；支出 0.00 万元，与年初预算持平。

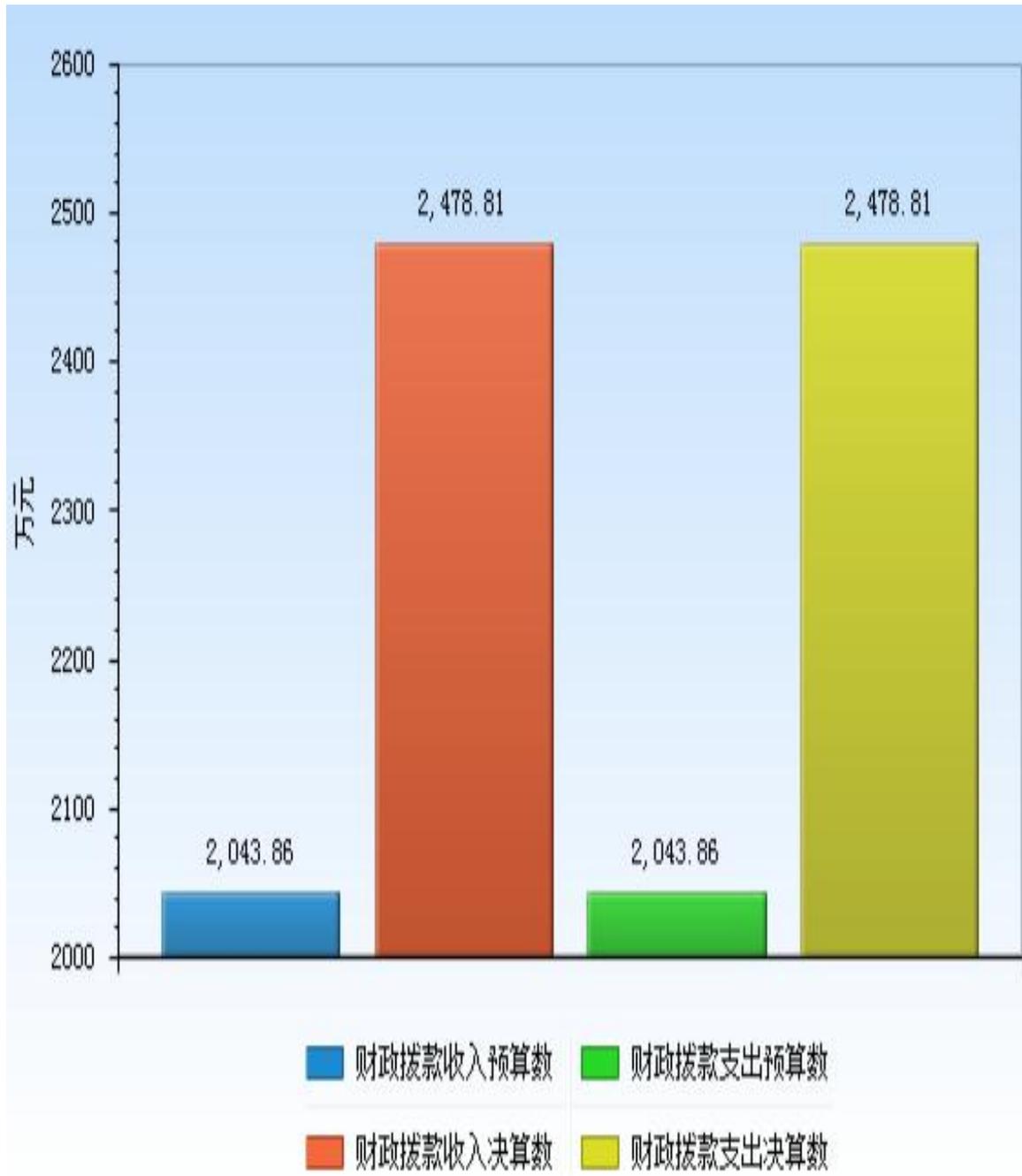


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,478.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 854.02 万元，占 34.45%，主要是基本工资、基本津贴、绩效工资、其他社会保障、其他工资福利、办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费用、其他交通费用等支出；社会保障和就业（类）支出 138.89 万元，占 5.60%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 435.11 万元，占 17.55%，主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区（类）支出 993.60 万元，占 40.08%，主要是土地收益；住房保障（类）支出 57.19 万元，占 2.31%，主要是缴纳住房公积金。

服务支出	■ 社会保障和就业支出	■ 商业服务业等支出	■ 灾害防治及应急
	■ 卫生健康支出	■ 金融支出	■ 其他支出
	■ 节能环保支出	■ 援助其他地区支出	■ 债务还本支出
支出	■ 城乡社区支出	■ 自然资源海洋气象等支出	■ 债务付息支出
	■ 农林水支出	■ 住房保障支出	■ 抗疫特别国债支
支出	■ 交通运输支出	■ 粮油物资储备支出	
体育与传媒支出	■ 资源勘探工业信息支出	■ 国有资本经营预算支出	

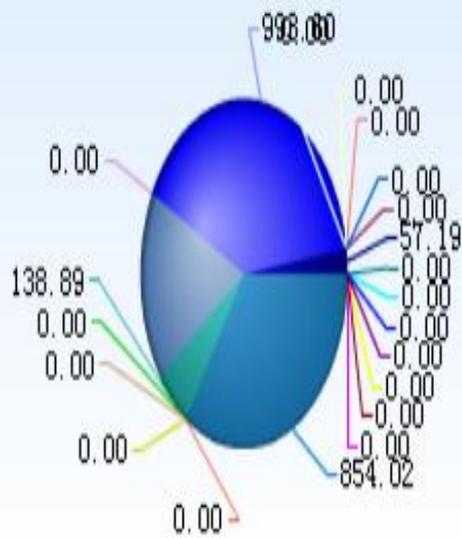


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,071.70 万元，其中：

人员经费 848.31 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、退休费等；

公用经费 223.39 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、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等。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平，较 2021 年度减少 0.09 万元，降低 8.09%，主要原因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。

(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 2022 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 2021 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平；较上年减少 0.09 万元，降低 8.09%，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。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2022 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，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平较上年减少 0.09 万元，降低 8.09%，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。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平，较上年度持平。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次，本部门未发生此类支出，无增减变化。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 223.39 万元，比 2021 年度增加 51.58 万元，增长 30.02%。主要原因是确保机关正常运行。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 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 1 辆，主要是执法执勤车辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、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 2022 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 413.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 993.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“隔离点餐费”、“疫情防控经费”“王快镇 2022 年各社区土地收益”等 3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 399.51 万元，政府性基金预算支出 993.6 万元。我镇年初绩效目标设定较为合理，在年度预算执行期间，按照财

政预算项目资金拨付安排，合理有效的使用资金，及时将项目资金拨付到位，并严格执行会计报账制度，落实责任，加强监督。

（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一般公共预算项目 4 个及政府性基金预算项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）隔离点餐费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，隔离点餐费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），评价等级为优。全年预算数为 128.305 万元，执行数为 128.305 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利保障隔离点工作人员膳食营养均衡，提供充足的营养，保持充足的体力；顺利完成保障被隔离人员在隔离期间安全、正常、健康用餐目标，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：王快镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	隔离点餐费	项目级次	本级	实施（主管）单位	801001 - 邢台经济开发区王快镇人民政府本级	
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	128.305000	到位数	128.305000	执行数	128.305000	100
	其中：财政资金	128.305000	其中：财政资金	128.305000	其中：财政资金	128.305000	
	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
	保障隔离点工作人员膳食营养均衡，提供充足的营养，保持充足的体			顺利保障隔离点工作人员膳食营养均衡，提供充足的营养，保持充足的体			100.00

	力				力						
	保障被隔离人员在隔离期间安全、正常、健康用餐				顺利完成保障被隔离人员在隔离期间安全、正常、健康用餐目标					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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	用餐数量	15.00	=	32084	份	32084	完成	15	
		质量指标	盒饭质量	10.00	>=	99	百分比	100	完成	10	
		时效指标	送达时间	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10	
		成本指标	早餐盒饭单价	5.00	=	30	元	30	完成	5	
		成本指标	午餐盒饭单价	5.00	=	50	元	50	完成	5	
		成本指标	晚餐盒饭单价	5.00	=	40	元	40	完成	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	疫情影响率	30.00	>=	98	百分比	100	完成	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	被隔离对象满意度	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		10						10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

(2) 零成本与小微企业减免注册经费项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，零成本与小微企业减免注册经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后），评价等级为优。
 全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年新设个体工商户数量 418 家，2022 年新增市场主体 737 家，结合其他政策，有效帮扶零成本和小微企业，存在问题：预期指标值设立较高，应根据每年实际设立。整改措施：按照上年实际登记数量设立合理目标。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：王快镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	零成本与小微企业减免注册经费			项目级次	本级	实施（主管）单位	801001 - 邢台经济开发区王快镇人民政府本级		
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	4.000000		到位数	4.000000	执行数	4.000000		100	
	其中：财政资金	4.000000		其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金	4.000000			
	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	
	鼓励自主创业				2022年新设个体工商户数量418家				100.00	
	提高零成本与小微企业注册积极性				2022年新增市场主体737家				100.00	
	结合其他政策，帮扶零成本和小微企业				结合其他政策，有效帮扶零成本和小微企业				100.00	
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成	单项	自评得分	得分	

绩效指标完成情况				符号	值	单位 (文字描述)	值	指标完成情况		依据及佐证材料	
产出指标 (50)	数量指标	登记数量	20.00	>=	3000	个	291	未完成	19		
	质量指标	注册准确率	10.00	>=	95	%	100	完成	10		
	时效指标	注册及时率	10.00	>=	95	%	100	完成	10		
	成本指标	注册成本	10.00	<=	4	万元	4	完成	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	注册工作正常进行	30.00	=	100	%	100	完成	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
自评总分									99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预期指标值设立较高，应根据每年实际设立。整改措施：按照上年实际登记数量设立合理目标。										

(3) 疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后），评价等级为优。全年预算数为 271.203640 万元，执行数为 271.203640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期完成疫情防控各项要求，顺利保障被隔离人员餐饮安全，

顺利保障防疫物资仓库充足，物资正常供应，按时完成隔离点消杀工作，存在问题原因：工作人员在录入预算项目绩效时因不够细致，没有对预期指标值进行核对，致使与实际有偏差。
 整改措施：加强对工作人员业务培训，确保绩效指标值设置合理。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：王快镇人民政府

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	801001 - 邢台经济开发区王快镇人民政府本级				
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	271.203640		到位数	271.203640	执行数	271.203640		100		
	其中：财政资金	271.203640		其中：财政资金	271.203640	其中：财政资金	271.203640				
	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		
	严格按照疫情防控政策，落实主体责任，将各项要求做实做细				如期完成疫情防控各项要求				100.00		
	保障被隔离人员的餐饮安全，统一进行订餐				顺利保障被隔离人员餐饮安全				100.00		
	保障防疫物资仓库充足，物资正常供应				顺利保障防疫物资仓库充足，物资正常供应				100.00		
	做好疫情防控期间隔离点的消杀工作，使外部环境处于相对安全状态				按时完成隔离点消杀工作				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				

											料	
产出指标 (50)	数量指标	隔离地点	4.00	=	3	个	3	完成	4			
	数量指标	消杀公司个数	4.00	=	2	个	2	完成	4			
	质量指标	提供服务的质量	6.00	>=	99	百分比	100	完成	6			
	质量指标	提供服务的质量	6.00	>=	99	百分比	100	完成	6			
	质量指标	提供服务的质量	6.00	>=	99	百分比	100	完成	6			
	时效指标	各项服务的效率	6.00	>=	99	百分比	100	完成	6			
	成本指标	消杀费用	6.00	=	157.04	万元	146.31594	未完成	5			
	成本指标	餐费	6.00	=	135.6	万元	120.321	未完成	5			
	成本指标	应急防疫物资	6.00	=	4.57	万元	4.5667	完成	6			
	效益指标 (30)	社会效益指标	减少疫情产生的影响	30.00	>=	95	百分比	100	完成	30		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10		
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10		
	自评总分									98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题原因：工作人员在录入预算项目绩效时因不够细致，没有对预期指标值进行核对，致使与实际有偏差。整改措施：加强对工作人员业务培训，确保绩效指标值设置合理。											

(4) 招商专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商专项经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附

后)，评价等级为优。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2022 年我镇招商引资任务，引进高质量项目，存在问题：数量指标设置还不够精准与合理。整改措施：加强对业务人员培训，提高指标设置合理性。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：王快镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商专项经费			项目级次	本级	实施（主管）单位	801001 - 邢台经济开发区 王快镇人民政府本级			
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	10.000000		到位数	10.000000 0	执行数	10.000000		100		
	其中：财政资金	10.000000		其中：财政资金	10.000000 0	其中：财政资金	10.000000				
	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		
	完成2022年我镇招商引资任务，引进高质量项目				顺利完成2022年我镇招商引资任务，引进高质量项目				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	组织对接招商洽谈活动数量	15.00	<=	5	次	5	完成	15	
		数量指标	招商成功率	15.00	>=	25	次	28	完成	14	
时效指标		保障工作时	10.00	>=	10	百分	100	完	10		

		效性			0	比		成		
	成本指标	资金成本	10.00	=	10	万元	10	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	项目对经济效益提升比	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15
	满意度 指标 (10)	社会效益 指标	提高知名度	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15
	预算执行率 (10)	服务对象 满意度指 标	招商对象满 意程度	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10
自评总分									99	
五、 存在 问题 、原 因及 下一 步整 改措 施	存在问题：数量指标设置还不够精准与合理。整改措施：加强对业务人员培训，提高指标设置合理性。									

(5) 王快镇 2022 年各社区土地收益项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，王快镇 2022 年各社区土地收益项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），评价等级为优。全年预算数为 993.6 万元，执行数为 993.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制定督促机制，严格规定发放时间，使群众按时享受土地收益；严格监控被征用的土地面积，不丢不多一分土地；保障被征地人员的土地收益大于等于被征地前的土地收益，未发现存在问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：王快镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	王快镇2022年各社区土地收益	项目级次	本级	实施（主管）单位	801001 - 邢台经济开发区王快镇人民政府本级
--------	------	-----------------	------	----	----------	---------------------------

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	993.6	到位数	993.6	执行数	993.6	100				
	其中： 财政资金	993.6	其中： 财政资金	993.6	其中： 财政资金	993.6					
	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				
	制定督促机制，严格规定发放时间，使群众按时享受土地收益			制定督促机制，严格规定发放时间，使群众按时享受土地收益			100.00				
	严格监控被征用的土地面积，不丢不多一分土地			严格监控被征用的土地面积，不丢不多一分土地			100.00				
	保障被征地人员的土地收益大于等于被征地前的土地收益			保障被征地人员的土地收益大于等于被征地前的土地收益			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	指标分 值	预期指标值			实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分	得 分 依 据 及 佐 证 材 料
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)				
	产出指 标 (50)	数量指标	占地 面积	20.00	=	329 2	亩	3932.014 5	完成	20	
		质量指标	发放 率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	发放 时间	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	补贴 标准	10.00	=	250 0	元/亩	2400、 2500、 2600	完成	10	
	效益指 标 (30)	经济效益 指标	提高 经济 发展	15.00	>=	80	%	100	完成	15	
		社会效益 指标	为民 服务 水平	15.00	>=	80	%	100	完成	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	群众 满意 度	10.00	>=	90	%	100	完成	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支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（公开 08 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

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“三公”经费：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。