



2021 年 度

部门决算公开文本



预算代码：801

部门名称：邢台经济开发区王快镇人民政府

二〇二二年十二月



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

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 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	邢台经济开发区王快镇人民政府（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：邢台经济开发区王快镇人民政府

2021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	1,710.05	一、一般公共服务支出	32	627.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.68	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	104.52
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	142.44
	9		九、卫生健康支出	40	236.54
	10		十、节能环保支出	41	210.79
	11		十一、城乡社区支出	42	75.68
	12		十二、农林水支出	43	352.22
	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	35.73
	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	39.00
	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	1,824.73	本年支出合计	58	1,824.73
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	1,824.73	总 计	62	1,824.73

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

部门：邢台经济开发区王快镇人民政府

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		1, 824. 73	1, 824. 73					
201	一般公共服务支出	627. 81	627. 81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627. 81	627. 81					
2010301	行政运行	627. 81	627. 81					
205	教育支出	104. 52	104. 52					
20502	普通教育	104. 52	104. 52					
2050299	其他普通教育支出	104. 52	104. 52					
208	社会保障和就业支出	142. 44	142. 44					
20805	行政事业单位养老支出	105. 52	105. 52					
2080501	行政单位离退休	51. 11	51. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 46	43. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 95	10. 95					
20807	就业补助	26. 92	26. 92					
2080799	其他就业补助支出	26. 92	26. 92					
20810	社会福利	10. 00	10. 00					
2081004	殡葬	10. 00	10. 00					
210	卫生健康支出	236. 54	236. 54					
21004	公共卫生	208. 24	208. 24					
2100410	突发公共卫生事件	208. 24	208. 24					
21007	计划生育事务	8. 53	8. 53					
2100717	计划生育事务	2. 94	2. 94					
2100799	其他计划生育事务支出	5. 59	5. 59					
21011	行政事业单位医疗	19. 77	19. 77					
2101101	行政单位医疗	19. 77	19. 77					
211	节能环保支出	210. 79	210. 79					
21103	污染防治	210. 79	210. 79					

2110301	大气	210.79	210.79					
212	城乡社区支出	75.68	75.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.68	75.68					
2120805	补助被征地农民支出	75.68	75.68					
213	农林水支出	352.22	352.22					
21301	农业农村	243.48	243.48					
2130108	病虫害防控	20.78	20.78					
2130126	农村社会事业	215.25	215.25					
2130199	其他农业农村支出	7.45	7.45					
21307	农村综合改革	108.74	108.74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.95	58.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.79	49.79					
221	住房保障支出	35.73	35.73					
22102	住房改革支出	35.73	35.73					
2210201	住房公积金	35.73	35.73					
229	其他支出	39.00	39.00					
22960	彩票公益安排的支出	39.00	39.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.00	39.00					

注：本表反映部门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

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		1, 824. 73	788. 83	1, 035. 90			
201	一般公共服务支出	627. 81	627. 81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627. 81	627. 81				
2010301	行政运行	627. 81	627. 81				
205	教育支出	104. 52		104. 52			
20502	普通教育	104. 52		104. 52			
2050299	其他普通教育支出	104. 52		104. 52			
208	社会保障和就业支出	142. 44	105. 52	36. 92			
20805	行政事业单位养老支出	105. 52	105. 52				
2080501	行政单位离退休	51. 11	51. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 46	43. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 95	10. 95				
20807	就业补助	26. 92		26. 92			
2080799	其他就业补助支出	26. 92		26. 92			
20810	社会福利	10. 00		10. 00			
2081004	殡葬	10. 00		10. 00			
210	卫生健康支出	236. 54	19. 77	216. 77			
21004	公共卫生	208. 24		208. 24			
2100410	突发公共卫生事件	208. 24		208. 24			
21007	计划生育事务	8. 53		8. 53			
2100717	计划生育事务	2. 94		2. 94			
2100799	其他计划生育事务支出	5. 59		5. 59			
21011	行政事业单位医疗	19. 77	19. 77				
2101101	行政单位医疗	19. 77	19. 77				
211	节能环保支出	210. 79		210. 79			
21103	污染防治	210. 79		210. 79			

2110301	大气	210.79		210.79			
212	城乡社区支出	75.68		75.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.68		75.68			
2120805	补助被征地农民支出	75.68		75.68			
213	农林水支出	352.22		352.22			
21301	农业农村	243.48		243.48			
2130108	病虫害防控	20.78		20.78			
2130126	农村社会事业	215.25		215.25			
2130199	其他农业农村支出	7.45		7.45			
21307	农村综合改革	108.74		108.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.95		58.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.79		49.79			
221	住房保障支出	35.73	35.73				
22102	住房改革支出	35.73	35.73				
2210201	住房公积金	35.73	35.73				
229	其他支出	39.00		39.00			
22960	彩票公益安排的支出	39.00		39.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.00		39.00			

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

部门：邢台经济开发区王快镇人民政府

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	1,710.05	一、一般公共服务支出	33	627.81	627.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	104.52	104.52		
	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	142.44	142.44		
	9		九、卫生健康支出	41	236.54	236.54		
	10		十、节能环保支出	42	210.79	210.79		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	352.22	352.22		
	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	35.73	35.73		
	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	1,710.05	本年支出合计	59				
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	1,710.05	总 计	64	1,710.05	1,710.05		

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

部门：邢台经济开发区王快镇人民政府

2021年度

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1710.05		
201	一般公共服务支出	627.81	627.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.81	627.81	
2010301	行政运行	627.81	627.81	
205	教育支出	104.52		104.52
20502	普通教育	104.52		104.52
2050299	其他普通教育支出	104.52		104.52
208	社会保障和就业支出	142.44	105.52	36.92
20805	行政事业单位养老支出	105.52	105.52	
2080501	行政单位离退休	51.11	51.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
20807	就业补助	26.92		26.92
2080799	其他就业补助支出	26.92		26.92
20810	社会福利	10.00		10.00
2081004	殡葬	10.00		10.00
210	卫生健康支出	236.54	19.77	216.77
21004	公共卫生	208.24		208.24
2100410	突发公共卫生事件	208.24		208.24
21007	计划生育事务	8.53		8.53
2100717	计划生育事务	2.94		2.94
2100799	其他计划生育事务支出	5.59		5.59
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77	
211	节能环保支出	210.79		210.79
21103	污染防治	210.79		210.79

2110301	大气	210.79		210.79
213	农林水支出	352.22		352.22
21301	农业农村	243.48		243.48
2130108	病虫害防控	20.78		20.78
2130126	农村社会事业	215.25		215.25
2130199	其他农业农村支出	7.45		7.45
21307	农村综合改革	108.74		108.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.95		58.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.79		49.79
221	住房保障支出	35.73	35.73	
22102	住房改革支出	35.73	35.73	
2210201	住房公积金	35.73	35.73	

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

部门：邢台经济开发区王快镇人民政府 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	565.01	302	商品和服务支出	767.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.94	30201	办公费	80.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.93	30202	印刷费	15.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.79	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.23	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	43.46	30206	电费	8.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	11.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	30208	取暖费	5.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	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	2.66	30211	差旅费	10.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.34	30214	租赁费	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.71	30215	会议费	1.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.11	30216	培训费	0.20	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	0.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	325.70	30225	专用燃料费	3.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	536.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.21	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	1.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.39			
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	7.07			
人员经费合计		942.72	公用经费合计					767.33

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

部门：邢台经济开发区王快镇人民政府

2021年度

公开07表
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
2.00		2.00		2.00		1.09		1.09		1.09	

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

部门：邢台经济开发区王快镇人民政府

2021年度

公开08表
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			114.68	114.68		114.68	
212	城乡社区支出		75.68	75.68		75.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		75.68	75.68		75.68	
2120805	补助被征地农民支出		75.68	75.68		75.68	
229	其他支出		39.00	39.00		39.00	
22960	彩票公益安排的支出		39.00	39.00		39.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		39.00	39.00		39.00	

注：本部门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：邢台经济开发区王快镇人民政府

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		114.68		114.68
212	城乡社区支出	75.68		75.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.68		75.68
2120805	补助被征地农民支出	75.68		75.68
229	其他支出	39.00		39.00
22960	彩票公益安排的支出	39.00		39.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.00		39.00

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。本部门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）1,824.73 万元。与2020 年度决算相比，收支各增加394.01万元，增长27.54%，主要原因是项目支出增多。

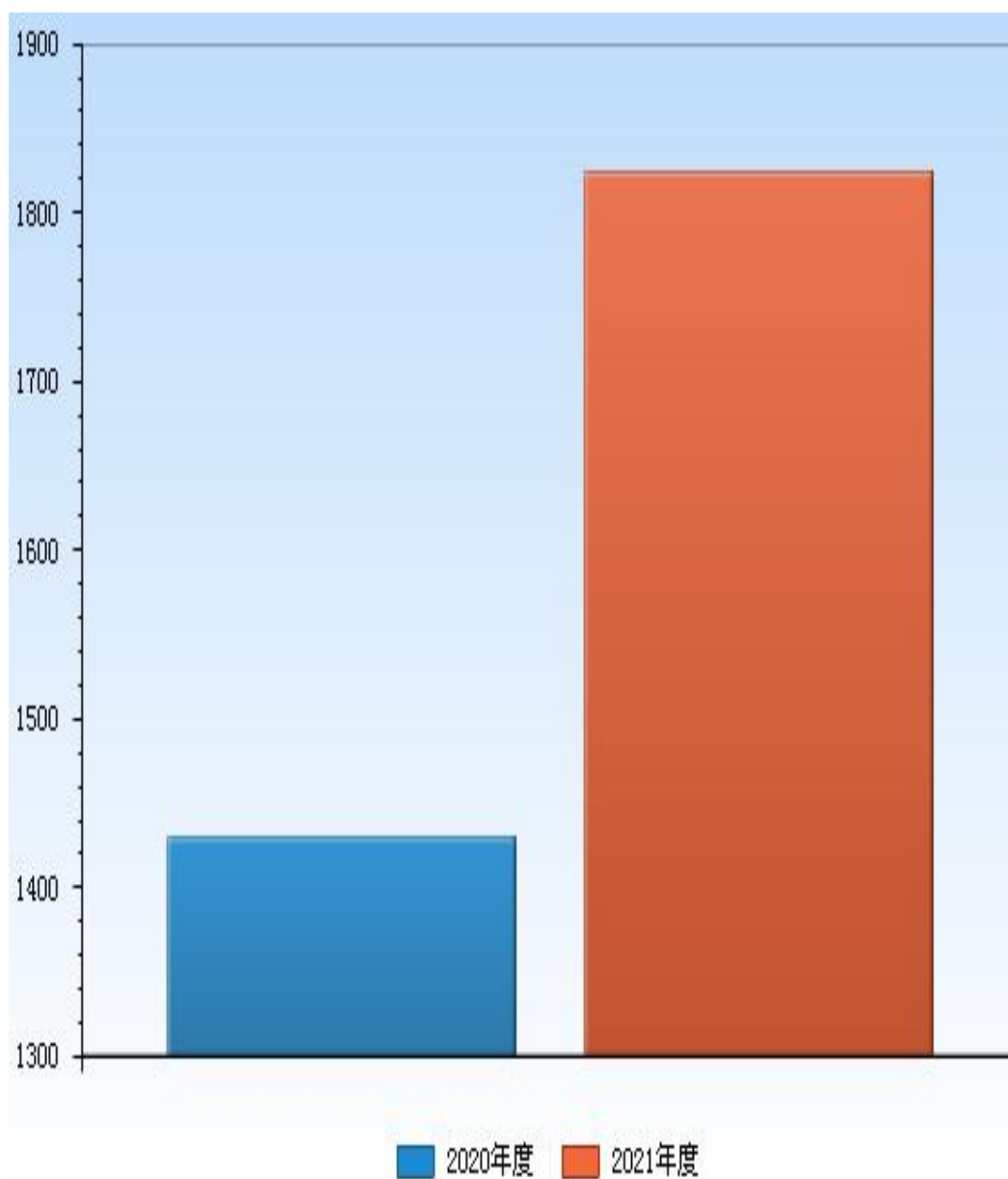


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计1,824.73万元，其中：财政拨款收入1,824.73万元，占 100%。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：

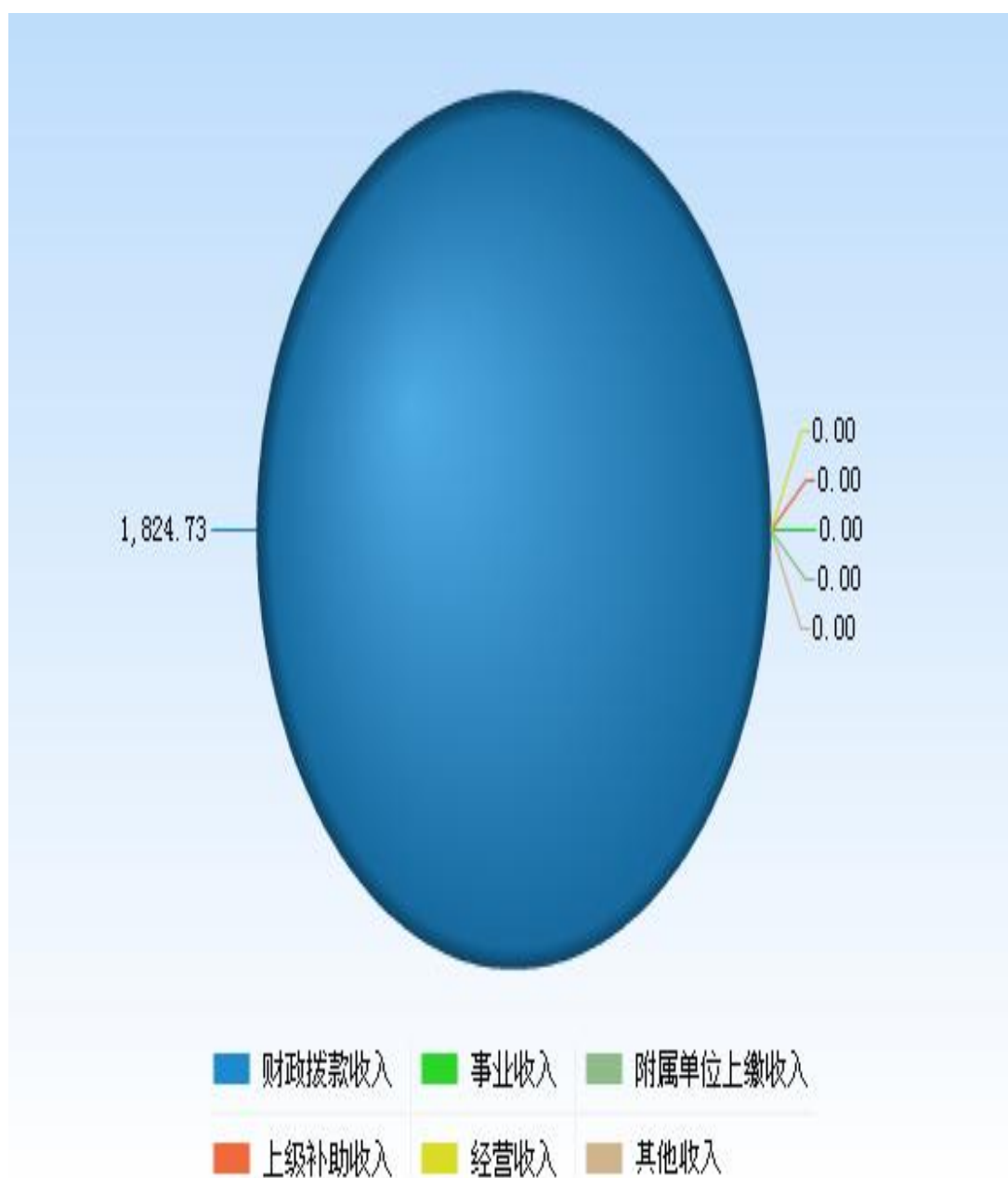


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计1,824.73万元，其中：基本支出788.83万元，占43.23%；项目支出1,035.90万元，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：

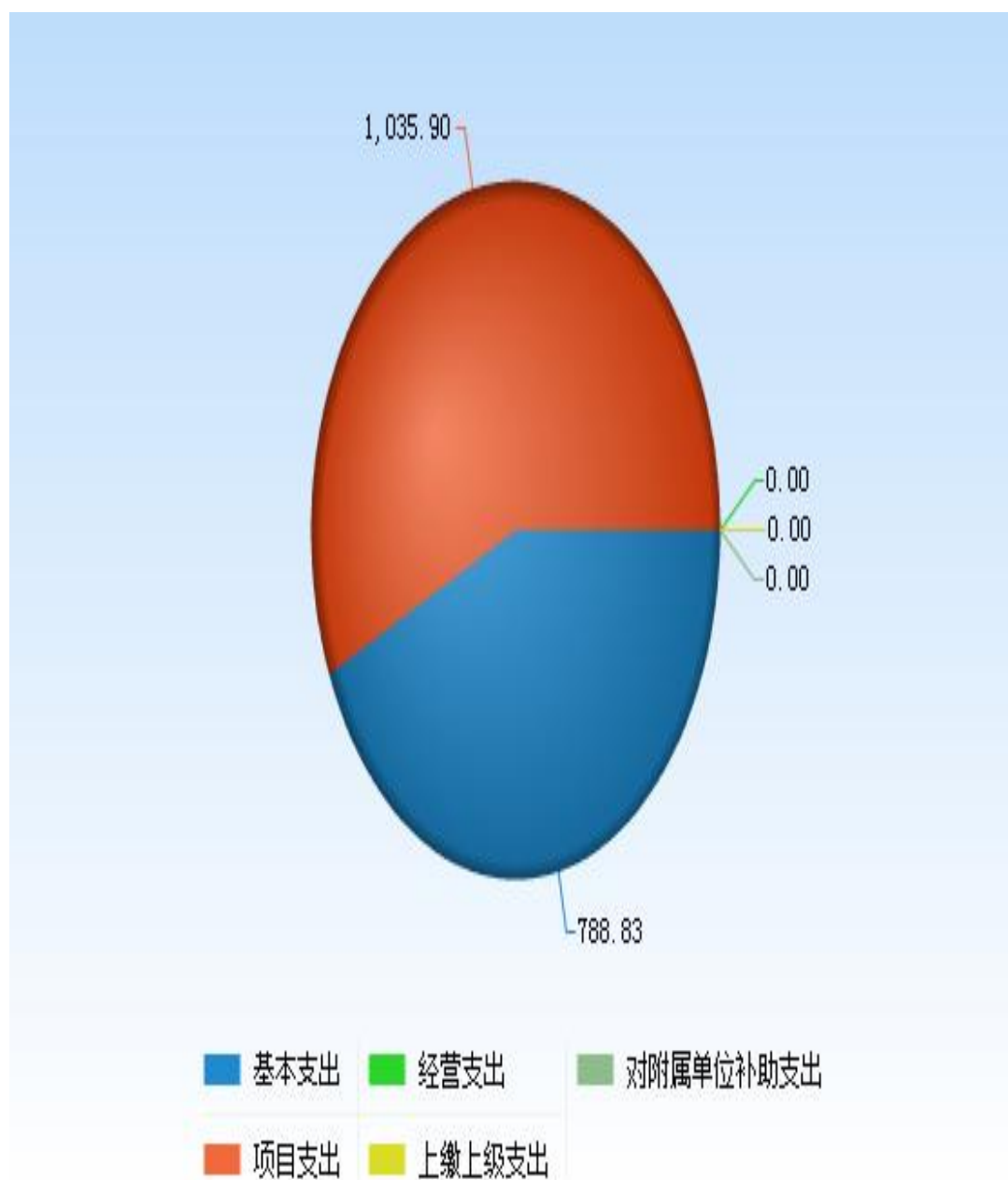


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1,824.73万元,比2020年度增加394.01万元,增长27.54%,主要是项目增加;本年支出1,824.73万元,比2020年度增加394.01万元,增长27.54%,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1,710.05万元,比上年增加811.83万元,增长90.38%,主要原因是项目增加;本年支出1,710.05万元,比上年增加811.83万元,增长90.38%,主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入114.68万元,比上年减少417.82万元,降低78.46%,主要原因是项目资金减少;本年支出114.68万元,比上年减少417.82万元,降低78.46%,主要是项目资金减少。

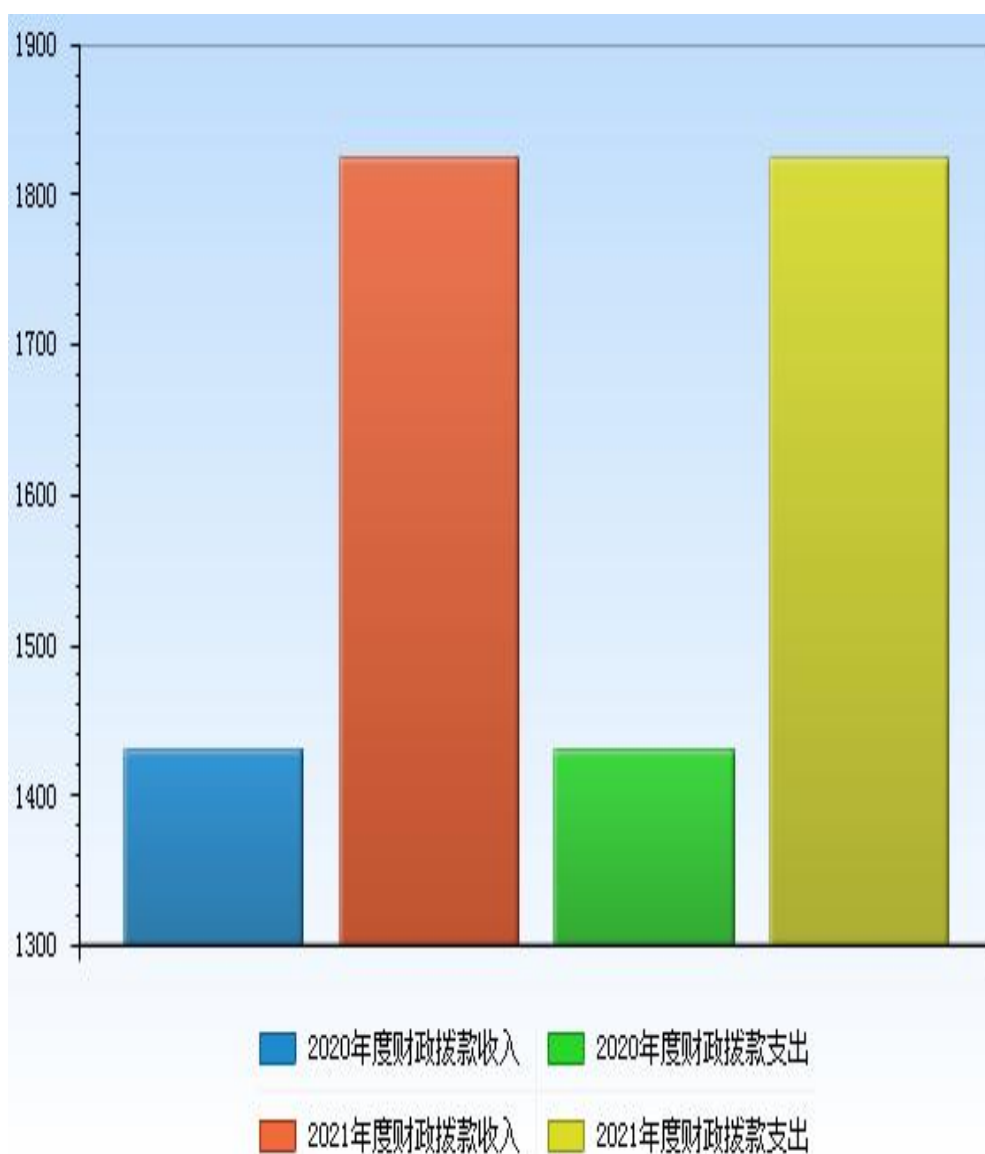


图4：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1,824.73万元，完成年初预算的181.64%，比年初预算增加820.17万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目预算；本年支出1,824.73万元，完成年初预算的181.64%，比年初预算增加820.17万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了项目预算。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170.23%，比

年初预算增加705.49万元，主要是追加了项目预算；支出完成年初预算 170.23%，比年初预算增加705.49万元，主要是追加了项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算增加114.68万元，主要是增加2021年区级财政70周岁以上被征地农民养老补贴、养老服务体系建设经费；支出完成年初预算0.00%，比年初预算增加114.68万元，主要是增加2021年区级财政70周岁以上被征地农民养老补贴、养老服务体系建设经费。

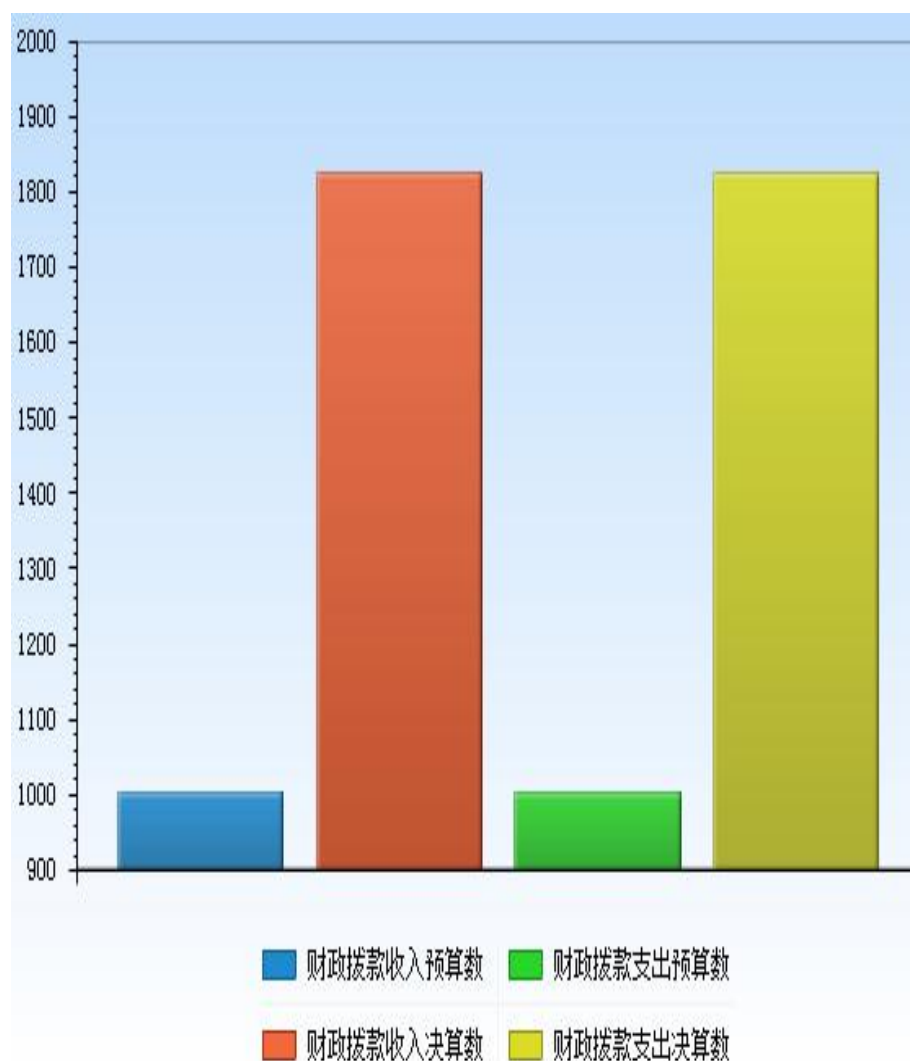


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出1,824.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出627.81万元，占34.40%；教育类（类）支出104.52万元，占5.73%；社会保障和就业（类）支出142.44万元，占7.81%；卫生健康（类）支出236.54万元，占12.96%；节能环保（类）支出210.79万元，占11.55%；城乡社区（类）支出75.68万元，占4.15%；农林水（类）支出352.22万元，占19.30%；住房保障（类）支出35.73万元，占1.96%；其他（类）支出39万元，占2.14%。

（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788.83万元，其中：人员经费617.02万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助等；公用经费171.81万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、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、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1.09万元，完成预算的54.40%，减少0.91万元，降低45.60%，主要是节约开支，严格在本

年预算内支出；较2020年度增加0.44万元，增长68.35%，主要是因增加了公务用车运行维护费。

（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2万元，支出决算1.09万元，完成预算的54.50%。较预算减少0.91万元，降低45.50%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出；较上年增加0.44万元，增长68.35%，主要是增加了公务用车运行维护费。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 1.09万元：本部门 2021年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.09万元。公车运行维护费支出较预算减少0.91万元，降低45.60%，主要是严格在预算内支出；较上年增加0.44万元，增长68.35%，主要是增加了公务用车运行维护费。

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%，本部门未发生此类支出，无增减变化。

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，我部门成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021年度项目支出共涉及一般公共预算项目12个，涉及资金921.22万元，组织相关科室对其中2个预算项目进行重点评价，共涉及预算资金319.7750万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. “2020—2021年度失地农民教育补贴”项目自评综述：预算数为104.525万元，执行数为104.525万元，完成率为100%，评价得分为98.5分，评价等级为优。有效保护失地农民和农村集体经济组织的合法权益，保障失地农民的基本生活。

2021年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020—2021年度失地农民教育补贴		项目级次		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	104.525000	到位数	104.525000	执行数		104.525000	100%			
	其中：财政资金	104.525000	其中:财政资金	104.525000	其中:财政资金		104.525000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	完成约2748人应享受的教育补贴				已完成				100%		
	提高生活水平				已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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
					符号	值	单位（文字描述）				

											证材料
	产出指标 (50)	数量指标	高中幼儿发放补贴人数	5	≥	1951	人	1407	未完成	4.5	
		成本指标	高中幼儿补助标准	5	≥	400	元	400	完成	5	
		成本指标	职业教育补助标准	5	≥	300	元	300	完成	5	
		成本指标	本科生补助标准	5	≥	500	元	500	完成	5	
		成本指标	专科生补助标准	5	≥	300	元	300	完成	5	
		数量指标	职业教育发放补贴人数	5	≥	154	人	122	未完成	4.5	
		质量指标	发放教育补贴覆盖率	10	≥	100	%	100	完成	10	
		时效指标	补贴发放期间	5	文字描述	0.00	每年3-4月份发放	9月发放	未完成	4.5	
		数量指标	高等教育发放补贴人数	5	≥	643	人	643	完成	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高生活水平	30	≥	100	%	100	完成	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	96	%	96	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行完成	10	≥	100	%	100	完成	10	
自评总分										98.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因编制绩效目标表时实际发放人员不确定，参考前一年人数进行编制，后按实际符合条件人员发放补贴，绩效目标设定还不够合理。下一步规范指标设定，确保指标设定符合实际。										

填报人：

潘娜

联系电话：

6779019

2. “2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）王快镇”项目自评综述：预算数为215.25万元，执行数为215.25万元，完成率100%，评价得分为100分，评价等级为优。项目实施以来，在各级领导的共同努力下高质量完成全年任务，我镇改厕工作得到人民群众的积极拥护与肯定，大力推进“厕所革命”的工作目标。

2021年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）王快镇		项目级次		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	215.250000	到位数	215.250000	执行数		215.250000		100%		
	其中：财政资金	215.250000	其中:财政资金	215.250000	其中:财政资金		215.250000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	新建、改建公厕53座				已完成				100%		
	改造户厕3245座				已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	改造、提升农村厕所	10	=	3298	座	3298	完成	10	
		质量指标	提升改厕质量	20	≥	100	%	100	完成	20	
		时效指标	完成时间	10	=	100	%	100	完成	10	

		成本指标	补贴金额	10	=	500	元/户	500	完成	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高居民生活质量	30	≥	100	%	100	完成	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行完成	10	≥	100	%	100	完成	10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人：

张建江

联系电话：

6779091

(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171.81万元，比2020年度减少24.13万元，降低12.31%。主要原因是主要是厉行节约。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额307.9万元，从采购类型来看，政府采购货物支出257.76万元、政府采购服务支出50.14万元。授予中小企业合同金额57.68万元，占政府采购支出总额的18.73%，其中授予小微企业合同金额57.68万元，占政府采购支出总额的18.73%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1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,其他用车1辆，主要是执法执勤车辆。

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算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。