



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：502

单位名称：赞皇县南邢郭镇人民政府

二〇二二年十月

2021年度部门决算公开文本

赞皇县南邢郭镇人民政府

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) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵

守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、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	赞皇县南邢郭镇人民政府	行政单位	财政拨款
---	-------------	------	------

(一) 内设机构4个，规格为股级：

1、党政综合办公室。 负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

2、党建工作办公室(挂人大主席团办公室牌子)。 负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作；负责指导村民委员会建立健全各项自治制度，指导村民委员会的换届选举；统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3、社会治理和应急管理办公室(挂综合指挥和信息化网络中心牌子)。 负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发

事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。

负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

4、自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作；

(二)所属事业单位4个：

事业单位4个，规格为股级，公益一类，经费形式为财政性

资金基本保障。

5、综合行政执法队。 根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6、行政综合服务中心(挂综合文化服务站、财政所牌子)。 负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村(社区)便民服务点建设。

负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场进行监督、巡查工作，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村(社区)文化室建设、文体设施规划建设。

负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

7、农业综合服务中心(挂经济发展办公室牌子)。 负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

8、退役军人服务站。 负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武

装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

镇纪委(监察办公室)。 负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。

人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

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：赞皇县南邢郭镇人民政府		2021年度	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	520.00	一、一般公共服务支出	32	291.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,965.53	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	30.54
	9		九、卫生健康支出	40	18.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,965.53
	12		十二、农林水支出	43	146.20
	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	31.44
	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	2.00
	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	4,485.53	本年支出合计	58	4,485.53
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	4,485.53	总计	62	4,485.53

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：赞皇县南邢郭镇人民政府		2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,485.53	4,485.53					
201	一般公共服务支出	291.72	291.72					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	291.72	291.72					
2010301	行政运行	287.52	287.52					
2010302	一般行政管理事务	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54					
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12					
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	18.10	18.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10					
212	城乡社区支出	3,965.53	3,965.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,965.53	3,965.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,925.53	3,925.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	146.20	146.20					
21307	农村综合改革	146.20	146.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.30	124.30					
2130799	其他农村综合改革支出	21.90	21.90					
221	住房保障支出	31.44	31.44					
22102	住房改革支出	31.44	31.44					
2210201	住房公积金	31.44	31.44					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

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

公开03表							
部门：赞皇县南邢郭镇人民政府			2021年度		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		4,485.53	367.60	4,117.93			
201	一般公共服务支出	291.72	287.52	4.20			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	291.72	287.52	4.20			
2010301	行政运行	287.52	287.52				
2010302	一般行政管理事务	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54				
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12				
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	18.10	18.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10				
212	城乡社区支出	3,965.53		3,965.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,965.53		3,965.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,925.53		3,925.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	146.20		146.20			
21307	农村综合改革	146.20		146.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.30		124.30			
2130799	其他农村综合改革支出	21.90		21.90			
221	住房保障支出	31.44	31.44				
22102	住房改革支出	31.44	31.44				
2210201	住房公积金	31.44	31.44				
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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：赞皇县南邢郭镇人民政府		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	520.00	一、一般公共服务支出	33	291.72	291.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,965.53	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	30.54	30.54		
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,965.53		3,965.53	
	12		十二、农林水支出	44	146.20	146.20		
	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	31.44	31.44		
	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	2.00	2.00		
	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	4,485.53	本年支出合计	59	4,485.53	520.00	3,965.53	
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	4,485.53	总计	64	4,485.53	520.00	3,965.53	

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：赞皇县南邢郭镇人民政府		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		520.00	367.60	152.40
201	一般公共服务支出	291.72	287.52	4.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	291.72	287.52	4.20
2010301	行政运行	287.52	287.52	
2010302	一般行政管理事务	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	
213	农林水支出	146.20		146.20
21307	农村综合改革	146.20		146.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.30		124.30
2130799	其他农村综合改革支出	21.90		21.90
221	住房保障支出	31.44	31.44	
22102	住房改革支出	31.44	31.44	
2210201	住房公积金	31.44	31.44	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
部门：赞皇县南邢郭镇人民政府			2021年度			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	302.12	302	商品和服务支出	64.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.76	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.05	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	19.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	<small>机关事业单位基本养老保险缴费</small>	28.56	30206	电费	5.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	8.00	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	1.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.96	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	1.29	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	0.56	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	<small>对民间非营利组织和群众性自治组织赠予</small>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.77			
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				
人员经费合计		303.41	公用经费合计					64.19

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：赞皇县南邢郭镇人民政府					2021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				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行			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	
本表无数据，空表列示												

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：赞皇县南邢郭镇人民政府			2021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
功能 分类 科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,965.53	3,965.53		3,965.53	
212	城乡社区支出		3,965.53	3,965.53		3,965.53	
21208	<small>国有土地使用权出让收入安排的支出</small>		3,965.53	3,965.53		3,965.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,925.53	3,925.53		3,925.53	
2120899	<small>其他国有土地使用权出让收入安排的支出</small>		40.00	40.00		40.00	

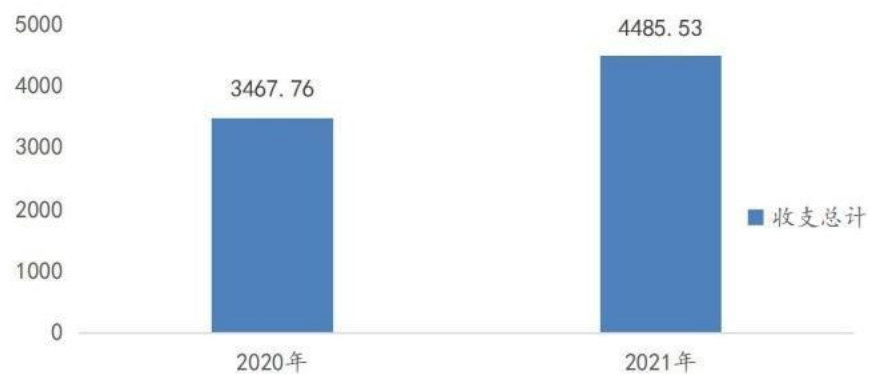
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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)4485.53万元。与2020年度决算相比,收支各增加1017.77万元,增长29%,主要原因是增加退还区片价、增加冀商产业园占地补偿、五马山水厂占地补偿、人居环境治理经费等。



2020-2021年收支总计对比情况(图1)

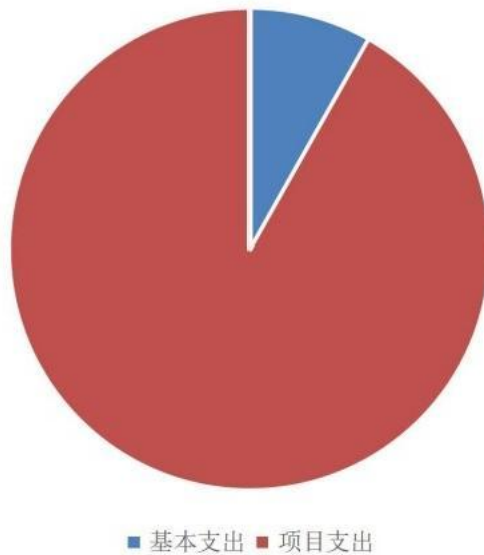
二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4485.53万元,其中:财政拨款收入4485.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4485.53万元,其中:基本支出367.6万元,占8.2%;项目支出4117.93万元,占91.8%;经营支出0万元,占0%。

支出决算情况表



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

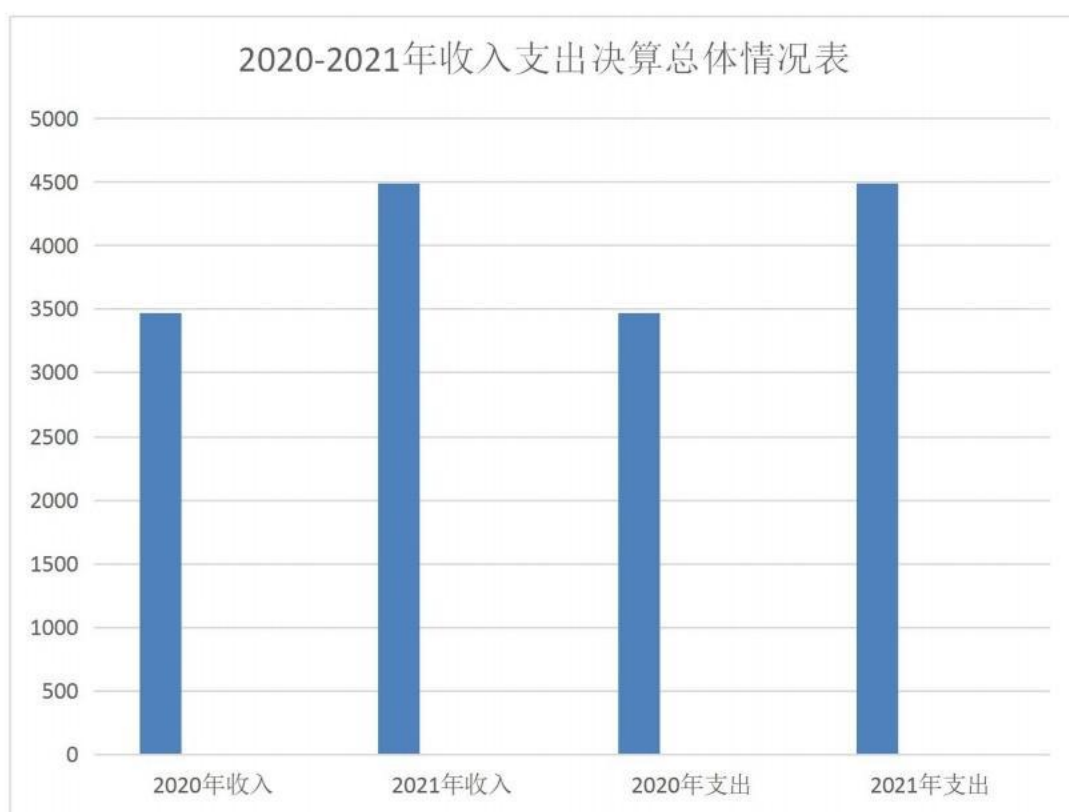
本部门2021年度财政拨款本年收入4485.53万元，比2020年度增加1017.77万元，增长29%，主要是增加退还区片价、增加冀商产业园占地补偿、五马山水厂占地补偿、人居环境治理经费等；本年支出4485.53万元，增加1017.77万元，增长29%，主要是增加退还区片价、增加冀商产业园占地补偿、五马山水厂占地补偿、人居环境治理经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入520万元，比上年减少1161.64万元；主要是乡教育工资2021年没有列入乡镇决算；本年支出520万元，比上年减少1161.64万元，降低69.07%，主要是乡教育工资2021年没有列入乡镇决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3965.53万元，比上年增加2179.41万元，增长122%，主要原因是增加退还区片价、增加冀商产业园占地补偿、五马山水厂占地补偿、人居环境治理

经费等；本年支出3965.53万元，比上年增加2179.41万元，增长122%，主要是增加退还区片价、增加冀商产业园占地补偿、五马山水厂占地补偿、人居环境治理经费等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2020年度决算支出持平；本年支出0万元，与2020年度决算支出持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

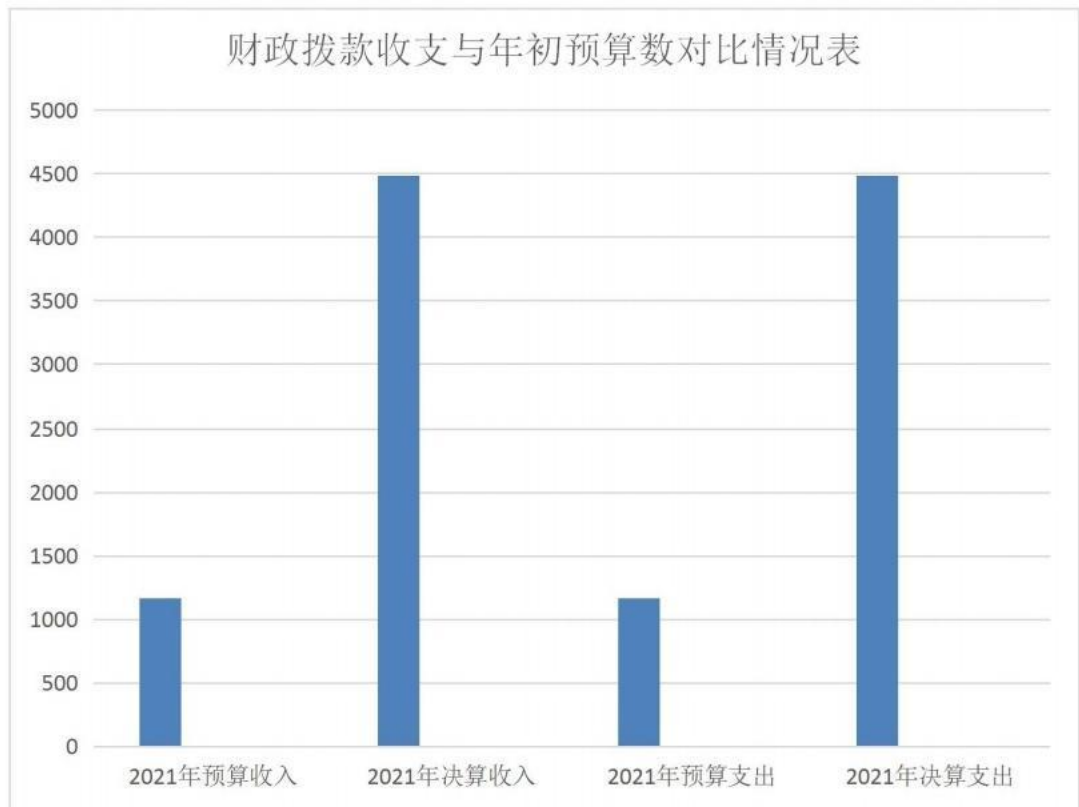
本部门2021年度财政拨款本年收入4485.53万元，完成年初预算的384%，比年初预算增加3318.93万元，决算数大于预算数主要原因是2021年新招聘录用公务员及事业人员、调资、增

加退还区片价、增加冀商产业园占地补偿、五马山水厂占地补偿、人居环境治理经费、基层武装部经费、疫情防控经费等；本年支出4485.53万元，完成年初预算的384%，比年初预算增加3318.93万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2021年新招聘录用公务员及事业人员、调资、增加退还区片价、增加冀商产业园占地补偿、五马山水厂占地补偿、人居环境治理经费、基层武装部经费、疫情防控经费等。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108%，比年初预算增加42.5万元，主要是人员调动、2021年新招录公务员及事业人员、调资、基层武装部经费、疫情防控经费；支出完成年初预算108%，比年初预算增加42.5万元，主要是人员调动、2021年新招录公务员及事业人员、调资、基层武装部经费、疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算575.46%，比年初预算增加3276.43万元，主要是增加退还区片价、增加冀商产业园占地补偿、五马山水厂占地补偿、人居环境治理经费等；支出完成年初预算575.46%，比年初预算增加3276.43万元，主要是增加退还区片价、增加冀商产业园占地补偿、五马山水厂占地补偿、人居环境治理经费等。

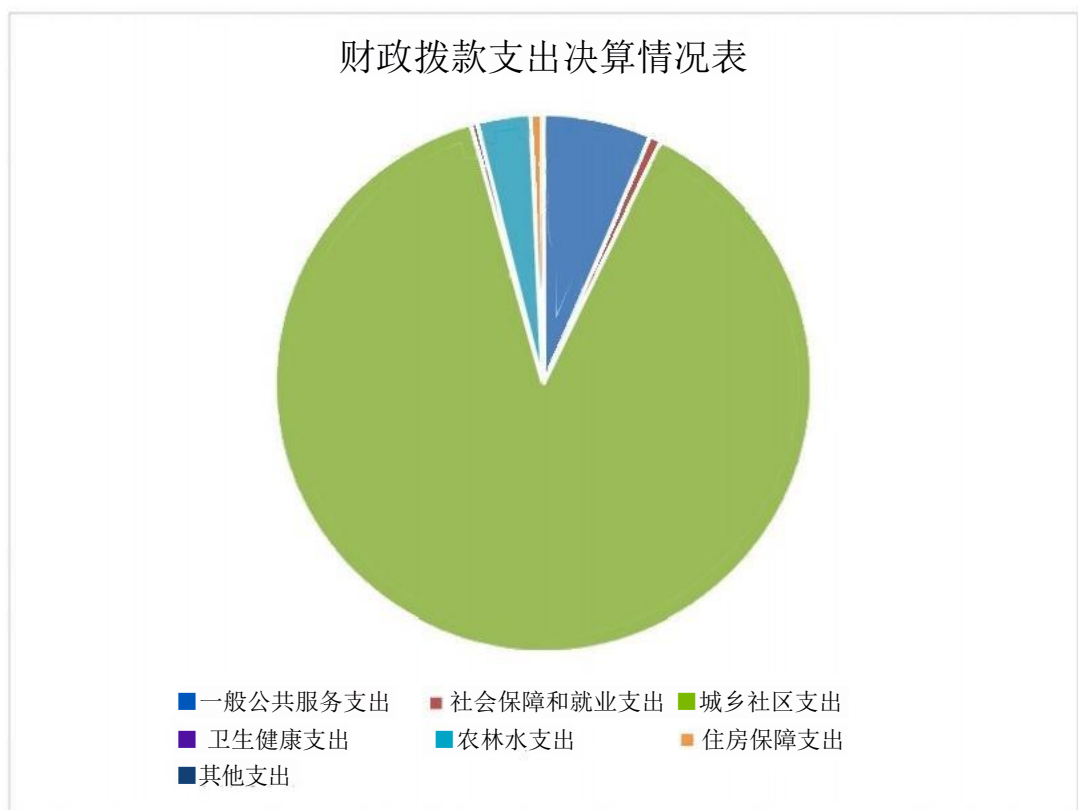
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为0万元，与年初预算持平，无变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出4485.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出291.72万元，占6.5%，主要用于人员工资、人员经费类等支出；卫生健康(类)支出18.1万元，占0.4%，主要用于人员机关单位部分基本医疗保险缴费类支出等支出；农林水(类)支出146.2万元，占3.2%，主要用于乡级转移支付、村级组织办公经费、服务群众专项经费、村党组织活动经费、村民小组长务工补贴等支出；社会保障和就业(类)支出30.54万元，占0.7%，主要用于人员机关单位部分基本养老保险缴费及其他社保费等支出；住房保障(类)支出31.44万元，占0.7%，主要用于人员单位部分住房公积金支出；城乡社区

(类)支出3965.53万元，占88.46%，主要用于逐年补偿、退还区片价、占地补偿等支出；其他支出(类)支出2万元，占0.04%，主要用于镇武装部事业费支出。



(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367.6万元，其中：

人员经费303.41万元，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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费64.19万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

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0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

(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年度未发生因公出国(境)费支出。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)费支出与年初预算持平，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年度未发生公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元： 本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。未发生公车运行维护费，与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本部门2021年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

六、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

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，共有9个，共涉及资金520万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度南邢郭乡2021年邢郭乡大水泥项目占地逐年补偿、南邢郭乡2021年邢郭乡红旗大街绿化占地逐年补偿等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3965.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乡级转移支付”“冀商产业园区占地逐年补偿项目”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出21.9万元，政府性基金预算支出24.75万元。其中，对“乡级转移支付”“冀商产业园区占地逐年补偿项目”等项目分别委托本单位内评审机构开展绩效评价。

(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冀商产业园区占地逐年补偿项目及乡级转移支付项目等2个项目绩效自评结果。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付、冀商产业园区占地逐年补偿等项目绩效自评结果为优秀。

冀商产业园区占地逐年补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀商产业园区占地逐年补偿项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为24.76万元，执行数为24.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际补助人数占应补助人数的比率达到100%；二是实际发放的补助金额占计划发放的补助金额率达到100%；三是受益对象满意度达到100%。

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 赞皇县南邢郭镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年冀商产业园区占地逐年补偿		实施(主管)单位	赞皇县南邢郭镇人民政府		
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：	24.76	到位数：	24.76	执行数：	24.76	
	其中：财政资金	24.76	其中：财政资金	24.76	其中：财政资金	24.76	
	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	
	支出进度达到100%,提高群众满意度			完成支出达到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)	数量指标	指标1				
			指标2	补助覆盖率	100%	100%	20
		质量指标	指标1	补贴发放率	100%	100%	20
指标2							

	时效指标	指标1					
		指标2					
	成本指标	指标1					
		指标2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		预算资金支付情况	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标1	带动社会资金投资比	100%	100%	40
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		可持续影响指标	指标1				
指标2							
满意度指标(10分)	满意度指标	指标1	群众满意度	100%	100%	10	
		指标2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

乡级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为21.9万元，执行数为21.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%；三是受益对象满意度达到100%。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：南邢郭镇

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年乡级转移支付	实施(主管)单位	赞皇县南邢郭镇人民政府			
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：	21.9	到位数：	21.9	执行数：	21.9	100%
	其中：财政资金	21.9	其中：财政资金	21.9	其中：财政资金	21.9	

	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	
	用于乡政府办公费、水电费等维持乡政府正常运转，维护农村稳定，促进区域经济发展			全部用于保证乡政府正常运转		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)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			资金投向比率		100	100	40
			...				
		质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1				
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1				
			指标2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金支付情况		100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	工作办结率		100	100	40
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
可持续影响指标		指标1					
	指标2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		100	100	10	
		指标2					
		...					
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

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出64.19万元，比2020年度减少57.75万元，降低47.3%。主要原因是教育人员取暖费2021

年未列入行政运行经费。

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%。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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，比上年数持平。其中，一般公务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，与2020年度决算持平；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与2020年度决算持平。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生国有资本经营预算、一般公共预算财政拨款"三公"经费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、一般公共预算财政拨款"三公"经费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