



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：986

单位名称：峰峰矿区彭城镇人民政府

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

(一)贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设；制定并执行本行政区域内地经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理乡镇财政，执行本级预算；管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业

(二)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。

(三)指导全镇宣传工作；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。

(四)部署精神文明创建工作，组织指导全镇群众性精神文明创建活动。

(五)负责全镇党组织建设；负责基层组织建设；指导全镇党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

(六)负责全镇党组织建设；负责基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作。

(七)按照经济和社会发要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。维护社会稳定。

(八)推进可持续发展战略，组织发展循环经济、全社会资源节约和综合利用；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产

促进等工作；推进综合协调节能减排工作；推进大气污染整治；按照统筹城乡发展要求，组织实施美丽乡村建设。

(九)贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设；制定并执行本行政区域内地经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理乡镇财政，执行本级预算；管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业

(十)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。

(十一)指导全镇宣传工作；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。

(十二)部署精神文明创建工作，组织指导全镇群众性精神文明创建活动。

(十三)负责全镇党组织建设；负责基层组织建设；指导全镇党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

(十四)负责全镇党组织建设；负责基层组织建设联系会议的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作。

(十五)按照经济和社会发展规划要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。维护社会稳定。

(十六)推进可持续发展战略,组织发展循环经济、全社会资源节约和综合利用;协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作;推进综合协调节能减排工作;推进大气污染整治;按照统筹城乡发展要求,组织实施美丽乡村建设。

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	邯郸市峰峰矿区彭城镇人民政府	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：彭城镇人民政府

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	1114.88	一、一般公共服务支出	32	977.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,806.84	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	5.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,806.84
	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	34.07
	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	2.00
	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	2,921.72	本年支出合计	58	2,923.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,923.72	总计	62	2,923.72

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：彭城镇人民政府

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		2,921.72	2,921.72	合计	2,921.72	2,921.72	合计	2,921.72
201	一般公共服务支出	977.96	977.96	一般公共服务支出	977.96	977.96	一般公共服务支出	977.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.55	752.55	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.55	752.55	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.55
2010301	行政运行	712.37	712.37	行政运行	712.37	712.37	行政运行	712.37
2010350	事业运行	40.18	40.18	事业运行	40.18	40.18	事业运行	40.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.33	5.33	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.33	5.33	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.33
2013101	行政运行	5.33	5.33	行政运行	5.33	5.33	行政运行	5.33

20199	其他一般公共服务支出	220.09	220.09	其他一般公共服务支出	220.09	220.09	其他一般公共服务支出	220.09
2019999	其他一般公共服务支出	220.09	220.09	其他一般公共服务支出	220.09	220.09	其他一般公共服务支出	220.09
207	文化旅游体育与传媒支出	5.79	5.79	文化旅游体育与传媒支出	5.79	5.79	文化旅游体育与传媒支出	5.79
20708	广播电视	5.79	5.79	广播电视	5.79	5.79	广播电视	5.79
2070899	其他广播电视支出	5.79	5.79	其他广播电视支出	5.79	5.79	其他广播电视支出	5.79
208	社会保障和就业支出	74.99	74.99	社会保障和就业支出	74.99	74.99	社会保障和就业支出	74.99
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	行政事业单位养老支出	47.60
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	行政单位离退休	3.76	3.76	行政单位离退休	3.76
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.84	43.84	机关事业单位基	43.84	43.84	机关事业单位基	43.84

	险缴费支出			本养老保险缴费支出			本养老保险缴费支出	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.39	27.39	财政对基本养老保险基金的补助	27.39	27.39	财政对基本养老保险基金的补助	27.39
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	27.39	27.39	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	27.39	27.39	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	27.39
210	卫生健康支出	22.07	22.07	卫生健康支出	22.07	22.07	卫生健康支出	22.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07	财政对基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07	财政对基本医疗保险基金的补助	22.07
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.07
212	城乡社区支出	1,806.84	1,806.84	城乡社区支出	1,806.84	1,806.84	城乡社区支出	1,806.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,806.84	1,806.84	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,806.84	1,806.84	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,806.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.86	38.86	征地和拆迁补偿支出	38.86	38.86	征地和拆迁补偿支出	38.86

2120804	农村基础设施建设支出	1,150.00	1,150.00	农村基础设施建设支出	1,150.00	1,150.00	农村基础设施建设支出	1,150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	617.99	617.99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	617.99	617.99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	617.99
221	住房保障支出	34.07	34.07	住房保障支出	34.07	34.07	住房保障支出	34.07
22102	住房改革支出	34.07	34.07	住房改革支出	34.07	34.07	住房改革支出	34.07
2210201	住房公积金	34.07	34.07	住房公积金	34.07	34.07	住房公积金	34.07

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：彭城镇人民政府

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		2,923.72	2,921.72	2.00			
201	一般公共服务支出	977.96	977.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.55	752.55				
2010301	行政运行	712.37	712.37				
2010350	事业运行	40.18	40.18				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.33	5.33				
2013101	行政运行	5.33	5.33				
20199	其他一般公共服务支出	220.09	220.09				
2019999	其他一般公共服务支出	220.09	220.09				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.79	5.79				
20708	广播电视	5.79	5.79				
2070899	其他广播电视支出	5.79	5.79				
208	社会保障和就业支出	74.99	74.99				
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60				
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.39	27.39				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	27.39	27.39				
210	卫生健康支出	22.07	22.07				
21012	财政对基本医疗	22.07	22.07				

	保险基金的补助						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07				
212	城乡社区支出	1,806.84	1,806.84				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,806.84	1,806.84				
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.86	38.86				
2120804	农村基础设施建设支出	1,150.00	1,150.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	617.99	617.99				
221	住房保障支出	34.07	34.07				
22102	住房改革支出	34.07	34.07				
2210201	住房公积金	34.07	34.07				
223	国有资本经营预算支出	2.00			2		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00			2		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00			2		

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：彭城镇人民政府

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	1,114.88	一、一般公共服务支出	33	977.96	977.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,806.84	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	5.79	5.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.99	74.99		
	9		九、卫生健康支出	41	22.07	22.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,806.84		1,806.84	
	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	34.07	34.07		
	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	2.00			2.00
	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	2,921.72	本年支出合计	59	2,923.72	1,114.88	1,806.84	2.00

年初财政拨款结转和结余	28	2.00	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	2.00		63				
总计	32	2,923.72	总计	64	2,923.72	1,114.88	1,806.84	2.00

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：彭城镇人民政府

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		1,114.88	1,114.88	
201	一般公共服务支出	977.96	977.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.55	752.55	
2010301	行政运行	712.37	712.37	
2010350	事业运行	40.18	40.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.33	5.33	
2013101	行政运行	5.33	5.33	
20199	其他一般公共服务支出	220.09	220.09	
2019999	其他一般公共服务支出	220.09	220.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.79	5.79	
20708	广播电视	5.79	5.79	
2070899	其他广播电视支出	5.79	5.79	
208	社会保障和就业支出	74.99	74.99	
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.39	27.39	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	27.39	27.39	
210	卫生健康支出	22.07	22.07	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	22.07	22.07	

	助			
221	住房保障支出	34.07	34.07	
22102	住房改革支出	34.07	34.07	
2210201	住房公积金	34.07	34.07	

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： 彭城镇人民政府

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	967.72	302	商品和服务支出	84.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.02	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.25	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.51	30203	咨询费	3.00	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	15.38	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.13	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	30208	取暖费		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	13.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.28	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	62.47	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	12.20		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	50.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.95			
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	84.69			
人员经费合计		1,030.19	公用经费合计					254.07

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

部门：彭城镇人民政府

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
0.23					0.23
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

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：彭城镇人民政府

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			1,806.84	1,806.84	1,806.84	合计	
212	城乡社区支出		1,806.84	1,806.84	1,806.84	城乡社区 支出	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1,806.84	1,806.84	1,806.84	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		38.86	38.86	38.86	征地和 拆迁补偿 支出	
2120804	农村基础设施 建设支出		1,150.00	1,150.00	1,150.00	农村基 础设施建 设支出	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		617.99	617.99	617.99	其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：彭城镇人民政府

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		2.00	2.00	
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）



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）2923.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1665.03 万元，增长 56.95%，主要原因是公用经费和政府性基金有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2921.72 万元，其中：财政拨款收入 2921.72 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 2923.72 万元，其中：基本支出 2921.72 万元，占 99.93%；项目支出 2 万元，占 0.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2921.72 万元，比 2020 年度增加 1664.03 万元，增长 56.95%，主要是公用经费和政府性基金有所增加；本年支出 2923.72 万元，增加 1665.03 万元，增长 56.95%，主要是公用经费和政府性基金有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1114.88 万元，比上年增长 218.2 万元增长 20%，主要是人员经费和公用经费增加；本年

支出 1114.88 万元，比上年增加 218.2 万元，增长 20%，主要是人员经费和公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1806.84 万元，比上年增加 1445.85 万元，增长 80%，主要原因是城乡社区支出的征地和拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的收入增加；本年支出 1806.84 万元，比上年增加 1445.85 万元，增长 80%，主要是城乡社区支出的征地和拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度减少 2 万元，减少 2%，比上年减少 2 万元，，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助结余结转；本年支出 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 2%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

(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 2921.72 万元，完成年初预算的 232.3%，比年初预算增加 1059.03 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费，公用经费和政府性基金，国有资本经营预算财政拨款有所增加；本年支出 1061.03 万元，完成年初预算的 232.28%，比年初预算增加 1061.03 万元，决算数大于预算数，主要原因是主要是人员经费，公用经费和政府性基金，国有资本经营预算财政拨款有所增加。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 117%，比年初预算增加 165.22 万元，主要是人员经费和公用经费增加；支出完成年初预算 117%，比年初预算增加 165.22 万元，主要是人员经费和公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 197%，比年初预算增加 893.8 万元，主要是城乡社区支出的征地和拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出及农村基础设施建设支出增多；支出完成年初预算 197%，比年初预算增加 893.8 万元，主要是城乡社区支出的征地和拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出及农村基础设施建设支出增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 2 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助结余结转；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2 万元，增长 2%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2923.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 977.96 万元，占 33.4%；文化旅游体育与传媒支出 5.79 万元，占 0.3%；卫生健康支出 22.07 万元，占 3.38%；社会保障和就业（类）支出 74.99 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 34.07 万元，占 1.16%；城乡社区支出 1806.84

万元，占 61.8%；国有资本预算支出 2 万元，占 0.07%

一般公共服务（类）支出 977.96 万元，占 33.4%，主要用于基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位养老保险、其他社会保障、办公费等支出；文化旅游体育与传媒支出 5.79 万元，占 0.3%，主要用于退休费等支出；卫生健康支出 22.07 万元，占 3.38%，主要用于职工基本医疗保险、其他社会保障等支出；城乡社区支出 1806.84 万元，占 61.8%，主要用于个人农业生产补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 74.99 万元，占 0.75%；主要用于机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险等支出，住房保障（类）支出 34.07 万元，占 1.16%；主要用于住房公积金；国有资本预算支出 2 万元，占 0.07%，主要用于国有企业退休人员社会化管理等支出。

（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 1114.88 万元，其中：

人员经费 1030.19 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少0.23万元，降低23%，主要是公务接待费无支出；较2020年度决算相比与上年持平，主要是公务接待费无支出。

(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年度未发生“因公出国”经费支出，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年度未发生公务公务用车购置及运行维护费支出，与2020年度决算支出持平。

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%，主要是未发生公务公务用车购置费支出；与上年持平，主要是未发生公务公务用车购置费支出。

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7辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务公务用车运行维护费支出；较上年增加

0 万元，增长 0%，主要是未发生公务公务用车运行维护费支出。

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 0.23 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 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费无支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费无支出。

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 9 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2243.6994 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%。组织对养老保险补工资等、彭城镇道路资金、关于修建 5 号旅游路南延通 1 号旅游路工程所需资金申请报告、彭城镇申请关于土地整治（土地复垦、占补平衡）工作经费、彭城镇关于拨付邯郸市 2017 年第三十三批次建设用地 8 号土地补偿经费、关于滏阳河河道两侧治理涉及土地流转及地面附属物所需资金、彭城镇关于申请常范村、张家胡同、彭新一街及彭长街房屋拆除费用、彭城镇关于羊角铺村滏阳河河道两侧治理土地流转资金、彭城镇关于滏阳河河道两侧治理土地及地面附属物资金、彭城镇关于滏源河泉小区东侧规划道路河泉村土地及地面附属物资金、彭城镇关于拨付国土字【2011】6 号公告 01 号地块

土地补偿、安装小型空气检测站经费等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1792.3594 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 196%

组织对“邯财资[2020]32 号关于下达 2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知、滏阳河源头升级改造租地款、城乡建设观摩、工作经费 1、陶瓷二厂片墙、工作经费 2、彭城镇救灾资金、2020 年镇区建设奖励资金、旅发大会磁州窑文化艺术节经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 949.65 万元，政府性基金预算支出 913.04 万元。其中，从评价情况来看，执行进度均为 100%，预算执行自评得分均为 10 分，绩效指标自评得分 ≥ 90 分的有 19 个，绩效指标自评得分 ≥ 70 分的有 1 个，自评总得分 ≥ 80 分的有 1 个，绩效指标自评得分 ≥ 30 分的有 1 个。

（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彭城镇关于申请土地整治（土地复垦）工作经费、彭城镇申请拨付峰国土告字（2011）06 号公告 01 号地块土地补偿费及土地流转及地面附属物所需资金项目等 22 个项目绩效自评结果。

（1）滏阳河源头升级改造租地款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滏阳河源头升级改造租地款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.96 万元，

执行数为 14.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是失地农民的土地补偿，保障农民的合法权益；二是保障机关正常运行。发现的主要问题及原因：一是产出指标描述缺少；二是效益指标描述缺少。下一步改进措施：一是完善产出指标描述；二是完善效益指标描述。

(2) 工作经费 1、工作经费 2 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费 1、工作经费 2 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 184.38 万元，执行数为 184.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本单位机关人员工资正常发放、养老保险按时拨付到位，二是保障乡镇工作人员基本推许生活费。发现的主要问题及原因：一是产出指标描述缺少；二是效益指标描述缺少。下一步改进措施：一是完善产出指标描述；二是完善效益指标描述。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

一、基本情况	项目名称:	溧阳河源头升级改造租地款	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	986001-彭城行政	金额单位:	万元	
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	14.96	到位数	14.96	执行数	14.96	100.000%		

	其中： 财政资金	14.96	其中： 财政资金	14.96	其中： 财政资金	14.96						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	1 提升三和村、常范村人居环境 2 促进农村可持续发展维护社会稳定				促进农村可持续发展维护社会稳定				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			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自评得分		
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
	产出 指标	数量指 标	租地 数量	三和村 常范村 租地面 积	=	94	亩	94 亩	完 成	100.00	10.00	10.00
		成本指 标	租地 成本	三和村 常范村 流转补 偿面积	=	0.16	万元	14.96 万元	完 成	100.00	15.00	15.00
		质量指 标	财政 拨款 的保证 率	财政拨 款发放 保障情 况	>=	100	%	100%	完 成	100.00	15.00	15.00
		时效指 标	资金 发放 率	资金发 放准时 率	>=	100	%	100%	完 成	100.00	10.00	10.00
效果 指标	经济效 益指标	是否 提高人 居环境 状况	提高人 居环境 状况	文 字 描 述		是/ 否	是	完 成	100.00	15.00	15.00	

		社会效益指标	是否提高生态环境情况	提高生态环境情况	文字描述		是/否	是	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>=	100	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
一、基本情况	项目名称:	工作经费 1	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	986001-彭城镇行政	金额单位:	万元				
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	158.95	到位数	158.95		执行数	158.95		100%			
	其中:财政资金	158.95	其中:财政资金	158.95		其中:财政资金	158.95					
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(%)			
	1 保障机关人员工资正常发放 2 保障乡镇干部基本工作生活				保障机关人员工资正常发放、保障乡镇干部基本工作生活				100%			
四、	一级	二级	三级	指标分	预期指标值		单项	单	自评得分			

满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇工作人员满意度	补助对象满意度	>=	95	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
自评总分											100

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 84.69 万元，比 2020 年度增加 47.92 万元，增长 130%。主要原因是办公费、印刷费、维护费、其他交通费增加。

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 7 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 7 辆，其他用车目前处于封存状态；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出未发生无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