2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：130531803

单位名称：广宗县葫芦乡人民政府

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 年单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定本区域产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，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，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）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年度本单位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	广宗县葫芦乡人民政府	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：广宗县葫芦乡人民政府　　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	597.53	一、一般公共服务支出	32	406.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1645.08	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	60.04
	9		九、卫生健康支出	40	17.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1645.08
	12		十二、农林水支出	43	112.88
	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	
	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	2242.61	本年支出合计	58	2242.6
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	2242.61	总计	62	2242.6

注：本表反映单位（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

单位：广宗县葫芦乡人民政府　　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		2242.6	2242.6					
201	一般公共服务支出	406.79	406.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.79	406.79					
2010301	行政运行	370.26	370.26					
2010302	一般行政管理事务	25.89	25.89					
2010350	事业运行	10.64	10.64					
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04					
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	17.81	17.81					
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81					
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81					
212	城乡社区支出	1645.08	1645.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1645.08	1645.08					
2120802	土地开发支出	115.62	115.62					
2120804	农村基础设施建设支出	1223.75	1223.75					
2120805	补助被征地农民支出	305.71	305.71					
213	农林水支出	112.88	112.88					
21307	农村综合改革	112.88	112.88					
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.88	112.88					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：广宗县葫芦乡人民政府　　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		2242.6	386.71	1855.89			
201	一般公共服务支出	406.79	308.86	97.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.79	308.86	97.93			
2010301	行政运行	370.26	298.22	72.04			
2010302	一般行政管理事务	25.89		25.89			
2010350	事业运行	10.64	10.64				
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04				
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	17.81	17.81				
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81				
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81				
212	城乡社区支出	1645.08		1645.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1645.08		1645.08			
2120802	土地开发支出	115.62		115.62			
2120804	农村基础设施建设支出	1223.75		1223.75			
2120805	补助被征地农民支出	305.71		305.71			
213	农林水支出	112.88		112.88			
21307	农村综合改革	112.88		112.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.88		112.88			

注：本表反映单位（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

单位：广宗县葫芦乡人民政府　　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	597.53	一、一般公共服务支出	33	406.79	406.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1645.08	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.04	60.04		
	9		九、卫生健康支出	41	17.81	17.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1645.08		1645.08	
	12		十二、农林水支出	44	112.88	112.88		
	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				
	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	2242.61	本年支出合计	59	2242.6	597.52	1645.08	
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	597.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1645.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2242.61	总计	64	2242.6	597.52	1465.08	

注：本表反映单位（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

单位：广宗县葫芦乡人民政府　　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		597.52	386.71	210.81
201	一般公共服务支出	406.79	308.86	97.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.79	308.86	97.93
2010301	行政运行	370.26	298.22	72.04
2010302	一般行政管理事务	25.89		25.89
2010350	事业运行	10.64	10.64	
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	17.81	17.81	
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	
213	农林水支出	112.88		112.88
21307	农村综合改革	112.88		112.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.88		112.88

注：本表反映单位（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

单位：　广宗县葫芦乡人民政府　　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	345.32	302	商品和服务支出	38.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.62	30201	办公费	12.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.87	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	60.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.8	30208	取暖费	1.26	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	2.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.5	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	2.62	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			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	2.62	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	2.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.47			
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		347.94	公用经费合计					38.78

注：本表反映单位（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

单位：广宗县葫芦乡人民政府　　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
3				3	
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
2.45				2.45	

注：本表反映单位本年度“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

单位：广宗县葫芦乡人民政府　　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			**1645.08**	**1645.08**		**1645.08**	
212	城乡社区支出		1645.08	1645.08		1645.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1645.08	1645.08		1645.08	
2120802	土地开发支出		115.62	115.62		115.62	
2120804	农村基础设施建设支出		1223.75	1223.75		1223.75	
2120805	补助被征地农民支出		305.71	305.71		305.71	

注：本表反映单位（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09表

单位：广宗县葫芦乡人民政府　　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				

注：本表反映单位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。（本单位无数据空表列示。）

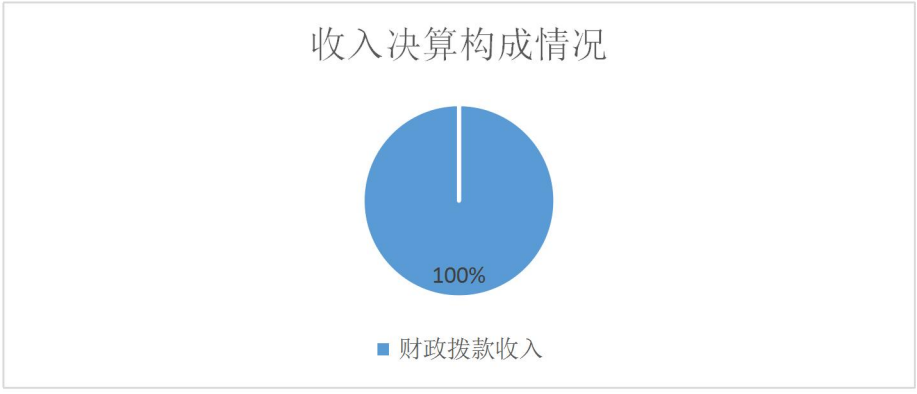
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）4485.22万元。与2020年度决算相比，收支各增加1327.93万元，增长145.18%，主要原因是本年度实施了关于2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收益资金（葛家庄）的项目，涉及资金1223.748万元。

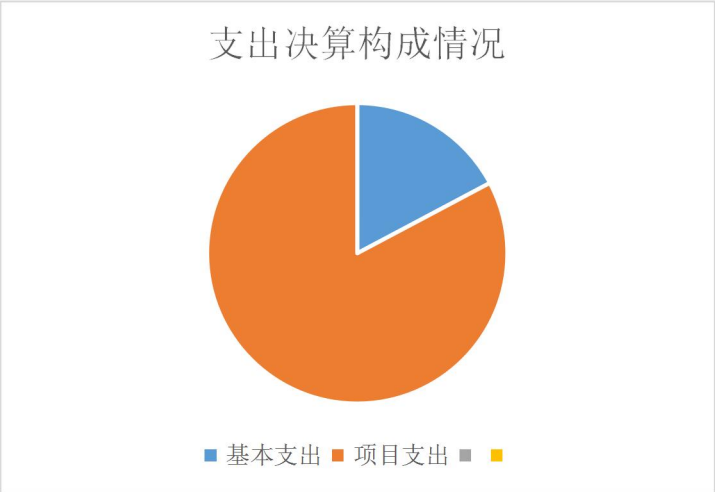
二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2242.61万元，其中：财政拨款收入2242.61万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2242.61 万元，其中：基本支出 386.71 万元，占 17.24%；项目支出 1855.89 万元，占 82.76%。



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 2242.61 万元，比 2020 年度增加 1327.93 万元，增长 145.18%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 2242.61 万元，增加 1327.93 万元，增长 145.18%，主要是一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 597.53 万元，比上年减少 145.91 万元；主要是一般公共服务收入减少；本年支出 597.53 万元，比上年减少 145.91 万元，降低 19.26%，主要是一般公共服务支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1645.08万元，比上年增加1473.84万元，增长861%，主要原因是关于2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收益资金（葛家庄）的项目拨款收入增加；本年支出1645.08万元，比上年增加1473.84万元，增长861%，主要是关于2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收益资金（葛家庄）的项目支出增加。

（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2242.61万元，完成年初预算的287.38%,比年初预算增加1663.69万元，决算数大于预算数主要原因是实施关于2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收益资金(葛家庄)的项目;本年支出2242.61万元，完成年初预算的287.38%,比年初预算增加1663.69万元，决算数大于预算数主要原因是实施关于2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收益资金（葛家庄）的项目。具体情况如下:

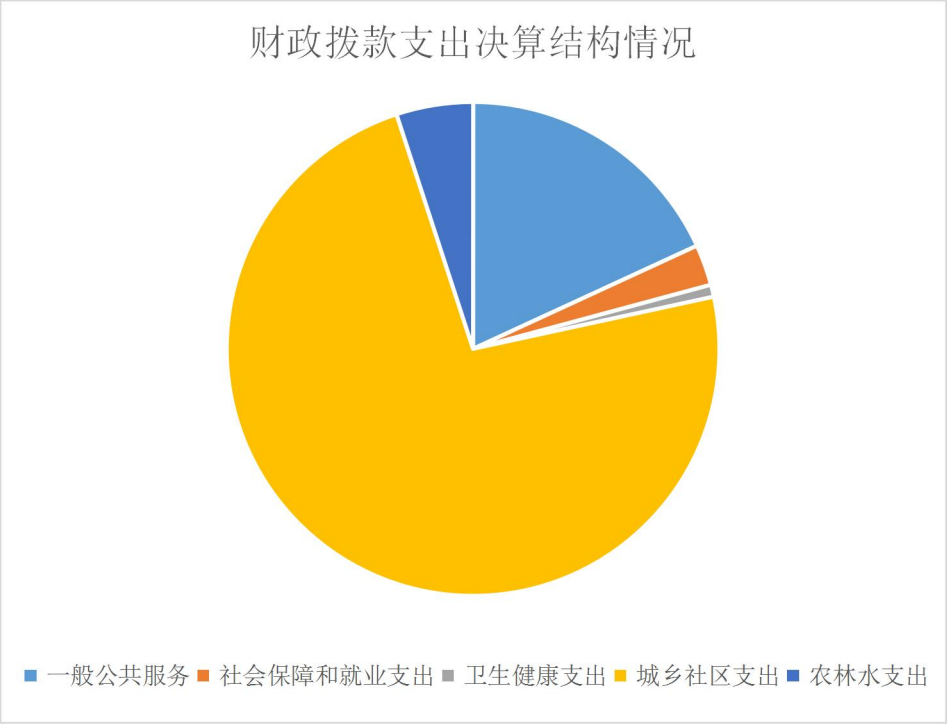
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算177.85%，比年初预算增加261.55万元，主要是人员经费和项目的增加;支出完成年初预算177.85%，比年初预算增加261.55万元，主要是人员经费和项目的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算677.15%，比年初预算增加1402.14万元，主要是实施关于2018年第一批

次城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收益资金（葛家庄）的项目；支出完成年初预算 677.15%，比年初预算增加 1402.14 万元，主要是实施关于 2018 年第一批次城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收益资金（葛家庄）的项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2242.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 406.79 万元，占 18.14%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出；社会保障和就业支出 60.04 万元，占 2.68%，主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金、职业年金、离退休经费等支出；卫生健康支出 17.81 万元，占 0.79%，主要用于单位在职人员的医疗保险支出；城乡社区支出 1645.08 万元，占 73.36%，主要用于实施关于 2018 年第一批次城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收益资金（葛家庄）的项目以及各项征地费用支出；农林水支出 112.88 万元，占 5.03%，主要用于农村土地开发。



（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 386.71 万元，其中:

人员经费 347.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 38.77 万元，主要包括办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 81.87%,较预算减少 0.55 万元，降低 18.33%，主要是公务用车次数减少；较 2020 年度决算增加 2.45 万元，增长 245%，主要是公务用车使用次数及公车维护次数较 2020 年度增加。

（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。本单位 2021 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。未发生‘因公出国（境）费’经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 81.87%。较预算减少 0.55 万元，降低 18.33%，主要是公务用车次数减少；较 2020 年度决算增加 2.45 万元，增长 245%，主要是公务用车使用次数及公车维护次数较 2020 年度增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.55 万元，降低 18.33%，主要是公务用车次数减少；较 2020 年度决算增加 2.45 万元，增长 245%，主要是公务用车使用次数及公车维护次数较 2020 年度增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元 0。未发生‘公务接待费’经费支出。

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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1855.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度补助被征地农民支出项目、关于 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩结余指标流转收益资金（葛家庄）项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1645.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对补助被征地农民支出项目、关于 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩结余指标流转收益资金（葛家庄）项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 1529.46 万元。从评价情况来看，各项目运行情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映补助被征地农民支出项目及关于 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩结余指标流转收益资金（葛家庄）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）补助被征地农民支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，补助被征地农民项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 242.94 万元，执行数为 242.92 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对被征地农民的补助确保我乡农村居民基本利益得到保障，促进我乡各项工作正常运转，未发现问题。

补助被征地农民支出项目自评表

工作活动(项目)负责人	段立闯	联系电话	13785955886
财务负责人	周朋	联系电话	13932943371
单位地址	河北省邢台市广宗县葫芦乡赵葫芦村		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月	
	实际开始：2021 年 3 月	实际完成：2021 年 12 月	

一、项目资金情况

	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计	**242.94**	242.94	242.94	242.92	**0.02**
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金	**242.94**	242.94	242.94	242.92	**0.02**

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标	确保我乡农村居民基本利益得到保障,促进我乡各项工作正常运转	已完成
		年度目标	及时发放占地补偿资金 242.92 万元	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	占地面积 1579.138 亩	已完成
		质量指标	租金发放率	100%
		成本指标	租金发放标准	100%
		时效指标	租金发放完成率	100%
	效果	经济效益指标	租金发放使用的比例	100%

	指标	社会效益指标	社会稳定水平	100%
		环境效益指标	达到绿色产业标准	100%
		可持续发展效益指标	长期使用性	100%

（2）关于2018年第一批城乡建设用地增减挂钩结余指标流转收益资金（葛家庄）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,关于2018年第一批城乡建设用地增减挂钩结余指标流转收益资金（葛家庄）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1223.748万元，执行数为1223.748万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成流转面积45.324亩，确保我乡农村居民基本利益得到保障，未发现问题。

关于2018年第一批城乡建设用地增减挂钩结余指标流转收益资金（葛家庄）项目绩效自评

工作活动(项目)负责人	刘敬秋	联系电话	13785955577
财务负责人	周朋	联系电话	13932943371
单位地址	河北省邢台市广宗县葫芦乡赵葫芦村		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年1月	计划完成：2021年12月	
	实际开始：2021年3月	实际完成：2021年3月	
一、项目资金情况			
	以前年度资	本年度资金（评价项目的资金使用年度）	

		金（万元）	预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		**1223.748**	1223.748	1223.748	1223.748	**0**
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金		**1223.748**	1223.748	1223.748	1223.748	**0**
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标						完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标	本次申请指标流转收益共 1223.748 万元			已完成
		年度目标	本次申请指标流转收益共 1223.748 万元			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	流转面积 45.324 亩			已完成
		质量指标	指标流转收益发放率			100%
		成本指标	指标流转收益发放标准			100%
		时效指标	指标流转收益发放完成率			100%
	效果指标	经济效益指标	指标流转收益发放使用的比例			100%
		社会效益指标	社会稳定水平			100%
		环境效益指标	达到绿色产业标准			100%
		可持续发展效益指标	长期使用性			100%

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 38.77 万元，比 2020 年

度增加 4.68 万元，增长 13.73%。主要原因是公务用车运行维护费和其他交通费用增加。

八、政府采购情况

本单位 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 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，本单位共有车辆 1 辆，车型：荣威，车牌号：冀 E.UC396，与上年一致。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 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