



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：818

单位名称：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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、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

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级经国家行政机关的决定和命令。

### 促进经济发展

主要包括：搞好本乡产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富；加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境（投资环境、社会环境），大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；配合相关部门，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；配合农业技术区域站做好农业技术推广和服务工作。

### 加强社会管理

主要包括：加强农村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作，做好乡统计、审计等工作。做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基础组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。加强农村精神文明建设和生态文明建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。配合城建、国土资源部门做好乡村建设规划、保护耕地工作。配合安全生产监督管理部

门做好安全生产监督管理工作。配合武装部做好征兵工作及民兵工作。配合环保部门做好保护环境，改善生态环境工资，提高资源利用率。

### 提供公共服务

主要包括：量力组织乡村公共基础设施建设。配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率。配合农口部门（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，动物防疫工作。配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户和残疾人服务工作。配合劳动部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

### 维护农村稳定

主要包括：做好社会治安综合治理工作、宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。做好司法、教育工作，打击邪教。做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

## 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	石家庄市鹿泉区上寨乡 人民政府(本级)	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额补助、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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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	1364.97	一、一般公共服务支出	32	523.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	533.11	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	63.05
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	191.40	八、社会保障和就业支出	39	48.42
	9		九、卫生健康支出	40	64.42
	10		十、节能环保支出	41	100.75
	11		十一、城乡社区支出	42	892.18
	12		十二、农林水支出	43	136.84
	13		十三、交通运输支出	44	260.00
	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	2089.48	本年支出合计	58	2089.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	60	0.52
	30			61	
总计	31	2089.91	总计	62	2089.91

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

公开 02 表

部门： 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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		2,089.48	1,898.08					191.40
201	一般公共服务支出	523.74	523.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.87	487.87					
2010301	行政运行	487.87	487.87					
20106	财政事务	35.87	35.87					
2010601	行政运行	35.87	35.87					
205	教育支出	63.05	63.05					
20501	教育管理事务	63.05	63.05					
2050101	行政运行	63.05	63.05					
208	社会保障和就业支出	47.98	47.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.44	37.44					
2080101	行政运行	35.99	35.99					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.45	1.45					
20809	退役安置	10.54	10.54					
2080901	退役士兵安置	10.54	10.54					
210	卫生健康支出	64.42	64.42					
21001	卫生健康管理事务	54.02	54.02					
2100101	行政运行	54.02	54.02					
21004	公共卫生	10.40	10.40					
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00					
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.40					
211	节能环保支出	100.75	0.75					100.00
21101	环境保护管理事务	0.75	0.75					
2110101	行政运行	0.75	0.75					
21103	污染防治	100.00						100.00

2110301	大气	100.00						100.00
212	城乡社区支出	892.70	857.30					35.40
21201	城乡社区管理事务	218.39	206.99					11.40
2120101	行政运行	206.99	206.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.40						11.40
21202	城乡社区规划与管理	24.00						24.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.00						24.00
21203	城乡社区公共设施	117.20	117.20					
2120303	小城镇基础设施建设	117.20	117.20					
21211	农业土地开发资金安排的支出	220.00	220.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	220.00	220.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.00	295.00					
2121301	城市公共设施	280.00	280.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00					
21214	污水处理费安排的支出	18.11	18.11					
2121401	污水处理设施建设和运营	18.11	18.11					
213	农林水支出	136.84	80.84					56.00
21301	农业农村	63.54	63.54					
2130101	行政运行	63.54	63.54					
21303	水利	73.30	17.30					56.00
2130305	水利工程建设	7.30	7.30					
2130314	防汛	66.00	10.00					56.00
214	交通运输支出	260.00	260.00					
21401	公路水路运输	260.00	260.00					
2140104	公路建设	260.00	260.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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		2,089.40	945.06	1,144.34			
201	一般公共服务支出	523.74	523.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.87	487.87				
2010301	行政运行	487.87	487.87				
20106	财政事务	35.87	35.87				
2010601	行政运行	35.87	35.87				
205	教育支出	63.05	63.05				
20501	教育管理事务	63.05	63.05				
2050101	行政运行	63.05	63.05				
208	社会保障和就业支出	48.42	35.99	12.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.44	35.99	1.45			
2080101	行政运行	35.99	35.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.45		1.45			
20809	退役安置	10.98		10.98			
2080901	退役士兵安置	10.98		10.98			
210	卫生健康支出	64.42	54.02	10.40			
21001	卫生健康管理事务	54.02	54.02				
2100101	行政运行	54.02	54.02				
21004	公共卫生	10.40		10.40			
2100401	疾病预防控制机构	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	0.40		0.40			
211	节能环保支出	100.75	0.75	100.00			
21101	环境保护管理事务	0.75	0.75				
2110101	行政运行	0.75	0.75				

21103	污染防治	100.00		100.00		
2110301	大气	100.00		100.00		
212	城乡社区支出	892.18	206.47	688.21		
21201	城乡社区管理事务	217.87	206.47	11.40		
2120101	行政运行	206.47	206.47	2.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.40		11.40		
21202	城乡社区规划与管理	24.00		24.00		
2120201	城乡社区规划与管理	24.00		24.00		
21203	城乡社区公共设施	117.20		117.20		
2120303	小城镇基础设施建设	117.20		117.20		
21211	农业土地开发资金安排的支出	220.00		220.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	220.00		220.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.00		295.00		
2121301	城市公共设施	280.00		280.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00		
21214	污水处理费安排的支出	18.11		18.11		
2121401	污水处理设施建设和运营	18.11		18.11		
213	农林水支出	136.84	63.54	73.30		
21301	农业农村	63.54	63.54			
2130101	行政运行	63.54	63.54			
21303	水利	73.30		73.30		
2130305	水利工程建设	7.30		7.30		
2130314	防汛	66.00		66.00		
214	交通运输支出	260.00		260.00		
21401	公路水路运输	260.00		260.00		
2140104	公路建设	260.00		260.00		

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

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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	1,364.97	一、一般公共服务支出	33	523.74	523.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	533.11	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	63.05	63.05		
	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	48.42	48.42		
	9		九、卫生健康支出	41	64.42	64.42		
	10		十、节能环保支出	42	0.75	0.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	856.78	323.67	533.11	
	12		十二、农林水支出	44	80.84	80.84		
	13		十三、交通运输支出	45	260.00	260.00		
	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	1,898.08	本年支出合计	59	1,898.00	1,364.89	533.11	
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.52	0.52		
一般公共预算财政拨款	29	0.44		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	1,898.51	总计	64	1,898.51	1,365.40	533.11	

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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		1364.89	945.06	419.83
201	一般公共服务支出	523.74	523.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.87	487.87	
2010301	行政运行	487.87	487.87	
20106	财政事务	35.87	35.87	
2010601	行政运行	35.87	35.87	
205	教育支出	63.05	63.05	
20501	教育管理事务	63.05	63.05	
2050101	行政运行	63.05	63.05	
208	社会保障和就业支出	48.42	35.99	12.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.44	35.99	1.45
2080101	行政运行	35.99	35.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.45		1.45
20809	退役安置	10.98		10.98
2080901	退役士兵安置	10.98		10.98
210	卫生健康支出	64.42	54.02	10.40
21001	卫生健康管理事务	54.02	54.02	
2100101	行政运行	54.02	54.02	
21004	公共卫生	10.40		10.40
2100401	疾病预防控制机构	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	0.40		0.40
211	节能环保支出	0.75	0.75	
21101	环境保护管理事务	0.75	0.75	
2110101	行政运行	0.75	0.75	
212	城乡社区支出	323.67	206.47	119.70
21201	城乡社区管理事务	206.47	206.47	2.50
2120101	行政运行	206.47	206.47	2.50
21203	城乡社区公共设施	117.20		117.20
2120303	小城镇基础设施建设	117.20		117.20
213	农林水支出	80.84	63.54	17.30
21301	农业农村	63.54	63.54	
2130101	行政运行	63.54	63.54	
21303	水利	17.30		17.30

2130305	水利工程建设	7.30		7.30
2130314	防汛	10.00		10.00
214	交通运输支出	260.00		260.00
21401	公路水路运输	260.00		260.00
2140104	公路建设	260.00		260.00

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

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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	462.66	302	商品和服务支出	481.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.10	30201	办公费	32.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.94	30202	印刷费	14.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.73	30203	咨询费	1.00	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	35.22	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	35.70	30206	电费	18.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.75	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	0.73	30211	差旅费	22.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.96	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	37.09	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	3.10	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	2.11		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	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	151.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	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	5.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.99			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	136.76			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		465.76	公用经费合计					481.80

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

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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
5.40		5.40		5.40	
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
5.36		5.36		5.36	

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： 石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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			533.11	533.11		533.11	
212	城乡社区支出		533.11	533.11		533.11	
21211	农业土地开发资金安排的支出		220.00	220.00		220.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		220.00	220.00		220.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		295.00	295.00		295.00	
2121301	城市公共设施		280.00	280.00		280.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	
21214	污水处理费安排的支出		18.11	18.11		18.11	
2121401	污水处理设施建设和运营		18.11	18.11		18.11	

注：本表反映部门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

部门：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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				

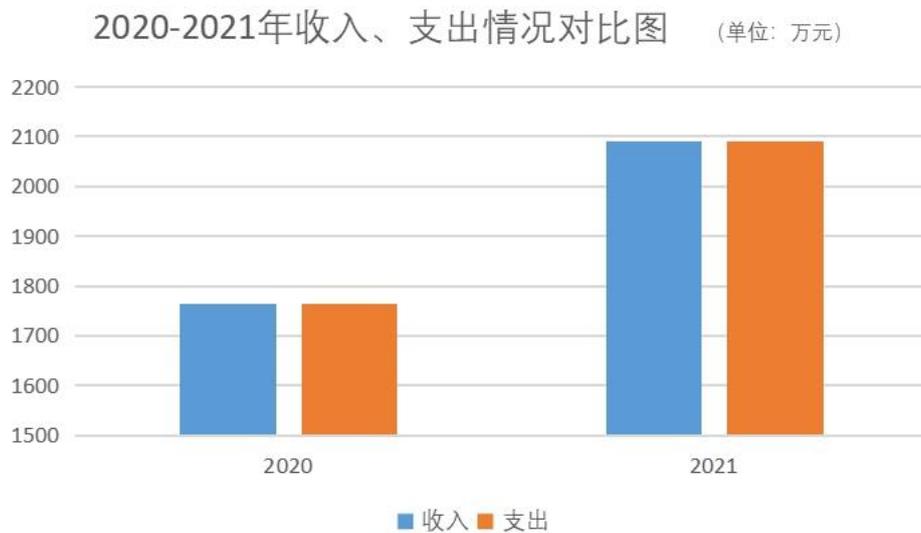
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度本部门无相关收入、支出及结转，以空表列示。



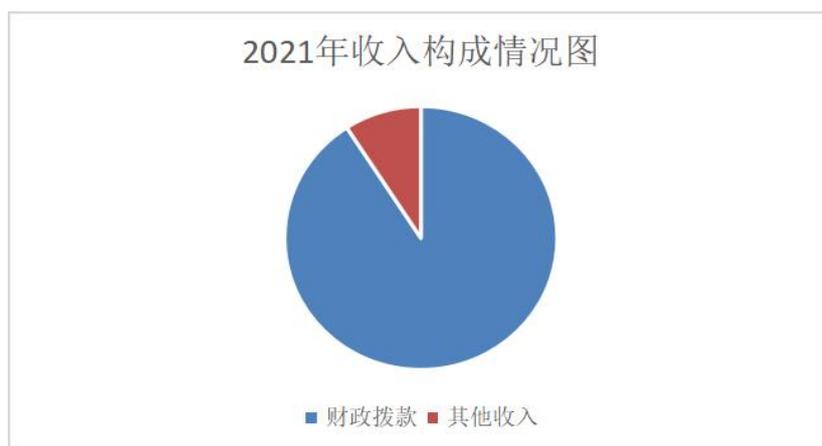
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入、支出总计（含结转和结余）均为 2089.91 万元。与 2020 年度决算相比，收入、支出各增加 326.72 万元，增长 18.5%，主要原因是本年度项目的资金收入、支出规模较上年度有所增加。



## 二、收入决算情况说明

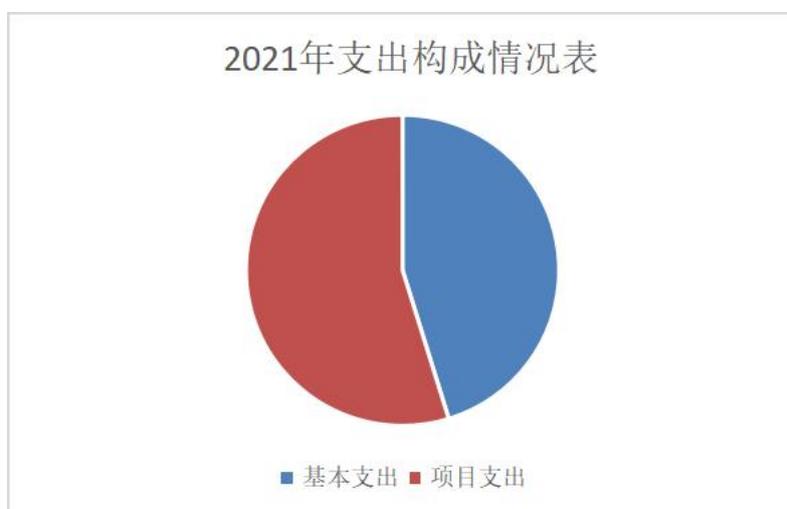


本部门 2021 年度收入合计 2089.48 万元，其中：财政拨款

收入 1898.08 万元，占 90.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 191.40 万元，占 9.2%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2089.40 万元，其中：基本支出 945.06 万元，占 45.2%；项目支出 1144.34 万元，占 54.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



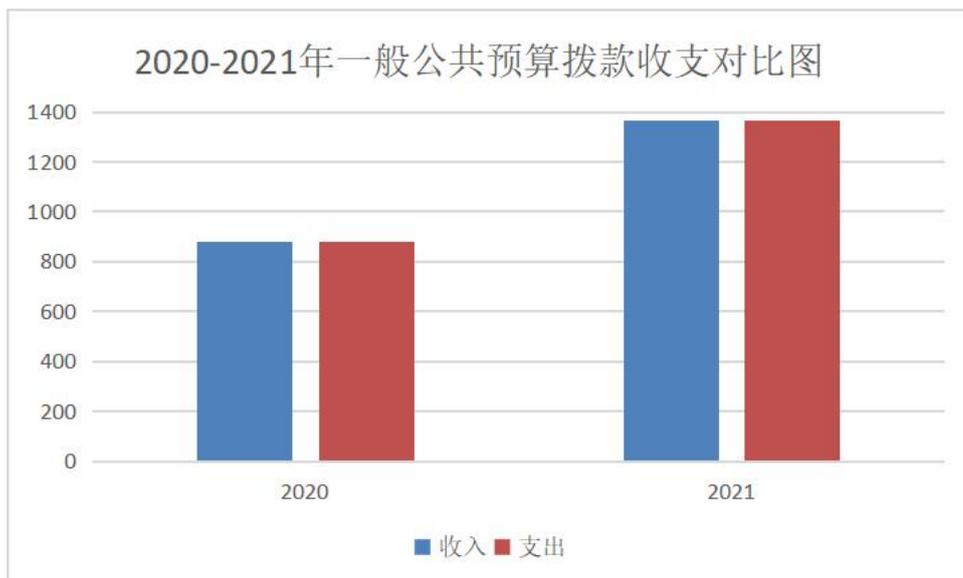
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

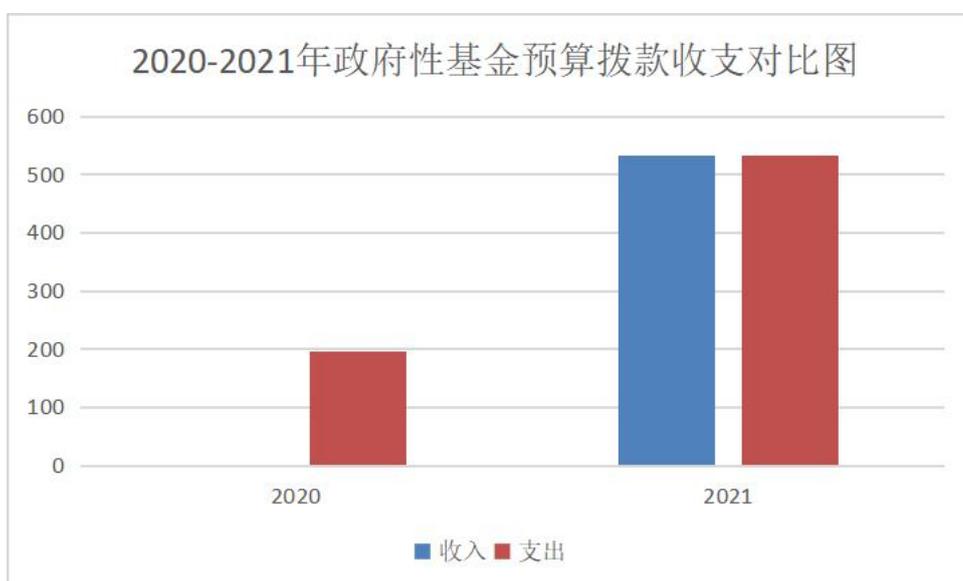
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1898.08 万元，比 2020 年度增加 1016.70 万元，增长 115.4%，主要是一般公共预算类项目拨款增加；本年支出 1898.00 万元，增加 821.06 万元，增长 76.2%，主要是本年一般公共预算类项目资金投入较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1364.97 万元，比上年

增加 483.59 万元；主要是城乡社区支出、节能环保收入增加；本年支出 1364.89 万元，结余 0.52 万元，比上年增加 483.95 万元，增长 54.9%，主要是城乡社区支出、节能环保支出增加。



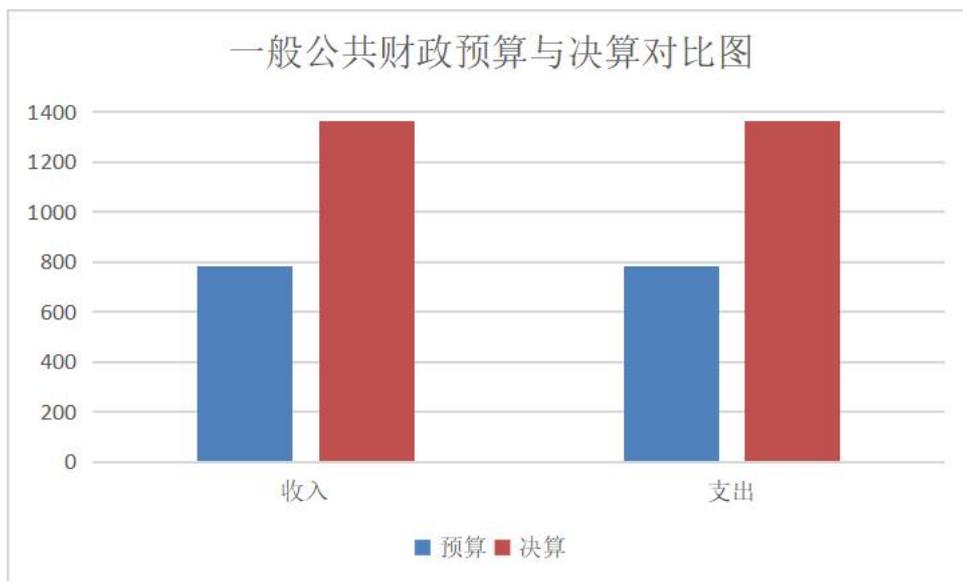
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 533.11 万元，比上年增加 533.11 万元，主要原因是 2020 年度未安排政府性基金收入；本年支出 533.11 万元，比上年增加 337.11 万元，增长 172.0%，主要是本年基金收入增加，支出增加。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

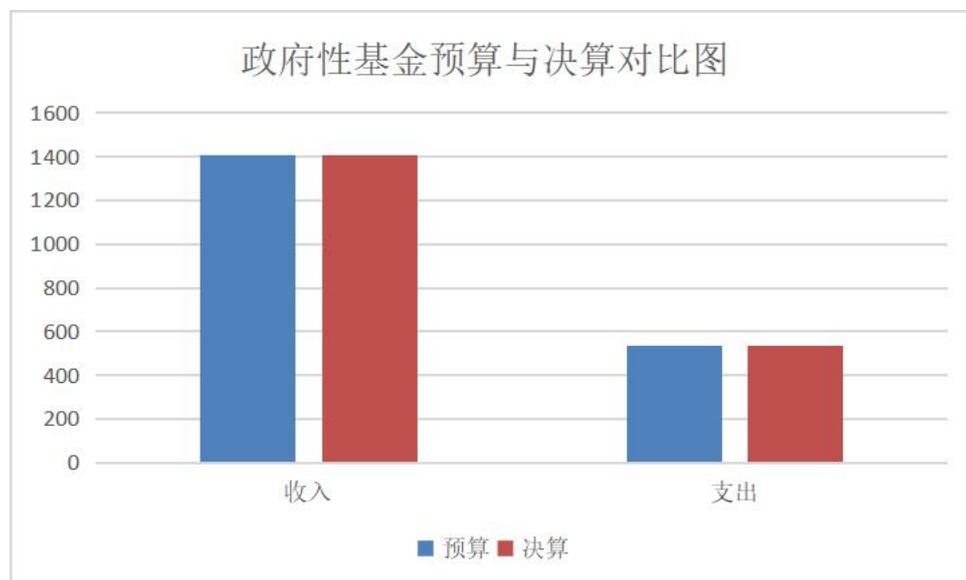
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1898.08 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 294.88 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出 1898.00 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 294.96 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目收入减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 173.9%，比年初预算增加 580.12 万元，主要是一般公共预算类项目增多；支出完成年初预算 173.9%，比年初预算增加 580.04 万元，主要是一般公共预算类项目增多，支出增多。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 37.9%，比年初预算减少 875 万元，主要是政府性基金预算项目减少，收入安排减少；支出完成年初预算 37.9%，比年初预算减

少 875 万元，主要是政府性基金预算项目减少，支出减少。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1898.00 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 523.74 万元，占 27.6%，主要用于在职人员工资、保险等支出；教育（类）支出 63.05 万元，占 3.3%，主要用于临聘教师工资支出；社会保障和就业（类）支出 48.42 万元，占 2.6%，主要用于涉军劳务派遣工资等支付；卫生健康（类）支出 64.42 万元，占 3.4%，主要用于计生及防疫类支出；节能环保（类）支出 0.75 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 856.78 万元，占 45.1%，主要用于农村环境保护、农村基础设施建设等支出；农林水支出 80.84 万元，占 4.3%，主要用于农林业方面支出；交通运输支出 260 万元，占 13.7%，主要用

于道路交通设施支出。

#### **(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 947.56 万元，其中：

人员经费 465.76 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、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、退休费、生活补助支出。

公用经费 481.80 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用支出。

#### **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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.40 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.7%，主要是严格控制“三公”经费支出的原因；较 2020 年度决算持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

##### **(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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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）费支出较预算持平，较上年持平。

**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 5.40 万元，支出决算 5.36 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.7%，主要是严格控制“公车运行维护”经费支出；较上年持平。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。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 5.36 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.7%，主要是严格控制“公车运行维护”经费支出；较上年持平，主要是严格控制“公车运行维护”经费支出。

**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 万元，支出决算 0 万元。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持平；较上年度持平。

## 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 0 个，共涉及资金 419.83 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100.0%。组织对 2021 年度中以农科违建拆除、山前大道北寨至上寨段给水官网等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 533.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对拆违工作奖补整治提升改造资金、水悦龙庭违建别墅看护及围挡维修资金等 4 个其他资金项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 191.4 万元，占其他资金项目支出总额的 100%。本部门 2021 年度共开展绩效自评项目 19 个，涉及资金 1144.34 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 项目绩效自评表

主管部门：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	春节滞留人员补贴	100	优
2	退役士兵劳务派遣工资及保险	100	优
3	防疫资金	100	优
4	2021 年度公共卫生人口监测资金	100	优
5	2020 年大气污染防治奖励资金	97	优
6	村两委换届选举资金	95	优
7	水悦龙庭违建别墅看护及围挡维修资金	92	优
8	拆违工作奖补整治提升改造资金	97	优
9	北寨革命老区村街巷改造提升资金	95	优
10	西山北寨段绿化工程	100	优
11	山前大道北寨至上寨段改建工程	90	优
12	中以农科违建拆除	95	优
13	水悦龙庭违建拆除	95	优
14	山前大道北寨至上寨段给水管网工程	100	优
15	山前大道北寨至上寨段污水管网工程	100	优

16	梁庄铺设自来水管资金	100	优
17	南寨引岗渠坍塌清理疏通资金	100	优
18	北寨村引岗渠坍塌清理堵塞资金	100	优
19	山前大道北寨至上寨段改建工程	100	优

本部门在今年部门决算公开中反映退役士兵劳务派遣工资及保险项目及防疫资金项目等4个项目绩效自评结果。

(1) 退役士兵劳务派遣工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵劳务派遣工资及保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.98万元，执行数为10.98万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是每月足额发放退役军人劳务派遣工资，做好退役士兵安置工作；二是按时缴纳退役士兵劳务派遣保险，切实维护广大退役士兵的合法权益。

填报单位：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

单位：万元

一、基本情况	项目名称	区级退役军人公益岗位劳务派遣工资及保险		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府		
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:	10.976672	到位数:	10.976672	执行数:	10.976672	100%
	其中: 财政资金	10.976672	其中: 财政资金	10.976672	其中: 财政资金	10.976672	
	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
	我单位对符合就业困难军队服役人员2名, 实行公益岗位托管安置, 帮扶救助到位。			我单位对符合就业困难军队服役人员2名, 实行公益岗位托管安置, 帮扶救助到位。			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	补贴退役军人公益岗位人数		2人	2人	5
			每人每月工资发放数占应发数比率		100%	100%	5

		质量指标	帮扶退役军人人数占我乡符合帮扶政策退役军人人数	100%	100%	10
		时效指标	资金经费能够及时发放占总发放次数比率	100%	100%	10
		成本指标	截止 2021 年 12 月份发放退役军人工资及保险数	10.976672 万元	10.976672 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	解决退役军人就业岗位数	2 人	2 人	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意人数占总人数比重	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 春节滞留人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节滞留人员补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放补贴，保障春节期间留鹿人员生活需求，减少春节期间人员密集流动；二是巩固疫情防控成果，促进经济有序开展。

填报单位：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

单位：万元

一、基本情况	项目名称	春节期间滞留人员补助	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府			
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:	1.45	到位数:	1.45	执行数:	1.45	
	其中: 财政资金	1.45	其中: 财政资金	1.45	其中: 财政资金	1.45	
	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	
		为我乡符合条件 29 名务工人员发放每人 500 元一次性补贴，减少春节期间人员流动，促进企业复工复产	为我乡符合条件 29 名务工人员发放每人 500 元一次性补贴，减少春节期间人员流动，促进企业复工复产。				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	一次性补贴发放人数	29 人	29 人	10	
		质量指标	我乡辖区内企业外地人员留鹿过年率	>80%	>80%	10	
		时效指标	一次性补贴发放及时性	按规定时间发放	4 月份发放	10	
		成本指标	对符合政策人员发放一次性补贴的标准	500 元/人	500 元/人	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	对疫情防控工作和经济发展的保障	减少春节期间人员流动	减少春节期间人员流动	10	
		经济效益指标	提高复产复工率，促进经济发展	促进企业复工复产	促进企业复工复产	10	
		生态效益指标	提高复产复工率，促进农业经济发展	提高农业复产复工率	提高农业复产复工率	10	
		可持续影响指标	春节滞留人员补贴影响	减少春节期间人员流动，促进企业复工复产	减少春节期间人员流动，促进企业复工复产	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意人数占总人数比重	100%	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 北寨革命老区街巷改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北寨革命老区街巷改造提升项目绩效自评

得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.20 万元，执行数为 117.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是硬化绿化北寨村大街小巷，方便村民生活，改善村容村貌，方便村民出行；二是提升村庄形象促进美丽乡村发展的建设。

填报单位：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

单位：万元

一、基本情况	项目名称	北寨革命老区街道硬化		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府		
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:	117.20	到位数:	117.20	执行数:	117.20	
	其中: 财政资金	117.20	其中: 财政资金	117.20	其中: 财政资金	117.20	
	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	
	硬化绿化北寨村大街小巷,方便村民生活,改善村容村貌,方便村民出行,提升村庄形象促进美丽乡村发展的建设。			硬化绿化北寨村主街道 6 条,小街道 29 条,方便村民生活,改善村容村貌,方便村民出行,提升村庄形象促进美丽乡村发展的建设。		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	硬化主街道数量		7 条	7 条	4
			硬化主街道面积		6867 平方米	6867 平方米	4
			硬化小街道面积		13092.4 平方米	13092.4 平方米	4
			硬化小街道数量		36 条	36 条	4
			绿化面积		3870.2 平方米	3870.2 平方米	4
	质量指标	工程合格率		100%	100%	4	
	时效指标	工程完成时限		12 月底之前	12 月底之前	4	
成本指标	主街道硬化成本		132.74 元/平方米	132.74 元/平方米	4		

			小街道硬化成本	90.6 元/平方米	90.6 元/平方米	4
			绿化成本	54.36 元/平方米	54.36 元/平方米	4
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	受益群众人口数量	3081 人	3081 人	20
			受益户数	825 户	825 户	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意人数占总人数比重	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) 中以农科违建拆除项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中以农科违建拆除项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对中以农科违建大门进行拆除，保障拆违工作顺利进行，提升辖区内城乡环境。

填报单位：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

单位：万元

一、基本情况	项目名称	区级中以农科违建拆除	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府			
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	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
	拆除中以农科大门, 保证拆违工作顺利进行			拆除中以农科大门, 保证拆违工作顺利进行			100%

	行			行		
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	拆除违建数量	1个	1个	10
		质量指标	拆除中以农科违建数量占中以农科违建比例	100%	100%	10
		时效指标	完成并支出拆违资金时限	9月底前	9月底前	10
		成本指标	完成此阶段拆除工作成本	15万元	15万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	拆除效果达到预期	完成拆除工作	完成拆除工作	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意人数占总人数比重	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

作为绩效运行监管主体,我乡党委、政府认真落实主体责任,定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析,并将结果上报乡党委、政府。各责任部门加强监督,及时审核、汇总、报告本部门涉及的项目跟踪监控情况。坚持“全覆盖、零容忍、重实效”的原则,对2021年项目开展绩效监控,并对项目管理及目标调整依据项目的实际情况进行分析,及时反映预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度;根据每月预算支出进度,对项目运行较慢、落实不到位情况进行纠正和修改绩效目标和指标,分

析问题原因，提出意见建议并进行整改，切实提高我乡预算资金的使用率。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 479.30 万元，比 2020 年度增加 55.72 万元，增长 13.2%。主要原因是人员调入增多。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 309.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.52 万元、政府采购工程支出 290.12 万元、政府采购服务支出 16.29 万元。授予中小企业合同金额 112.78 万元，占政府采购支出总额的 36.4%，其中授予小微企业合同金额 18.14 万元，占政府采购支出总额的 5.9%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与去年相比无增减变化。其中，应急保障公务用车 2 辆，清洁用车 2 辆；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 年度未发生国有资金经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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。