

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：817

部门名称：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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

(一) 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国家行政机关的决定和命令。

(二) 搞好本镇产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势条件，发挥优势，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。配合民政、商务等部门，培育和发展农村经济合作组织，做好农业技术推广和服务工作。

(三) 加强镇村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作，做好乡镇统计、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。加强流动人口和计划生育服务等工作；推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件；加强农村精神文明和生态文明村建设，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及民兵工作；配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作，提高资源利用率。

(四) 量力组织镇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；配合农口部门做好农业技术服务和技术推广工作，加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；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及特困户救助和残疾人服务工作。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。

（五）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；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾排查调处；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	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府(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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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	12777.04	一、一般公共服务支出	32	1844.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	745.60	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	144.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36	687.98
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	421.20
	9		九、卫生健康支出	40	187.54
	10		十、节能环保支出	41	20.87
	11		十一、城乡社区支出	42	7693.31
	12		十二、农林水支出	43	2139.49
	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	13522.64	本年支出合计	58	13140.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	150.00	年末结转和结余	60	532.64
	30			61	
总计	31	13672.64	总计	62	13672.64

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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		13522.64	13522.64					
201	一般公共服务支出	1844.73	1844.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1515.37	1515.37					
2010301	行政运行	785.37	785.37					
2010302	一般行政管理事务	616.50	616.50					
2010308	信访事务	113.50	113.50					
20105	统计信息事务	211.48	211.48					
2010501	行政运行	179.70	179.70					
2010507	专项普查活动	31.78	31.78					
20106	财政事务	117.88	117.88					
2010601	行政运行	117.88	117.88					
204	公共安全支出	144.89	144.89					
20406	司法	144.89	144.89					
2040612	法制建设	144.89	144.89					
205	教育支出	687.98	687.98					
20502	普通教育	687.98	687.98					
2050202	小学教育	687.98	687.98					
208	社会保障和就业支出	421.20	421.20					
20808	抚恤	9.50	9.50					
2080805	义务兵优待	9.50	9.50					
20809	退役安置	106.21	106.21					
2080901	退役士兵安置	106.21	106.21					
20825	其他生活救助	235.11	235.11					
2082502	其他农村生活救助	235.11	235.11					
20828	退役军人管理事务	70.38	70.38					
2082801	行政运行	70.38	70.38					



210	卫生健康支出	187.54	187.54					
21001	卫生健康管理事务	61.64	61.64					
2100101	行政运行	61.64	61.64					
21003	基层医疗卫生机构	1.10	1.10					
2100302	乡镇卫生院	1.10	1.10					
21004	公共卫生	115.01	115.01					
2100409	重大公共卫生服务	115.01	115.01					
21007	计划生育事务	9.80	9.80					
2100799	其他计划生育事务支出	9.80	9.80					
211	节能环保支出	20.87	20.87					
21103	污染防治	20.87	20.87					
2110301	大气	20.87	20.87					
212	城乡社区支出	8225.95	8225.95					
21202	城乡社区规划与管理	448.63	448.63					
2120201	城乡社区规划与管理	448.63	448.63					
21203	城乡社区公共设施	5164.31	5164.31					
2120303	小城镇基础设施建设	4297.99	4297.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	866.32	866.32					
21205	城乡社区环境卫生	1704.00	1704.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1704.00	1704.00					
21206	建设市场管理与监督	163.41	163.41					
2120601	建设市场管理与监督	163.41	163.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	745.60	745.60					
2120804	农村基础设施建设支出	745.60	745.60					
213	农林水支出	1989.49	1989.49					
21301	农业农村	1954.62	1954.62					
2130101	行政运行	164.03	164.03					
2130102	一般行政管理事务	37.70	37.70					
2130120	稳定农民收入补贴	230.11	230.11					
2130126	农村社会事业	1522.78	1522.78					
21307	农村综合改革	34.87	34.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.87	34.87					

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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		13140.00	1378.99	11761.01			
201	一般公共服务支出	1844.73	1082.95	761.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1515.37	785.37	730.00			
2010301	行政运行	785.37	785.37				
2010302	一般行政管理事务	616.50		616.50			
2010308	信访事务	113.50		113.50			
20105	统计信息事务	211.48	179.70	31.78			
2010501	行政运行	179.70	179.70				
2010507	专项普查活动	31.78		31.78			
20106	财政事务	117.88	117.88				
2010601	行政运行	117.88	117.88				
204	公共安全支出	144.89		144.89			
20406	司法	144.89		144.89			
2040612	法制建设	144.89		144.89			
205	教育支出	687.98		687.98			
20502	普通教育	687.98		687.98			
2050202	小学教育	687.98		687.98			
208	社会保障和就业支出	421.20	70.38	350.82			
20808	抚恤	9.50		9.50			
2080805	义务兵优待	9.50		9.50			
20809	退役安置	106.21		106.21			
2080901	退役士兵安置	106.21		106.21			
20825	其他生活救助	235.11		235.11			
2082502	其他农村生活救助	235.11		235.11			
20828	退役军人管理事务	70.38	70.38				
2082801	行政运行	70.38	70.38				

210	卫生健康支出	187.54	61.64	125.90			
21001	卫生健康管理事务	61.64	61.64				
2100101	行政运行	61.64	61.64				
21003	基层医疗卫生机构	1.10		1.10			
2100302	乡镇卫生院	1.10		1.10			
21004	公共卫生	115.01		115.01			
2100409	重大公共卫生服务	115.01		115.01			
21007	计划生育事务	9.80		9.80			
2100799	其他计划生育事务支出	9.80		9.80			
211	节能环保支出	20.87		20.87			
21103	污染防治	20.87		20.87			
2110301	大气	20.87		20.87			
212	城乡社区支出	7693.31		7693.31			
21202	城乡社区规划与管理	448.63		448.63			
2120201	城乡社区规划与管理	448.63		448.63			
21203	城乡社区公共设施	5164.31		5164.31			
2120303	小城镇基础设施建设	4297.99		4297.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	866.32		866.32			
21205	城乡社区环境卫生	1171.36		1171.36			
2120501	城乡社区环境卫生	1171.36		1171.36			
21206	建设市场管理与监督	163.41		163.41			
2120601	建设市场管理与监督	163.41		163.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	745.60		745.60			
2120804	农村基础设施建设支出	745.60		745.60			
213	农林水支出	2139.49	164.03	1975.46			
21301	农业农村	1954.62	164.03	1790.59			
2130101	行政运行	164.03	164.03				
2130102	一般行政管理	37.70		37.70			

	事务						
2130120	稳定农民收入补贴	230.11		230.11			
2130126	农村社会事业	1522.78		1522.78			
21307	农村综合改革	184.87		184.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.87		34.87			
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00			

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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	12777.04	一、一般公共服务支出	33	1844.73	1844.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	745.60	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	144.89	144.89		
	5		五、教育支出	37	687.98	687.98		
	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	421.20	421.20		
	9		九、卫生健康支出	41	187.54	187.54		
	10		十、节能环保支出	42	20.87	20.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	7693.31	6947.71	745.60	
	12		十二、农林水支出	44	2139.49	2139.49		
	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	13522.64	本年支出合计	59	13140.00	12394.40	745.60	
年初财政拨款结转和结余	28	150.00	年末财政拨款结转和结余	60	532.64	532.64		
一般公共预算财政拨款	29	150.00		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	13672.64	总计	64	13672.64	12927.04	745.60	

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

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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		12394.40	1378.99	11015.41
201	一般公共服务支出	1844.73	1082.95	761.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1515.37	785.37	730.00
2010301	行政运行	785.37	785.37	
2010302	一般行政管理事务	616.50		616.50
2010308	信访事务	113.50		113.50
20105	统计信息事务	211.48	179.70	31.78
2010501	行政运行	179.70	179.70	
2010507	专项普查活动	31.78		31.78
20106	财政事务	117.88	117.88	
2010601	行政运行	117.88	117.88	
204	公共安全支出	144.89		144.89
20406	司法	144.89		144.89
2040612	法制建设	144.89		144.89
205	教育支出	687.98		687.98
20502	普通教育	687.98		687.98
2050202	小学教育	687.98		687.98
208	社会保障和就业支出	421.20	70.38	350.82
20808	抚恤	9.50		9.50
2080805	义务兵优待	9.50		9.50
20809	退役安置	106.21		106.21
2080901	退役士兵安置	106.21		106.21
20825	其他生活救助	235.11		235.11
2082502	其他农村生活救助	235.11		235.11
20828	退役军人管理事务	70.38	70.38	
2082801	行政运行	70.38	70.38	
210	卫生健康支出	187.54	61.64	125.90
21001	卫生健康管理事务	61.64	61.64	
2100101	行政运行	61.64	61.64	
21003	基层医疗卫生机构	1.10		1.10

2100302	乡镇卫生院	1.10		1.10
21004	公共卫生	115.01		115.01
2100409	重大公共卫生服务	115.01		115.01
21007	计划生育事务	9.80		9.80
2100799	其他计划生育事务支出	9.80		9.80
211	节能环保支出	20.87		20.87
21103	污染防治	20.87		20.87
2110301	大气	20.87		20.87
212	城乡社区支出	6947.71		6947.71
21202	城乡社区规划与管理	448.63		448.63
2120201	城乡社区规划与管理	448.63		448.63
21203	城乡社区公共设施	5164.31		5164.31
2120303	小城镇基础设施建设	4297.99		4297.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	866.32		866.32
21205	城乡社区环境卫生	1171.36		1171.36
2120501	城乡社区环境卫生	1171.36		1171.36
21206	建设市场管理与监督	163.41		163.41
2120601	建设市场管理与监督	163.41		163.41
213	农林水支出	2139.49	164.03	1975.46
21301	农业农村	1954.62	164.03	1790.59
2130101	行政运行	164.03	164.03	
2130102	一般行政管理事务	37.70		37.70
2130120	稳定农民收入补贴	230.11		230.11
2130126	农村社会事业	1522.78		1522.78
21307	农村综合改革	184.87		184.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.87		34.87
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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	1109.89	302	商品和服务支出	206.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.67	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.62	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.99	30205	水费	12.53	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.27	30206	电费	16.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.75	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	13.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	11.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.83	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	61.89	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	14.51		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	11.76	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	6.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.94	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	8.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.11			
人员经费合计		1171.79	公用经费合计					207.21

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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
8.10				8.10	
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
8.04				8.04	

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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			745.60	745.60		745.60	
212	城乡社区支出		745.60	745.60		745.60	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		745.60	745.60		745.60	
2120804	农村基础设施建 设支出		745.60	745.60		745.60	

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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				

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）13672.64 万元。与 2020 年度决算相比，收、支总计（含结转和结余）增加 1854.06 万元，增长 15.7%，主要原因是我乡镇为分税制乡镇，税收公财增加，同时其他收入增加，收支增加。



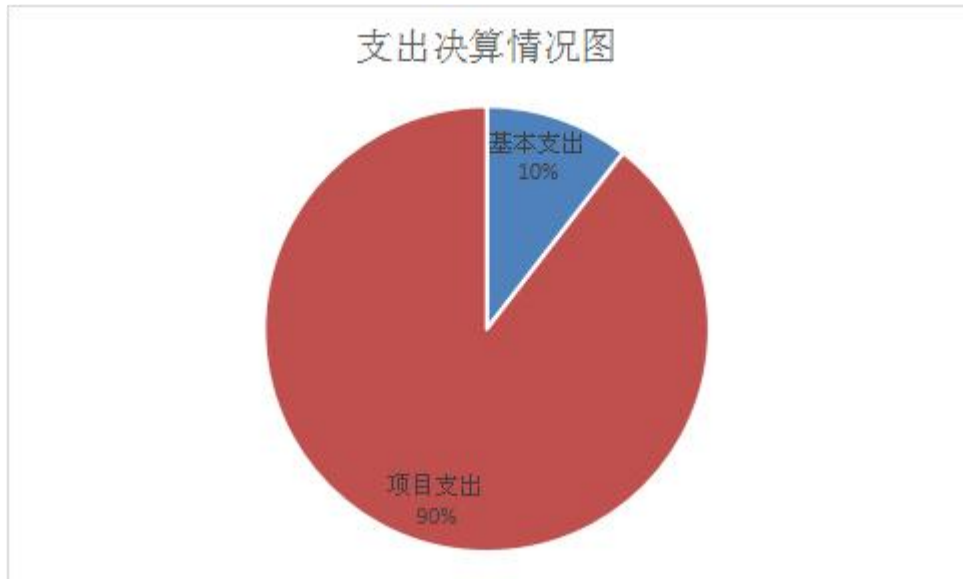
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 13522.64 万元，其中：财政拨款收入 13522.64 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占比 0.0%；事业收入 0 万元，占比 0.0%；经营收入 0 万元，占比 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0.0%；其他收入 0 万元，占比 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 13140 万元，其中：基本支出

1378.99 万元，占 10.5%；项目支出 11761.01 万元，占 89.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



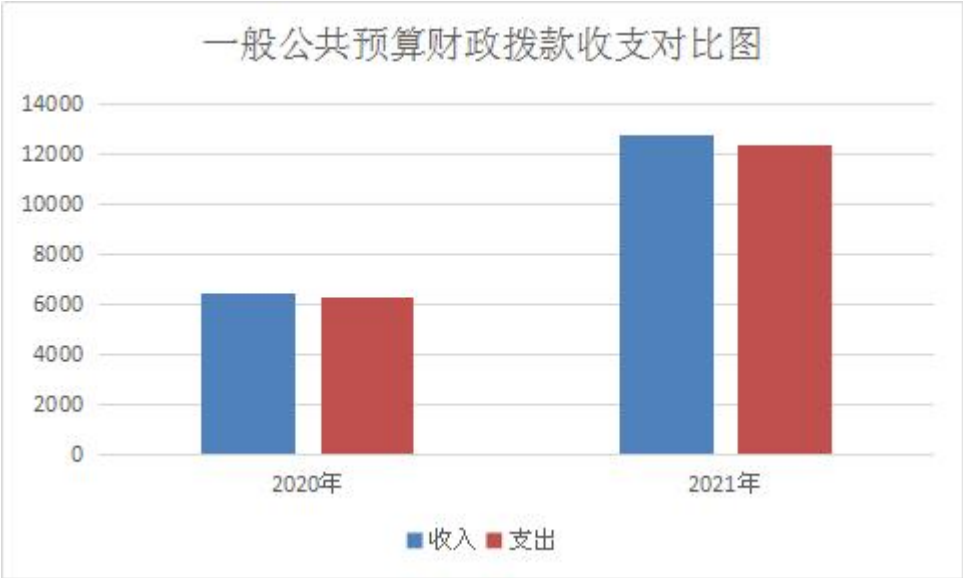
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 13522.64 万元，比 2020 年度增加 6752.25 万元，增长 99.7%，主要是我乡镇为分税制乡镇，税收增加，收入增加；本年支出 13140 万元，增加 6519.61 万元，增长 98.5%，主要是我乡镇为分税制乡镇，税收增加，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 12777.04 万元，比上

年增加 6306.65 万元，增长 97.5%；主要是我乡镇为分税制乡镇，税收增加，收入增加；本年支出 12394.4 万元，比上年增加 6074.01 万元，增长 96.1%，主要是我乡镇为分税制乡镇，税收增加，支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 745.60 万元，比上年增加 445.6 万元，增长 148.5%，主要原因是基金收入增加；本年支出 745.6 万元，比上年增加 445.6 万元，增长 148.5%，主要是基金收入增加，支出增加。

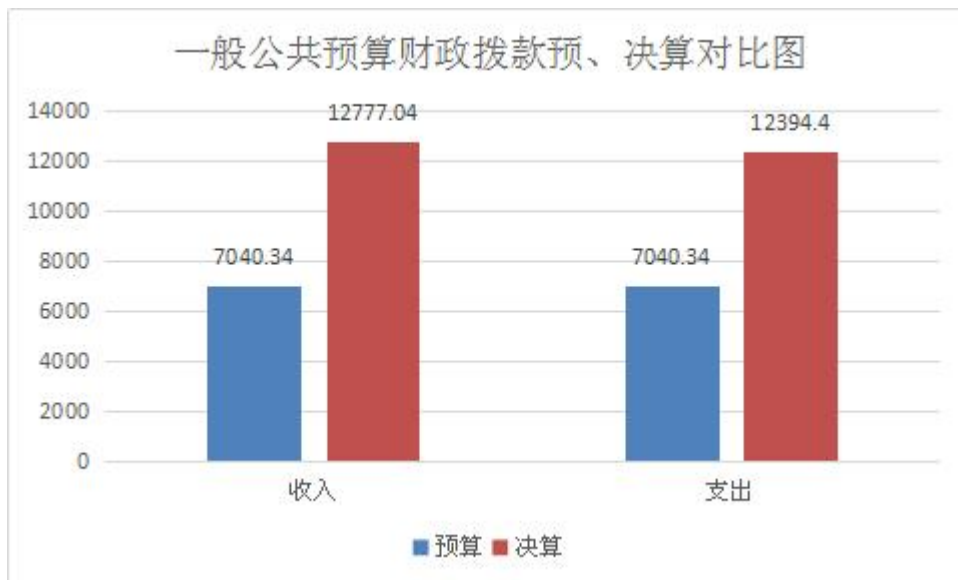




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

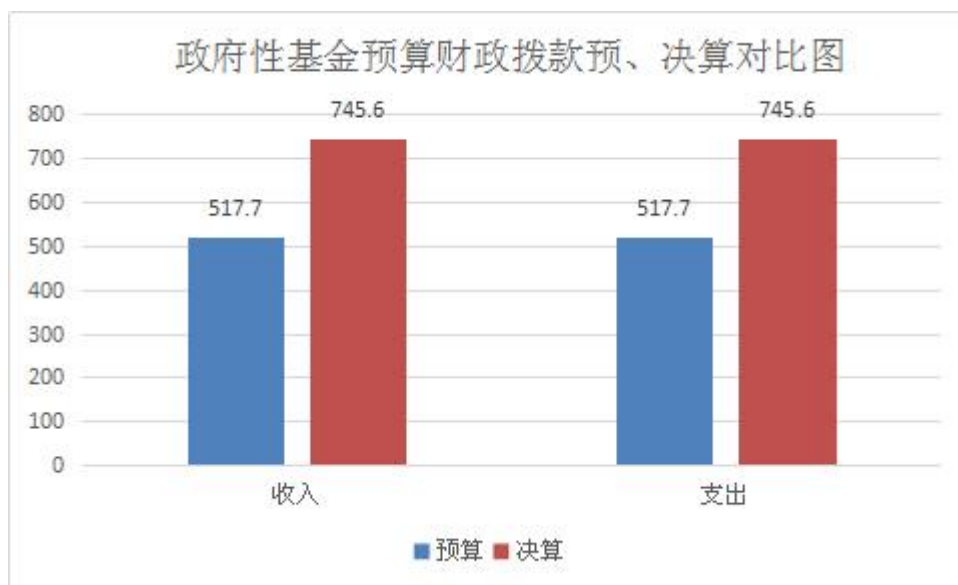
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13522.64 万元，完成年初预算的 178.9%，比年初预算增加 5964.60 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度税收公财增加，收入增加；本年支出 13140 万元，完成年初预算的 173.9%，比年初预算增加 5581.96 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度税收公财增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 181.5%，比年初预算增加 5736.70 万元，主要是本年度税收公财增加，收入增加；支出完成年初预算 175.9%，比年初预算增加 5354.06 万元，主要是本年度税收公财增加，支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.0%，

比年初预算增加 227.9 万元，主要是政府性基金收入增加；支出完成年初预算 144.0%，比年初预算增加 227.9 万元，主要是政府性基金收入增加，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 13140 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1844.73 万元，占 14.0%，主要用于支付在职人员工资和保险等支出；公共安全类（类）支出 144.89 万元，占 1.1%，主要用于支付联防队人员、交警协警工资及保险等支出；教育（类）支出 687.98 万元，占 5.2%，主要用于支付临聘教工工资等支出；社会保障和就业（类）支出 421.2 万元，占 3.2%，主要用于支付退役军人公益岗位工资等支出；卫生和健康（类）支出 187.54 万元，占 1.4%，主要用于支付计划

生育家庭奖励、防疫等支出；节能环保（类）支出 20.87 万元，占 0.2%，主要用于支付大气污染防治等方面支出；城乡社区（类）支出 7693.31 万元，占 58.5%，主要用于农村环境保护、基础设施建设等支出；农林水（类）支出 2139.48 万元，占 16.4%；主要用于支付绿化租金、村级运转等支出。

#### **（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 1379 万元，其中：

人员经费 1171.79 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 207.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 8.10 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.7%，主要是严格控制“三公”支出；较 2020 年度

决算减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是严格控制“三公”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。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，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较 2020 年度决算无增减变化。

**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 8.1 万元，支出决算 8.04 万元，完成预算的 99.3%。较预算减少 0.06 万元，降低 0.7%，主要是严格控制“三公”支出；较上年减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是严格控制“三公”支出。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 8.04 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.7%，主要是严格控制“三公”支出；较上年减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是严格控制“三公”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，未发生‘公务接待’经费支出。本年度公务接待

费支出与年初预算持平；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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 211.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.7%。组织对 2021 年度鹿泉区上庄镇人民政府基础设施建设资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 745.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

### （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涉军公益岗位工资项目及鹿泉区上庄镇人民政府基础设施建设资金项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）涉军公益岗位人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军公益岗位人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.76 万元，执行数为 15.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放涉军公益岗位人员工资，做好退役士兵安置工作；二是做好退役士兵安置工作，切实维护广大退役士兵合法权益。

（2）涉军劳务派遣人员工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，涉军劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为89.65万元，执行数为89.65万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放涉军劳务派遣人员工资；二是做好退役士兵安置工作，切实维护广大退役士兵合法权益。

（3）春节期间滞留人员补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，春节期间滞留人员补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.25万元，执行数为17.25万元，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，确保留鹿过年人员政策生产生活需求，减少春节期间人员密集流动；二是巩固疫情防控和有序恢复经济社会秩序成果。

（4）疫情防控工作经费补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据石家庄市疫情防控需要，购买医疗防控物资、应急食品、全员核酸检测提供医护人员食宿等；二是有效遏制疫情蔓延，保障人民健康安全，巩固疫情防控和有序恢复经济社会秩序成果。

（5）鹿泉区上庄镇庄窝村王新芳书记遗属生活补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，鹿泉区上庄镇庄窝村王新芳书记遗属生活补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 7.58 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按月足额对王新芳亲属发放遗属生活补助；二是保障王新芳书记家属生活水平，抚慰家属心情。

(6)关于提前下达 2021 年度中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(石财社【2020】144 号)人口检测项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2021 年度中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(石财社【2020】144 号)人口检测项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是发放 2021 年度鹿泉区上庄镇人民政府人口监测劳务费用；二是按时完成计划生育。孕前检查数据上报工作。

(7)鹿泉区上庄镇人民政府基础设施建设资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，鹿泉区上庄镇人民政府基础设施建设资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 555.6 万元，执行数为 555.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是恢复硬化路面总面积 72000 平方米，清运多余土方 10800 立方米；二是改善项目区域的出门泥泞现状，提高了居民生活环境。

(8)环境整治、拆除项目绩效自评综述。根据年初设定的

绩效目标，环境整治、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 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时对张振勤及吉溪庄园发放补偿款；二是将违法占地图斑上的建筑物全部拆除完毕，达到石家庄西部山前区规划标准。

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额：万元

一、基本情况	项目名称	涉军劳务派遣人员工资	实施(主管)单位	鹿泉区上庄镇人民政府			
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:	89.65	到位数:	89.65	执行数:	<b>89.65</b>	=(执行数/预算数*100.0%)
	其中: 财政资金	89.65	其中: 财政资金	89.65	其中: 财政资金	89.65	
	其他		其他		其他		
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
三、目标完成情况	按时足额发放涉军劳务派遣人员工资，做好退役士兵安置工作		按时足额发放涉军劳务派遣人员工资，做好退役士兵安置工作，切实维护广大退役士兵合法权益			100.0%	
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	涉军劳务派遣人数	18 人	18 人	8	
		质量指标	已发放涉军劳务派遣人员工资占应发放的比例		<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	8
		时效指标	按月按时发发放涉军劳务派遣人员工资		按时	按时	8
		成本指标	涉军劳务派遣人员工资标准		3100、3550 元/月	3100、3550 元/月	8
	涉军劳务派遣人员社保标准			957.67 元/月	957.67 元/月	8	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度		<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	10
效益指标	经济效益指标	反映涉军劳务派遣人员安置政策带动社会就业情况		18 人	18 人	20	
	可持续影响	维护社会稳定		稳定，无涉	稳定，无涉		



	(40)	指标		军访	军访	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	涉军劳务派遣人员满意数量占总数的比例	≥95.0%	100.0%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

填报单位：鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控工作经费补助	实施(主管)单位	鹿泉区上庄镇人民政府		
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:	80	到位数:	80	执行数:	80
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80
	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
	石家庄市疫情防控需要,购买医疗防控物资、应急食品、全员核酸检测提供医护人员食宿等共计80万元		有效遏制疫情蔓延,保障人民健康安全,巩固疫情防控 and 有序恢复经济社会秩序成果。			100.0%
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
	数量指标		鹿泉区上庄镇人民政府疫情防控点数量	≥30个	30人	5
			购买一次性外科口罩数量	≥12000	15000	5
			购买测温枪数量	≥200个	220	5
			宣传明白纸发放数量	≥21000张	22000张	3
	质量指标		重点疫区返乡人员在医学、医疗机构隔离的比例	100.0%	100.0%	4
			重点疫区返乡人员建立完整的个人档案	100.0%	100.0%	4
	时效指标	(40)	按时将防控设备、消杀物品发给各劝阻站和入户排查人员	100.0%	100.0%	4
			成本指标	一次性外科口罩单价	0.83元/个	1元/个
			测温枪单价	200元/个	160元/个	4
预算执行指						

	标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	疫情期间通过防控措施受益人口数量	≥45000人	45231人	20
		可持续影响指标	维护社会稳定	稳定	稳定	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对防疫工作满意数量占总数的比例	≥95.0%	92.0%	8
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	储备口罩数量增加，控制口罩成本。					

填报单位：鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉军公益岗位人员工资		实施(主管)单位	鹿泉区上庄镇人民政府		
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		
	预算数:	15.76	到位数:	15.76	执行数:	15.76	
	其中:财政资金	15.76	其中:财政资金	24.835282	其中:财政资金	15.76	
	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	
	按时足额发放涉军公益岗位人员工资,做好退役士兵安置工作			按时足额发放涉军公益岗位人员工资,做好退役士兵安置工作,切实维护广大退役士兵合法权益		100.0%	
产出指标 (40)	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
		数量指标	涉军公益岗位人数		6人	6人	8
		质量指标	已发放涉军公益岗位人员工资占应发放的比例		100.0%	100.0%	8
		时效指标	按月按时发发放涉军公益岗位人员工资		按时	按时	8
		成本指标	涉军公益岗位人员工资标准		按照军龄要求发放	按照军龄要求发放	8
		涉军公益岗位人员取暖费标准		1900元/年	1900元/年	8	

四、年度绩效指标完成情况	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	反映涉军公益岗位人员安置政策带动社会就业情况	6人	6人	20
		可持续影响指标	维护社会稳定	稳定, 无涉军访	稳定, 无涉军访	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	涉军公益岗位人员满意数量占总数的比例	≥95.0%	100.0%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

填报单位：鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境整治、拆除项目	实施(主管)单位	鹿泉区上庄镇人民政府			
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:	190	到位数:	190	执行数:	190	=(执行数/预算数*100.0%)
	其中: 财政资金	190	其中: 财政资金	190	其中: 财政资金	190	
	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	
	按时对张振勤及吉溪庄园发放补偿款, 将违法占地图斑上的建筑物全部拆除完毕, 达到石家庄西部山前区规划标准		按时对张振勤及吉溪庄园发放补偿款, 将违法占地图斑上的建筑物全部拆除完毕, 达到石家庄西部山前区规划标准			100.0%	
产出指标 (40)	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
		数量指标	吉溪庄园地上建筑物拆除亩数		32亩	32亩	8
		质量指标	违法占地图斑上建筑物拆除情况		100.0%	100.0%	8
		时效指标	违法占地图斑上建筑物拆除时效性		100.0%	100.0%	8
			发放拆除补偿款及时率		100.0%	100.0%	8
成本指标	拆除补偿款发放标准		0.13万元/平方米	0.13万元/平方米	8		

四、年度绩效指标完成情况	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	达到石家庄西部山前区规划标准	恢复基本农田，达到西部山前区规划标准	恢复基本农田，达到西部山前区规划标准	20
		社会效益指标	社会稳定水平	无针对此事的上访事件	无针对此事的上访事件	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95.0%	95.0%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

填报单位：鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（石财社【2020】144 号） 人口检测		实施(主管单位)	鹿泉区上庄镇人民政府		
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  (=执行数/预算数)
	预算数：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	1.5	
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	
	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	
	2021 年度鹿泉区上庄镇人民政府人口监测劳务费用			按时完成计划生育。孕前检查数据上报工作		100.0%	
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分）	数量指标	人口监测涉及村及社区数量		21 个	21 个	4
			开展人口监测工作人数		23 人	23 人	4
		质量指标	人口监测劳务费实际发放金额占应发放金额的比重		100.0%	100.0%	8

		时效指标	人口监测劳务费及时发放率	100.0%	100.0%	8
		成本指标	人口监测工作劳务费标准	按照实际量发 放	按照实际量发 放	8
	预算执行率指 标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100.0%	100.0%	10
	效益指标(40 分)	可持续影响指标	孕前检查工作开展次数	≥50次	65次	20
		社会效益指标	通过开展人口监测工作,受益 人口数	≥500人	500人	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95.0%	100.0%	10
	总分					
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无。					

填报单位:鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	鹿泉区上庄镇人民政府基础设施 建设资金		实施(主管单位)	鹿泉区上庄镇人民政府		
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:	555.6	到位数:	555.6	执行数:	555.6	(=执行数/预 算数
	其中:财政资金	555.6	其中:财政资金	555.6	其中:财政资金	555.6	
	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	
	恢复硬化路面总面积72000平方米,清运多余 土方10800立方米。			改善项目区域的出门泥泞现状,提高了居民生 活环境。		100.0%	
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 分)	数量指标	恢复硬化路面面积		72000平方米	75000平方米	3
			清运土方面积		108000平方米	11万平方米	3
			路基、里面厚度		路基厚度30厘 米,面层厚度 15厘米	路基厚度30厘 米,面层厚度 15厘米	4

	质量指标	路基、路面标准	采用3:7灰土路基, C25混凝土浇筑	采用3:7灰土路基, C25混凝土浇筑	5	
		路面防滑措施工艺	刻纹工艺	刻纹工艺	5	
	时效指标	按时完成的工程量占计划完成工程总量的比率	100.0%	100.0%	10	
	成本指标	工程实际成本	922万元	922万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100.0%	100.0%	10
	效益指标(40分)	生态效益指标	台头村道路可使用年限	≥30年	≥30年	20
		社会效益指标	台头村农村环境改善情况	改善	改善	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95.0%	100.0%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

填报单位：鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：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)	鹿泉区上庄镇人民政府		
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  (=执行数/预算数)
	预算数:	17.25	到位数:	17.25	执行数:	17.25	
	其中:财政资金	17.25	其中:财政资金	17.25	其中:财政资金	17.25	
	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	
	通过发放补贴, 确保留鹿过年人员政策产生生活需求, 减少春节期间人员密集流动			巩固疫情防控和有序恢复经济社会秩序成果。		100.0%	
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分)	数量指标	鹿泉区上庄镇外地务工人员留鹿过年人数		774人	774人	10
		质量指标	鹿泉区上庄镇外地务工人员留		100.0%	100.0%	10

			鹿过年补贴足额发放				
	时效指标		鹿泉区上庄镇外地务工人员留鹿过年补贴发放及时率	100.0%	100.0%	10	
	成本指标		鹿泉区上庄镇外地务工人员留鹿过年补贴标准	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	100.0%	100.0%	10	
	效益指标 (40 分)	可持续发展指标		通过鼓励留鹿过年外地务工人员发放补贴政策, 巩固鹿泉区疫情防控成果	有效巩固	有效巩固	20
		社会效益指标		留鹿过年外地人员正常生产生活需求	保障	保障	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标		服务对象满意度	≥95.0%	100.0%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报单位：鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	鹿泉区上庄镇庄窝村王新芳书记遗属生活补助		实施(主管单位)	鹿泉区上庄镇人民政府		
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  (=执行数/预算数)
	预算数:	7.58	到位数:	7.58	执行数:	7.58	
	其中: 财政资金	7.58	其中: 财政资金	7.58	其中: 财政资金	7.58	
	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	
	按月足额对王新芳亲属发放遗属生活补助			保障王新芳书记家属生活水平, 抚慰家属心情。		100.0%	
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 分)	数量指标	亲属抚恤金供养人数		3 人	3 人	10
		质量指标	亲属抚恤金每月足额发放		100.0%	100.0%	10

		时效指标	亲属抚恤金发放及时率	100.0%	100.0%	10
		成本指标	亲属抚恤金发放标准	0.6314 万元/人/月	0.6314 万元/人/月	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40 分)	可持续发展指标	保障遗属亲属基本生活水平	保障	保障	20
		社会效益指标	对遗属亲属帮救率	100.0%	100.0%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95.0%	100.0%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

作为绩效运行监管主体,我镇党委、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,并将结果上报镇党委、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;进一步明确预算管理目标,实行垂直管理和上下联动机制,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,切实提高我镇预算资金的使用



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 207.21 万元，比 2020 年度减少 21.58 万元，降低 9.4%。主要原因是严格控制机关运行经费支出，落实“过紧日子”要求。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 29.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.55 万元。授予中小企业合同金 29.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 29.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年相比无增减变化。其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是防火、防汛用皮卡车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

## 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收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（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。