



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 816

单位名称： 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府  
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）职责名称：机关事务管理

职责描述：负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责相关党群单位的工作；抓好农村基层组织建设和民主政治建设。负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；为招商引资、发展民营企业和第三产业提供服务；做好乡镇统计、财政、审计工作；负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作；负责精神文明和新农村建设，以及与武装部、国税、地税、市场监督管理局等各部门社会事务工作的指导服务和协调。

### （二）职责名称：农业综合服务

职责描述：负责配合农口部门（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；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。做好农村一事一议项目管理。

### （三）职责名称：卫生计生服务

职责描述：配合食品药品监督管理的协调、督导，做好新型农村合作医疗等卫生方面工作，负责计划生育技术服务及人口生育管理，负责育龄妇女普查、妇女病防治、四术及协会等工作。

### （四）职责名称：文化综合服务

职责描述：负责群众文化娱乐、体育活动、广播电视村村通等工作，负责文化站、邮政所等工作；

（五）职责名称：社会保障服务

职责描述：配合劳动保障部门做好劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作。配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理等工作。配合城管部门做好村容村貌、环境卫生整治工作、交通运输管理工作等。

（六）职责名称：城乡社区事务管理

职责描述：负责城乡公用基础设施建设，安全和应急管理；拟定乡村发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，改善人居环境；负责交通道路建设、修整工作；负责大气治污，企业转型升级改造工作；负责境域内环境卫生清理整治工作；负责配合区卫生城创建工作，我区旅发大会召开工作。

（七）职责名称：基层政权和社区建设

职责描述：组织指导农村集体自治组织民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务政务公开工作，基层干部培训工作，指导城乡社区建设及服务管理工作。

（八）职责名称：政法综治稳定和公共安全

职责描述：1、贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题；

2、推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定，同时抓好全民普法工作，推进依法治理；

3、加强政法队伍建设和领导班子建设；  
4、受理并查处涉法涉诉信访案件工作，促进司法公正；  
5、坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路治安联防护路工作；

6、依法打击并取缔各种非法宗教活动。

(九) 职责名称：安全生产综合监管

职责描述：负责辖区企业安全生产综合监管，开展安全事故宣传教育活动，对企业安全隐患进行排查，遏制重特大事故发生。

(十) 职责名称：义务教育

职责描述：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜

(十一) 职责名称：节能环保

职责描述：通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。

## 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	石家庄市鹿泉区山尹村镇 人民政府	行政	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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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	4,146.51	一、一般公共服务支出	32	2,438.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	13.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	128.47
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	5.02
八、其他收入	8	164.00	八、社会保障和就业支出	39	59.87
	9		九、卫生健康支出	40	61.81
	10		十、节能环保支出	41	74.62
	11		十一、城乡社区支出	42	1,060.21
	12		十二、农林水支出	43	12.62
	13		十三、交通运输支出	44	15.52
	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	19.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,310.51	<b>本年支出合计</b>	58	3,889.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.95	年末结转和结余	60	553.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,443.46	<b>总计</b>	62	4,443.46

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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		4,310.51	4,146.51					164.00
201	一般公共服务支出	2,863.82	2,863.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,565.27	1,565.27					
2010301	行政运行	474.36	474.36					
2010302	一般行政管理事务	617.31	617.31					
2010303	机关服务	172.63	172.63					
2010308	信访事务	34.59	34.59					
2010350	事业运行	266.39	266.39					
20106	财政事务	0.17	0.17					
2010602	一般行政管理事务	0.17	0.17					
20113	商贸事务	1,297.05	1,297.05					
2011308	招商引资	1,297.05	1,297.05					
20129	群众团体事务	0.06	0.06					
2012902	一般行政管理事务	0.06	0.06					
20132	组织事务	0.70	0.70					
2013202	一般行政管理事务	0.70	0.70					
20133	宣传事务	0.56	0.56					
2013302	一般行政管理事务	0.56	0.56					
204	公共安全支出	13.39	13.39					
20401	武装警察部队	0.21	0.21					
2040199	其他武装警察部队支出	0.21	0.21					
20402	公安	3.24	3.24					
2040299	其他公安支出	3.24	3.24					
20406	司法	9.94	9.94					
2040602	一般行政管理事务	9.94	9.94					
205	教育支出	128.47	128.47					
20502	普通教育	128.47	128.47					
2050202	小学教育	128.47	128.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.02	5.02					
20701	文化和旅游	5.02	5.02					

2070109	群众文化	5.02	5.02					
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.46					
2080102	一般行政管理事务	0.46	0.46					
20802	民政管理事务	6.63	6.63					
2080202	一般行政管理事务	0.03	0.03					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.60	6.60					
20807	就业补助	0.23	0.23					
2080705	公益性岗位补贴	0.23	0.23					
20825	其他生活救助	1.85	1.85					
2082502	其他农村生活救助	1.85	1.85					
20828	退役军人管理事务	47.77	47.77					
2082802	一般行政管理事务	47.77	47.77					
210	卫生健康支出	78.52	58.52					20.00
21001	卫生健康管理事务	0.26	0.26					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.26	0.26					
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00					
2100302	乡镇卫生院	20.00	20.00					
21004	公共卫生	56.35	36.35					20.00
2100409	重大公共卫生服务	56.35	36.35					20.00
21007	计划生育事务	1.90	1.90					
2100717	计划生育服务	1.90	1.90					
211	节能环保支出	74.62	30.62					44.00
21103	污染防治	67.47	23.47					44.00
2110301	大气	67.47	23.47					44.00
21104	自然生态保护	7.15	7.15					
2110402	农村环境保护	7.15	7.15					
212	城乡社区支出	1,042.17	942.17					100.00
21201	城乡社区管理事务	51.88	30.18					21.70
2120102	一般行政管理事务	1.35	1.35					
2120104	城管执法	50.52	28.83					21.70
21202	城乡社区规划与管理	290.73	290.73					
2120201	城乡社区规划与管理	290.73	290.73					
21203	城乡社区公共设施	591.42	513.12					78.30
2120303	小城镇基础设施建设	591.42	513.12					78.30
21205	城乡社区环境卫生	108.14	108.14					
2120501	城乡社区环境卫生	108.14	108.14					
213	农林水支出	12.62	12.62					
21302	林业和草原	2.49	2.49					
2130205	森林资源培育	2.49	2.49					
21303	水利	10.13	10.13					
2130314	防汛	10.13	10.13					
214	交通运输支出	15.52	15.52					

21499	其他交通运输支出	15.52	15.52					
2149999	其他交通运输支出	15.52	15.52					
224	灾害防治及应急管理支出	19.41	19.41					
22401	应急管理事务	7.95	7.95					
2240106	安全监管	7.95	7.95					
22402	消防事务	5.00	5.00					
2240204	消防应急救援	5.00	5.00					
22403	森林消防事务	6.46	6.46					
2240304	森林消防应急救援	6.46	6.46					

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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		3,889.56	780.99	3,108.57			
201	一般公共服务支出	2,438.61	780.72	1,657.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.06	780.06	360.00			
2010301	行政运行	474.36	474.36				
2010302	一般行政管理事务	192.09	39.31	152.78			
2010303	机关服务	172.63		172.63			
2010308	信访事务	34.59		34.59			
2010350	事业运行	266.39	266.39				
20106	财政事务	0.17	0.17				
2010602	一般行政管理事务	0.17	0.17				
20113	商贸事务	1,297.05		1,297.05			
2011308	招商引资	1,297.05		1,297.05			
20129	群众团体事务	0.06	0.06				
2012902	一般行政管理事务	0.06	0.06				
20132	组织事务	0.70	0.15	0.55			
2013202	一般行政管理事务	0.70	0.15	0.55			
20133	宣传事务	0.56	0.28	0.29			
2013302	一般行政管理事务	0.56	0.28	0.29			
204	公共安全支出	13.39		13.39			
20401	武装警察部队	0.21		0.21			
2040199	其他武装警察部队支出	0.21		0.21			
20402	公安	3.24		3.24			
2040299	其他公安支出	3.24		3.24			
20406	司法	9.94		9.94			
2040602	一般行政管理事务	9.94		9.94			
205	教育支出	128.47		128.47			
20502	普通教育	128.47		128.47			
2050202	小学教育	128.47		128.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02			
20701	文化和旅游	5.02		5.02			
2070109	群众文化	5.02		5.02			
208	社会保障和就业支出	59.87	0.03	59.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46		0.46			

2080102	一般行政管理事务	0.46		0.46			
20802	民政管理事务	6.63	0.03	6.60			
2080202	一般行政管理事务	0.03	0.03				
2080208	基层政权建设和社区治理	6.60		6.60			
20807	就业补助	0.23		0.23			
2080705	公益性岗位补贴	0.23		0.23			
20825	其他生活救助	1.85		1.85			
2082502	其他农村生活救助	1.85		1.85			
20828	退役军人管理事务	50.70		50.70			
2082802	一般行政管理事务	50.70		50.70			
210	卫生健康支出	61.81		61.81			
21001	卫生健康管理事务	0.26		0.26			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.26		0.26			
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00			
2100302	乡镇卫生院	20.00		20.00			
21004	公共卫生	39.65		39.65			
2100409	重大公共卫生服务	39.65		39.65			
21007	计划生育事务	1.90		1.90			
2100717	计划生育服务	1.90		1.90			
211	节能环保支出	74.62		74.62			
21103	污染防治	67.47		67.47			
2110301	大气	67.47		67.47			
21104	自然生态保护	7.15		7.15			
2110402	农村环境保护	7.15		7.15			
212	城乡社区支出	1,060.21		1,060.21			
21201	城乡社区管理事务	69.91		69.91			
2120102	一般行政管理事务	1.35		1.35			
2120104	城管执法	68.56		68.56			
21202	城乡社区规划与管理	290.73		290.73			
2120201	城乡社区规划与管理	290.73		290.73			
21203	城乡社区公共设施	591.42		591.42			
2120303	小城镇基础设施建设	591.42		591.42			
21205	城乡社区环境卫生	108.14		108.14			
2120501	城乡社区环境卫生	108.14		108.14			
213	农林水支出	12.62		12.62			
21302	林业和草原	2.49		2.49			
2130205	森林资源培育	2.49		2.49			
21303	水利	10.13		10.13			
2130314	防汛	10.13		10.13			
214	交通运输支出	15.52		15.52			
21499	其他交通运输支出	15.52		15.52			
2149999	其他交通运输支出	15.52		15.52			
224	灾害防治及应急管理支出	19.41	0.24	19.17			

22401	应急管理事务	7.95	0.24	7.71			
2240106	安全监管	7.95	0.24	7.71			
22402	消防事务	5.00		5.00			
2240204	消防应急救援	5.00		5.00			
22403	森林消防事务	6.46		6.46			
2240304	森林消防应急救援	6.46		6.46			

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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	4,146.51	一、一般公共服务支出	33	2,438.61	2,438.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13.39	13.39		
	5		五、教育支出	37	128.47	128.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.02	5.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.87	59.87		
	9		九、卫生健康支出	41	58.52	58.52		
	10		十、节能环保支出	42	30.62	30.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	942.17	942.17		
	12		十二、农林水支出	44	12.62	12.62		
	13		十三、交通运输支出	45	15.52	15.52		
	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	54	19.41	19.41		

			应急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,146.51	<b>本年支出合计</b>	59	3,724.22	3,724.22		
年初财政拨款结转和结余	28	114.91	年末财政拨款结转和结余	60	537.20	537.20		
一般公共预算财政拨款	29	114.91		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				
<b>总计</b>	32	4,261.42	<b>总计</b>	64	4,261.42	4,261.42		

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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		3,724.22	780.99	2,943.23
201	一般公共服务支出	2,438.61	780.72	1,657.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.06	780.06	360.00
2010301	行政运行	474.36	474.36	
2010302	一般行政管理事务	192.09	39.31	152.78
2010303	机关服务	172.63		172.63
2010308	信访事务	34.59		34.59
2010350	事业运行	266.39	266.39	
20106	财政事务	0.17	0.17	
2010602	一般行政管理事务	0.17	0.17	
20113	商贸事务	1,297.05		1,297.05
2011308	招商引资	1,297.05		1,297.05
20129	群众团体事务	0.06	0.06	
2012902	一般行政管理事务	0.06	0.06	
20132	组织事务	0.70	0.15	0.55
2013202	一般行政管理事务	0.70	0.15	0.55
20133	宣传事务	0.56	0.28	0.29
2013302	一般行政管理事务	0.56	0.28	0.29
204	公共安全支出	13.39		13.39
20401	武装警察部队	0.21		0.21
2040199	其他武装警察部队支出	0.21		0.21
20402	公安	3.24		3.24
2040299	其他公安支出	3.24		3.24
20406	司法	9.94		9.94
2040602	一般行政管理事务	9.94		9.94
205	教育支出	128.47		128.47
20502	普通教育	128.47		128.47
2050202	小学教育	128.47		128.47
207	文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
20701	文化和旅游	5.02		5.02
2070109	群众文化	5.02		5.02
208	社会保障和就业支出	59.87	0.03	59.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46		0.46
2080102	一般行政管理事务	0.46		0.46
20802	民政管理事务	6.63	0.03	6.60
2080202	一般行政管理事务	0.03	0.03	

2080208	基层政权建设和社区治理	6.60		6.60
20807	就业补助	0.23		0.23
2080705	公益性岗位补贴	0.23		0.23
20825	其他生活救助	1.85		1.85
2082502	其他农村生活救助	1.85		1.85
20828	退役军人管理事务	50.70		50.70
2082802	一般行政管理事务	50.70		50.70
210	卫生健康支出	58.52		58.52
21001	卫生健康管理事务	0.26		0.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.26		0.26
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00
2100302	乡镇卫生院	20.00		20.00
21004	公共卫生	36.35		36.35
2100409	重大公共卫生服务	36.35		36.35
21007	计划生育事务	1.90		1.90
2100717	计划生育服务	1.90		1.90
211	节能环保支出	30.62		30.62
21103	污染防治	23.47		23.47
2110301	大气	23.47		23.47
21104	自然生态保护	7.15		7.15
2110402	农村环境保护	7.15		7.15
212	城乡社区支出	942.17		942.17
21201	城乡社区管理事务	30.18		30.18
2120102	一般行政管理事务	1.35		1.35
2120104	城管执法	28.83		28.83
21202	城乡社区规划与管理	290.73		290.73
2120201	城乡社区规划与管理	290.73		290.73
21203	城乡社区公共设施	513.12		513.12
2120303	小城镇基础设施建设	513.12		513.12
21205	城乡社区环境卫生	108.14		108.14
2120501	城乡社区环境卫生	108.14		108.14
213	农林水支出	12.62		12.62
21302	林业和草原	2.49		2.49
2130205	森林资源培育	2.49		2.49
21303	水利	10.13		10.13
2130314	防汛	10.13		10.13
214	交通运输支出	15.52		15.52
21499	其他交通运输支出	15.52		15.52
2149999	其他交通运输支出	15.52		15.52
224	灾害防治及应急管理支出	19.41	0.24	19.17
22401	应急管理事务	7.95	0.24	7.71
2240106	安全监管	7.95	0.24	7.71
22402	消防事务	5.00		5.00
2240204	消防应急救援	5.00		5.00

22403	森林消防事务	6.46		6.46
2240304	森林消防应急救援	6.46		6.46

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表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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	644.14	302	商品和服务支出	113.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.51	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.34	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.28	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	66.07	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	51.21	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	30208	取暖费	29.31	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	2.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.55	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		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	22.93	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	2.64	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	16.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.21	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	3.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.73	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	5.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.12			
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		667.07	公用经费合计				113.92	

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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
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
5.31		5.31		5.31	

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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							

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。按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

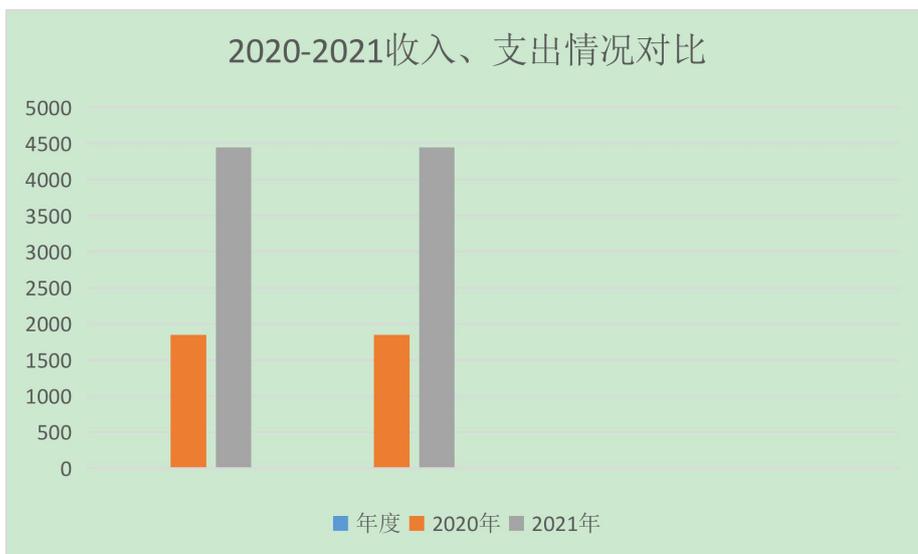
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

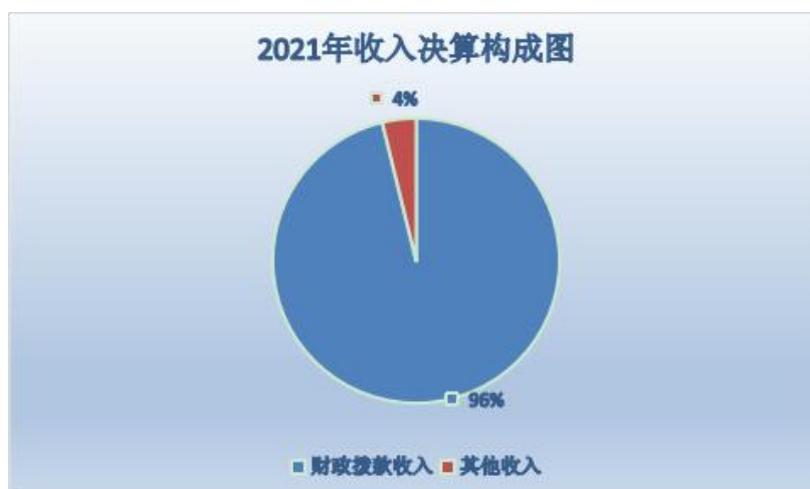
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4443.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2593.61 万元，增长 140.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



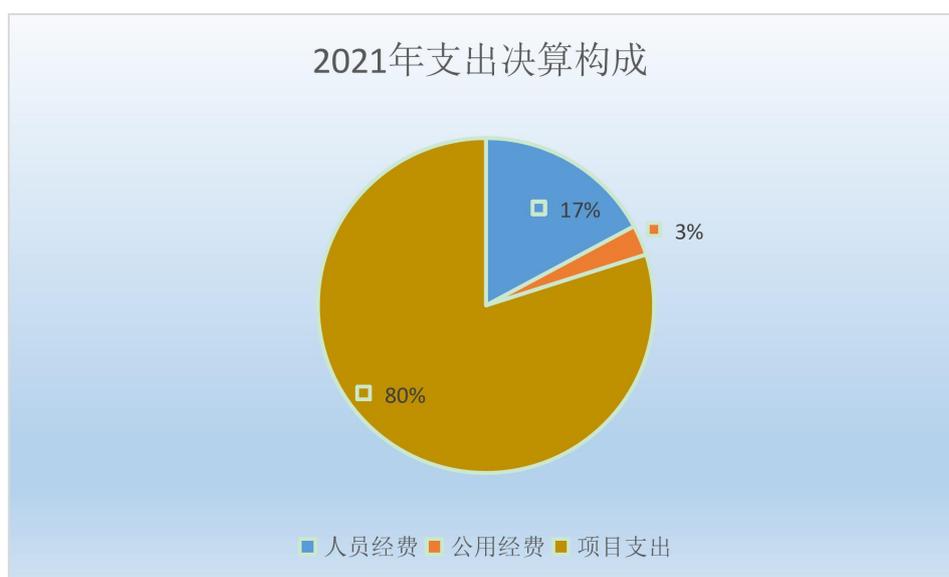
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4310.51 万元，其中：财政拨款收入 4146.51 万元，占 96.2%；其他收入 164 万元，占 3.8%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3889.56 万元，其中：基本支出 780.99 万元，占全部支出的 20.1%，其中人员经费支出 667.07 万元，占 17.2%；公用经费支出 113.92 万元，占 2.9%；项目支出 3108.57 万元，占 79.9%。



### 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 4146.51 万元，比 2020 年度增加 2342.66 万元，增长 129.9%，主要是本年财政拨款收入增加；本年支出 3724.22 万元，增加 2200.62 万元，增长 120.5%，主要是本年财政拨款收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4146.51 万元，比上年增加 2442.66 万元；主要是财政拨款收入增加；本年支出 3724.22

万元，比上年增加 2135.28 万元，增长 134.4%，主要是财政拨款收入增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 100 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 100 万元，降低 100%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款。

3. 本年无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，与上年相比无增减变化。

## （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 4146.51 万元，完成年初预算的 180.7%，比年初预算增加 1851.76 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度财政拨款收入增加；本年支出 3724.22 万

元，完成年初预算的 162.3%，比年初预算增加 2035.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政拨款收入增加。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 180.7%，比年初预算增加 1851.76 万元，主要是财政拨款收入增加；支出完成年初预算 162.3%，比年初预算增加 2035.28 万元，主要是财政拨款收入增加。



2. 本年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，较年初预算无变化。

3. 本年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，较年初预算无变化。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3724.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2438.61 万元，占 65.5%，主要用于在职人员工资和社保、机关运行和信访事务等综合事务性支出；公共安全类（类）支出 13.39 万元，占 0.4%，主要用于镇级综合治理、司法等支出；教育（类）支出 128.47 万元，占 3.5%，主要用于镇辖区学校教育支出；文化旅游体育与传媒支出支出 5.02 万元，占 0.1%，主要用于宣传事务等支出；社会保障和就业（类）支出 59.87 万元，占 1.6%；卫生健康支出 58.52 万元，占 1.6%；节能环保支出 30.62 万元，占 0.8%；城乡社区支出 942.17 万元，占 25.3%；农林水支出 12.62 万元，占 0.3%；交通运输支出 15.52 万元，占 0.4%；灾害防治及应急管理支出 19.41 万元，占 0.5%。

#### **（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 780.99 万元，其中：

人员经费 667.07 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 113.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 5.4 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 98.3%，较预算减少 0.09 万元，降低 1.7%，主要是严格按预算控制公车费用；较 2020 年度决算增加 0.06 万元，无明显比率变化。

### **（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。较预算和上年决算持平。

**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 5.4 万元，支出决算 5.31 万元，完成预算的 98.3%。较预算减少 0.09 万元，降低 1.7%，主要是严格按预算控制公车费用；较上年增加 0.06 万元，无明显比

率变化。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，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 5.31 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 0.09 万元，降低 1.7%，主要是严格按预算控制公车费用；较上年增加 0.06 万元，无明显比率变化。

**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，支出决算为 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和上年决算持平。

## 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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2789.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目。

组织对“信安光电智慧产业基地水电气补贴”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1230.43 万元，无政府性基金预算项目支出。其中，对“退役军人生活补助”“信访维稳及治安建设”等项目开展绩效评价。

## （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信安光电智慧产业基地水电气补贴、退役军人生活补助及山尹村镇装院路望山路电力排管项目共计三个绩效自评结果。

（1）信安光电智慧产业基地水电气补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为780万元，执行数为780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对信安光电水电气补贴促使企业完成项目场地基本建设，另一方面通过对企业的政策补贴为辖区高质量发展注入强大动力。发现的问题及原因：因对市场环境各方面条件考虑不完全充分导致对预期目标期望值偏高。下一步改进措施：将进一步提高绩效目标设定的科学性，精确测算时效指标的合理性。

（2）退役军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放11名退役军人工资并及时缴纳社保费用，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。未发现其他问题，下一步将继续做好绩效目标的科学设定，精准测算各项指标的合理性。

（3）山尹村镇装院路望山路电力排管项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 755.44 万元，执行数为 399.73 万元，完成预算的 52.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2920 米建设长度新建混凝土电缆井 54 座，二是按计划工期完成工程建设。该项目预算执行情况和工期完成情况较好，未发现其他问题，下一步将进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理。

填报单位：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信安光电智慧产业基地水电气补贴		实施(主管)单位	鹿泉区山尹村镇人民政府		
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:	780	到位数:	780	执行数:	780	100%
	其中:财政资金	780	其中:财政资金	780	其中:财政资金	780	
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	
	通过对信安光电水电气补贴以促使企业尽快完成项目场地基本建设,以尽快完成生产设备安装调试使企业具备基本生产能力。			全部完成		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	补贴企业数量		1个	1个	10
		时效指标	补贴资金拨付时间		预计8月底前	预计8月底前	10
		质量指标	信安光电企业基地水电气补贴资金总成本		780万元	780万元	10
		成本指标	按计划时间完成项目场地基本建设		预计2021年底完成项目	未按预计时间完成	5
	预算执行率指标	预算执行率				100%	10
	(10分)						
效益指标(40)	经济效益指标	年增税收收入		0.9亿元	未达到预期效果扣减相	15	

					应分值		
			指标 2				
			社会效益指标	增加当地就业机会	600 人	未达到预期 效果扣减相 应分值	15
				指标 2			
			生态效益指标	指标 1			
				指标 2			
			可持续影响指 标	持续为当地带来税收	助力企业尽 快投产	未达到预期 时间，扣减 相应分值	10
				指标 2			
			满意度指标	满意度指标	接受补贴企业的满意度	满意	5
			(10 分)		指标 2		
总分					90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报单位：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役军人生活补助		实施(主管)单位	鹿泉区山尹村镇人民政府		
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:	50.7	到位数:	50.7	执行数:	50.7	
	其中:财政资金	50.7	其中:财政资金	50.7	其中:财政资金	50.7	
	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. 按时发放 11 名退役士兵工资和及时缴纳社保费用 2. 严格审核确定符合补助人员数量, 落实上级贯彻的补贴政策			全部完成		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	退役军人补助人员数量		=11 人数	=11 人数	10
质量指标		退役军人补助发放率		100.00%	100.00%	10	

		时效指标	退役军人按时发放工资	每月 25 日前应发放到位	每月 25 日前应发放到位	10	
		成本指标	退役军人发放标准	=1960 元/月	=1960 元/月	3	
			退役军人发放标准	=2410 元/月	=2410 元/月	3	
			退役军人发放标准	=3100 元/月	=3100 元/月	4	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			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	退役军人解决就业岗位数	=11 个	=11 个		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	退役安置满意度	=100 比率	=100 比率	10	
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报单位：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	山尹村镇装院路望山路电力排管项目		实施(主管)单位	鹿泉区山尹村镇人民政府		
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:	399.73	到位数:	399.73	执行数:	399.73	100%
	其中: 财政资金	399.73	其中: 财政资金	399.73	其中: 财政资金	399.73	
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
	完成装院路望山路电力排管项目 2920 米新建混凝土电缆井 54 座, 并按计划工期完成工程建设。			完成			100%
四、年度绩	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

效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	8 孔 200 排管+5 孔梅花孔长度	2520 米	2520 米	5
		数量指标	8 孔 200 排管+5 孔梅花孔长度	400 米	400 米	5
		数量指标	新建混凝土电缆井的数量	54	54	5
		数量指标	电力排管项目总长度	2920 米	2920 米	5
		时效指标	在计划时间内的完工率	100%	100%	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10
		成本指标	电力排管工程总成本	755.44	399.73	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	为招商引资提供便利, 为居民生活提高用电质量	服务于产业园企业用电	完成	15
			指标 2			
		社会效益指标	提高辖区百姓供电质量的人数	大于等于 15000 人	完成	15
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	可持续影响指标	项目建成效果	改善供民质量	完成	10	
		指标 2				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益企业满意度	项目建成后受益企业满意数量占总数量的比率	100%	5
			指标 2			
	总分					100
	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

2021 年鹿泉区山尹村镇人民政府自评项目共计 25 个, 其中

评分在 90 分以上的共 22 个项目,得分 60 分以下的共计 0 个。

自评结果详见下表:

鹿泉区山尹村镇人民政府绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分
1	镇级山尹村临时聘用人员生活补助	100
2	镇级山尹村组宣、文体活动及新农村文化建设	80
3	镇级山尹村信访维稳及治安建设支出	90
4	镇级山尹村教育支出	90
5	镇级山尹村社会民生保障和基层政权建设农村补助支出	95
6	镇级山尹村卫计专项	95
7	镇级山尹村环保防治及农村人居环境治理	80
8	镇级山尹村项目规划及占地补偿	95
9	镇级山尹村基础设施维修养护	95
10	镇级山尹村民心西路修建	100
11	镇级山尹村镇前大街路灯	90
12	镇级山尹村环卫治理及综合执法	95
13	镇级山尹村公益林建设及保护、防汛河道清理	95
14	镇级山尹村安全生产隐患排查及灾害应急防治宣传	100
15	镇级山尹村公交车站运营保障	80
16	区级山尹村退役军人生活补助	100
17	山尹村镇疫情防控补助经费	100
18	山尹村镇春节滞留人员补贴	100
19	信安光电智慧产业基地水电气补贴	90
20	返还城投垫付石市酒厂前期费用	100
21	奥氏奶粉企业补贴	100
22	开工仪式项目	100

23	关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务资金	100
24	山尹村镇装院路望山路电力排管项目	100
25	2021 年拆违工作奖补资金	100

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 113.92 万元，比 2020 年度减少 283.73 万元，降低 71.4%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 853.42 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 847.91 万元、政府采购服务支出 5.51 万元。授予中小企业合同金额 853.35 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 853.18 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。2 辆均是机关公务用车，主要是防火、防汛、环保检查等；

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 年度未发生国有资本经营预算收支及结转

结余情况，故国有资本经营预算支出表（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