



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 820

单位名称： 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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）机关事务管理。**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 and 第三产业提供服务；做好乡镇统计、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，以及与各部门社会事务工作的指导服务和协调。

**（二）农业综合服务。**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）卫生计生服务。**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）文化综治服务。**负责群众文化娱乐、体育活动、广播电视村村通等工作。

(五) 社会保障服务。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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府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	石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府	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

部门：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2021 年度

公开 01 表

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	1,544.52	一、一般公共服务支出	32	1,030.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25	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	264.72	八、社会保障和就业支出	39	48.22
	9		九、卫生健康支出	40	62.61
	10		十、节能环保支出	41	269.3
	11		十一、城乡社区支出	42	87
	12		十二、农林水支出	43	361.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,834.24</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,858.82</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>24.58</b>	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,858.82</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,858.82</b>

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

部门：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2021 年度

公开 02 表

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		<b>1,834.24</b>	<b>1,569.52</b>					<b>264.72</b>
201	一般公共服务支出	1,030.52	1,030.52					
20101	人大事务	52.48	52.48					
2010101	行政运行	52.48	52.48					
20102	政协事务	1.35	1.35					
2010202	一般行政管理事务	1.35	1.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.86	923.86					
2010302	一般行政管理事务	915.76	915.76					
2010308	信访事务	8.1	8.1					
20105	统计信息事务	37.36	37.36					
2010502	一般行政管理事务	37.36	37.36					
20106	财政事务	15.47	15.47					
2010602	一般行政管理事务	15.47	15.47					
208	社会保障和就业支出	48.22	48.22					
20809	退役安置	48.22	48.22					
2080901	退役士兵安置	48.22	48.22					
210	卫生健康支出	62.61	62.61					
21004	公共卫生	15.6	15.6					
2100408	基本公共卫生服务	0.6	0.6					
2100409	重大公共卫生服务	15	15					

21007	计划生育事务	47.01	47.01					
2100717	计划生育服务	47.01	47.01					
211	节能环保支出	244.72						244.72
21103	污染防治	244.72						244.72
2110301	大气	244.72						244.72
212	城乡社区支出	87	67					20
21202	城乡社区规划与管理	42	42					
2120201	城乡社区规划与管理	42	42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25	25					
2120804	农村基础设施建设支出	25	25					
21299	其他城乡社区支出	20						20
2129999	其他城乡社区支出	20						20
213	农林水支出	361.17	361.17					
21301	农业农村	136.17	136.17					
2130102	一般行政管理事务	45.57	45.57					
2130199	其他农业农村支出	90.6	90.6					
21307	农村综合改革	225	225					
2130701	对村级一事一议的补助	225	225					

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  
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2021 年度

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		1,858.82	1,121.74	737.07			
201	一般公共服务支出	1,030.52	1,029.17	1.35			
20101	人大事务	52.48	52.48				
2010101	行政运行	52.48	52.48				
20102	政协事务	1.35		1.35			
2010202	一般行政管理事务	1.35		1.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.86	923.86				
2010302	一般行政管理事务	915.76	915.76				
2010308	信访事务	8.1	8.1				
20105	统计信息事务	37.36	37.36				
2010502	一般行政管理事务	37.36	37.36				
20106	财政事务	15.47	15.47				
2010602	一般行政管理事务	15.47	15.47				
208	社会保障和就业支出	48.22		48.22			
20809	退役安置	48.22		48.22			
2080901	退役士兵安置	48.22		48.22			
210	卫生健康支出	62.61	47.01	15.6			
21004	公共卫生	15.6		15.6			
2100408	基本公共卫生服务	0.6		0.6			
2100409	重大公共卫生服务	15		15			

21007	计划生育事务	47.01	47.01			
2100717	计划生育服务	47.01	47.01			
211	节能环保支出	269.3		269.3		
21103	污染防治	244.72		244.72		
2110301	大气	244.72		244.72		
21104	自然生态保护	24.58		24.58		
2110402	农村环境保护	24.58		24.58		
212	城乡社区支出	87		87		
21202	城乡社区规划与管理	42		42		
2120201	城乡社区规划与管理	42		42		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25		25		
2120804	农村基础设施建设支出	25		25		
21299	其他城乡社区支出	20		20		
2129999	其他城乡社区支出	20		20		
213	农林水支出	361.17	45.57	315.6		
21301	农业农村	136.17	45.57	90.6		
2130102	一般行政管理事务	45.57	45.57			
2130199	其他农业农村支出	90.6		90.6		
21307	农村综合改革	225		225		
2130701	对村级一事一议的补助	225		225		

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

金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2021 年度

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	1,544.52	一、一般公共服务支出	33	1,030.52	1,030.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25	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	48.22	48.22		
	9		九、卫生健康支出	41	62.61	62.61		
	10		十、节能环保支出	42	24.58	24.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	67	42	25	
	12		十二、农林水支出	44	361.17	361.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,569.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,594.1	1,569.1	25	
年初财政拨款结转和结余	28	24.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.58		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	1,594.1	<b>总计</b>	64	1,594.1	1,569.1	25	

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  
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2021 年度

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		1,569.1	1,121.74	447.35
201	一般公共服务支出	1,030.52	1,029.17	1.35
20101	人大事务	52.48	52.48	
2010101	行政运行	52.48	52.48	
20102	政协事务	1.35		1.35
2010202	一般行政管理事务	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.86	923.86	
2010302	一般行政管理事务	915.76	915.76	
2010308	信访事务	8.1	8.1	
20105	统计信息事务	37.36	37.36	
2010502	一般行政管理事务	37.36	37.36	
20106	财政事务	15.47	15.47	
2010602	一般行政管理事务	15.47	15.47	
208	社会保障和就业支出	48.22		48.22
20809	退役安置	48.22		48.22
2080901	退役士兵安置	48.22		48.22
210	卫生健康支出	62.61	47.01	15.6
21004	公共卫生	15.6		15.6
2100408	基本公共卫生服务	0.6		0.6

2100409	重大公共卫生服务	15		15
21007	计划生育事务	47.01	47.01	
2100717	计划生育服务	47.01	47.01	
211	节能环保支出	24.58		24.58
21104	自然生态保护	24.58		24.58
2110402	农村环境保护	24.58		24.58
212	城乡社区支出	42		42
21202	城乡社区规划与管理	42		42
2120201	城乡社区规划与管理	42		42
213	农林水支出	361.17	45.57	315.6
21301	农业农村	136.17	45.57	90.6
2130102	一般行政管理事务	45.57	45.57	
2130199	其他农业农村支出	90.6		90.6
21307	农村综合改革	225		225
2130701	对村级一事一议的补助	225		225



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2021 年度

公开 06 表  
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	577.76	302	商品和服务支出	506.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.04	30201	办公费	30.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.42	30202	印刷费	5.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.88	30203	咨询费		310	资本性支出	3.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	30206	电费	13	31003	专用设备购置	2
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.14	30208	取暖费	16.5	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	2.92	30211	差旅费	43.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.82	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	33.84	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	21.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.88

30306	救济费		30226	劳务费	53.86	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	262.74	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	4.68	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.16				
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	28.38				
人员经费合计		611.6	公用经费合计					510.14	

# 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：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2021 年度

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
5.4		5.4		5.4	
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
4.68		4.68		4.68	

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

部门：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府      2021 年度      公开 08 表  
 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			25	25		25	
212	城乡社区支出		25	25		25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25	25		25	
2120804	农村基础设施建设支出		25	25		25	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2021 年度

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				

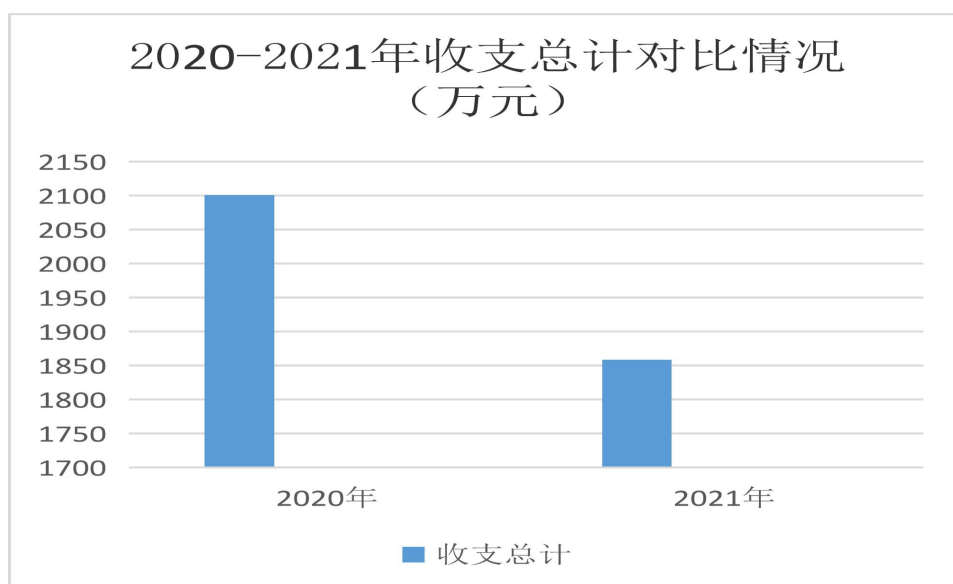
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度本部门无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2021 年度收、支总计(含结转和结余) 1858.82 万元。与 2020 年度决算相比, 收支各降低 241.94 万元, 下降 11.5%, 主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所降低(如图)。



## 二、收入决算情况说明

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2021 年度收入合计 1834.24 万元, 其中: 财政拨款收入 1569.52 万元, 占 85.6%; 其他收入 264.72 万元, 占 14.4%。

## 三、支出决算情况说明

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2021 年度支出合计

1858.82 万元，其中：基本支出 1121.74 万元，占 60.4%；项目支出 737.07 万元，占 39.7%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

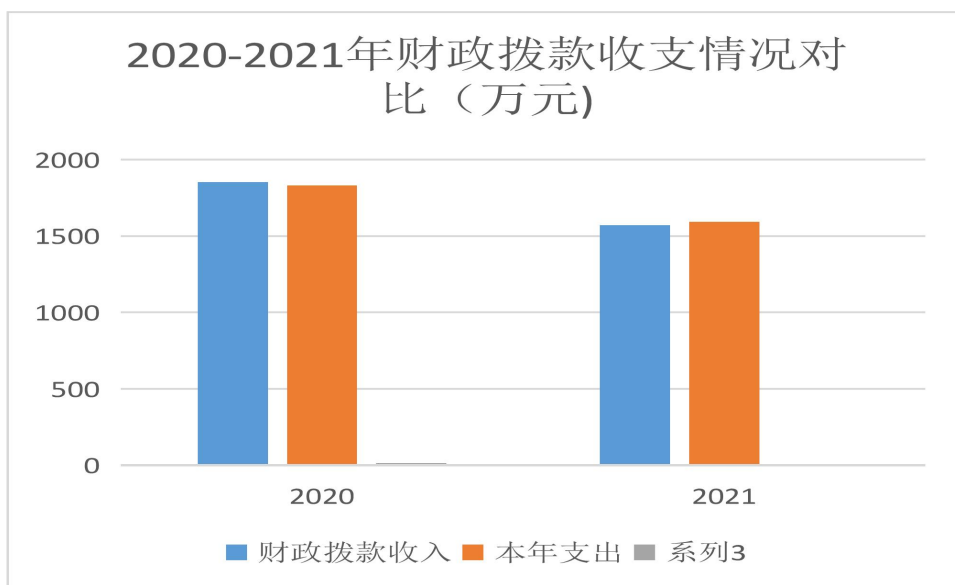
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2021 年度财政拨款本年收入 1569.52 万元，比 2020 年度降低 284.81 万元，降低 15.4%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所降低；本年支出 1594.1 万元，降低 235.67 万元，降低 12.9%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所降低（如图）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1544.52 万元，比上年降低 221.38 万元；主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所降低；本年支出 1569.1 万元，比上年降低 210.67 万元，降低 12.9%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25 万元，比上年降低 63.43 万元，降低 71.7%，主要原因是基金项目降低，支出降低；本年支出 25 万元，比上年降低 63.43 万元，降低 71.7%，主要是基金项目降低，支出降低。





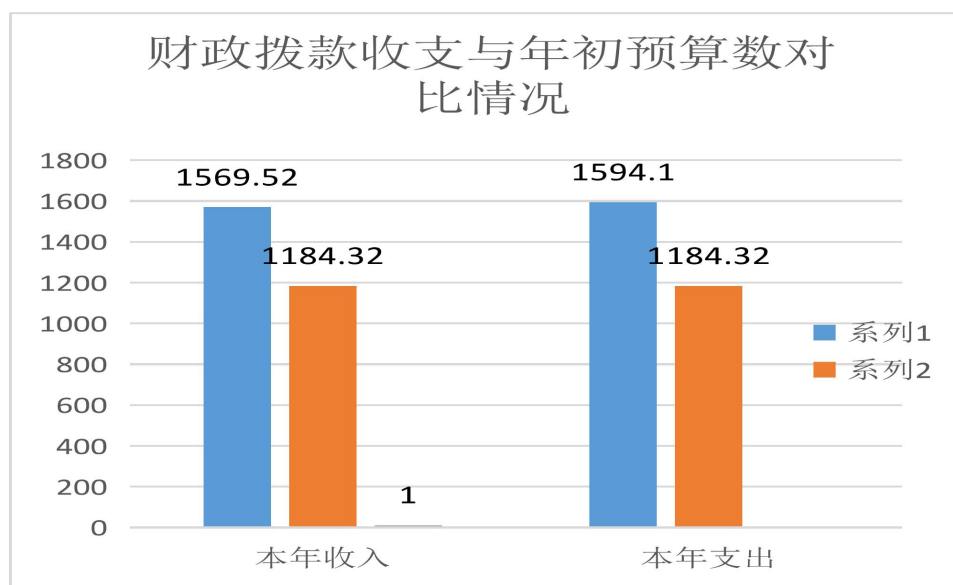
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1569.52 万元，完成年初预算的 132.5%，比年初预算增加 385.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、收入增加；本年支出 1594.1 万元，完成年初预算的 134.6%，比年初预算增加 409.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。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 136.2%，比年初预算增加 410.2 万元，主要是人员经费增加、项目支出增加；支出完成年初预算 138.3%，比年初预算增加 434.78 万元，主要是人员调动人员经费、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 50.0%，比年初预算降低 50 万元，主要是基金项目降低，支出降低；支出完成年初预算 50.0%，比年初预算降低 25 万元，主要是基金

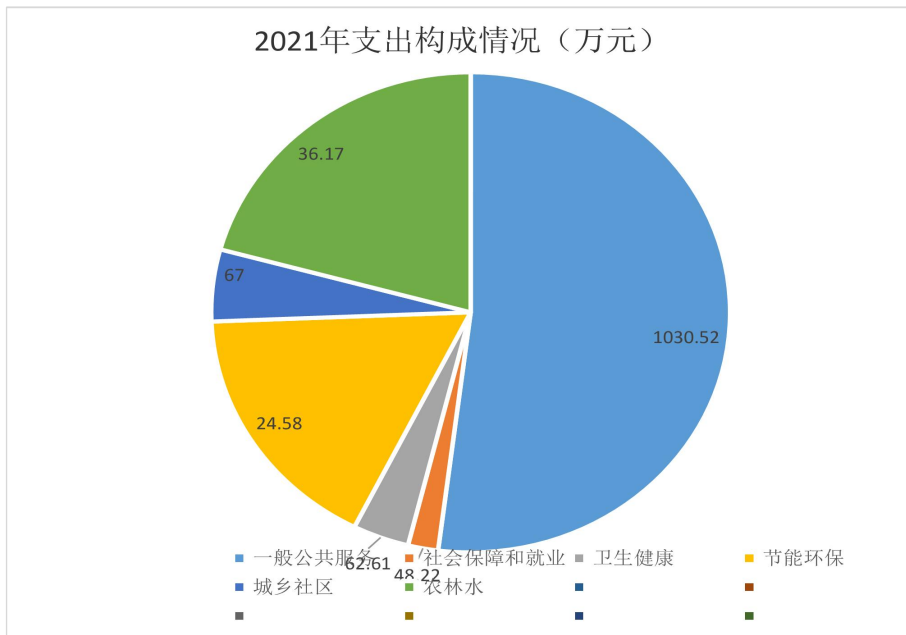
项目降低，支出降低。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2021 年度财政拨款支出 1594.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1030.52 万元，占 64.7%，主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、统计信息事务、财政事务等支出；社会保障和就业（类）支出 48.22 万元，占 3.0%，主要用于退役安置；卫生健康支出 62.61 万元，占总支出的 3.9%，主要用于公共卫生、计划生育事务；节能环保支出 24.58 万元，占总支出的 1.5%，主要用于自然生态保护；城乡社区支出 67 万元，占总支出的 4.2%主要用于城乡社区规划与管理；农林水支出 361.17 万元，占总支出的 22.7%，主要用于农业农村事务、农村综合改革(如图)。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2021 年度财政拨款基本支出 1121.74 万元，其中：

人员经费 611.6 万元，主要包括基本工资 137.04 万元、津贴补贴 205.42 万元、奖金 79.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.32 万元、职工基本医疗保险缴费 45.14 万元、住房公积金 64.03 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、退休费 21.12 万元、生活补助 12.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 33.84 万元。

公用经费 510.14 万元，主要包括办公费 30.65 万元、印刷费 5.36 万元、电费 13 万元、邮电费 17.15 万元、取暖费 16.5 万元、差旅费 43.98 万元、维修(护)费 5.82 万元、劳务费 53.86

万元、委托业务费 262.74 万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 4.68、其他交通费用 24.16、其他商品和服务支出 28.38 万元、办公设备购置 0.99 万元、专用设备购置 2 万元、其他资本性支出 0.88 万元。

## **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**

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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 4.68 万元，完成预算的 86.7%，较预算降低 0.72 万元，降低 13.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算降低 0.05 万元，降低 1.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **(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。**石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2021 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本单位组织的出国（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，因公出国（境）费支出较预算和上年决算持平，无增减变化，主要是我单位没有安排因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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 4.68 万元，完成预算的 86.7%。较预算降低 0.72 万元，降低 13.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年降低 0.05 万元，降低 1.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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，无增减变化，主要是我单位没有安排公务车购置支出

**公务用车运行维护费支出 4.68 万元：**石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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降低 0.72 万元，降低 13.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年降低 0.05 万元，降低 1.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**3. 公务接待费支出情况。**石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2021 年度公务接待费支出 0 万元，其中公务接待 0 批次、0 人次。我单位未发生此类业务。公务接待费支出较预算和上年决算持平，无增减变化，主要是我单位没有安排公务接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府组织对 2021 年度 9 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 447.77 万元。

根据预算绩效管理要求，黄壁庄镇组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 8 项目，涉及资金 422.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.5%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 25 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 9 个项目绩效自评结果，其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 1 个。

1、项目绩效目标完成情况：（1）通过发放春节期间滞留人员补助，使疫情期间不能回乡过节的滞留人员能够安安稳稳的度过春节，财政安排预算资金 1.35 万元，执行资金 1.35 万元，完成率 100.0%，无发现问题；（2）通过财政拨付退役军人工资资金，我镇完成发放了退役军人工资和过冬补贴的发放，财政安排预算资金 48.22 万元，执行资金 48.22 万元，完成率 100.0%，无发现问题；（3）通过拨付计划生育人口检测补助，较好的完成人口监测目标，财政安排预算资金 0.6 万元，执行资金 0.6 万元，完成率 100.0%，无发现问题；（4）通过拨付黄壁庄镇疫情防控工作经费，圆满完成了 2021 年度全镇疫情防控工作，防控经费预算 15 万元，执行资金 15 万元。完成率 100.0%，无发现问题；（5）通过拨付黄壁庄镇 2021 年度一事一议项目，改善了农村道路硬化及亮化问题，农忙幸福感提升。财政安排预算 90.6 万元，执行资金 90.6 万元，完成率 100.0%，无发现问题；（6）通过黄壁庄镇 2020 年农村综合改革示范村项目，完成了后期资金拨付，农村环境得到全面改善，人居环境逐步提升。财政安排预算 2 万元，执行资金 2 万元，完成率 100.0%，无发现问题。

（7）黄壁庄镇拆违工作奖补资金和设计费，财政安排预算资金 40 万元，执行资金 40 万元，完成率 100.0%，无发现问题。（8）黄壁庄镇五村联建日光温室大棚项目，提升农村公共基础设施水

平，为农村走上富裕路奠定基础。财政安排预算资金 225 万元，执行资金 225 万元，完成率 100.0%，无发现问题。(9)黄壁庄镇五村联建日光温室大棚项目，黄壁庄镇五村联建日光温室大棚项目，提升农村公共基础设施水平，为农村走上富裕路奠定基础。财政安排基金预算资金 25 万元，执行资金 25 万元，完成率 100.0%，无发现问题。

2、石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府在今年部门决算公开中反映 9 个项目，其中评价等级为“优”的项目 7 个，评优率为 75.0%以上；评价等级为“良”的项目 2 个，评良率为 25.0%。详见下表。

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2021 年度绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	黄壁庄镇春节期间滞留人员补助	99	优
2	黄壁庄镇退役军人公益岗位工资	99	优
3	黄壁庄镇计划生育人口检测补助	98	优
4	黄壁庄镇疫情防控工作经费补助	97	优



5	黄壁庄镇 2021 年一事一议项目	96	优
6	黄壁庄镇 2020 年农村综合改革示范村项目	95	优
7	黄壁庄镇拆违工作奖补资金和设计费	90	优
8	黄壁庄镇五村联建日光温室大棚项目	84	良
9	黄壁庄镇五村联建日光温室大棚项目	82	良

3、9 个项目绩效自评综述：9 个项目全都完成，完成率 100.0%，没有发现问题；其中：7 个绩效运行的整体质量为优，2 个绩效运转质量为良，没有一般和差评。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出和政府性基金项目支出全面开展绩效自评。根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq$ 得分 $< 85$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 75$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

（1）资金到位，使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

（2）管理规范，监督有效。我单位严格资金使用程序，健

全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

## 七、机关运行经费情况

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 510.14 万元，比 2020 年度增加 48.64 万元，增加 10.5%。主要原因是人员调动，经费增加。

## 八、政府采购情况

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 4.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.63 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，黄壁庄镇共有车辆 8 辆，与上年持平。其中应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是垃圾清运车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，与上年持平，主要是单位的取暖锅炉。

## 十、其他需要说明的情况

1. 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)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。

**(十一)“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。

**(十二)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。

**(十三)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）。