



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码： 821002

单位名称： 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府（本级）

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

宜安镇人民政府
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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和建议。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环

保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。

(九) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他。

机构设置:

(一) 内设机构 4 个

1、党政综合办公室：负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）：负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作

3、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）：负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查

查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。负责基层治理综合指挥巩固工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，透出协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网络化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责直达村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

4、自然资源和生态环境办公室：负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、

节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作

(二)所属事业单位 4 个，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障：

5、综合行政执法队：核定财政性资金基本保障事业编制 13 名，股级职数 1 正 2 副。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6、行政综合服务中心(挂综合文化服务站、财政所牌子)：核定财政性资金基本保障事业编制 8 名，股级职数 1 正 2 副。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村(社区)便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村(社区)文化室建设、文体设施规划建设。负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

7、农业综合服务中心(挂经济发展办公室牌子)：核定财政性资金基本保障事业编制 9 名，股级职数 1 正 2 副。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村

建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

8、退役军人服务站：核定财政性资金基本保障事业编制 3 名，股级职数 1 名。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。镇纪委（监察办公室）。核定行政编制 4 名（含纪委书记、副书记）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操作等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违反党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政府、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

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	石家庄市鹿泉区宜安镇 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	5561.2	一、一般公共服务支出	32	1494.62
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	32.63
五、事业收入	5		五、教育支出	36	353.8
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	98.9
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.14
	9		九、卫生健康支出	40	30.99
	10		十、节能环保支出	41	1125.08
	11		十一、城乡社区支出	42	590.01
	12		十二、农林水支出	43	381.77
	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	5561.2	本年支出合计	58	4247.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.42	年末结转和结余	60	1534.7
	30			61	
总计	31	5782.6	总计	62	5782.64

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		
编制单位：石家庄市鹿泉区宣安镇人民政府				2021年度		金额单位：万元				
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			5561.22	5561.22						
201		一般公共服务支出	1494.62	1494.62						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1461.25	1461.25						
2010301		行政运行	1100.46	1100.46						
2010302		一般行政管理事务	360.79	360.79						
20105		统计信息事务	1.52	1.52						
2010502		一般行政管理事务	1.52	1.52						
20106		财政事务	0.15	0.15						
2010602		一般行政管理事务	0.15	0.15						
20107		税收事务	15.60	15.60						
2010702		一般行政管理事务	15.60	15.60						
20108		审计事务	16.10	16.10						
2010802		一般行政管理事务	16.10	16.10						
204		公共安全支出	32.63	32.63						
20402		公安	32.63	32.63						
2040202		一般行政管理事务	32.63	32.63						
205		教育支出	353.80	353.80						
20502		普通教育	353.80	353.80						
2050201		学前教育	35.29	35.29						
2050202		小学教育	318.51	318.51						
207		文化旅游体育与传媒支出	98.90	98.90						
20701		文化和旅游	98.90	98.90						
2070199		其他文化和旅游支出	98.90	98.90						
208		社会保障和就业支出	140.14	140.14						
20809		退役安置	127.88	127.88						
2080901		退役士兵安置	127.88	127.88						
20825		其他生活救助	12.26	12.26						
2082502		其他农村生活救助	12.26	12.26						
210		卫生健康支出	30.99	30.99						
21001		卫生健康管理事务	29.99	29.99						
2100102		一般行政管理事务	29.99	29.99						
21004		公共卫生	1.00	1.00						
2100408		基本公共卫生服务	1.00	1.00						
211		节能环保支出	1444.43	1444.43						
21101		环境保护管理事务	32.66	32.66						
2110102		一般行政管理事务	32.66	32.66						
21103		污染防治	1399.77	1399.77						
2110301		大气	60.00	60.00						
2110399		其他污染防治支出	1339.77	1339.77						
21104		自然生态保护	12.00	12.00						
2110401		生态保护	12.00	12.00						
212		城乡社区支出	1333.95	1333.95						
21203		城乡社区公共设施	220.36	220.36						
2120303		小城镇基础设施建设	220.36	220.36						
21205		城乡社区环境卫生	371.75	371.75						
2120501		城乡社区环境卫生	371.75	371.75						
21299		其他城乡社区支出	741.83	741.83						
2129999		其他城乡社区支出	741.83	741.83						
213		农林水支出	631.77	631.77						
21301		农业农村	16.73	16.73						
2130102		一般行政管理事务	16.73	16.73						
21307		农村综合改革	215.05	215.05						
2130701		对村级公益事业建设的补助	61.50	61.50						
2130706		对村集体经济组织的补助	153.55	153.55						
21399		其他农林水支出	400.00	400.00						
2139999		其他农林水支出	400.00	400.00						

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

支出决算表						公开03表
部门：石家庄市鹿泉区宣安镇人民政府						金额单位：万元
支出功能 分类科目 编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助 支出
	科目名称					
类	款	项	1	2	3	6
		栏次 合计				
			4247.94	1232.85	3015.09	
201		一般公共服务支出	1494.62	1232.85	261.77	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1461.25	1215.08	246.17	
2010301		行政运行	1100.46	1029.76	70.70	
2010302		一般行政管理事务	360.79	185.33	175.46	
20105		统计信息事务	1.52	1.52		
2010502		一般行政管理事务	1.52	1.52		
20106		财政事务	0.15	0.15		
2010602		一般行政管理事务	0.15	0.15		
20107		税收事务	15.60		15.60	
2010702		一般行政管理事务	15.60		15.60	
20108		审计事务	16.10	16.10		
2010802		一般行政管理事务	16.10	16.10		
204		公共安全支出	32.63		32.63	
20402		公安	32.63		32.63	
2040202		一般行政管理事务	32.63		32.63	
205		教育支出	353.80		353.80	
20502		普通教育	353.80		353.80	
2050201		学前教育	35.29		35.29	
2050202		小学教育	318.51		318.51	
207		文化旅游体育与传媒支出	98.90		98.90	
20701		文化和旅游	98.90		98.90	
2070199		其他文化和旅游支出	98.90		98.90	
208		社会保障和就业支出	140.14		140.14	
20809		退役安置	127.88		127.88	
2080901		退役士兵安置	127.88		127.88	
20825		其他生活救助	12.26		12.26	
2082502		其他农村生活救助	12.26		12.26	
210		卫生健康支出	30.99		30.99	
21001		卫生健康管理事务	29.99		29.99	
2100102		一般行政管理事务	29.99		29.99	
21004		公共卫生	1.00		1.00	
2100408		基本公共卫生服务	1.00		1.00	
211		节能环保支出	1125.08		1125.08	
21101		环境保护管理事务	32.66		32.66	
2110102		一般行政管理事务	32.66		32.66	
21103		污染防治	1009.00		1009.00	
2110301		大气	60.00		60.00	
2110399		其他污染防治支出	949.00		949.00	
21104		自然生态保护	83.42		83.42	
2110401		生态保护	12.00		12.00	
2110402		农村环境保护	71.42		71.42	
212		城乡社区支出	590.02		590.02	
21203		城乡社区公共设施	218.26		218.26	
2120303		小城镇基础设施建设	218.26		218.26	
21205		城乡社区环境卫生	371.75		371.75	
2120501		城乡社区环境卫生	371.75		371.75	
213		农林水支出	381.77		381.77	
21301		农业农村	16.73		16.73	
2130102		一般行政管理事务	16.73		16.73	
21307		农村综合改革	365.05		365.05	
2130701		对村级公益事业建设的补助	61.50		61.50	
2130706		对村集体经济组织的补助	153.55		153.55	
2130799		其他农村综合改革支出	150.00		150.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	5561. 22	一、一般公共服务支出	33	1494 .62	1494.6 2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	32.6 3	32.63		
	5		五、教育支出	37	353. 8	353.8		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	98.9	98.9		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140. 14	140.14		
	9		九、卫生健康支出	41	30.9 9	30.99		
	10		十、节能环保支出	42	1125 .08	1125.0 8		
	11		十一、城乡社区支出	43	590. 01	590.01		
	12		十二、农林水支出	44	381. 77	381.77		
	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	5561. 22	本年支出合计	59	4247 .94	4247.9 4		
年初财政拨款结转和结余	28	221.4 2	年末财政拨款结转和结余	60	1534 .7	1534.7		
一般公共预算财政拨款	29	221.4 2		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	5782. 64	总计	64	5782 .64	5782.6 4		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：	石家庄市鹿泉区宣安镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4247.94	1232.85	3015.09
合计		4247.94	1232.85	3015.09
201	一般公共服务支出	1494.62	1232.85	261.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1461.25	1215.08	246.17
2010301	行政运行	1100.46	1029.76	70.70
2010302	一般行政管理事务	360.79	185.33	175.46
20105	统计信息事务	1.52	1.52	
2010502	一般行政管理事务	1.52	1.52	
20106	财政事务	0.15	0.15	
2010602	一般行政管理事务	0.15	0.15	
20107	税收事务	15.60		15.60
2010702	一般行政管理事务	15.60		15.60
20108	审计事务	16.10	16.10	
2010802	一般行政管理事务	16.10	16.10	
204	公共安全支出	32.63		32.63
20402	公安	32.63		32.63
2040202	一般行政管理事务	32.63		32.63
205	教育支出	353.80		353.80
20502	普通教育	353.80		353.80
2050201	学前教育	35.29		35.29
2050202	小学教育	318.51		318.51
207	文化旅游体育与传媒支出	98.90		98.90
20701	文化和旅游	98.90		98.90
2070199	其他文化和旅游支出	98.90		98.90
208	社会保障和就业支出	140.14		140.14
20809	退役安置	127.88		127.88
2080901	退役士兵安置	127.88		127.88
20825	其他生活救助	12.26		12.26
2082502	其他农村生活救助	12.26		12.26
210	卫生健康支出	30.99		30.99
21001	卫生健康管理事务	29.99		29.99
2100102	一般行政管理事务	29.99		29.99
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
211	节能环保支出	1125.08		1125.08
21101	环境保护管理事务	32.66		32.66
2110102	一般行政管理事务	32.66		32.66
21103	污染防治	1009.00		1009.00
2110301	大气	60.00		60.00
2110399	其他污染防治支出	949.00		949.00
21104	自然生态保护	83.42		83.42
2110401	生态保护	12.00		12.00
2110402	农村环境保护	71.42		71.42
212	城乡社区支出	590.02		590.02
21203	城乡社区公共设施	218.26		218.26
2120303	小城镇基础设施建设	218.26		218.26
21205	城乡社区环境卫生	371.75		371.75
2120501	城乡社区环境卫生	371.75		371.75
213	农林水支出	381.77		381.77
21301	农业农村	16.73		16.73
2130102	一般行政管理事务	16.73		16.73
21307	农村综合改革	365.05		365.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.50		61.50
2130706	对村集体经济组织的补助	153.55		153.55
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00

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明细表

公开 06 表

部门： 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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	830.01	302	商品和服务支出	281.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.48	30201	办公费	19.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.98	30203	咨询费		310	资本性支出	45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.86	30205	水费		31002	办公设备购置	45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.69	30206	电费	29.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.71	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	12.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.67	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	76.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.94		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	15.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	154.59	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	4.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.78	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	7.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	32.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.11			
人员经费合计		906.65	公用经费合计					326.2

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：石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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
8.1		8.1		8.1	
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
7.86		7.86		7.86	

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： 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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：本部门本年度无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： 石家庄市鹿泉区宜安镇人民政府

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				

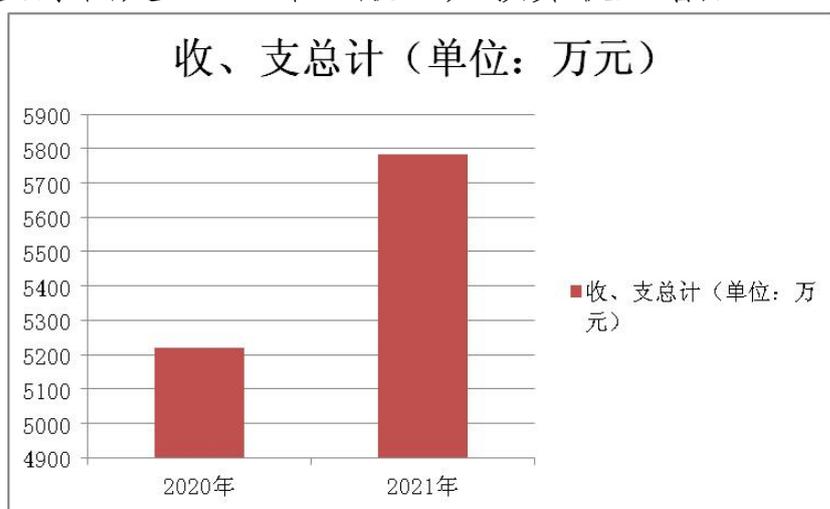
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求空表列示。



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）5782.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 562.98 万元，增长 10.79%，主要原因是 2020 年一般公共预算收入增加。

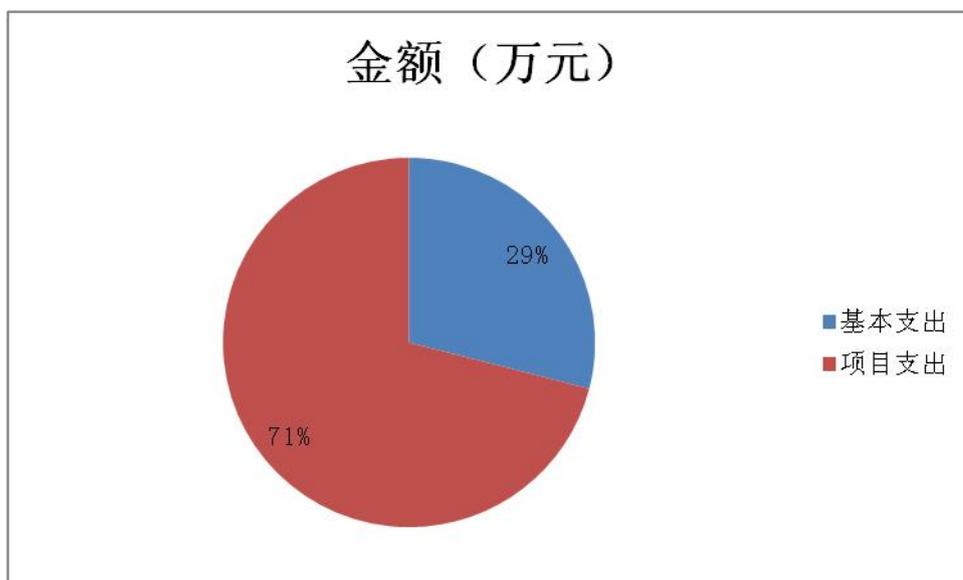


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5561.22 万元，其中：财政拨款收入 5561.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4247.94 万元，其中：基本支出 1232.85 万元，占 29.0%；项目支出 3015.09 万元，占 71.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

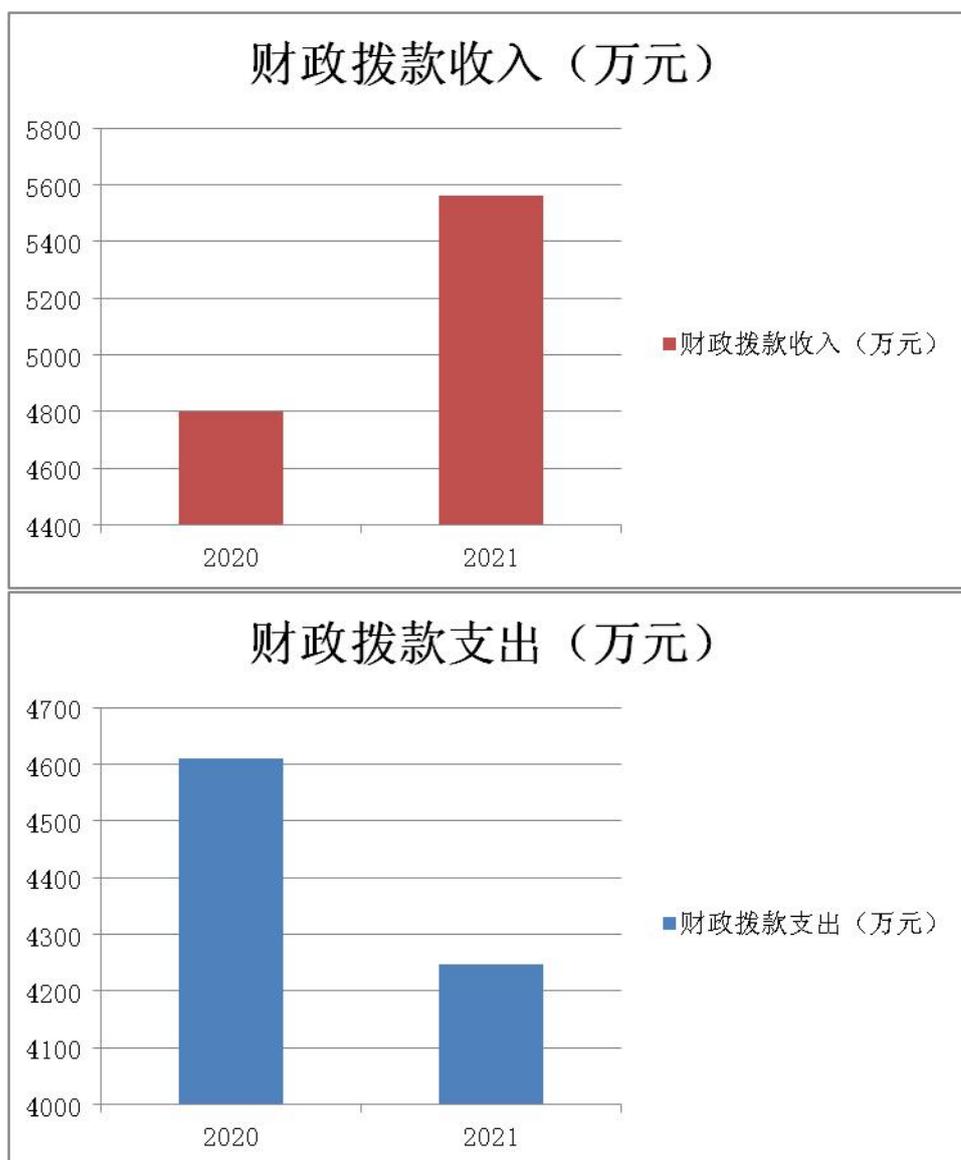
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5561.22 万元，比 2020 年度增加 762.7 万元，增长 15.9%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 4247.94 万元，减少 361.01 万元，降低 7.8%，主要是一般公共预算财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5561.22 万元，比上年增加 882.67 万元；主要一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 4247.94 万元，比上年减少 209.04 万元，降低 4.7%，主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 119.97 万元，降低 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加减少 151.97 万元，降低 100%，主要是 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年、2021 年均无国有资本经营预算财政拨款支出。



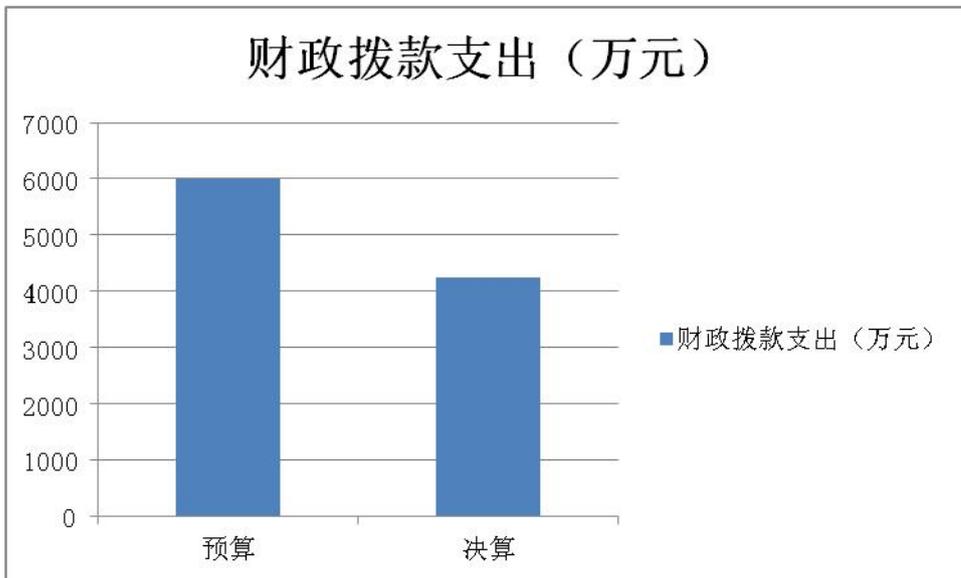
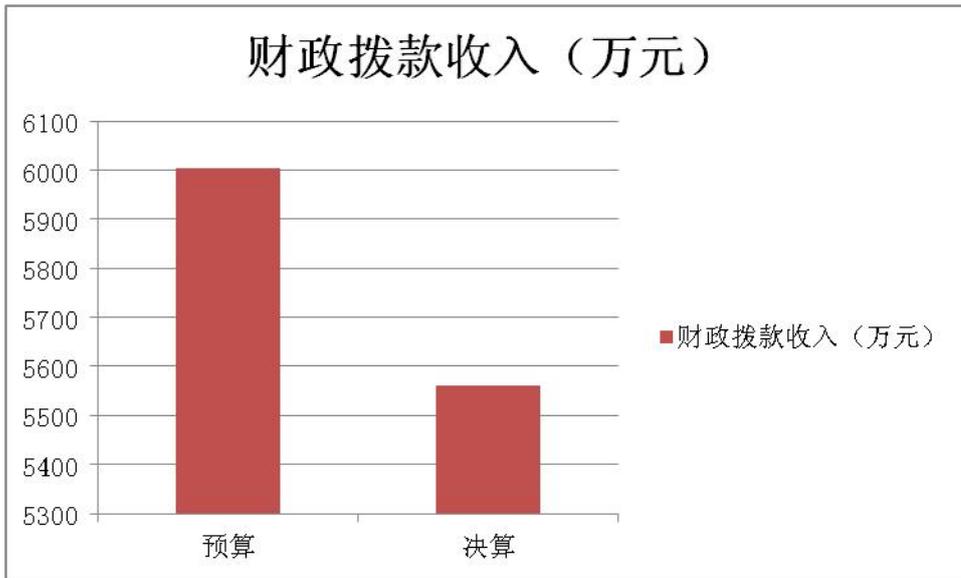
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5561.22 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 441.48 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 1400 万元；本年支出 4247.94 万元，完成年初预算的 70.8%，比年初预算减少 1754.76 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金财政拨款支出减少。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 120.8%，比年初预算增加 958.52 万元，主要是一般公共预算财政拨款本年收入增加；支出完成年初预算 92.3%，比年初预算减少 354.76 万元，主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 1400 万元，主要是本年没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 1400 万元，主要是本年没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年没有国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4247.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1494.62 万元，占 35.2%，主要用于一般公共服务等支出；公共安全类（类）支出 32.63 万元，占 0.8%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 353.8 万元，

占 8.3%，主要用于教育等支出；文化旅游体育与传媒支出 98.9 万元，占 2.3%；社会保障和就业(类)支出 140.14 万元，占 3.3%；卫生健康支出 30.99 万元，占 0.7%；节能环保支出 1125.08 万元，占 26.5%；城乡社区支出 590.01 万元，占 13.9%；农林水支出 381.77 万元，占 9.0%。

(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 1232.85 万元，其中：

人员经费 906.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 326.2 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 8.1 万元（均为公务用车运行费用），支出决算为 7.86 万元（均为公务用车运行费用），完成预算的 97.0%，较预算减少 0.24 万元，降低 3.0%，主要是节约了公务用车运行费用；较 2020 年度决算增加 0.75 万元，增长 10.6%，主要是公务用车运行费用增加。

(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，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）支出。

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 7.86 万元，完成预算的 97.0%。较预算减少 0.24 万元，降低 3.0%，主要是节约了公务用车运行费用；较 2020 年度决算增加 0.75 万元，增长 10.6%，主要是车辆老旧、公务用车运行费用增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 7.86 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，降低 3.0%，主要是节约了公务用车运行费用；较上年增加 0.75 万元，增长 10.6%，主要是车辆老旧、公务用车运行费用增加。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出。

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，共涉及项目 16 个，涉及资金 3015.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（1）组织对“区级岗黄水库围管管护费、区级道路洒水抑尘经费”等 6 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出

336.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，16 个项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析项目综合绩效评价分为 95 分以上，优良。

(2) 财政评价项目绩效评价结果，项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为 95 分以上。

(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“区级岗黄水库围网管护费及区级道路洒水抑尘经费”等 16 个项目绩效自评结果。

(1) 区级岗黄水库围网管护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级岗黄水库围网管护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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，完成了围网维护管理工作，清除围网内干草等安全隐患，确保了围栏完整性。未发现问题。

(2) 区级道路洒水抑尘经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级道路洒水抑尘经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 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，改善空气质量，降低 PM10 指数。未发现问题。

（3）宜安镇疫情防控工作经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜安镇疫情防控工作经费补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 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，提高了村级、乡镇疫情防控质量。未发现问题。

（4）宜安镇农村文化建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜安镇农村文化建设资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 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，提高村民法制、安全、保护环境等意识，创建舒适的人居环境。未发现问题。

（5）宜安镇 2021 年一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜安镇 2021 年一事一议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.5 万元，执行数为 61.5 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，完善宜安镇 5 个村的农村基础设施建设，改善农民生活条件，提高群众生活质量，促进和谐社会发展。未发现问题。

(6) 宜安镇石闫路两侧整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜安镇石闫路两侧整治资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 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，提升石闫路两侧环境面貌，提高群众生活质量，改善了村民生活环境。未发现问题。

(7) 宜安镇农林水事务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜安镇农林水事务支出项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 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，实现打造环境优美的新农村，提高百姓幸福指数。未发现问题。

(8) 宜安镇节能环保、大气污染防治支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜安镇节能环保、大气污染防治支出项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 894.41 万元，执行数为 894.41 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，此项工作完成后可彻底改善空气质量，创造优异空气，改善人居生活水平。未发现问题。

(9) 宜安镇教育支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜安镇教育支出项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 393 万元，执行数为 354 万元，完成预算的 90%。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，提升辖区整体教育水平。未发现问题。

(10) 宜安镇各村村级补助支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜安镇各村村级补助支出项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 255 万元，执行数为 255 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，对村级日常运转等进行补助，保障村级办公正常运转。未发现问题。

(11) 宜安镇城乡社区其他事务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜安镇城乡社区其他事务支出项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 265 万元，执行数为 265 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，对城乡社区进行整治清理，提升农村面貌。未发现问题。

(12) 宜安镇城乡社区环境卫生综合整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜安镇城乡社区环境卫生综合整治资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 325 万元，完成预算的 93%。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，加强人居环境治理，提升人民生活环境及生活质量，改善宜

安镇环境容貌。未发现问题。

(13) 涉军人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128.79 万元，执行数为 128.79 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，实行了公益岗位托管安置，帮扶救助到位，加大就业援助工作，实现就业。未发现问题。

(14) 机关其他事务支出项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，机关事务支出绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 236.77 万元，执行数 236.77 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，保障了机关正常运转。未发现问题。

(15) 宜安镇公共安全项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共安全项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.63 万元，执行数为 32.63 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，实现了公共安全费用保障，辖区社会稳定，百姓安居乐业。未发现问题。

(16) 宜安镇卫生健康项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生健康项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.99 万元，执行数为 30.99 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，计划生育补助资金发放到位，保障孕前优生检查，提高优生优育水平。未发现问题。

宜安镇绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	区级岗黄水库围管管护费	100	优
2	区级道路洒水抑尘经费	100	优
3	宜安镇疫情防控工作经费补助	99	优
4	宜安镇农村文化建设资金	98	优
5	宜安镇 2021 年一事一议	100	优
6	宜安镇石闫路两侧整治资金	97	优
7	宜安镇农林水事务支出	96	优
8	宜安镇节能环保、大气污染防治支出	97	优
9	宜安镇教育支出	99	优
10	宜安镇各村村级补助支出	97	优
11	宜安镇城乡社区其他事务支出	96	优
12	宜安镇城乡社区环境卫生综合整治资金	97	优
13	涉军人员经费	100	优
14	机关其他各项事务支出	100	优
15	公共安全支出	100	优
16	卫生健康支出	100	优

（四）部门评价项目绩效评价结果

16 个项目绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 326.20 万元，比 2020 年度增加 124.97 万元，增长 62.1%。主要原因是各部门工作量增大、各项办公费用增加；另外，办公楼老旧、日常维护费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 51.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.01 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 51.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是公务用车。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无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