



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：815

单位名称：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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

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；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，改善农村环境；做好公益事业；防治大气污染；做好交通运输工作；负责危房改造工作，以及与各部门社会事务工作的指导服务和协调。

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	石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府	行政单位	财政性资金基本保证

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：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	19120.75	一、一般公共服务支出	32	1143.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.44	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	99.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1621.45
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	119.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.34
	9		九、卫生健康支出	40	620.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9927.89
	12		十二、农林水支出	43	2437.49
	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	943.48
	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	19303.20	本年支出合计	58	17021.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2282.16
	30			61	
总计	31	19303.20	总计	62	19303.20

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：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		19,303.20	19,303.20					
201	一般公共服务支出	1,143.54	1,143.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.39	1,001.39					
2010301	行政运行	1,001.39	1,001.39					
20106	财政事务	142.15	142.15					
2010601	行政运行	142.15	142.15					
204	公共安全支出	99.08	99.08					
20402	公安	99.08	99.08					
2040299	其他公安支出	99.08	99.08					
205	教育支出	1,621.45	1,621.45					
20501	教育管理事务	1,621.45	1,621.45					
2050199	其他教育管理事务支出	1,621.45	1,621.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	119.49	119.49					
20701	文化和旅游	119.49	119.49					
2070109	群众文化	119.49	119.49					
208	社会保障和就业支出	108.34	108.34					
20808	抚恤	40.98	40.98					
2080899	其他优抚支出	40.98	40.98					
20809	退役安置	67.36	67.36					
2080901	退役士兵安置	67.36	67.36					
210	卫生健康支出	620.27	620.27					
21001	卫生健康管理事务	158.26	158.26					
2100101	行政运行	136.61	136.61					
2100102	一般行政管理事务	21.65	21.65					
21003	基层医疗卫生机构	326.27	326.27					

2100302	乡镇卫生院	326.27	326.27				
21004	公共卫生	2.25	2.25				
2100408	基本公共卫生服务	2.25	2.25				
21007	计划生育事务	28.49	28.49				
2100799	其他计划生育事务支出	28.49	28.49				
21099	其他卫生健康支出	105.00	105.00				
2109999	其他卫生健康支出	105.00	105.00				
212	城乡社区支出	12,210.05	12,210.05				
21203	城乡社区公共设施	12,012.61	12,012.61				
2120303	小城镇基础设施建设	446.16	446.16				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,566.45	11,566.45				
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00				
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.79	6.79				
2120804	农村基础设施建设支出	6.79	6.79				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.65	175.65				
2121301	城市公共设施	175.65	175.65				
213	农林水支出	2,437.49	2,437.49				
21301	农业农村	136.59	136.59				
2130101	行政运行	136.59	136.59				
21307	农村综合改革	60.10	60.10				
2130799	其他农村综合改革支出	60.10	60.10				
21399	其他农林水支出	2,240.80	2,240.80				
2139999	其他农林水支出	2,240.80	2,240.80				
215	资源勘探工业信息等支出	943.48	943.48				
21508	支持中小企业发展和管理支出	943.48	943.48				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	943.48	943.48				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		17,021.04	1,416.74	15,604.30			
201	一般公共服务支出	1,143.54	1,143.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.39	1,001.39				
2010301	行政运行	1,001.39	1,001.39				
20106	财政事务	142.15	142.15				
2010601	行政运行	142.15	142.15				
204	公共安全支出	99.08		99.08			
20402	公安	99.08		99.08			
2040299	其他公安支出	99.08		99.08			
205	教育支出	1,621.45		1,621.45			
20501	教育管理事务	1,621.45		1,621.45			
2050199	其他教育管理事务支出	1,621.45		1,621.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	119.49		119.49			
20701	文化和旅游	119.49		119.49			
2070109	群众文化	119.49		119.49			
208	社会保障和就业支出	108.34		108.34			
20808	抚恤	40.98		40.98			
2080899	其他优抚支出	40.98		40.98			
20809	退役安置	67.36		67.36			
2080901	退役士兵安置	67.36		67.36			
210	卫生健康支出	620.27	136.61	483.66			
21001	卫生健康管理事务	158.26	136.61	21.65			
2100101	行政运行	136.61	136.61				
2100102	一般行政管理事务	21.65		21.65			
21003	基层医疗卫生机构	326.27		326.27			
2100302	乡镇卫生院	326.27		326.27			
21004	公共卫生	2.25		2.25			
2100408	基本公共卫生服务	2.25		2.25			

21007	计划生育事务	28.49		28.49			
2100799	其他计划生育事务支出	28.49		28.49			
21099	其他卫生健康支出	105.00		105.00			
2109999	其他卫生健康支出	105.00		105.00			
212	城乡社区支出	9,927.89		9,927.89			
21203	城乡社区公共设施	9,730.45		9,730.45			
2120303	小城镇基础设施建设	446.16		446.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,284.29		9,284.29			
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.79		6.79			
2120804	农村基础设施建设支出	6.79		6.79			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.65		175.65			
2121301	城市公共设施	175.65		175.65			
213	农林水支出	2,437.49	136.59	2,300.90			
21301	农业农村	136.59	136.59				
2130101	行政运行	136.59	136.59				
21307	农村综合改革	60.10		60.10			
2130799	其他农村综合改革支出	60.10		60.10			
21399	其他农林水支出	2,240.80		2,240.80			
2139999	其他农林水支出	2,240.80		2,240.80			
215	资源勘探工业信息等支出	943.48		943.48			
21508	支持中小企业发展和管理支出	943.48		943.48			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	943.48		943.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	19,120.75	一、一般公共服务支出	33	1,143.54	1,143.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.44	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	99.08	99.08		
	5		五、教育支出	37	1,621.45	1,621.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	119.49	119.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.34	108.34		
	9		九、卫生健康支出	41	620.27	620.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,927.89	9,745.45	182.44	
	12		十二、农林水支出	44	2,437.49	2,437.49		
	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	943.48	943.48		
	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	19,303.20	本年支出合计	59	17,021.04	16,838.59	182.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,282.16	2,282.16		
一般公共预算财政拨款	29			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	19,303.20	总计	64	19,303.20	19,120.75	182.44	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		16,838.59	1,416.74	15,421.85
201	一般公共服务支出	1,143.54	1,143.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.39	1,001.39	
2010301	行政运行	1,001.39	1,001.39	
20106	财政事务	142.15	142.15	
2010601	行政运行	142.15	142.15	
204	公共安全支出	99.08		99.08
20402	公安	99.08		99.08
2040299	其他公安支出	99.08		99.08
205	教育支出	1,621.45		1,621.45
20501	教育管理事务	1,621.45		1,621.45
2050199	其他教育管理事务支出	1,621.45		1,621.45
207	文化旅游体育与传媒支出	119.49		119.49
20701	文化和旅游	119.49		119.49
2070109	群众文化	119.49		119.49
208	社会保障和就业支出	108.34		108.34
20808	抚恤	40.98		40.98
2080899	其他优抚支出	40.98		40.98
20809	退役安置	67.36		67.36
2080901	退役士兵安置	67.36		67.36
210	卫生健康支出	620.27	136.61	483.66
21001	卫生健康管理事务	158.26	136.61	21.65
2100101	行政运行	136.61	136.61	
2100102	一般行政管理事务	21.65		21.65
21003	基层医疗卫生机构	326.27		326.27
2100302	乡镇卫生院	326.27		326.27
21004	公共卫生	2.25		2.25
2100408	基本公共卫生服务	2.25		2.25

21007	计划生育事务	28.49		28.49
2100799	其他计划生育事务支出	28.49		28.49
21099	其他卫生健康支出	105.00		105.00
2109999	其他卫生健康支出	105.00		105.00
212	城乡社区支出	9,745.45		9,745.45
21203	城乡社区公共设施	9,730.45		9,730.45
2120303	小城镇基础设施建设	446.16		446.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,284.29		9,284.29
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213	农林水支出	2,437.49	136.59	2,300.90
21301	农业农村	136.59	136.59	
2130101	行政运行	136.59	136.59	
21307	农村综合改革	60.10		60.10
2130799	其他农村综合改革支出	60.10		60.10
21399	其他农林水支出	2,240.80		2,240.80
2139999	其他农林水支出	2,240.80		2,240.80
215	资源勘探工业信息等支出	943.48		943.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	943.48		943.48
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	943.48		943.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	1,092.06	302	商品和服务支出	246.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.84	30201	办公费	57.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.56	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	122.18	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	83.73	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.53	30208	取暖费	13.31	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	4.24	30211	差旅费	41.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	156.57	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	78.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.53		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	16.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.86	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	6.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	7.03	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	7.35	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	45.15		
30399	其他对个人和家庭的 补助		3024 0	税金及附加费 用			
			3029 9	其他商品和服 务支出	5.00		
人员经费合计		1,170.15	公用经费合计				246.59

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		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
7.35		7.35		7.35	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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			182.44	182.44		182.44	
212	城乡社区支出		182.44	182.44		182.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.79	6.79		6.79	
2120804	农村基础设施建设支出		6.79	6.79		6.79	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		175.65	175.65		175.65	
2121301	城市公共设施		175.65	175.65		175.65	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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）19303.2 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 2245.56 万元，下降 10.4%，主要原因是财力返还体制改变导致收入减少；支出减少 4527.72 万元，下降 21.0%，主要原因是经费降低，城乡建设投入资金减少。



图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19303.20 万元，其中：财政拨款

收入 19303.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 17021.04 万元，其中：基本支出 1416.74 万元，占 8.3%；项目支出 15604.3 万元，占 91.7%。

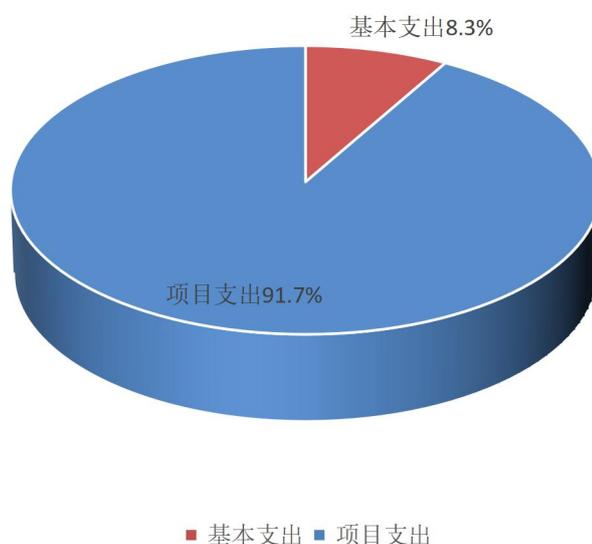


图 2：支出决算构成情况

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 19303.2 万元，比 2020 年度减少 2245.56 万元，降低 10.4%，主要是财政拨款减少；本年支出 17021.04 万元，减少 4527.72 万元，降低 21.0%，主要是是经费降低，城乡建设投入资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19120.75 万元，比上年增加 1347.65 万元；主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 16838.59 万元，比上年减少 934.51 万元，降低 5.3%，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 182.44 万元，比上年减少 3593.22 万元，降低 95.2%，主要原因是政府性基金项目减少；本年支出 182.44 万元，比上年减少 3593.22 万元，降低 95.2%，主要是政府性基金项目减少。

3. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

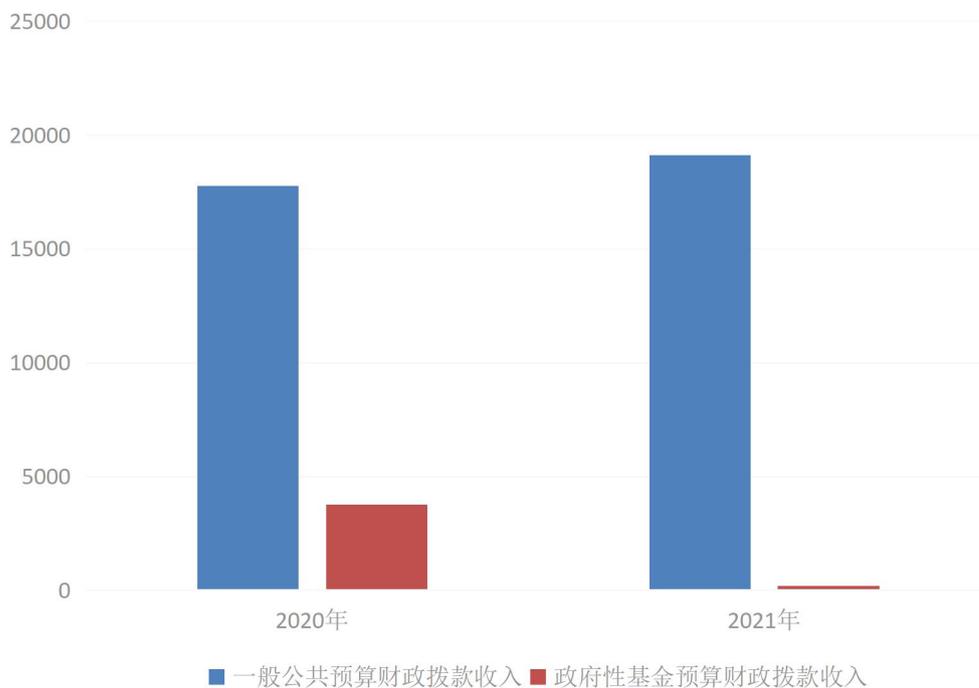


图 3：财政拨款收入与上年决算对比图

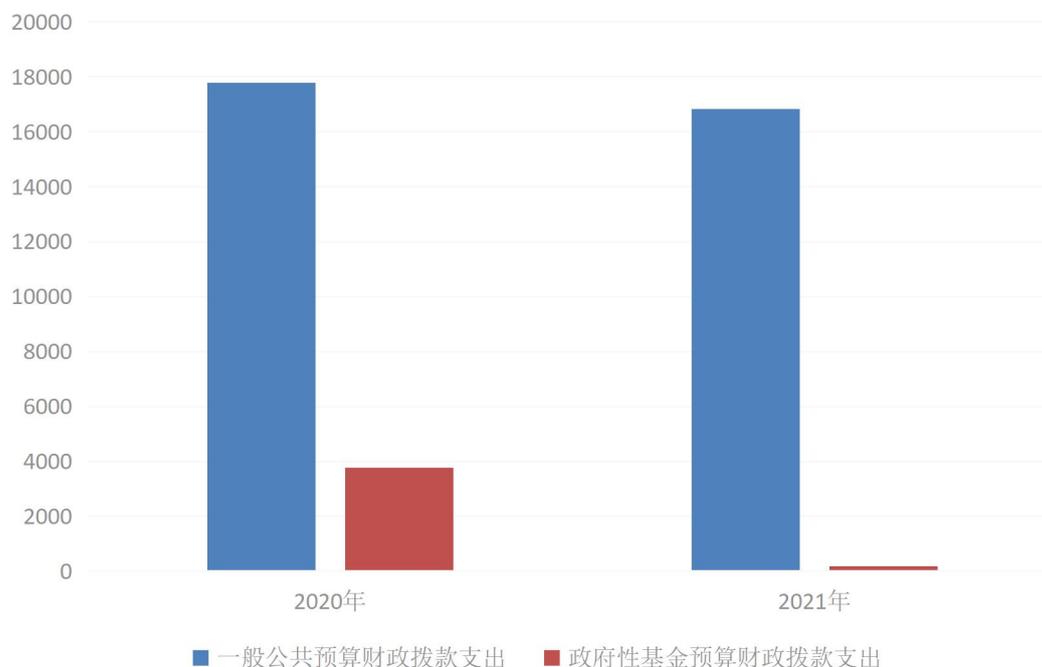


图 4：财政拨款支出与上年决算对比图

（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 19303.2 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 752.06 万元，决算数小于预算数主要原因是财力返还体制改变导致收入减少；本年支出 17021.04 万元，完成年初预算的 84.9%，比年初预算减少 3034.22 万元，决算数小于预算数主要原因是经费降低，城乡建设投入资金减少。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 96.9%，比

年初预算减少 620.57 万元，主要是财力返还体制改变导致收入减少；支出完成年初预算 85.3%，比年初预算减少 2902.73 万元，主要是是经费降低，城乡建设投入资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 58.1%，比年初预算减少 131.5 万元，主要是政府性基金项目减少；支出完成年初预算 58.1%，比年初预算减少 131.5 万元，主要是政府性基金项目减少。

3. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

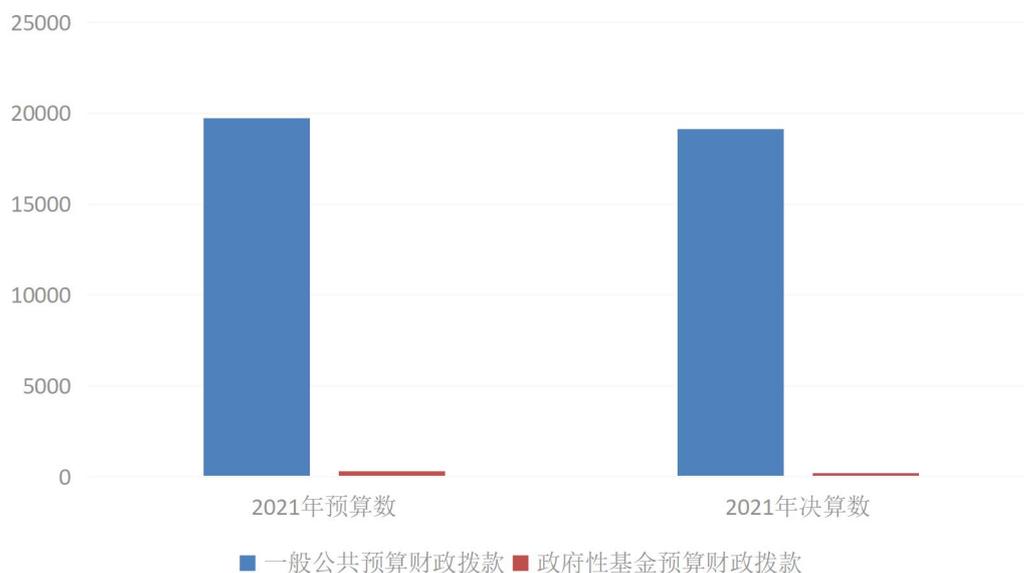


图 5：财政拨款预算和决算对比图

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17021.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1143.54 万元，占 6.7%，主要用于工资及福利支出、商品和服务支出及对家庭和个人的补助等支出；公共安全类（类）支出 99.08 万元，占 0.7%，主要用于巡防队支出；教育（类）支出 1621.45 万元，占 9.5%，主要用于镇区学校建设及代课教师工资支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 119.49 万元，占 0.7%，主要用于文化宣传费用的支出；社会保障和就业（类）支出 108.34 万元，占 0.6%，主要用于困难人员补助及退役士兵安置费支出；卫生健康（类）支出 620.27 万元，占 3.6%，主要用于镇区卫生院疫情防控补助支出；城乡社区（类）支出 9927.89 万元，占 58.3%，主要用于城乡、社区建设项目支出；农林水（类）支出 2437.49 万元，占 14.3%，主要用于农村建设补助支出；资源勘探工业信息（类）支出 943.48 万元，占 5.6%，主要用于企业优惠奖补资金支出。

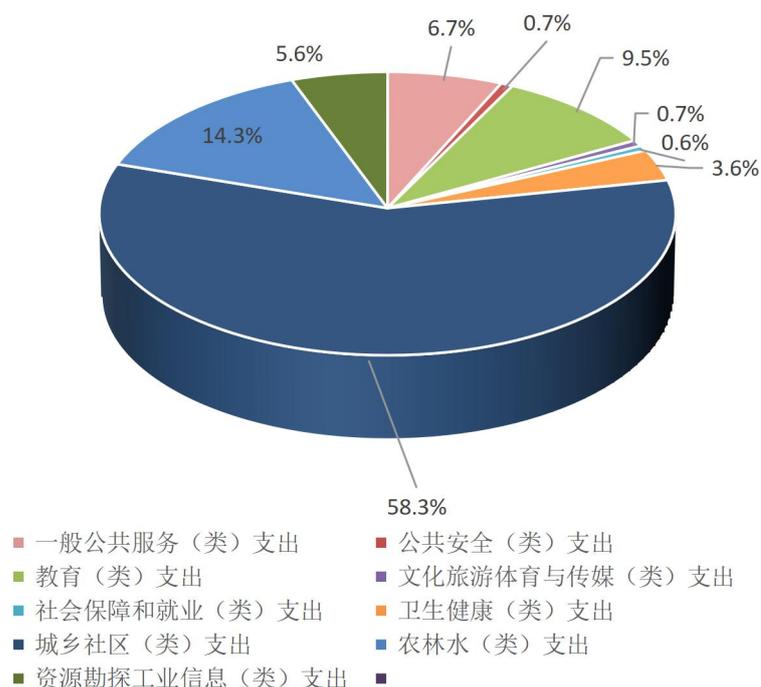


图 6：财政拨款支出决算结构情况表（按功能分类）

（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 1416.74 万元，其中：人员经费 1170.15 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 246.59 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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，支出决算为7.35万元，完成预算的90.7%，较预算减少0.75万元，降低9.3%，主要是严格控制三公经费的支出；较2020年度决算减少0.75万元，降低9.3%，主要是严格控制三公经费的支出。

(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）支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。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）费支出较预算和上年决算持平，无增减变化，主要是我部门没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。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7.35万元，完成预算的90.7%。较预算减少0.75万元，降低9.3%，主要是严格控制三公经费的支出；较上年减少0.75万元，降低9.3%，主要是严格控制三公经费的支出。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，与预算和上年决

算持平，无增减变化，主要是我部门没有安排公务车购置支出。

公务用车运行维护费支出 7.35 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 0.75 万元，降低 9.3%，主要是严格控制三公经费的支出；较上年减少 0.75 万元，降低 9.3%，主要是严格控制三公经费的支出。

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，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。我部门未发生此类业务，公务接待费支出较预算和上年决算持平，无增减变化，主要是我部门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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8819.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.4%。组织对 2021 年度环镇西路北延道路整治工程、2021 年一事一议项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 182.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资、环镇西路北延道路整治工程等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算

支出 8819.14 万元，政府性基金预算支出 182.44 万元。

（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军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资、环镇西路北延道路整治工程等 7 个项目绩效自评结果。

（1）军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资项目绩效自评得分为 98.76 分。全年预算数为 67.36 万元，执行数为 67.36 万元，完成预算的 64.5%。项目绩效目标完成情况：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，切实维护广大退役士兵合法权益。

（2）环镇西路北延道路整治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环镇西路北延道路整治工程项目绩效自评得分为 96.1 分。全年预算数为 175.65 万元，执行数为 175.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目投资用于修建道路长 2.232km，宽 8 米，道路两侧 5 米微地形绿化，工程完工率达到优良，工程质量合格率达到优良，社会群众满意度达到优良。

（3）2021 年度一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度一事一议项目绩效自评得分为 98.99 分。全年预算数为 6.79 万元，执行数为 6.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目完成，提升村容村貌，方便群众出行和生活。

（4）铜冶镇城乡设施维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铜冶镇城乡设施维护项目绩效自评得分为 99.12 分。全年预算数为 6991.43 万元，执行数为 6991.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对铜冶镇的垃圾清运和处理、社区管理和改造，公共安全、生产安全、环境卫生、城乡设施等方面进行维护和提高。

（5）铜冶镇绿化管护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铜冶镇城乡设施维护项目绩效自评得分为 99.72 分。全年预算数为 97.92 万元，执行数为 97.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对铜冶镇的垃圾清运和处理、社区管理和改造，公共安全、生产安全、环境卫生、城乡设施等方面进行维护和提高。

（6）铜冶镇五保、低保、扶贫及困难人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铜冶镇五保、低保、扶贫及困难人员补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40.98 万元，执行数为 40.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对五保、低保、贫困人员，落实扶助政策，发挥维护稳定和人道主义的核心作用。

（7）铜冶镇教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，铜冶镇教育经费项目绩效自评得分为 99.86 分。全年预算数为 1621.45 万元，执行数为 1621.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付代课老师工资，保障教学质量。

本部门在今年部门决算公开中绩效自评项目共 7 个，其中评价等级为“优”项目 7 个，评优率为 100%。详见下表：

项目支出绩效自评表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资	98.76	优
2	环镇西路北延道路整治工程	96.10	优
3	2021 年一事一议项目	98.99	优
4	铜冶镇城乡设施维护费用	99.12	优
5	铜冶镇绿化管护项目	99.72	优
6	铜冶镇五保、低保、扶贫及困难人员补助	100	优
7	铜冶镇教育经费	99.86	优

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府组织对 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≤得分<85分为良好；60≤得分<75分为一般；得分<60分为较差。7个项目绩效自评综述：7个项目全都完成，完成率100.0%，没有发现问题。全部项目绩效运行的整体质量为优，没有一般和较差。

(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

本部门2021年度机关运行经费支出246.59万元，比2020年度增加90.02万元，增长57.5%。主要原因是增加公务交通补贴及公务通讯补贴。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额549.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9.06万元、政府采购工程支出523.62万元、政府采购服务支出17.02万元。授予中小企业合同金549.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额549.70万元，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。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备无。

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财政拨款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预算表以空表列示。

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）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。