



2021 年度

部门预算公开文本



预算代码：819

单位名称：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

二〇二二年十月

2021 年度 李村镇部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府
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

根据中共石家庄市鹿泉区委办公室石家庄市鹿泉区人民政府办公室关于印发《石家庄市鹿泉区李村镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区李村镇人民政府的主要职责是：李村镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

李村镇党委、人大、政府设8个工作机构。（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，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15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9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正两副。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	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府(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：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2021 年度

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	3,277.47	一、一般公共服务支出	32	1,083.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.98	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	253.24
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	6.59
八、其他收入	8	19.85	八、社会保障和就业支出	39	187.33
	9		九、卫生健康支出	40	150.28
	10		十、节能环保支出	41	55.79
	11		十一、城乡社区支出	42	1,021.51
	12		十二、农林水支出	43	801.12
	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	88.20
	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	3,429.30	本年支出合计	58	3,647.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	516.67	年末结转和结余	60	298.11
	30			61	
总计	31	3,945.96	总计	62	3,945.96

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：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2021 年度

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		3,429.30	3,409.45					19.85
201	一般公共服务支出	1,083.80	1,083.80					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,042.64	1,042.64					
2010301	行政运行	1,042.64	1,042.64					
20105	统计信息事务	23.45	23.45					
2010501	行政运行	23.45	23.45					
20106	财政事务	17.70	17.70					
2010601	行政运行	17.70	17.70					
205	教育支出	253.24	253.24					
20502	普通教育	253.24	253.24					
2050202	小学教育	253.24	253.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.59	6.59					
20701	文化和旅游	6.59	6.59					
2070199	其他文化和旅游支出	6.59	6.59					
208	社会保障和就业支出	187.33	187.33					
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.62	68.62					
20809	退役安置	98.20	98.20					
2080901	退役士兵安置	98.20	98.20					
20820	临时救助	20.51	20.51					
2082001	临时救助支出	20.51	20.51					
210	卫生健康支出	150.28	150.28					
21001	卫生健康管理事务	60.98	60.98					
2100101	行政运行	60.98	60.98					
21004	公共卫生	32.18	32.18					
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20					
2100409	重大公共卫生服务	30.98	30.98					
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12					
2101101	行政单位医疗	57.12	57.12					
211	节能环保支出	55.79	35.94					19.85
21103	污染防治	50.79	30.94					19.85
2110301	大气	43.81	23.96					19.85
2110302	水体	6.97	6.97					

21104	自然生态保护	5.00	5.00				
2110402	农村环境保护	5.00	5.00				
212	城乡社区支出	802.95	802.95				
21202	城乡社区规划与管理	335.00	335.00				
2120201	城乡社区规划与管理	335.00	335.00				
21203	城乡社区公共设施	2.52	2.52				
2120303	小城镇基础设施建设	2.52	2.52				
21205	城乡社区环境卫生	140.93	140.93				
2120501	城乡社区环境卫生	140.93	140.93				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00				
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.98	116.98				
2121301	城市公共设施	116.98	116.98				
21299	其他城乡社区支出	192.51	192.51				
2129999	其他城乡社区支出	192.51	192.51				
213	农林水支出	801.12	801.12				
21301	农业农村	258.13	258.13				
2130101	行政运行	51.64	51.64				
2130121	农业结构调整补贴	195.00	195.00				
2130126	农村社会事业	11.50	11.50				
21303	水利	19.85	19.85				
2130311	水资源节约管理与保护	19.85	19.85				
21307	农村综合改革	523.13	523.13				
2130701	对村级一事一议的补助	231.20	231.20				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.93	156.93				
2130799	其他农村综合改革支出	135.00	135.00				
221	住房保障支出	88.20	88.20				
22102	住房改革支出	88.20	88.20				
2210201	住房公积金	88.20	88.20				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 2021 年度

公开 03 表
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		3,647.86	1,983.28	1,664.58			
201	一般公共服务支出	1,083.80	1,083.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.64	1,042.64				
2010301	行政运行	1,042.64	1,042.64				
20105	统计信息事务	23.45	23.45				
2010501	行政运行	23.45	23.45				
20106	财政事务	17.70	17.70				
2010601	行政运行	17.70	17.70				
205	教育支出	253.24	253.24				
20502	普通教育	253.24	253.24				
2050202	小学教育	253.24	253.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.59	6.59				
20701	文化和旅游	6.59	6.59				
2070199	其他文化和旅游支出	6.59	6.59				
208	社会保障和就业支出	187.33	81.38	105.95			
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62				
20809	退役安置	98.20		98.20			
2080901	退役士兵安置	98.20		98.20			
20820	临时救助	20.51	12.76	7.75			
2082001	临时救助支出	20.51	12.76	7.75			
210	卫生健康支出	150.28	119.08	31.20			
21001	卫生健康管理事务	60.98	60.98				
2100101	行政运行	60.98	60.98				
21004	公共卫生	32.18	0.98	31.20			
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20			
2100409	重大公共卫生服务	30.98	0.98	30.00			
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12				
2101101	行政单位医疗	57.12	57.12				
211	节能环保支出	55.79	28.96	26.82			
21103	污染防治	50.79	23.96	26.82			

2110301	大气	43.81	23.96	19.85			
2110302	水体	6.97		6.97			
21104	自然生态保护	5.00	5.00				
2110402	农村环境保护	5.00	5.00				
212	城乡社区支出	1,021.51	113.46	908.05			
21202	城乡社区规划与管理	335.00	35.00	300.00			
2120201	城乡社区规划与管理	335.00	35.00	300.00			
21203	城乡社区公共设施	221.08	2.52	218.56			
2120303	小城镇基础设施建设	31.08	2.52	28.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.00		190.00			
21205	城乡社区环境卫生	140.93	75.93	65.00			
2120501	城乡社区环境卫生	140.93	75.93	65.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.98		116.98			
2121301	城市公共设施	116.98		116.98			
21299	其他城乡社区支出	192.51		192.51			
2129999	其他城乡社区支出	192.51		192.51			
213	农林水支出	801.12	208.57	592.55			
21301	农业农村	258.13	51.64	206.50			
2130101	行政运行	51.64	51.64				
2130121	农业结构调整补贴	195.00		195.00			
2130126	农村社会事业	11.50		11.50			
21303	水利	19.85		19.85			
2130311	水资源节约管理与保护	19.85		19.85			
21307	农村综合改革	523.13	156.93	366.20			
2130701	对村级一事一议的补助	231.20		231.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.93	156.93				
2130799	其他农村综合改革支出	135.00		135.00			
221	住房保障支出	88.20	88.20				
22102	住房改革支出	88.20	88.20				
2210201	住房公积金	88.20	88.20				

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 公开表

部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2021 年度

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	3,277.47	一、一般公共服务支出	33	1,083.80	1,083.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.98	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				
	5		五、教育支出	37	253.24	253.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.59	6.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.33	187.33		
	9		九、卫生健康支出	41	150.28	150.28		
	10		十、节能环保支出	42	35.94	35.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,021.51	889.53	131.98	
	12		十二、农林水支出	44	801.12	801.12		
	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	88.20	88.20		
	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	3,409.45	本年支出合计	59	3,628.01	3,496.02	131.98	
年初财政拨款结转和结余	28	516.67	年末财政拨款结转和结余	60	298.11	298.11		
一般公共预算财政拨款	29	516.67		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	3,926.11	总计	64	3,926.11	3,794.13	131.98	

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支出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：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2021 年度

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		3,496.02	1,983.28	1,512.74
201	一般公共服务支出	1,083.80	1,083.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.64	1,042.64	
2010301	行政运行	1,042.64	1,042.64	
20105	统计信息事务	23.45	23.45	
2010501	行政运行	23.45	23.45	
20106	财政事务	17.70	17.70	
2010601	行政运行	17.70	17.70	
205	教育支出	253.24	253.24	
20502	普通教育	253.24	253.24	
2050202	小学教育	253.24	253.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.59	6.59	
20701	文化和旅游	6.59	6.59	
2070199	其他文化和旅游支出	6.59	6.59	
208	社会保障和就业支出	187.33	81.38	105.95
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	
20809	退役安置	98.20		98.20
2080901	退役士兵安置	98.20		98.20
20820	临时救助	20.51	12.76	7.75
2082001	临时救助支出	20.51	12.76	7.75
210	卫生健康支出	150.28	119.08	31.20
21001	卫生健康管理事务	60.98	60.98	
2100101	行政运行	60.98	60.98	
21004	公共卫生	32.18	0.98	31.20
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20
2100409	重大公共卫生服务	30.98	0.98	30.00
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12	
2101101	行政单位医疗	57.12	57.12	
211	节能环保支出	35.94	28.96	6.97
21103	污染防治	30.94	23.96	6.97
2110301	大气	23.96	23.96	
2110302	水体	6.97		6.97

21104	自然生态保护	5.00	5.00	
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	
212	城乡社区支出	889.53	113.46	776.07
21202	城乡社区规划与管理	335.00	35.00	300.00
2120201	城乡社区规划与管理	335.00	35.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	221.08	2.52	218.56
2120303	小城镇基础设施建设	31.08	2.52	28.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.00		190.00
21205	城乡社区环境卫生	140.93	75.93	65.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.93	75.93	65.00
21299	其他城乡社区支出	192.51		192.51
2129999	其他城乡社区支出	192.51		192.51
213	农林水支出	801.12	208.57	592.55
21301	农业农村	258.13	51.64	206.50
2130101	行政运行	51.64	51.64	
2130121	农业结构调整补贴	195.00		195.00
2130126	农村社会事业	11.50		11.50
21303	水利	19.85		19.85
2130311	水资源节约管理与保护	19.85		19.85
21307	农村综合改革	523.13	156.93	366.20
2130701	对村级一事一议的补助	231.20		231.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.93	156.93	
2130799	其他农村综合改革支出	135.00		135.00
221	住房保障支出	88.20	88.20	
22102	住房改革支出	88.20	88.20	
2210201	住房公积金	88.20	88.20	

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表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2021 年度

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	1,094.49	302	商品和服务支出	348.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	564.79	30201	办公费	66.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.42	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.58	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	51.56	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	68.62	30206	电费	16.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.45	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	30208	取暖费	17.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.19	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	540.10	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.40	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	7.28	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	102.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.52	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	34.20	30229	福利费	5.52	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	479.22	30231	公务用车运行维护费	5.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.00			
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		1,634.58	公用经费合计				348.70	

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。

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：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

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
5.4		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
5.15		5.15		5.15	

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：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2021 年度

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			131.98	131.98		131.98	
212	城乡社区支出		131.98	131.98		131.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120804	农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		116.98	116.98		116.98	
2121301	城市公共设施		116.98	116.98		116.98	

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：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

2021 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列式。



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 年度收入 3429.3 万元，支出 3647.86 万元，结余 298.11 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少了 759.82 万元，下降 18.1%，主要原因是其他收入减少 679.34 万元，双同路拓宽升级项目资金减少 40 万元，南许营至李村等五条道路项目工程专项资金减少了 9 万元。支出减少了 782.94 万元，减少了 17.7%，主要原因是其他收入项目资金的减少（灰壁鸭棚土地整治资金 220 万元和一事一议 204.81 万元）等。

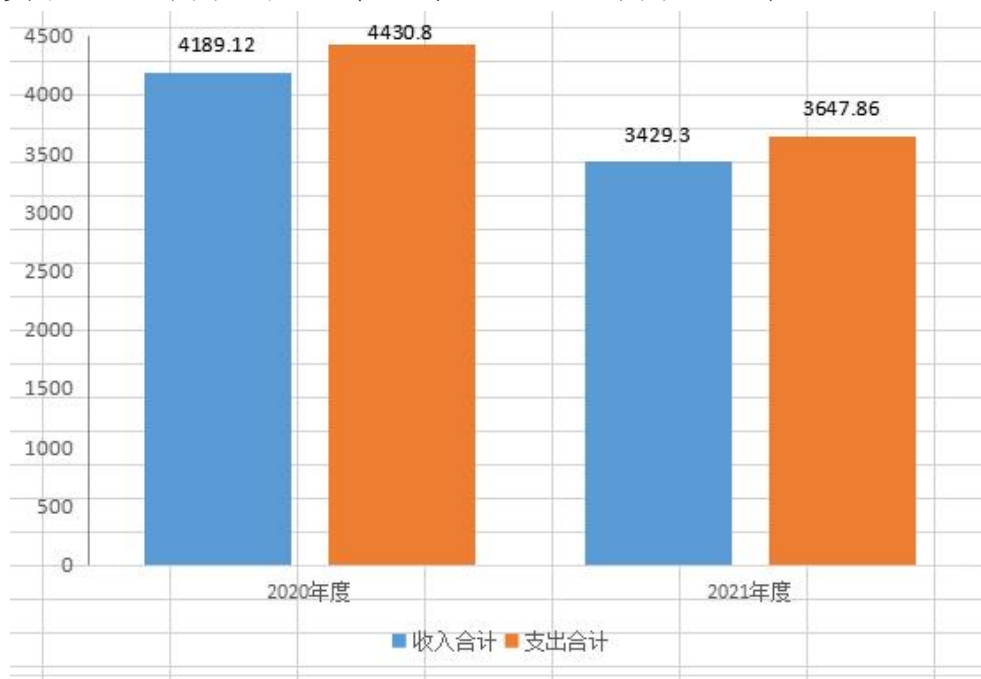


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

部门 2021 年度本年收入合计 3429.3 万元，其中：财政拨款收入 3409.45 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；

事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 19.85 万元，占 0.6%。

按功能分类看：行政运行 1083.8 万元，占总支出的 31.6%；教育支出 253.24 万元，占 7.4%；文化旅游体育与传媒支出 6.59 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 187.33 万元，占 5.5%；卫生健康支出 150.28 万元，占 4.4%；节能环保支出 55.79 万元，占 1.6%，城乡社区支出 802.95 万元，占 23.4%；农林水支出 801.12 万元，占 23.4%；住房保障支出 88.2 万元，占 2.5%（见图 2）。

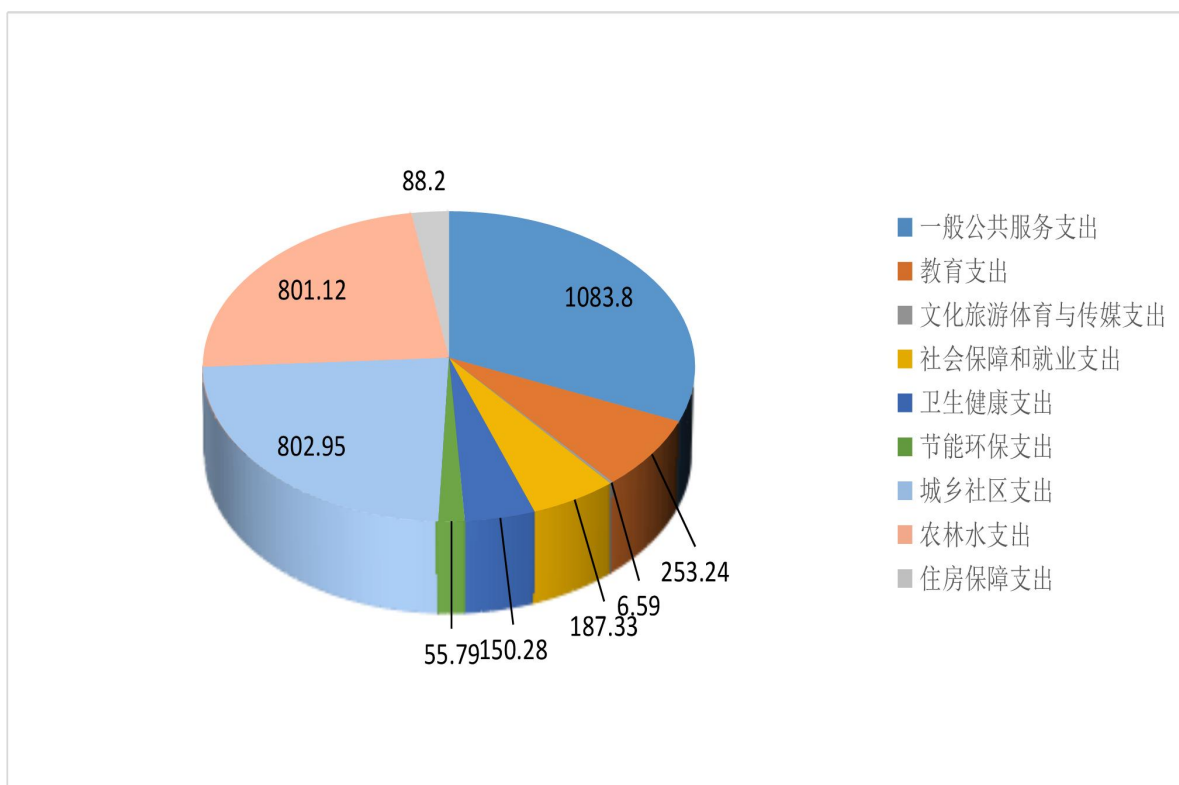


图 2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3647.86 万元，按支出性质看，基本支出 1983.28 万元，占全部支出的 54.4%，其中人员经费支出 1634.58 万元，占 82.4%，公用经费支出 348.7 万元，占 17.6%；项目支出 1664.58 万元，占 45.6%，其中行政事业类项目支出万

元 1664.58，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（见图 3）

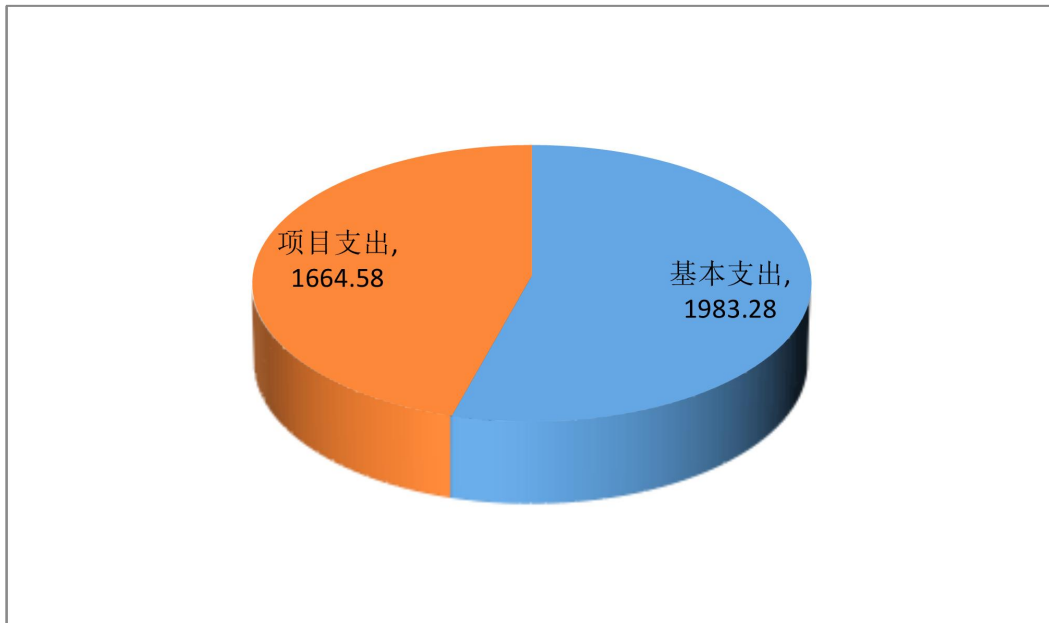


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3409.45 万元，比 2020 年度减少 80.48 万元，降低 2.3%，主要是一般公共服务支出资金减少 52 万元，社会保障和就业支出减少 12 万元等；本年支出 3628.01 万元，比 2020 年度减少 103.6 万元，降低 2.8%，主要是一般公共服务支出资金减少 52 万元，社会保障和就业支出减少 12 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3277.47 万元，比上年减少 47.46 万元，降低 1.4%；主要是一般公共服务支出资金减少 52 万元；本年支出 3496.02 万元，比上年减少 70.59 万元，降低 2.0%，主要是一般公共服务支出资金减少 52，社会保障和就业支出减少 12 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 131.98 万元，比上年减少 33.02 万元，降低 20.0%，主要原因是双同路拓宽升级资金减少 40 万元；本年支出 131.98 万元，比上年减少 33.02 万元，降低 20.0%，主要原因是双同路拓宽升级资金减少 40 万元。（见图 4）

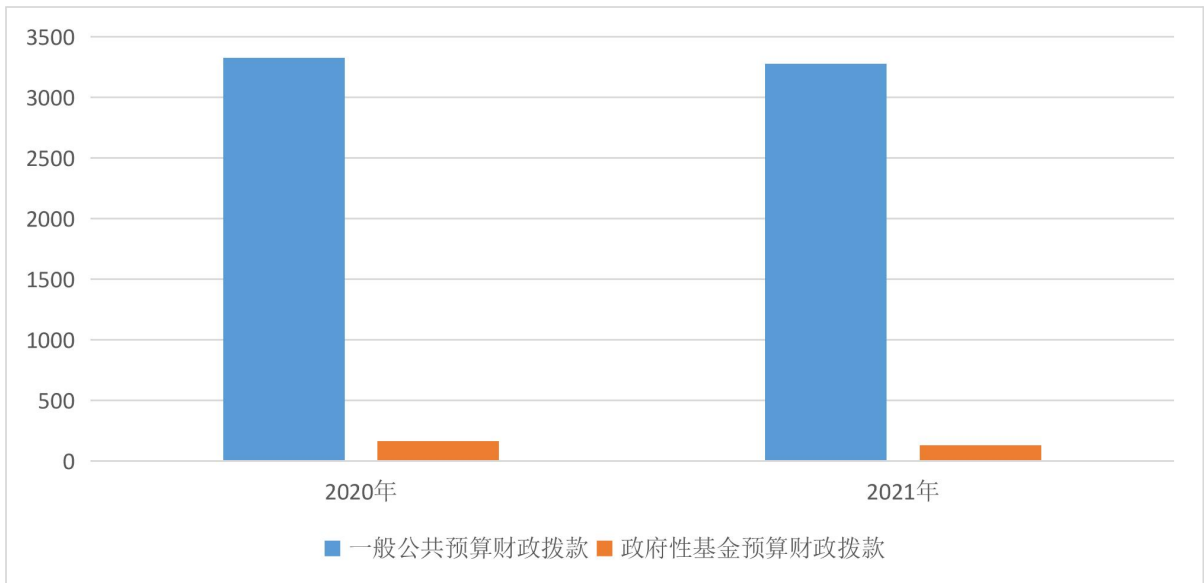


图 4：2010-2021 财政拨款支出对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比增减无变化；本年支出 0 万元，与上年相比增减无变化。

（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 3409.45 万元，完成年初预算的 140.7%，比年初预算增加 986.73 万元，决算数大于预算数主要原因是教育支出增加 253.2 万元，城乡社区支出增加 1021.51 万元；本年支出 3628.01 万元，完成年初预算的 149.7%，比年初预算增加 1205.29 万元，决算数大于预算数主要原因是教育支出增加 253.2 万元，城乡社区支出增加 1021.51 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3277.47 万元，完成年初预算 159.4%，比年初预算增加 1221.74 万元，主要是教育支出增加 253.2 万元，城乡社区支出增加 1021.51 万元等；支出 3496.02 万元，完成年初预算 170.1%，比年初预算增加 1440.29 万元，主要是教育支出增加 253.2 万元，城乡社区支出增加 1021.51 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 131.98 万元，完成年初预算 36.0%，比年初预算减少 235.01 万元，主要是双同路拓宽升级资金减少 120 万元，同阁工业区征迁补偿资金 115 万元没有拨付；支出 131.98 万元完成年初预算 36.0%，比年初预算减少 235.01 万元，主要是双同路拓宽升级资金减少 120 万元，同阁工业区征迁补偿资金 115 万元没有拨付。（见图 5）

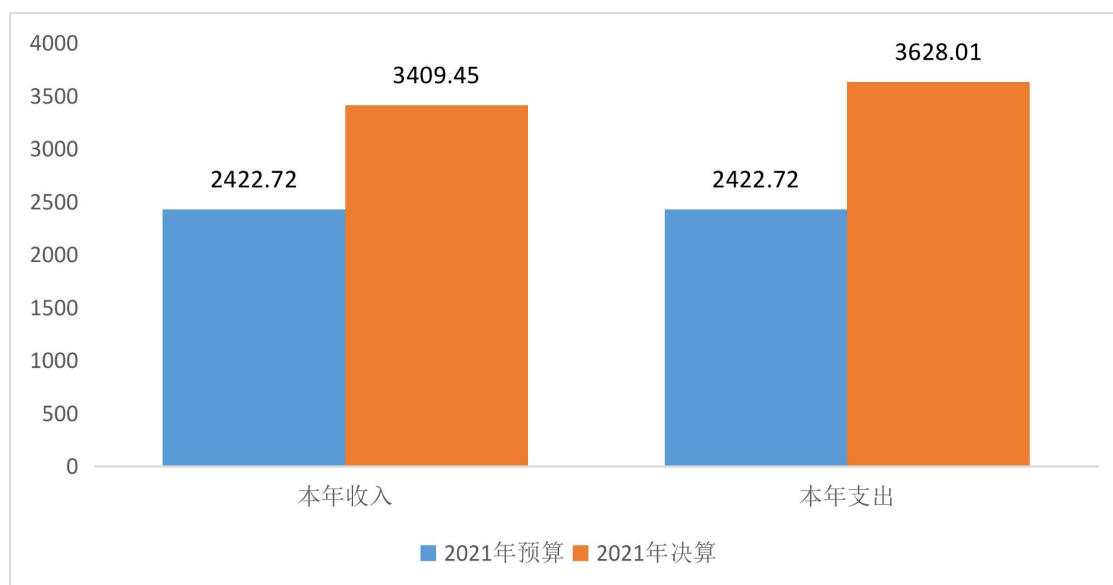


图 5：2021 度财政拨款年初预算和决算收入支出对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比无增减变化；支出 0 万元，与年初预算相比无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3628.1 万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务支出 1083.8 万元，占 29.9%，主要用于机关人员经费和公用经费等支出；教育支出 253.24 万元，占 7.0%，主要用于学校临时聘用人员工资等支出；文化旅游体育与传媒支出 6.59 万元，占 0.2%，主要用于机关宣传文化等支出；社会保障和就业支出 187.33 万元，占 5.2%，主要用于退役军人工资保险和机关人员的养老保险、工伤保险和事业保险等；卫生健康支出 150.28 万元，占 4.1%，主要用于机关人员的医保保险和疫情防控支出；节能环保支出 35.94 万元，占 0.9%，主要用于大气污染防治支出等；城乡社区支出 1021.51 万元，占 28.2%，主要用于城乡社区基础设施建设和环境卫生整治支出等；农林水支出 801.12 万元，占 22.1%，主要用于机关农办部门人员经费和农村扶持村集体经济项目支出等；住房保障支出 88.2 万元，占 2.4%，主要用于机关人员公积金单位部分缴存。（见图 6）

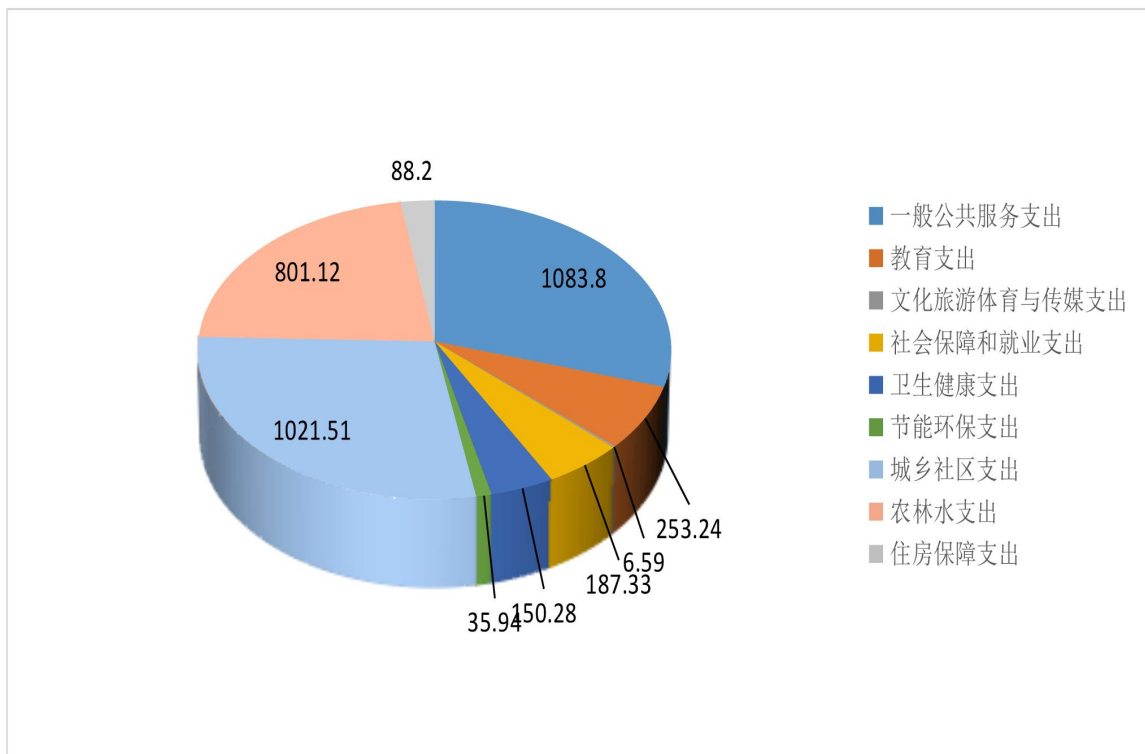


图 6：财政拨款支出决算构成情况（按支出性质）

(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 1983.28 万元，其中：

人员经费 1634.58 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 348.7 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

近年来，李村镇人民政府严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

(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 5.15 万元，完成预算的 95.4%，较预算减少 0.25 万元，降低 4.6%，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，与 2020 年度决算支出持平；本部门未发生公务接待

费支出。

(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）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0%，与预算持平，主要是当年没有因公出国的工作任务；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国的工作任务。

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5.15万元，完成预算的95.4%。较预算减少0.25万元，降低4.6%，主要是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。与2020年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，无增减变化；与2020年度决算持平，无增减变化。主要是当年没有公务用车购置的安排。

公务用车运行维护费支出5.4万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公务用车运维费支出5.15万元。公车运行维护费支出较预算减少0.25万元，下降4.6%，主要是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。与2020年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出

0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致。与预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算持平，无增减变化。

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 7 个，共涉及资金 708.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.4%。组织对 2021 年度同阁工业区拆迁资金，南许营至李村等五条公路硬化工程后期资金，双同路拓宽升级工程项目后期资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 366.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“河北冀康塔元有机智慧农业科技园支持资金”“同阁工业区拆迁资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 195 万元，政府性基金预算支出 115 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 7 个项目，其中评价等级为“优”的项目 5 个，评优率为 71.4%以上；评价等级为“良”的项目 1 个，评良率为 14.3%；评价级别为差的项目 1 个，评差率为 14.3%。

1、七个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，五个项目绩效自评得分为 95 分以上，一个项目绩效自评为 80 分以上，一个项目绩效自评为 50 分。全年预算数为 708.05 万元，执行数为 458.04 万元，完成预算的 64.7%。项目绩效目标完成情况：

(1) 通过李村镇农村两委换届工作经费资金拨付，完成了 2021 年区财政安排换届选举工作，财政安排预算资金 11.5 万元，执行资金 11.5 万元，完成率 100%，未发现问题；(2) 通过拨付李村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 30 万元，执行资金 30 万元。完成率 100%，无发现问题；(3) 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 104.56 万元，执行资金 104.56 万元，完成率 100%，无发现问题；(4) 通过实施南许营至李村等五条公路硬化工程项目，完成了后期工程资金的拨付，2021 年安排预算资金 16.99 万元，执行资金 16.98 万元，完成率 100%，无发现问题；(5) 通过河北冀康塔元有机智慧农业科技园项目的实施，完成了 2700 亩土地进行平整，完成了地上杂草树木和地下建筑的清理，完成了相应水电等基础设施的配套，达到基本耕种条件。2021 年财政安排预算 195 万元，执行资金 195 万元。完成率 100%，无发现问题；(6) 通过实施双同路拓宽升级工程项目，完成了后期资金拨付，2021 年安排预算 235 万元，执行资金 100 万元。完成率 42.6%，无发现问题。(7) 同阁工业区拆迁资金，2021 年预算资金 115 万元，执行资金 0 万元。完成率 0.0%，无发现问题。

2、七个项目绩效自评综述：绩效监控七个专项资金项目，六个绩效运行的整体质量较好，一个绩效运转质量较差。

项目绩效自评表如下：

李村镇农村两委换届工作经费项目 绩效自评表

2021（年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	李村镇农村两委换届工作经费		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府		
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：	11.5	到位数：	11.5	执行数：	11.5	100%
	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	
	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	
	我镇按照区委组织要求早谋划，早组织，扎扎实实开展农村“两委”换届选举准备工作，确保选出党性强、公道正派、能帮老百姓办事的合格村干部			我镇按照区委组织要求早谋划，早组织，扎扎实实开展农村“两委”换届选举准备工作，确保选出党性强、公道正派、能帮老百姓办事的合格村干部		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分）	数量指标	保障村数	23个村	23个村	10	
		质量指标	运转保障率	95%	95%	10	
		时效指标	经费保障及时性	及时保障经费	及时保障经费	10	
		成本指标	经费补贴标准	5000元	5000元	10	
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算11.5万元	执行3万元	27%	3		

	效益指标 (40)	社会效益指标	保障经费需要, 维持选举工作正常运转	维持选举工作正常运转	维持选举工作正常运转	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
	总分 90					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

李村镇疫情防控工作经费补助项目绩效自评表

2021 (年度)

填报单位:

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位:

万元

一、基本情况	项目名称	李村镇疫情防控工作经费补助		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府		
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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	
	李村镇共有 23 个行政村, 冬季常住人口 3 万人, 区财政补助经费 30 万元。			李村镇共有 23 个行政村, 冬季常住人口 3 万人, 区财政补助经费 30 万元。		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	补贴村数		23 人	23 人	8
		数量指标	补贴人数		30000 人	30000 人	8

	时效指标	补贴及时率	95%	95%	7
	质量指标	补贴发放的精准率	95%	95%	7
	成本指标	补贴标准	10 元	10 元	8
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算 30 万元	执行 22 万元	执行 22 万元	7
效益指标 (40)	社会效益指标	提高乡镇、村防控质量	保证防控工作需求	保证防控工作需求	38
满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
总分 92					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

退役军人工资项目绩效自评表

2021（年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	退役军人工资		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府		
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：	104.56	到位数：	104.56	执行数：	104.56	100%
	其中：财政资金	104.56	其中：财政资金	104.56	其中：财政资金	104.56	
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
	我镇到 2020 年 12 月，共有退役军人 25 人，其中：公益性岗位 9 人，财政每月			我镇到 2020 年 12 月，共有退役军人 25 人，其中：公益性岗位 9 人，			100%

	负担工资每月 23060 元，劳务派遣岗位 16 人，财政每月负担工资 60115.9 元。两项每月合计 83175.9 元。		财政每月负担工资每月 23060 元，劳务派遣岗位 16 人，财政每月负担工资 60115.9 元。两项每月合计 83175.9 元。			
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	享受退役军人公益岗位补贴政策的人数	9 人	9 人	8
		数量指标	享受财政劳务派遣补贴政策的人数	16 人	16 人	8
		质量指标	实际退役军人公益岗位和劳务派遣岗位人员工资及时发放率	100%	100%	8
		时效指标	涉军公益岗位人员工资完成率	100%	100%	8
		成本指标	实际退役军人公益岗位和劳务派遣岗位人员工资标准	3550 元	3550 元	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算 104.56 万元	执行 104.56 万元	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	退役士兵托管安置人数	25 人	25 人	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对退役安置满意和较满意的人数比例	95%	95%	9
	总分 97					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

南许营-李村（通镇公路）等五条道路工程项目 绩效自评表

2021（年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南许营-李村（通镇公路）等五条道路工程	实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府
--------	------	---------------------	----------	----------------

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：	16.99	到位数：	16.99	执行数：	16.99	100%
	其中：财政资金	16.99	其中：财政资金	16.99	其中：财政资金	16.99	
	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
	道路工程，全长 4570 米，路基宽 4.5 米-5.5 米，路面宽 4.0 米-5.0 米，两侧 0.25 米土路肩。			道路工程，全长 4570 米，路基宽 4.5 米-5.5 米，路面宽 4.0 米-5.0 米，两侧 0.25 米土路肩。			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	新增村硬化路里程	4570 米	4570 米	6	
		质量指标	公路设计	4 级	4 级	6	
		质量指标	公路设计	30 公里/小时	30 公里/小时	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	6	
		成本指标	道路成本	95 元	95 元	6	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算 16.99 万元	执行 16.99 万元	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	村民出行平均缩短时间	10 分钟	10 分钟	12	
		可持续影响指标	公路使用性	10 年	10 年	12	
		可持续影响指标	受益人口数	2536 人	2536 人	12	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9	
	总分 91						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

河北冀康塔元有机智慧农业科技园支持资金项目 绩效自评表

2021（年度）

填报单位：

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	河北冀康塔元有机智慧农业科技园支持资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府		
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：	195	到位数：	195	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	195	其中：财政资金	195	其中：财政资金	100	
	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	
	该项目占地范围内，约 2700 亩土地休耕已有 5 年，地上多年杂草灌木未清理，农电灌溉设施荒废。按照“九通一平”的要求，需对占地范围内土地进行平整，彻底清理地上杂草树木和地下建筑，并配备相应水电等基础设施，达到基本耕种条件。			该项目占地范围内，约 2700 亩土地休耕已有 5 年，地上多年杂草灌木未清理，农电灌溉设施荒废。按照“九通一平”的要求，需对占地范围内土地进行平整，彻底清理地上杂草树木和地下建筑，并配备相应水电等基础设施，达到基本耕种条件。		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	建立绿色高效生产基地		1 个	1 个	5
		数量指标	打造产业规模		4500 亩	4500 亩	5
		数量指标	建设温室大棚数量		188 个	188 个	5
		数量指标	提供就业岗位		500 个	500 个	5
		数量指标	打造区域公共品牌		1 个	1 个	5

	质量指标	大棚建设合格率	95%	95%	5	
	成本指标	亩均补助标准	433 元	433 元	5	
	时效指标	项目资金拨付的时间	100%	100%	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算 195 万元	执行 195 万元	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	农业产业强镇示范建设覆盖村庄数量	7 个村	7 个村	18
		社会效益指标	项目受益人口数量	10100 人	10100 人	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9
	总分 96					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

双同路拓宽升级工程项目绩效自评表

2021（年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	双同路拓宽升级工程		实施 (主管) 单位	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府		
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：	235	到位数：	100	执行数：	100	43%
	其中：财政资金	235	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
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
	鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建			鹿泉区双同路拓宽升级工程项目建设，长 5.279 公			95%

		设,长 5.279 公里,设置小桥一座,涵洞 32 道,采用一级公路标准设计,设计速度 60 公里/小时,路基宽 20/24 米,双向四车道,全线桥涵与路基同宽,桥梁双色机荷载采用公路一级,路面采用沥青混凝土结构。	路,设置小桥一座,涵洞 32 道,采用一级公路标准设计,设计速度 60 公里/小时,路基宽 20/24 米,双向四车道,全线桥涵与路基同宽,桥梁双色机荷载采用公路一级,路面采用沥青混凝土结构。			
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	村新建改建公路里程	5.28 公里	5.28 公里	4
		数量指标	新建小桥	1 座	1 座	4
		数量指标	新建涵洞	32 道	32 道	4
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	4
		质量指标	公路设计	1 级	1 级	4
		质量指标	时速设计	60 公里/小时	60 公里/小时	4
		时效指标	项目(工程)完成及时率	95%	95%	4
		成本指标	每公里成本	856.25 万元/公里	856.25 万元/公里	4
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算 235 万元	执行 100 万元	43%	5
	效益指标(40)	社会效益指标	村民出行平均缩短时间	10 分钟	10 分钟	13
		可持续影响指标	公路使用性	10 年	10 年	13
		可持续影响指标	受益人口数	7307 人	7307 人	13
满意度指标(10分)	满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	9	
总分 85						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	双同路拓宽升级工程完成了总工程量的 95%,已经全线通车,剩余 1、阎同 7 户因拆迁补偿问题没有达成一致意见,2、与建投铁路协调铁路造价高没有达成统一意见,不能施工。下一步,加强协调,尽快早日完工。					

同阁工业区拆迁补偿款项目绩效自评表

2021（年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	同阁工业区拆迁补偿款		实施 (主管) 单位	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府		
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：	115	到位 数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政 资金	115	其中： 财政资 金	0	其中：财政 资金	0	
	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	
	拆迁企业、商户共 32 家，占地总面积 501.413 亩			拆迁企业、商户共 32 家，占地总面积 501.413 亩		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	拆迁企业和商家	32 家	32 家	8	
		数量指标	补贴征地面积	501.41 亩	501.41 亩	8	
		质量指标	拆除工程验收合格率	100%	100%	8	
		时效指标	拆除工作完成率	100%	100%	8	
		成本指标	补偿金额	90785 元/亩	90785 元/亩	8	
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率	预算 115 万元	执行 0 万元	0%	0	
	效益指标 (40)	经济效益指标	补偿发放率	100%	0	0	
满意度指 标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	5		
	满意度指标	受益乡镇、村满意度	2 个村	2 个村	5		

	总分 50
五、存在问题、原因及下一步整改措施	同阁规划区土地进行拆迁征收，于 2018 年 4 月 10 日成立了同阁工业区拆迁工作组，全力开展拆迁工作。京赞线以西、同阁铁路桥以南区域由政府支付补偿款，涉及李村镇同阁村、大河镇新庄头两个村，拆迁企业、商户共 32 家，占地总面积 501.413 亩（其中：集体土地 30 家，面积 315.313 亩，国有土地 2 家，面积 186 亩），现已拆除到位，由于资金紧张，目前补偿资金还没有全部到位。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映 7 个项目，其中评分在 90 分以上的共 5 个项目，评分 50 分以下的 0 个。自评结果详见下表：

鹿泉区李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	评价等级
1	退役军人工资	97	优
2	南许营-李村（通镇公路）等五条道路工程	97	优
3	李村镇疫情防控工作经费补助	95	优
4	李村镇农村两委换届工作经费资金	96	优
5	河北冀康塔元有机智慧农业科技园支持资金	97	优
6	双同路拓宽升级工程	82	良
7	同阁工业区拆迁补偿款	50	差

本部门在今年部门决算公开中反映 7 个项目绩效自评结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 348.7 万元，比 2020 年度增加 49.5 万元，增长 14.2%。主要原因是劳务费用和委托业务费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 483.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.66 万元、政府采购工程支出 456

万元、政府采购服务支出 23.24 万元。授予中小企业合同金额 483.9 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 483.9 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，固定资产 526.7 万元，其中：房屋及构筑物 227 万元，通用设备 240.05 万元，专用设备 35.65 万元，家具、用具、装具 24 万元。本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

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