



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：485001

单位名称：石家庄市栾城区窦姬镇人民政府

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区窦姬镇人民政府  
二〇二二年八月





# 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

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织贯彻党委的决定、决议。

2、领导各办公室以及指导行政村开展工作，联系镇属部门。

3、依照规定任免、培训、考核和奖惩工作人员。

4、执行全镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。

5、保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、保障农村集体经济组织活动的自主权，保护各种经济组织的合法权益。

7、保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

8、办理县政府交办的其它事项。

## 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区窦妪镇人民政府	行政单位	财政拨款
2	石家庄市栾城区窦妪镇退役军人服务站	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市栾城区窦妪镇综合行政执法队	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市栾城区窦妪镇行政综合服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市栾城区窦妪镇农业综合服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市栾城区窦妪镇综合指挥和信息化网络中心	参公事业单位	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：石家庄市栾城区窦妪镇人民政府

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	2547.39	一、一般公共服务支出	32	1284.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.87	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		八、社会保障和就业支出	39	124.12
	9		九、卫生健康支出	40	88.45
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.50
	12		十二、农林水支出	43	865.47
	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	57.04
	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	2563.26	本年支出合计	58	2640.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2640.09	总计	62	2640.09

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：石家庄市栾城区窦妪镇人民政府

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		2563.26	2563.26					
201	一般公共服务支出	1282.95	1282.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.12	1,244.12					
2010301	行政运行	402.26	402.26					
2010302	一般行政管理事务	444.20	444.20					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
2010350	事业运行	367.66	367.66					
20105	统计信息事务	31.83	31.83					
2010504	信息事务	31.83	31.83					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	124.12	124.12					
20805	行政事业单位养老支出	86.21	86.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21					
20828	退役军人管理事务	37.91	37.91					
2082850	事业运行	37.91	37.91					
210	卫生健康支出	84.82	84.82					
21007	计划生育事务	10.80	10.80					
2100717	计划生育服务	10.80	10.80					
21011	行政事业单位医疗	69.02	69.02					
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92					
2101102	事业单位医疗	44.10	44.10					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					

2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	195.97	195.97					
21203	城乡社区公共设施	73.02	73.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.02	73.02					
21205	城乡社区环境卫生	107.08	107.08					
2120501	城乡社区环境卫生	107.08	107.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.87	15.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.87	15.87					
213	农林水支出	798.36	798.36					
21301	农业农村	417.53	417.53					
2130104	事业运行	54.64	54.64					
2130126	农村社会事业	50.00	50.00					
2130142	农村道路建设	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	212.89	212.89					
21303	水利	6.00	6.00					
2130314	防汛	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	374.83	374.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.83	374.83					
221	住房保障支出	57.04	57.04					
22102	住房改革支出	57.04	57.04					
2210201	住房公积金	57.04	57.04					

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：石家庄市栾城区窦妪镇人民政府

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		2640.09	1552.33	1087.76			
201	一般公共服务支出	1284.51	1247.51	37.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1245.68	1215.68	30.00			
2010301	行政运行	403.82	403.82				
2010302	一般行政管理事 务	444.20	444.20				
2010308	信访事务	30.00		30.00			
2010350	事业运行	367.66	367.66				
20105	统计信息事务	31.83	31.83				
2010504	信息事务	31.83	31.83				
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事 务	2.00		2.00			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务 支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服 务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支 出	124.12	124.12				
20805	行政事业单位养老 支出	86.21	86.21				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	86.21	86.21				
20828	退役军人管理事务	37.91	37.91				
2082850	事业运行	37.91	37.91				
210	卫生健康支出	88.45	69.02	19.42			
21004	公共卫生	3.62		3.62			
2100499	其他公共卫生支 出	3.62		3.62			
21007	计划生育事务	10.80		10.80			

2100717	计划生育服务	10.80		10.80			
21011	行政事业单位医疗	69.02	69.02				
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92				
2101102	事业单位医疗	44.10	44.10				
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	200.50		200.50			
21203	城乡社区公共设施	73.02		73.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.02		73.02			
21205	城乡社区环境卫生	107.08		107.08			
2120501	城乡社区环境卫生	107.08		107.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.40		20.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.40		20.40			
213	农林水支出	865.47	54.64	810.83			
21301	农业农村	417.53	54.64	362.89			
2130104	事业运行	54.64	54.64				
2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
2130142	农村道路建设	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	212.89		212.89			
21303	水利	6.00		6.00			
2130314	防汛	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	441.94		441.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.94		441.94			
221	住房保障支出	57.04	57.04				
22102	住房改革支出	57.04	57.04				
2210201	住房公积金	57.04	57.04				

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：石家庄市栾城区窦妪镇人民政府

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	2547.39	一、一般公共服务支出	33	1284.51	1284.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.87	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	124.12	124.12		
	9		九、卫生健康支出	41	88.45	88.45		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.50	180.10	20.40	
	12		十二、农林水支出	44	865.47	865.47		
	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	57.04	57.04		
	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	2563.26	本年支出合计	59	2640.09	2619.69	20.40	
年初财政拨款结转和结余	28	76.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	72.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64	2640.09	2619.69	20.40	

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：石家庄市栾城区窦妪镇人民政府

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		2,619.69	1552.33	1067.36
201	一般公共服务支出	1,284.51	1,247.51	37.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.68	1,215.68	30.00
2010301	行政运行	403.82	403.82	
2010302	一般行政管理事务	444.20	444.20	
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	367.66	367.66	
20105	统计信息事务	31.83	31.83	
2010504	信息事务	31.83	31.83	
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	124.12	124.12	
20805	行政事业单位养老支出	86.21	86.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21	
20828	退役军人管理事务	37.91	37.91	
2082850	事业运行	37.91	37.91	
210	卫生健康支出	88.45	69.02	19.42
21004	公共卫生	3.62		3.62
2100499	其他公共卫生支出	3.62		3.62
21007	计划生育事务	10.80		10.80
2100717	计划生育服务	10.80		10.80
21011	行政事业单位医疗	69.02	69.02	
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	
2101102	事业单位医疗	44.10	44.10	
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00

2110301	大气	20.00		20.00
212	城乡社区支出	180.10		180.10
21203	城乡社区公共设施	73.02		73.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.02		73.02
21205	城乡社区环境卫生	107.08		107.08
2120501	城乡社区环境卫生	107.08		107.08
213	农林水支出	865.47	54.64	810.83
21301	农业农村	417.53	54.64	362.89
2130104	事业运行	54.64	54.64	
2130126	农村社会事业	50.00		50.00
2130142	农村道路建设	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	212.89		212.89
21303	水利	6.00		6.00
2130314	防汛	6.00		6.00
21307	农村综合改革	441.94		441.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.94		441.94
221	住房保障支出	57.04	57.04	
22102	住房改革支出	57.04	57.04	
2210201	住房公积金	57.04	57.04	

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：石家庄市栾城区窦妪镇人民政府

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	1020.30	302	商品和服务支出	518.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.11	30201	办公费	28.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.38	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.07	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	100.31	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21	30206	电费	9.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	30208	取暖费	13.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.20	30209	物业管理费	14.01	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	10.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.91	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	13.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.91		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	25.13	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	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	243.75	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	5.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.87	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	4.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.09			
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	81.78			
人员经费合计		1034.23	公用经费合计					518.11

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：石家庄市栾城区窦妪镇人民政府

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
4.80		4.80		4.80	
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
4.13		4.13		4.13	

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

金额单位：万元

部门：

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		4.53	15.87	20.40		20.40	
212	城乡社区支出	4.53	15.87	20.40		20.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.53	15.87	20.40		20.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.53	15.87	20.40		20.40	

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

金额单位：万元

部门：

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			

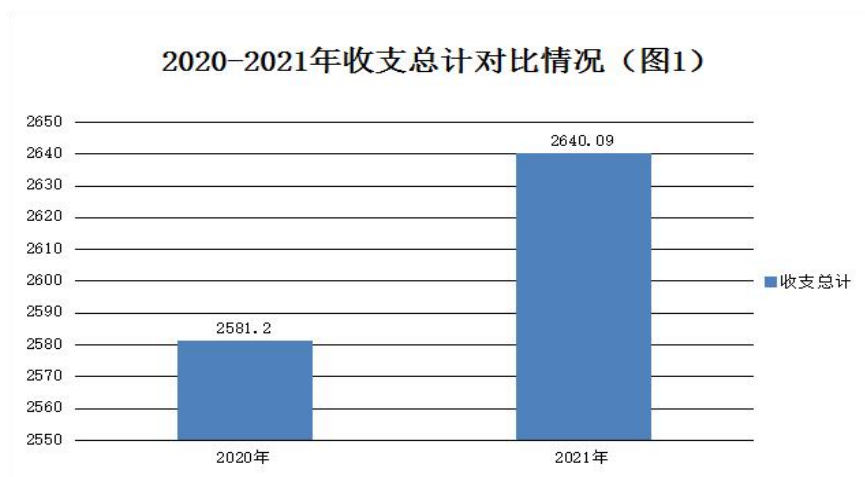
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）2640.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 58.89 万元，增长 2.28%，主要原因是项目支出增加。

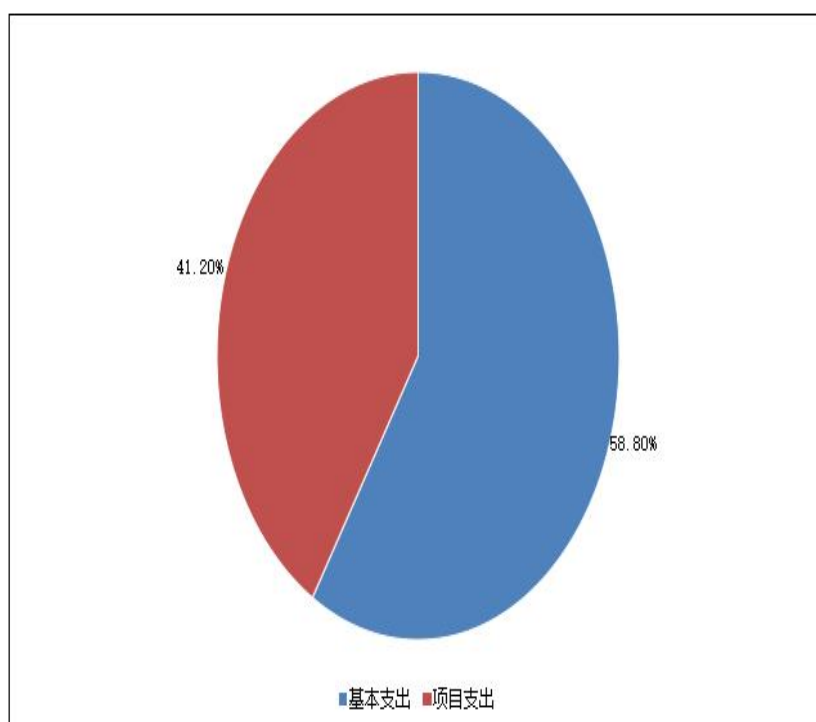


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2563.26 万元，其中：财政拨款收入 2563.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2640.09 万元，其中：基本支出 1552.33 万元，占 58.80%；项目支出 1087.76 万元，占 41.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

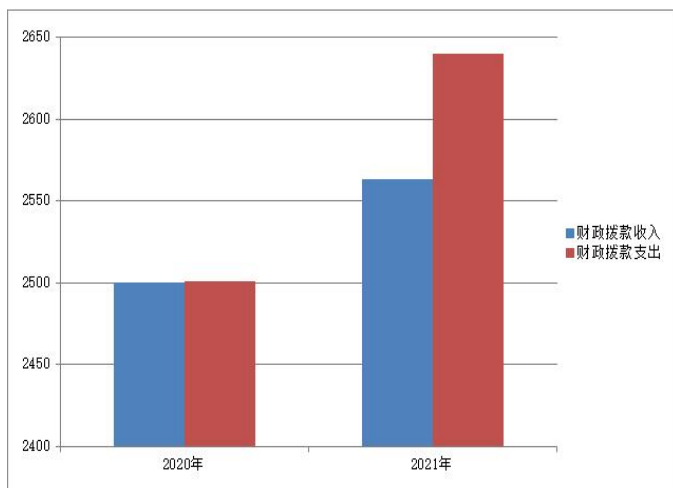
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2563.26 万元,比 2020 年度增加 63.61 万元,增长 2.54%,主要是一般公共预算财政拨款收入增加;本年支出 2640.09 万元,增加 139.35 万元,增长 5.57%,主要是一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2547.39 万元,比上年增加 660.09 万元;主要是项目收入增加;本年支出 2619.69 万元,比上年增加 774.88 万元,增长 42%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15.87 万元,比上年减少 596.48 万元,降低 97.41%,主要原因是项目收入减少;本年

支出 20.40 万元，比上年减少 635.53 万元，降低 96.89%，主要是项目支出减少。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

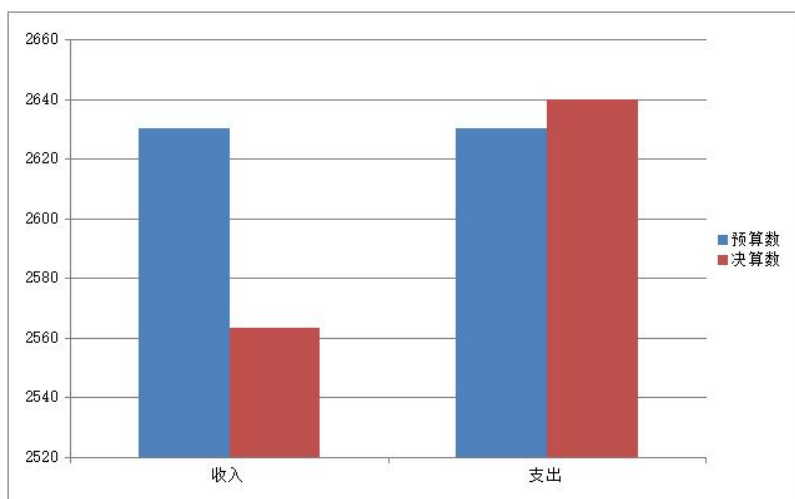
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2563.26 万元，完成年初预算的 97.45%，比年初预算减少 67.05 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出 2640.09 万元，完成年初预算的 100.37%，比年初预算增加 9.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年年初有结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.16%，比年初预算增加 192.18 万元，主要是基本支出收入增加；支出完成年初预算 112.10%，比年初预算增加 284.88 万元，主要是基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5.77%，比年初预算减少 259.23 万元，主要是项目收入减少；支出完成



年初预算 7.42%，比年初预算减少 254.7 万元，主要是项目支出减少。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2640.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1284.51 万元，占 48.65%，主要用于一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 124.12 万元，占 4.7%，主要用于退役军人管理事务等支出；卫生健康（类）支出 88.45 万元，占 3.35%，主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.76%，主要用于污染防治等支出；城乡社区（类）支出 200.5 万元，占 7.59%，主要用于城乡社区环境卫生、公共设施等支出；农林水（类）支出 865.47 万元，占 32.78%，主要用于农村道路建设等支出；住房保障（类）支出 57.04 万元，占 2.17%，主要用于缴纳住房公积金。

#### **(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 1552.34 万元，其中：

人员经费 1034.23 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、生活补助；

公用经费 518.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

#### **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 4.80 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 86.04%，较预算减少 0.67 万元，降低 13.96%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2020 年度决算增加 1.44 万元，增长 53.53%，主要是公务用车运行维护费增加。

##### **(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 年因公出国(境)

费支出 0 万元,未发生因公出国(境)团组、未发生参加其他单位组织的因公出国(境)团组、未发生本单位组织的出国(境)团组。

**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 4.80 万元,支出决算 4.13 万元,完成预算的 86.04%。较预算减少 0.67 万元,降低 13.96%,主要是公务用车运行维护费减少;较上年增加 1.44 万元,增长 53.53%,主要是公务用车运行维护费增加。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,未发生“公务用车购置”经费支出,与上年一致。

**公务用车运行维护费支出 4.13 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 0.67 万元,降低 13.96%,主要是公务用车运行维护费减少;较上年增加 1.44 万元,增长 53.53%,主要是公务用车运行维护费增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度未发生公务接待费用支出,与上年一致。

## 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 18 个,共涉及资金 1152.17 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度窦姬镇监测点周边村道路硬化工程等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 275.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （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装备基地公共设施占地补偿项目及方西线、栾窰路及 107 国道两侧容貌提升工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）装备基地公共设施占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，装备基地公共设施占地补偿项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目涉及的 3 个村的任务耗时 90 天，于 2021 年 11 月全部按要求拨付，完成资金支付 51 万元；二是贯彻落实土地法，实现了区域占补平衡，促进镇域内政治、经济和文化的发展，保障了镇域群众的生活需求。

（2）方西线、栾窰路及 107 国道两侧容貌提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，方西线、栾窰路及 107 国道两侧容貌提升工程项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为创建国家卫生城市，我镇对镇域内 16 个村人居环境进行集中整治，提升了我镇形象，该项目

资金来源为上级拨。项目绩效目标和绩效指标设定，以维护社会稳定，保障群众合法权益，提升镇域形象，进社会和谐发展。

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		窦姬镇装备基地公共基础设施占地补偿					
主管部门		窦姬镇人民政府		实施单位	窦姬镇财政所		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	51	51		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	51	51		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对保障公共基础设施占地补偿进行综合评价			已完成全年任务			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	补偿占地面积 510.2 亩		510.2	510.2	
			完成资金支付		51	51	
		质量指标	补偿占地面积 510.2 亩		510.2	510.2	
			完成资金支付		51	51	
		时效指标	2021 年 11 月底完成		100%	100%	
	任务耗时 60 天		100%	100%			
	.....						
	效 益 指	经济效益 指标	耕地质量等别		100%	100%	

	标	社会效益 指标	贯彻落实土地法		100%	100%	
		生态效益 指标	实现区域占补平衡		100%	100%	
	可持续影 响指标	服务土地管理		100%	100%		
	.....						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	占地补偿户满意度		100%	100%	
.....							
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		窦姬镇方西线、栾窠路及 107 国道两侧容貌提升工程				
主管部门		窦姬镇人民政府		实施单位	窦姬镇财政所	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	50	50		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	50	50		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成工作任务情况			已完成全年任务		
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和

效 指 标	指标					改进措施	
	产出 指 标	数量指标	涉及村个数	16	16		
			完成资金支付	50	50		
		质量指标	涉及村	16	16		
			完成资金支付	50	50		
		时效指标	2021年12月底完成	100%	100%		
	.....						
	效益 指 标	经济效益 指标	按时发放人员工资		100%	100%	
		社会效益 指标	加强人员管理		100%	100%	
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
.....							
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	人员满意度		100%	100%		
	.....						
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

**（三）部门评价项目绩效评价结果：无**

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 518.11 万元，比 2020 年度增加 344.96 万元，增长 199.23%。主要原因是商品和服务费用支出增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。未授予中小企业合同金。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年相同，其中应急保障、执法执勤用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是垃圾清运车和小型消防三轮车；

本单位无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度无结转结余情况。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，国有资金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）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