



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：802

单位名称：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

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。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(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、反映群众意见和要求。

(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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村(社区)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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(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。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。做好人才服务工作。

(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。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区廉州镇 人民政府本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区廉州镇 中心校	财政补助事业单位	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

部门：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

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	21,702.44	一、一般公共服务支出	32	3,123.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,687.27	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	11,422.55
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	15.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,100.63
	10		十、节能环保支出	41	825.77
	11		十一、城乡社区支出	42	6,768.20
	12		十二、农林水支出	43	3,466.54
	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	657.80
	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	27,389.71	本年支出合计	58	27,389.71
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	
	30			61	
总计	31	27,389.71	总计	62	27,389.71

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：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

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		27,389.71	27,389.71					
201	一般公共服务支出	3,123.15	3,123.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,083.15	3,083.15					
2010301	行政运行	1,761.77	1,761.77					
2010303	机关服务	1,211.38	1,211.38					
2010308	信访事务	110.00	110.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00					
2013105	专项业务	40.00	40.00					
205	教育支出	11,422.55	11,422.55					
20502	普通教育	11,422.55	11,422.55					
2050202	小学教育	5,859.19	5,859.19					
2050203	初中教育	5,563.36	5,563.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.06	15.06					
20701	文化和旅游	15.06	15.06					
2070109	群众文化	15.06	15.06					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20819	最低生活保障	10.00	10.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	1,100.63	1,100.63					
21004	公共卫生	1,079.49	1,079.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,079.49	1,079.49					
21007	计划生育事务	21.14	21.14					
2100717	计划生育服务	21.14	21.14					
211	节能环保支出	825.77	825.77					
21104	自然生态保护	825.77	825.77					
2110402	农村环境保护	825.77	825.77					
212	城乡社区支出	6,768.20	6,768.20					
21203	城乡社区公共设施	650.93	650.93					
2120303	小城镇基础设施建设	650.93	650.93					
21205	城乡社区环境卫生	430.00	430.00					
2120501	城乡社区环境卫生	430.00	430.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,353.70	4,353.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,353.70	4,353.70					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	333.57	333.57					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	333.57	333.57					
213	农林水支出	3,466.54	3,466.54					
21301	农业农村	784.50	784.50					
2130120	稳定农民收入补贴	734.50	734.50					
2130126	农村社会事业	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	2,682.04	2,682.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,682.04	2,682.04					
224	灾害防治及应急管理支出	657.80	657.80					
22401	应急管理事务	657.80	657.80					
2240106	安全监管	657.80	657.80					

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

部门：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		27,389.71	12,639.96	14,749.75			
201	一般公共服务支出	3,123.15	1,750.65	1,372.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,083.15	1,750.65	1,332.51			
2010301	行政运行	1,761.77	1,750.65	11.13			
2010303	机关服务	1,211.38		1,211.38			
2010308	信访事务	110.00		110.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00			
2013105	专项业务	40.00		40.00			
205	教育支出	11,422.55	10,889.31	533.24			
20502	普通教育	11,422.55	10,889.31	533.24			
2050202	小学教育	5,859.19	5,325.95	533.24			
2050203	初中教育	5,563.36	5,563.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.06		15.06			
20701	文化和旅游	15.06		15.06			
2070109	群众文化	15.06		15.06			
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00			
20819	最低生活保障	10.00		10.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	1,100.63		1,100.63			
21004	公共卫生	1,079.49		1,079.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,079.49		1,079.49			
21007	计划生育事务	21.14		21.14			
2100717	计划生育服务	21.14		21.14			
211	节能环保支出	825.77		825.77			
21104	自然生态保护	825.77		825.77			
2110402	农村环境保护	825.77		825.77			
212	城乡社区支出	6,768.20		6,768.20			
21203	城乡社区公共设施	650.93		650.93			
2120303	小城镇基础设施建设	650.93		650.93			
21205	城乡社区环境卫生	430.00		430.00			
2120501	城乡社区环境卫生	430.00		430.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,353.70		4,353.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,353.70		4,353.70			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	333.57		333.57			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	333.57		333.57			
213	农林水支出	3,466.54		3,466.54			
21301	农业农村	784.50		784.50			
2130120	稳定农民收入补贴	734.50		734.50			
2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	2,682.04		2,682.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,682.04		2,682.04			
224	灾害防治及应急管理支出	657.80		657.80			
22401	应急管理事务	657.80		657.80			
2240106	安全监管	657.80		657.80			

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

部门：石家庄市藁城区廉州镇人民政府 2021年度 公开04表
 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	21,702.44	一、一般公共服务支出	33	3,123.15	3,123.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,687.27	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	11,422.55	11,422.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.06	15.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,100.63	1,100.63		
	10		十、节能环保支出	42	825.77	825.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,768.20	1,080.93	5,687.27	
	12		十二、农林水支出	44	3,466.54	3,466.54		
	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	657.80	657.80		
	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	27,389.71	本年支出合计	59	27,389.71	21,702.44	5,687.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	27,389.71	总计	64	27,389.71	21,702.44	5,687.27	

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

部门：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

2021年度

公开05表
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		21,702.44	12,639.96	9,062.48
201	一般公共服务支出	3,123.15	1,750.65	1,372.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,083.15	1,750.65	1,332.51
2010301	行政运行	1,761.77	1,750.65	11.13
2010303	机关服务	1,211.38		1,211.38
2010308	信访事务	110.00		110.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
2013105	专项业务	40.00		40.00
205	教育支出	11,422.55	10,889.31	533.24
20502	普通教育	11,422.55	10,889.31	533.24
2050202	小学教育	5,859.19	5,325.95	533.24
2050203	初中教育	5,563.36	5,563.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.06		15.06
20701	文化和旅游	15.06		15.06
2070109	群众文化	15.06		15.06
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00
20819	最低生活保障	10.00		10.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	1,100.63		1,100.63
21004	公共卫生	1,079.49		1,079.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,079.49		1,079.49
21007	计划生育事务	21.14		21.14
2100717	计划生育服务	21.14		21.14
211	节能环保支出	825.77		825.77
21104	自然生态保护	825.77		825.77
2110402	农村环境保护	825.77		825.77
212	城乡社区支出	1,080.93		1,080.93
21203	城乡社区公共设施	650.93		650.93
2120303	小城镇基础设施建设	650.93		650.93
21205	城乡社区环境卫生	430.00		430.00
2120501	城乡社区环境卫生	430.00		430.00
213	农林水支出	3,466.54		3,466.54
21301	农业农村	784.50		784.50
2130120	稳定农民收入补贴	734.50		734.50
2130126	农村社会事业	50.00		50.00
21307	农村综合改革	2,682.04		2,682.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,682.04		2,682.04
224	灾害防治及应急管理支出	657.80		657.80
22401	应急管理事务	657.80		657.80
2240106	安全监管	657.80		657.80

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表

公开06表

部门：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

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	11,050.02	302	商品和服务支出	267.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,240.83	30201	办公费	66.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,390.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,298.43	30203	咨询费	3.00	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	629.43	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,234.71	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	539.73	30208	取暖费	19.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	345.68	30209	物业管理费	30.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	64.91	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,305.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.00	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	1,322.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,260.31	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	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.11	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	7.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.26	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	2.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.77			
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	9.56			
	人员经费合计	12,372.47		公用经费合计				267.49

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
金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		4.40		4.40		2.10		2.10		2.10	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

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			5,687.27	5,687.27		5,687.27	
212	城乡社区支出		5,687.27	5,687.27		5,687.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,353.70	4,353.70		4,353.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,353.70	4,353.70		4,353.70	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		333.57	333.57		333.57	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		333.57	333.57		333.57	

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决算情况。

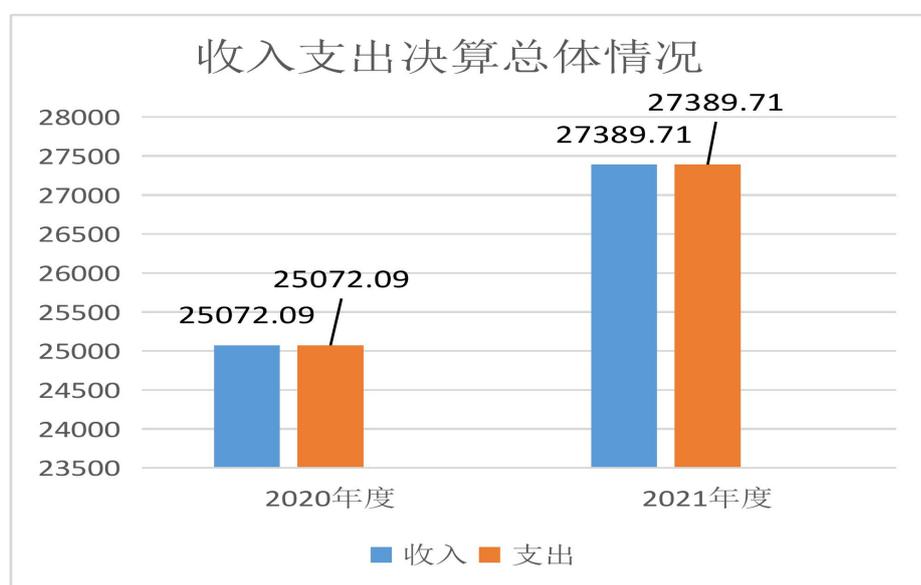


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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）27389.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2317.62 万元，增长 9.2%，主要原因是征地和拆迁补偿记收入和支出。

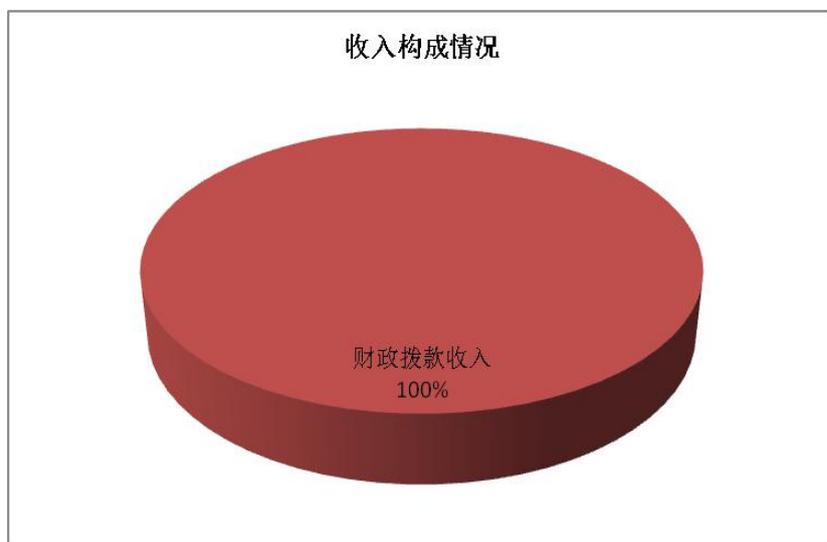
收支对比如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 27389.71 万元，其中：财政拨款收入 27389.71 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%。

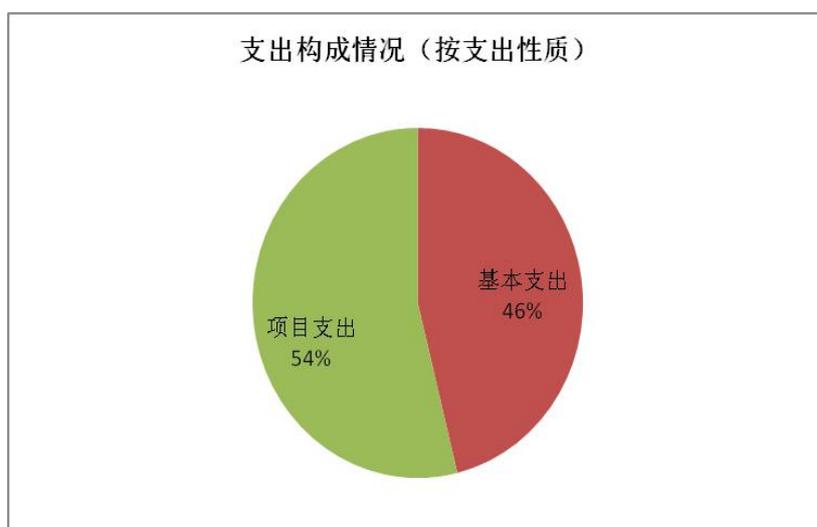
收入构成情况如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 27389.71 万元，其中：基本支出 12639.96 万元，占 46.1%；项目支出 14749.75 万元，占 53.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出构成情况（按支出性质）如图所示：



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

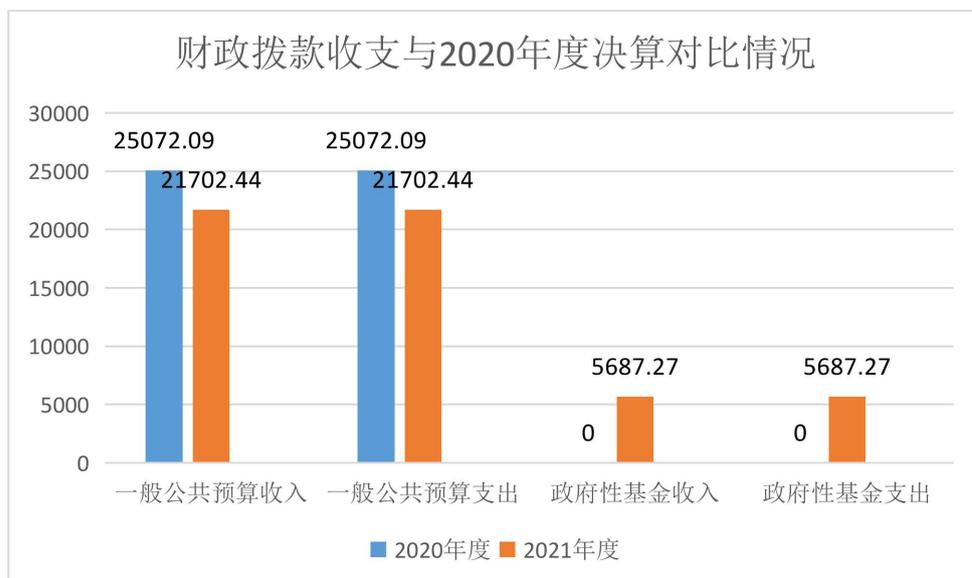
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 27389.71 万元，比 2020

年度增加 2317.62 万元，增长 9.2%，主要是征地和拆迁补偿记入收入；本年支出 27389.71 万元，增加 2317.62 万元，增长 9.2%，主要是征地和拆迁补偿记入支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21702.44 万元，比上年减少 3369.65 万元，降低 13.4%，主要是收入减少，压减部分项目减少；本年支出 21702.44 万元，比上年减少 3369.65 万元，降低 13.4%，主要是收入减少，压减部分项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5687.27 万元，比上年增加 5687.27 万元，增长 100%，主要原因是征地和拆迁补偿记入收入；本年支出 5687.27 万元，比上年增加 5687.27 万元，增长 100%，主要是征地和拆迁补偿记入支出。

2020-2021 年财政拨款收支情况如图所示：



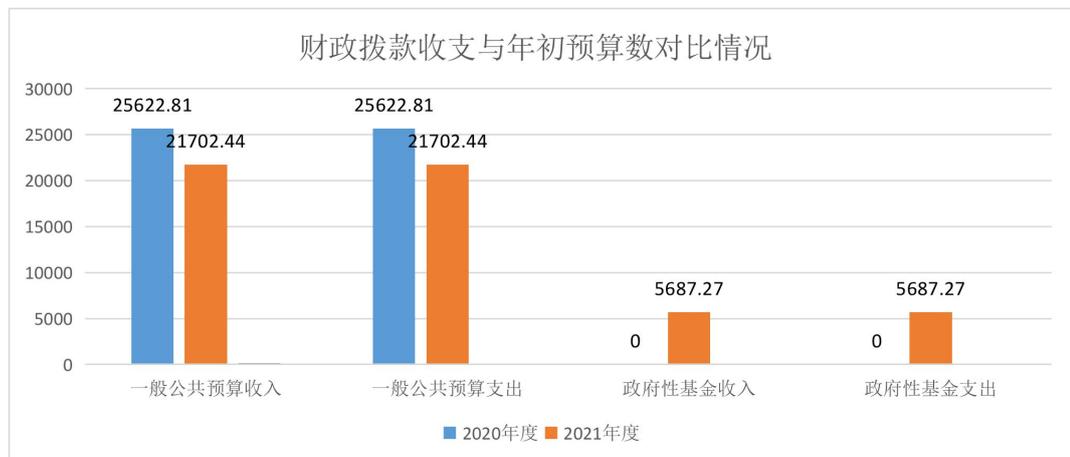
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 27389.71 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 1766.90 万元，决算数大于预算数主要原因是征地和拆迁补偿记入收入；本年支出 27389.71 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 1766.90 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是征地和拆迁补偿记入支出。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 85%，比年初预算减少 3920.37 万元，主要是收入减少，压减部分项目；本年支出完成年初预算 84.7%，比年初预算减少 3920.37 万元，主要是收入减少，项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 5687.27 万元，主要是征地和拆迁补偿记入收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 5687.27 万元，主要是征地和拆迁补偿记入支出。

财政拨款收支与年初预算对比情况如图所示：

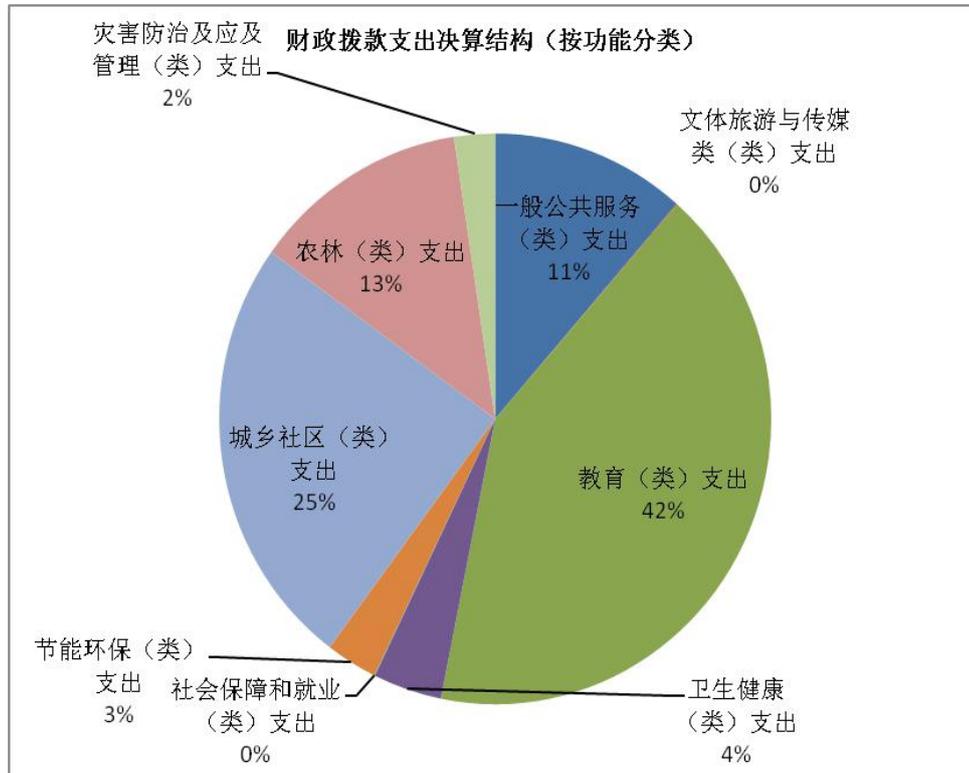


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 27389.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3123.15 万元，占 11.4%，主要用于机关人员工资社保、机关运行等支出；文体旅游与传媒类（类）支出 15.06 万元，占 0.1%，主要用于群众文化、《廉州镇志》编撰等支出；教育（类）支出 11422.55 万元，占 41.7%，主要用于学校在职及离退休人员开支及教育补助等支出；卫生健康（类）支出 1100.63 万元，占 4.0%，主要用于独生子女费、疫情防控等支出；社会保障和就业（类）支出 10 万元，占 0.1%，主要用于老党员慰问及年终慰问等支出；节能环保（类）支出 825.77 万元，占 3.0%，主要用于拆违、限高拆除、等环境保护类支出；城乡社区（类）支出 6768.2 万元，占 24.7%，主要用于征地拆迁费及基础设施建设等支出；农林（类）支出 3466.54 万元，占 12.6%，主要用于粮价补贴、补贴村委会支出及公益事业占地补等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 657.8 万元，占 2.4%，主要用于疫情防控等支出。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）如图所示：



（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 12639.96 万元，其中：

人员经费 12372.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助支出。

公用经费 267.49 万元，主要包括办公费、咨询费、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、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 4.4 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 47.7%，较预算减少 2.3 万元，降低 52.3%，主要是已批准的公车购置因疫情而取消从而降低了公车运行费；较 2020 年度决算减少 1.9 万元，降低 47.5%，主要是公车购置取消。

(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 0%，主要是本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生因公出国（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 4.4 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 47.7%。较预算减少 2.3 万元，降低 52.3%，主要是已批准的公车购置因疫情而取消从而降低了公车运行费；较上年减

少 1.9 万元，降低 47.5%，主要是公车购置取消。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%，主要是本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.1 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.3 万元，降低 52.3%，主要是已批准的公车购置因疫情而取消从而降低了公车运行费；较上年减少 1.9 万元，降低 47.5%，主要是公车购置取消。

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，增加 0%，主要是本部门 2021 年度未发生公务接待费支出，较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2021 年度未发生公务接待费支出。

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 39 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 9062.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61%。组织对 2021 年度”关于龙湾帝景项目支付东街村委会土地补偿款“、“西刘村整体拆迁项目出让金返款“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 5687.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“补贴村级服务群众专项经费、粮价补贴”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9062.48 万元，政府性基金预算支出 5687.27 万元。其中，对“补贴村级服务群众专项经费、粮价补贴”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目开展情况良好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标都已如期完成、有的项目存在项目涵盖内容较多，在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足等问题，我镇项目绩效总体评价为优秀。

（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“补贴村级服务群众专项经费”项目及“粮价补贴”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）补贴村级服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补贴村级服务群众专项经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2558.2 万元，执行数为 2533.2 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成村级补贴及时发放；二是保障农村环境提升。发现的主

要问题及原因：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1		项目实施单位	石家庄市藁城区廉州镇人民政府			
	项目名称	补贴村级服务群众专项经费						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	2558.2	2533.2		2533.2			99.02%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于补贴农村人居环境进一步得到改善、全面执行农村“三清三洗三收”、农村私搭乱建及时拆除、城区宅基地超高建筑得到有效控制、部分村污水管网及村委会建设有效改善了村内环境及办公条件			完成了农村人居环境进一步得到改善、全面执行农村“三清三洗三收”、农村私搭乱建及时拆除、城区宅基地超高建筑得到有效控制、部分村污水管网及村委会建设有效改善了村内环境及办公条件			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	补贴的村数		10	35个村	35个村	10
		质量指标	项目完成率		10	≥90%	≥90%	10
		时效指标	拨款及时率		10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内		10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	99%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	农村人居环境提升率		40	≥95%	≥92%	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥90%	≥90%	10
总分							98	

五、项目绩效分析	项目存在问题	无
	问题成因分析	无
	整改措施	无

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽

联系电话：88122896

(2) 粮价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮价补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 555.45 万元，执行数为 555.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成补贴及时发放；二是保障失地农民的稳定性。发现的主要问题及原因：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市藁城区廉州镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	5		项目实施单位	石家庄市藁城区廉州镇人民政府		
	项目名称	粮价补贴					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	555.5	555.5		555.5			100.00%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金主要用于被征地群众的粮食补贴，利息补贴等		按时完成被征地群众的粮食补贴，利息补贴等			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	粮价补贴的村数	10	9个	9个	10
		质量指标	补贴发放的完成率	10	≥90%	≥90%	10
		时效指标	补贴发放的及时率	10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	控制在预算范围内	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障我镇失地农民的稳定性的	40	≥95%	≥90%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	失地农民的满意度	10	≥90%	≥90%	10
总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王丽

联系电话：88122896

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政公开项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 267.49 万元，比 2020 年度增加 7.82 万元，增长 3%。主要原因是其他交通费增加。

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。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，本部门共有车辆 1 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，其他用车主要是 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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）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 to 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