



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：988

部门名称：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府

二〇二二年十一月



# 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、加强组织领导，搞好各项工作的顺利进行。

二、结合“一问责、八清理”的活动，进一步加强专项资金的用项，加强组织建设和机关自身建设，改变机关的工作作风，提高工作人员为民办实事的效率和能力。

三、加强财政管理，发扬财政调控功能，采取有效增收节支措施，严格控制一般性支出。

四、以科学发展观统揽全局，建设社会主义新农村。引导农民发展各类专业合作经济组织，壮大农村经济队伍，提高农业产业化水平。加强基础设施建设，改善生产条件，合理布局村镇路网。推广人畜安全应用水，建立农业综合服务平台，建立村镇安全放心店，满足农民生产生活需要。

五、在“三六八九”工作思路框架下，紧紧围绕我区“科技特钢城、品质新矿区”发展定位，构筑形成“一轴两翼五驱动”发展战略：以实现乡村全面振兴为发展主轴，坚持特钢上下游产业引领转型升级、文旅农旅深度融合引领经济腾飞，加快推进“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五轮驱动，凝心聚力开创“建设旅游文化名镇、打造经济强镇、构建和谐凤山”新局面。

六、高度重视安全工作，常抓不懈，定期检查，发展存在安全隐患及时处理排除，抓好社会治安综合治理，做好民事纠纷的调解工作。

七、认真搞好计划生育工作，开展婚育新风进万家活动，壮大协会队伍，加强流动人员计生管理，做到生育有计划。

## 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	石家庄市井陘矿区凤山镇 人民政府	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：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府

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	2609.28	一、一般公共服务支出	32	1128.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	456.05	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	18.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.95
	9		九、卫生健康支出	40	54.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	605.83
	12		十二、农林水支出	43	1148.12
	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	37.08
	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	3.00
	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	3065.33	本年支出合计	58	3065.33
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	3065.33	总计	62	3065.33

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：石家庄市井陘矿区凤山镇人民政府

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		3065.33	3065.33					
201	一般公共服务支出	1128.16	1128.16					
20101	人大事务	11.70	11.70					
2010101	行政运行	2.70	2.70					
2010102	一般行政管理事务	9.00	9.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.21	890.21					
2010301	行政运行	740.83	740.83					
2010302	一般行政管理事务	109.38	109.38					
2010308	信访事务	40.00	40.00					
20132	组织事务	180.00	180.00					
2013299	其他组织事务支出	180.00	180.00					
20134	统战事务	10.00	10.00					
2013404	宗教事务	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	36.25	36.25					
2019999	其他一般公共服务支出	36.25	36.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.50	18.50					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070108	文化活动	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95					
20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95					
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52					
210	卫生健康支出	54.70	54.70					
21007	计划生育事务	8.00	8.00					
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00					



21011	行政事业单位医疗	46.70	46.70					
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33					
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37					
212	城乡社区支出	605.83	605.83					
21201	城乡社区管理事务	90.00	90.00					
2120101	行政运行	90.00	90.00					
21205	城乡社区环境卫生	59.78	59.78					
2120501	城乡社区环境卫生	59.78	59.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.05	456.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	240.44	240.44					
2120804	农村基础设施建设支出	215.61	215.61					
213	农林水支出	1148.12	1148.12					
21302	林业和草原	25.00	25.00					
2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00					
21303	水利	505.00	505.00					
2130399	其他水利支出	505.00	505.00					
21307	农村综合改革	618.12	618.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.14	142.14					
2130706	对村集体经济组织的补助	63.98	63.98					
2130799	其他农村综合改革支出	412.00	412.00					
221	住房保障支出	37.08	37.08					
22102	住房改革支出	37.08	37.08					
2210201	住房公积金	37.08	37.08					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22401	应急管理实务	3.00	3.00					
2240106	安全监管	3.00	3.00					

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

公开 03 表

部门：石家庄市井陘矿区凤山镇人民政府

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		3065.33	894.56	2170.78			
201	一般公共服务支出	1128.16	740.83	387.33			
20101	人大事务	11.70		11.70			
2010101	行政运行	2.70		2.70			
2010102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.21	740.83	149.38			
2010301	行政运行	740.83	740.83				
2010302	一般行政管理事务	109.38		109.38			
2010308	信访事务	40.00		40.00			
20132	组织事务	180.00		180.00			
2013299	其他组织事务支出	180.00		180.00			
20134	统战事务	10.00		10.00			
2013404	宗教事务	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	36.25		36.25			
2019999	其他一般公共服务支出	36.25		36.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.50		18.5			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070108	文化活动	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95				
20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95				
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52				
210	卫生健康支出	54.70	46.70	8.00			
21007	计划生育事务	8.00		8.00			
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	46.70	46.70				
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33				
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37				
212	城乡社区支出	605.83		605.83			
21201	城乡社区管理事务	90.00		90.00			
2120101	行政运行	90.00		90.00			

21205	城乡社区环境卫生	59.78		59.78			
2120501	城乡社区环境卫生	59.78		59.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.05		456.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	240.44		240.44			
2120804	农村基础设施建设支出	215.61		215.61			
213	农林水支出	1148.12		1148.12			
21302	林业和草原	25.00		25.00			
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00			
21303	水利	505.00		505.00			
2130399	其他水利支出	505.00		505.00			
21307	农村综合改革	618.12		618.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.14		142.14			
2130706	对村集体经济组织的补助	63.98		63.98			
2130799	其他农村综合改革支出	412.00		412.00			
221	住房保障支出	37.08	37.08				
22102	住房改革支出	37.08	37.08				
2210201	住房公积金	37.08	37.08				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理实务	3.00		3.00			
2240106	安全监管	3.00		3.00			

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：石家庄市井陘矿区凤山镇人民政府

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	2609.28	一、一般公共服务支出	33	1128.16	1128.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	456.05	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.50	18.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.95	69.95		
	9		九、卫生健康支出	41	54.70	54.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	605.83	149.78	456.05	
	12		十二、农林水支出	44	1148.12	1148.12		
	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	37.08	37.08		
	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	3.00	3.00		
	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	3065.33	本年支出合计	59	3065.33	2609.28	456.05	
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	3065.33	总计	64	3065.33	2609.28	456.05	

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：石家庄市井陘矿区凤山镇人民政府

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		2609.28	894.56	1714.73
201	一般公共服务支出	1128.16	740.83	387.33
20101	人大事务	11.70		11.70
2010101	行政运行	2.70		2.70
2010102	一般行政管理事务	9.00		9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.21	740.83	149.38
2010301	行政运行	740.83	740.83	
2010302	一般行政管理事务	109.38		109.38
2010308	信访事务	40.00		40.00
20132	组织事务	180.00		180.00
2013299	其他组织事务支出	180.00		180.00
20134	统战事务	10.00		10.00
2013404	宗教事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	36.25		36.25
2019999	其他一般公共服务支出	36.25		36.25
207	文化旅游体育与传媒支出	18.50		18.50
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070108	文化活动	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	
20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95	
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	54.70		54.70
21007	计划生育事务	8.00		8.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	46.70	46.70	
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37	
212	城乡社区支出	149.78		149.78
21201	城乡社区管理事务	90.00		90.00

2120101	行政运行	90.00		90.00
21205	城乡社区环境卫生	59.78		59.78
2120501	城乡社区环境卫生	59.78		59.78
213	农林水支出	1148.12		1148.12
21302	林业和草原	25.00		25.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00
21303	水利	505.00		505.00
2130399	其他水利支出	505.00		505.00
21307	农村综合改革	618.12		618.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.14		142.14
2130706	对村集体经济组织的补助	63.98		63.98
2130799	其他农村综合改革支出	412.00		412.00
221	住房保障支出	37.08	37.08	
22102	住房改革支出	37.08	37.08	
2210201	住房公积金	37.08	37.08	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理实务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00

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：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府

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	646.55	302	商品和服务支出	199.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.30	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.96	30202	印刷费	6.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.74	30205	水费		31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.52	30206	电费	17.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	30208	取暖费	12.27	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	2.41	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	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	47.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	106.43	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	36.12	30229	福利费		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	3.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.48			
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		694.10	公用经费合计					200.46

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：石家庄市井陘矿区凤山镇人民政府

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
4.00		4.00		4.00	
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
3.64		3.64		3.64	

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：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府

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			456.05	456.05		456.05	
212	城乡社区支出		456.05	456.05		456.05	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		456.05	456.05		456.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		240.44	240.44		240.44	
2120804	农村基础设施建设支出		215.61	215.61		215.61	

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

部门：石家庄市井陘矿区凤山镇人民政府

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				

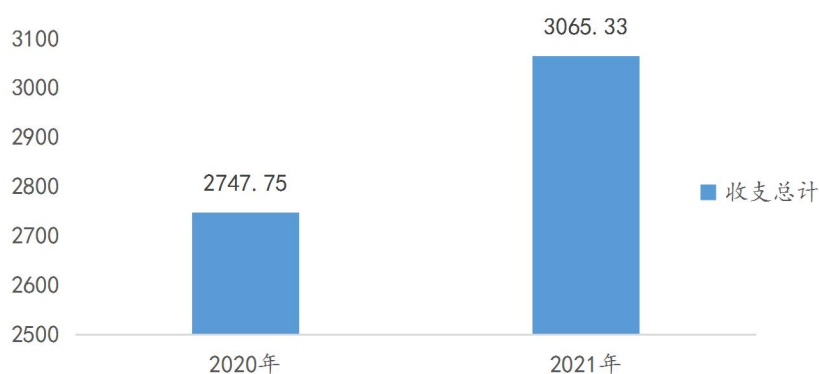
注：按要求空表列示



### 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）3065.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 317.58 万元，增长 11.56%，主要原因是在职人员正常调整工资及保险基数。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3065.33 万元，其中：财政拨款收入 3065.33 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%。

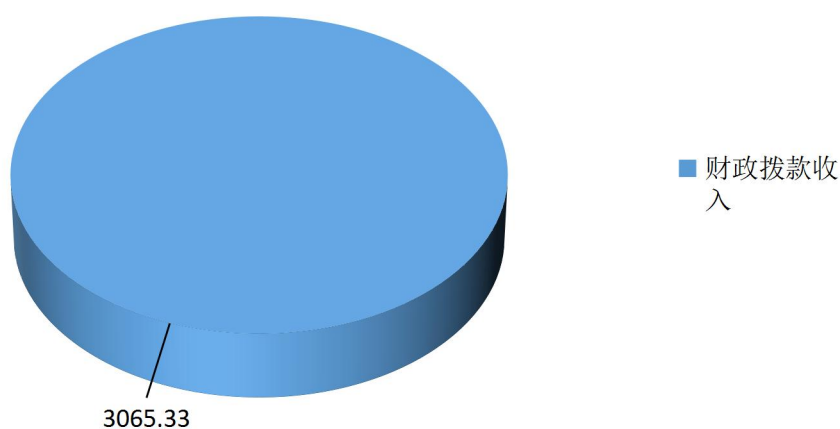


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3065.33 万元，其中：基本支出 894.56 万元，占 29.18%；项目支出 2170.78 万元，占 70.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

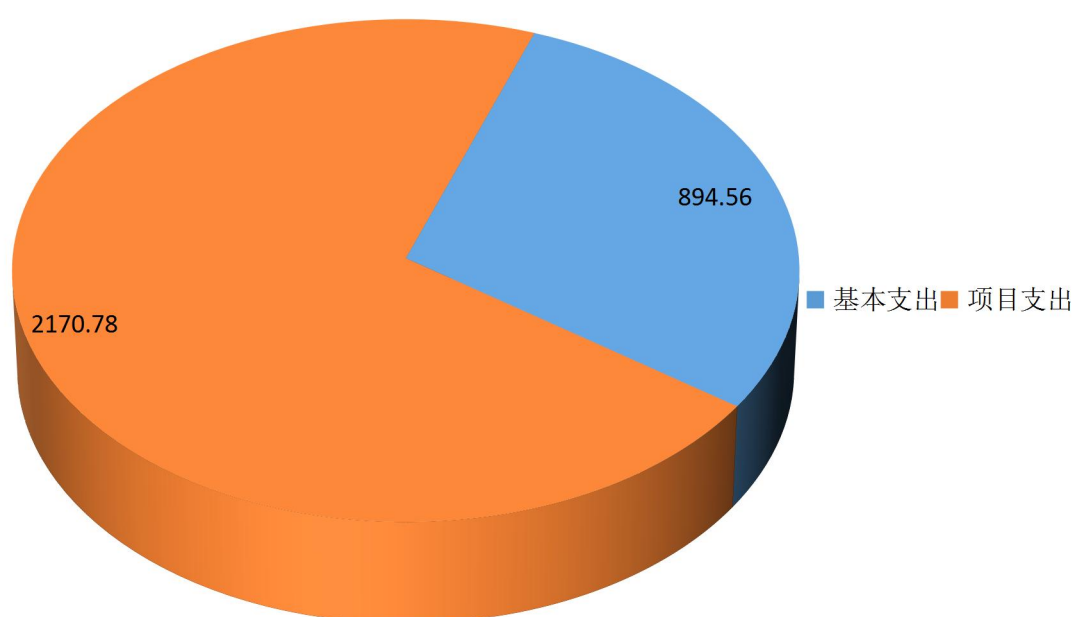


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3065.33 万元，比 2020 年度增加 317.58 万元，增长 11.56%，主要是机关在职人员工资及保险基数调整；本年支出 3065.33 万元，增加 317.58 万元，

增长 11.56%，主要是机关在职人员工资及保险基数调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2609.28 万元，比上年增加 26.51 万元；增长 1.03%；主要是机关在职人员工资及保险基数调整；本年支出 2609.28 万元，比上年增加 26.51 万元，增长 1.03%，主要是机关在职人员工资及保险基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 456.05 万元，比上年增加 291.08 万元，增长 176.44%，主要原因是占地增加；本年支出 456.05 万元，比上年增加 291.08 万元，增长 176.44%，主要是占地增加。

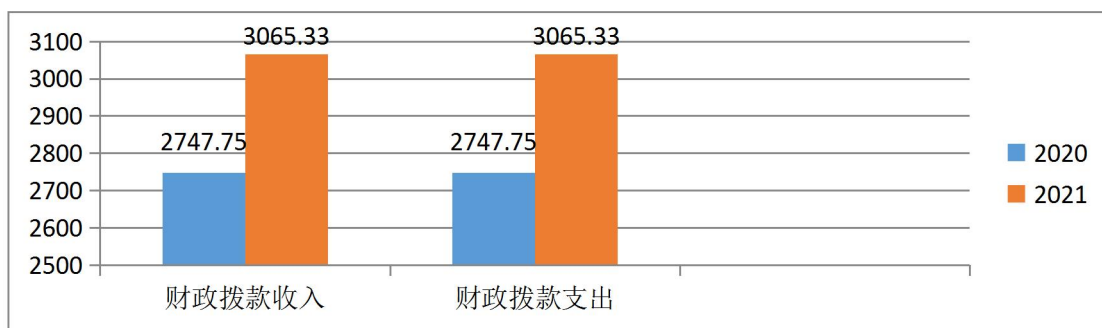


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （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 3065.33 万元，完成年初预算的 117.94%，比年初预算增加 488.10 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资及保险基数调整；本年支出

3065.33 万元，完成年初预算的 117.94%，比年初预算增加 488.10 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资及保险基数调整。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 154.16%，比年初预算增加 916.74 万元，主要是在职人员工资及保险基数调整，增加党建惠民等项目；支出完成年初预算 154.16%，比年初预算增加 916.74 万元，主要是在职人员工资及保险基数调整，增加党建惠民等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.55%，比年初预算减少 428.64 万元，主要是占地集体部分未拨付；支出完成年初预算 51.55%，比年初预算减少 428.64 万元，主要是占地集体部分未拨付。

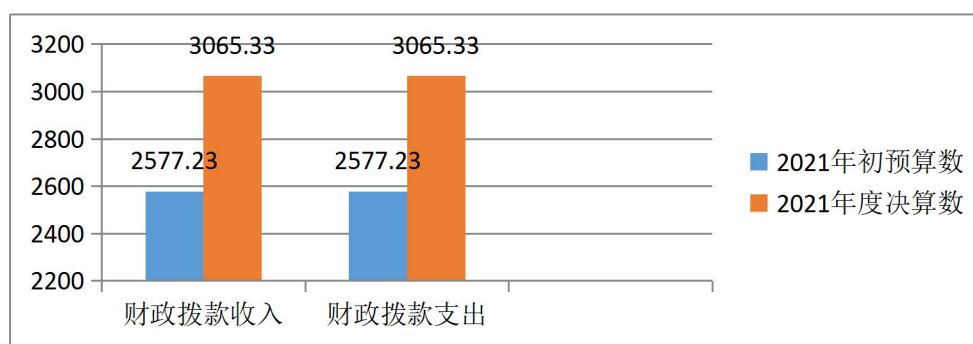


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3065.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1128.16 万元，占 36.80%，主要

用于政府一般公共服务支出；文化旅游与体育传媒（类）支出 18.50 万元，占 0.60%，主要用于政府在文化旅游等方面支出；社会保障和就业（类）支出 69.95 万元，占 2.28%，主要用于政府在社会保障方面支出；卫生健康（类）支出 54.70 万元，占 1.78%，主要用于政府卫生健康支出；城乡社区（类）支出 605.83 万元，占 19.76%，主要用于政府城乡社区事务支出；农林水（类）支出 1148.12 万元，占 37.46%，主要用于政府农林水事务支出；住房保障（类）支出 37.08 万元，占 1.21%；主要用于政府住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 0.10%，主要用于政府自然灾害防治、安全生产管理及应急管理等方面支



出。

#### (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 894.56 万元，其中：

人员经费 694.10 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

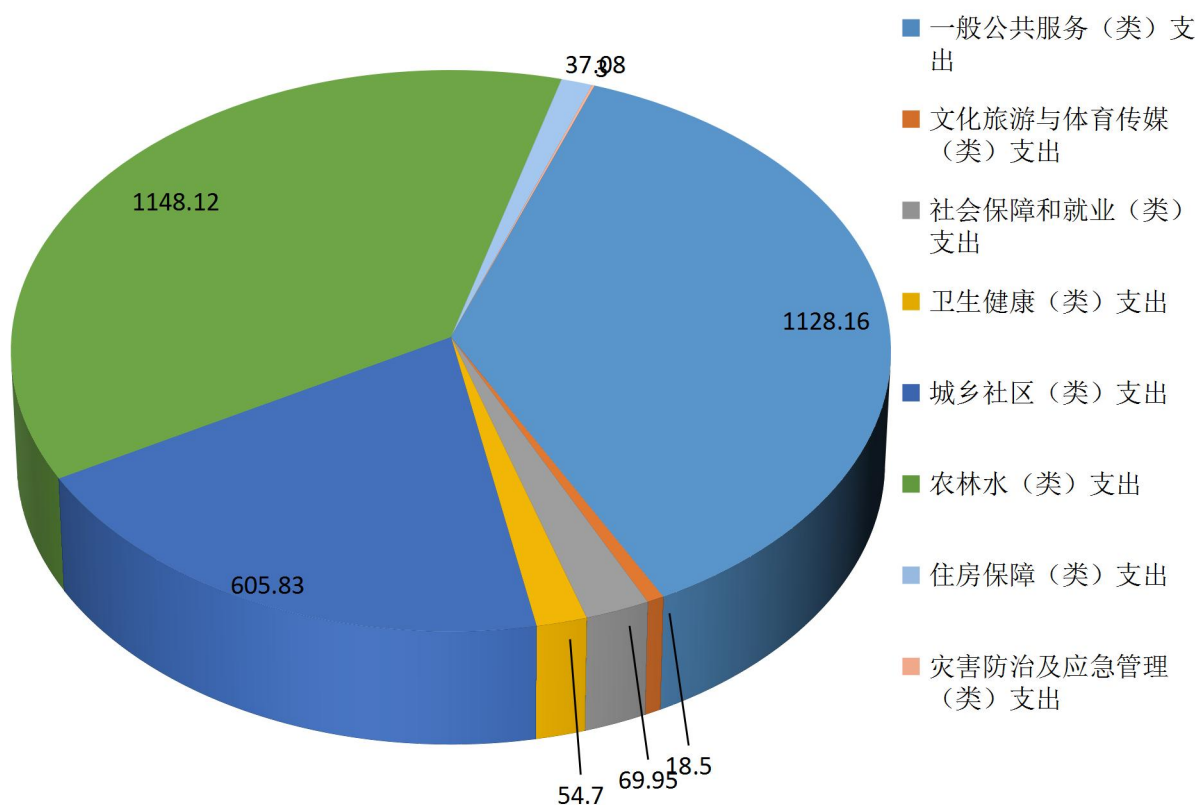


图6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 200.46 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 4 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 91%，较预算减少 0.36 万元，降低 9.00%，主要是缩减三公经费；较 2020 年度决算增加 0.20 万元，增长 5.69%，主要是支出增加。

### **（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 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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是单位无人因公出国（境）。因公出国（境）费支出与 2020 年度决算数持平，主要是单位无人因公出国（境）。

**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 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 91%。较预算减少 0.36 万元，降低 9.00%，主要是缩减三公经费；较上年增加 0.20 万元，增长 5.69%，主要是支出增加。

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与预算持平，主要是未发生公务用车购置费；与上年持平，主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 3.64 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 0.36 万元，降低 9.00%，主要是缩减三公经费；较上年增加 0.20 万元，增长 5.69%，主要是支出增加。

**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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费；与上年持平，主要是未发生公务接待费。

## 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 31 个，共涉及资金 1714.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度凤山镇城乡社区建设资金、各项占地补偿经费

2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 456.05 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网格化工作项目绩效自评结果。

（1）网格化工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格化工作项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.98 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提升综治工作的实战能力，提高社会治理科学化、法治化、智能化、精细化水平，确保网格化管理服务建设正常运行。

### 附件 1

## 部门专项项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：凤山镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网格化工作经费		实施(主管)单位	凤山镇人民政府		
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：	11.98	到位数：	11.98	执行数：	11.98	100%
	其中：财政资金	11.98	其中：财政资金	11.98	其中：财政资金	11.98	
	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	
	推进网格化服务管理“多网合一”构建“5+N”体系		推进网格化服务管理“多网合一”构建“5+N”体系			93%	
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	符合条件人员覆盖率		≥90%	≥90%	9
		质量指标	完成年度工作计划		≥90%	≥90%	9

	时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	9
	成本指标	项目总成本	≥90%	≥90%	9
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标	体系完成率	≥90%	≥90%	13
	社会效益指标	社会影响力	能否认可	得到认可	13
	可持续影响指标	能够长期较好地满足工作需求。	能否长期满足	能够满足	13
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	9
总分					94
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。				

填报人：梁小玉

联系电话：82068125

### (三) 财政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 200.46 万元，比 2020 年度增加 4.92 万元，增长 2.52%。主要原因是支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 925.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 923.30 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 925.05 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 925.05 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 2 辆，与上年持平，主要是未发生车辆购买业务。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 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无价值 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收支及结转结余表以空表列示。

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