

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 986

部门名称： 石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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

1、引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。

2、培育发展农村经济合作组织，配合农口部门做好农业技术推广和服务。

3、做好乡镇统计、审计工作。

4、做好人口和计划生育管理及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理等工作。

5、加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。

6、制造构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。

7、配合城建、国土资源部门工作做好镇村建设规划、保护耕地工作。

8、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。

9、配合武装部做好民兵及征兵工作。

10、配合环保部门做好保护环境，改善生态环境、提高资源利用率。

11、配合交通部门完善道路硬化、加强公路养护。

12、组织乡村公共基础设施建设。

13、配合科教文卫等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文体活动，推行和完善医疗保险制度，加强农村

食品安全监管。

14、配合农口做好农业技术服务与推广以及动物防疫工作，加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

15、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有限电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。

16、配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。

17、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训，劳动就业和社会保障工作。

18、做好社会治安综合治理工作。

19、宣传贯彻国家法律法规政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。

20、做好司法、宗教工作，打击邪教。

21、做好群众来信来访。法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。

22、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。

23、协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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	石家庄市井陘矿区贾庄镇 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：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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	2332.45	一、一般公共服务支出	32	1771.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	937.3	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	15.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.37
	9		九、卫生健康支出	40	48.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1124.95
	12		十二、农林水支出	43	204
	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	37.41
	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	6.4
	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	3269.75	本年支出合计	58	3269.75
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	3269.75	总计	62	3269.75

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：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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		3269.75	3269.75					
201	一般公共服务支出	1771.36	1771.36					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1569.2	1569.2					
2010301	行政运行	1489.2	1489.2					
2010302	一般行政管理事务	80	80					
20129	群众团体事务	2.16	2.16					
2012999	其他群众团体事 务支出	2.16	2.16					
20132	组织事务	200	200					
2013299	其他组织事务支出	200	200					
207	文化旅游体育与传 媒支出	15.5	15.5					
20701	文化和旅游	12	12					
2070199	其他文化和旅游支 出	12	12					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	3.5	3.5					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	3.5	3.5					
208	社会保障和就业支 出	61.37	61.37					
20805	行政事业单位养老 支出	61.37	61.37					
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.64	48.64					
210	卫生健康支出	48.76	48.76					
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76					
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76					
2101103	公务员医疗补助	20	20					

212	城乡社区支出	1124.95	1124.95					
21203	城乡社区公共设施	47.65	47.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.65	47.65					
21205	城乡社区环境卫生	140	140					
2120501	城乡社区环境卫生	140	140					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	937.3	937.3					
2120801	征地和拆迁补偿支出	681.09	681.09					
2120804	农村基础设施建设支出	256.21	256.21					
213	农林水支出	204	204					
21301	农业农村	15	15					
2130106	科技转化与推广服务	15	15					
21307	农村综合改革	189	189					
2130799	其他农村综合改革支出	189	189					
221	住房保障支出	37.41	37.41					
22102	住房改革支出	37.41	37.41					
2210201	住房公积金	37.41	37.41					
224	灾害防治及应急管理支出	6.4	6.4					
22401	应急管理事务	6.4	6.4					
2240106	安全监管	6.4	6.4					

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：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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		3269.75	1320.12	1949.63			
201	一般公共服务支出	1771.36	1172.58	598.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1569.2	1170.42	398.78			
2010301	行政运行	1489.2	1090.42	398.78			
2010302	一般行政管理事务	80	80				
20129	群众团体事务	2.16	2.16				
2012999	其他群众团体事务支出	2.16	2.16				
20132	组织事务	200		200			
2013299	其他组织事务支出	200		200			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.5		15.5			
20701	文化和旅游	12		12			
2070199	其他文化和旅游支出	12		12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.5		3.5			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.5		3.5			
208	社会保障和就业支出	61.37	61.37				
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37				
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64				

210	卫生健康支出	48.76	48.76				
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76				
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76				
2101103	公务员医疗补助	20	20				
212	城乡社区支出	1124.95		1124.95			
21203	城乡社区公共设施	47.65		47.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.65		47.65			
21205	城乡社区环境卫生	140		140			
2120501	城乡社区环境卫生	140		140			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	937.3		937.3			
2120801	征地和拆迁补偿支出	681.09		681.09			
2120804	农村基础设施建设支出	256.21		256.21			
213	农林水支出	204		204			
21301	农业农村	15		15			
2130106	科技转化与推广服务	15		15			
21307	农村综合改革	189		189			
2130799	其他农村综合改革支出	189		189			
221	住房保障支出	37.41	37.41				
22102	住房改革支出	37.41	37.41				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				
224	灾害防治及应急管理支出	6.4		6.4			
22401	应急管理事务	6.4		6.4			
2240106	安全监管	6.4		6.4			

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：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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	2332.45	一、一般公共服务支出	33	1771.36	1771.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	937.3	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	15.5	15.5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.37	61.37		
	9		九、卫生健康支出	41	48.76	48.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1124.95	187.65	937.3	
	12		十二、农林水支出	44	204	204		
	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	37.41	37.41		
	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	6.4	6.4		
	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	3269.75	本年支出合计	59	3269.75	2332.45	937.3	
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	3269.75	总计	64	3269.75	2332.45	937.3	

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：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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	2332.45	1320.12	1012.33
201	一般公共服务支出	1771.36	1172.58	598.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1569.2	1170.42	398.78
2010301	行政运行	1489.2	1090.42	398.78
2010302	一般行政管理事务	80	80	
20129	群众团体事务	2.16	2.16	
2012999	其他群众团体事务支出	2.16	2.16	
20132	组织事务	200		200
2013299	其他组织事务支出	200		200
207	文化旅游体育与传媒支出	15.5		15.5
20701	文化和旅游	12		12
2070199	其他文化和旅游支出	12		12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.5		3.5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.5		3.5
208	社会保障和就业支出	61.37	61.37	
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37	
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
210	卫生健康支出	48.76	48.76	
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	

2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	
2101103	公务员医疗补助	20	20	
212	城乡社区支出	187.65		187.65
21203	城乡社区公共设施	47.65		47.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.65		47.65
21205	城乡社区环境卫生	140		140
2120501	城乡社区环境卫生	140		140
213	农林水支出	204		204
21301	农业农村	15		15
2130106	科技转化与推广服务	15		15
21307	农村综合改革	189		189
2130799	其他农村综合改革支出	189		189
221	住房保障支出	37.41	37.41	
22102	住房改革支出	37.41	37.41	
2210201	住房公积金	37.41	37.41	
224	灾害防治及应急管理支出	6.4		6.4
22401	应急管理事务	6.4		6.4
2240106	安全监管	6.4		6.4

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：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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	660.19	302	商品和服务支出	339.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.58	30201	办公费	32.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.84	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	30206	电费	7.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.76	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		30211	差旅费	13.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.22	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	320.16	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	12.73		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	3.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	148.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	85.54	30226	劳务费	241.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.61	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	0.3	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	3.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		980.35	公用经费合计					339.77

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：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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				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
3.86				3.86	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

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				

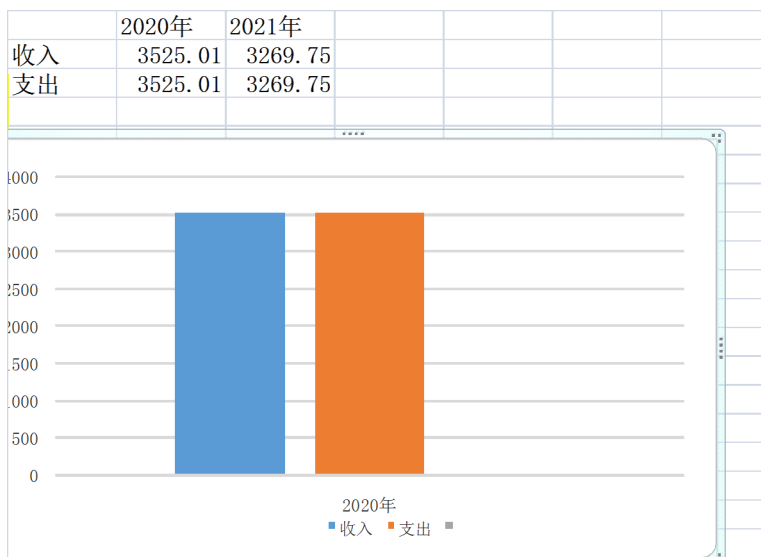
注：本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

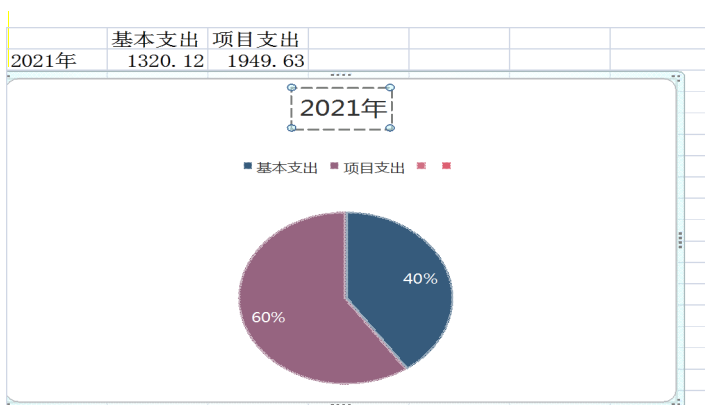
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3269.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 255.26 万元，下降 7.8%，主要原因是大项目减少、占地减少。



本部门 2021 年度收入合计 3269.75 万元，其中：财政拨款收入 3269.75 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 3269.75 万元，其中：基本支出 1320.12 万元，占 40.37%；项目支出 1949.63 万元，占 59.63%；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 3269.75 万元，比 2020 年度减少 255.26 万元，降低 7.8%，主要是大项目减少、占地减少；本年支出 3269.75 万元，减少 255.26 万元，降低 7.8%，主要是大项目减少、占地减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1771.36 万元，比上年减少 640.44 万元；主要是受疫情影响各项收入减少；本年支出

1771.36 万元，比上年减少 640.44 万元，降低%，主要是受疫情影响各项支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 937.3 万元，比上年减少 175.9 万元，降低 18.76%，主要原因是项目占地减少；本年支出 937.3 万元，比上年减少 175.9 万元，降低 18.76%，主要是项目占地减少。

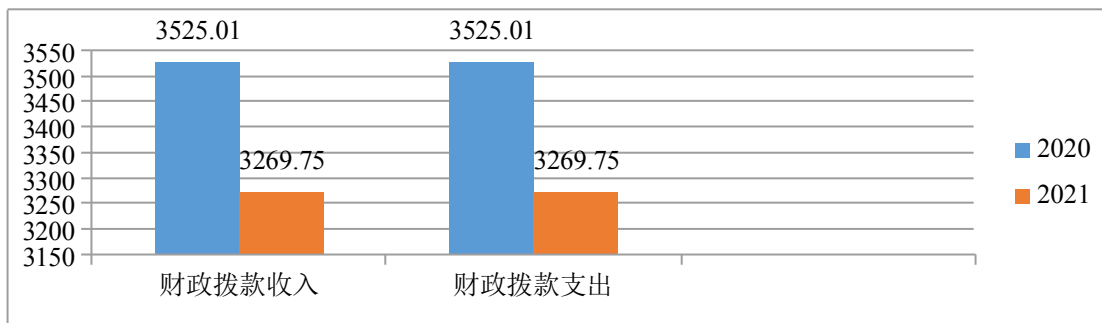


图 X: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(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 3269.75 万元，完成年初预算的 93.13%，比年初预算减少 241.26 万元，决算数小于预算数主要原因是大项目占地、拆迁减少；本年支出 3269.75 万元，完成年初预算的 93.13%，比年初预算减少 241.26 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是大项目占地、拆迁减少。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 90.02%，

比年初预算减少 196.28 万元，主要是受疫情影响各项工作减少；支出完成年初预算 90.02%，比年初预算减少 196.28 万元，主要是受疫情影响各项工作减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 60.73%，比年初预算减少 606.07 万元，主要是大项目减少、占地减少；支出完成年初预算 60.73%，比年初预算减少 606.07 万元，主要是大项目减少、占地减少。

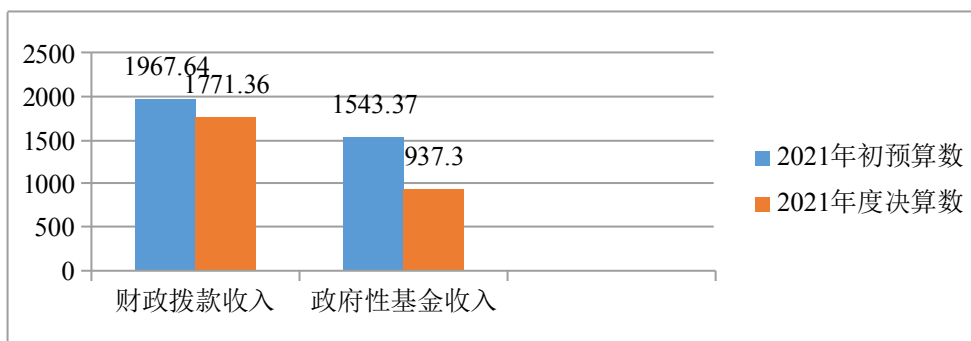
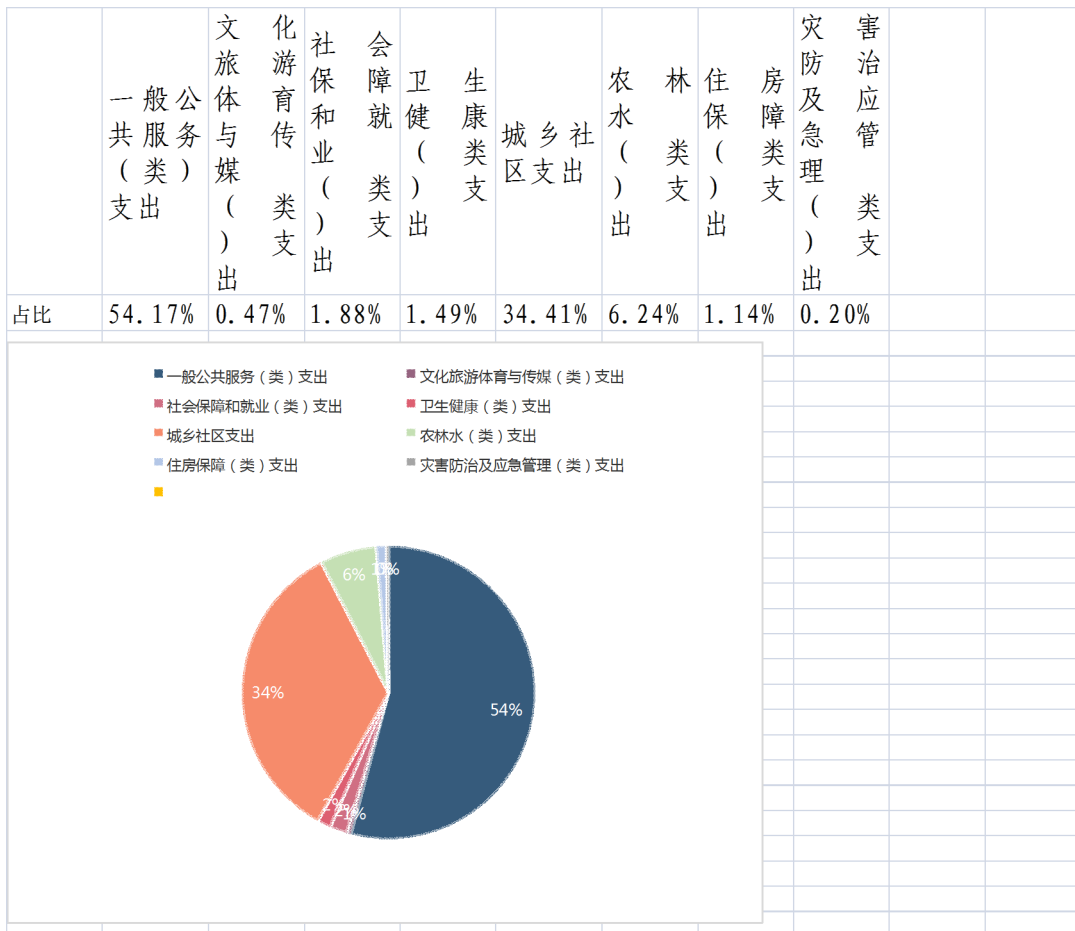


图 X: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3269.75 万元，主要用于以下方面一般公共服务 (类) 支出 1771.36 万元，占 54.17%；文化旅游体育与传媒 (类) 支出 15.5 万元，占 0.47%；社会保障和就业 (类) 支出 61.37 万元，占 1.88%；卫生健康 (类) 支出 48.76 万元，占 1.49%；城乡社区支出 1124.95 万元，占 34.41%；农林水 (类) 支出 204 万元，占 6.24%；住房保障 (类) 支出 37.41

万元，占 1.14%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.4 万元，占 0.2%。



（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 1320.12 万元，其中：

人员经费 980.35 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、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 339.77 万元，主要包括办公费、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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.86 万元，完成预算的 96.5%，较预算减少 0.14 万元，降低 3.5%，主要是公车改革、例行节约；较 2020 年度决算减少 0.11 万元，降低 2.77%，主要是公车改革、例行节约。

（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，完成预算的 0%。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）费支出与预算持平，与上年持平，未发生因公出国（境）费用。

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 3.86 万元，完成预算的 96.5%。较预算减少 0.14 万元，降低 3.5%，主要是公车改革、例行节约；较上年减少 0.11 万元，降低 2.77%，主要是

公车改革、例行节约。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 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，未发生公务用车购置费用；与上年持平，未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 3.86 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 0.14 万元，降低 3.5%，主要是公车改革、例行节约；较上年减少 0.11 万元，降低 2.77%，主要是公车改革、例行节约。

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，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平。

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 30 个，共涉及资金 1012.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度预算项目：2020 年度 62 批次西王舍征地补偿款等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 681.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.66%。

我单位无重点项目。

（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 综合业务管理费用项目及两委干部人员经费 项目等 37 个项目绩效自评结果。

两委干部人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两委干部人员经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 215.68 万元，执行数为 215.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分保障社区两委干部人员工资足额发放、保险及时缴纳，促进两委人员工作积极性，起到带头作用，带动社区经济发展。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区贾庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两委干部人员经费		实施(主管)单位	贾庄镇人民政府		
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:	215.68	到位数:	215.68	执行数:	215.68	100.00%
	其中:财政资金	215.68	其中:财政资金	215.68	其中:财政资金	215.68	
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	
	保障两委人员工资、保险			按时间节点发放历任两委生活费、两委人员工资、保险		95%	
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	完成率		≥90%	90	9
		质量指标	优良率		≥90%	90	10
		时效指标	完成率		≥90%	90	10
		成本指标	人均发放水平		≥90%	85	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100	10
	效益指标(40)	生态效益指标	达到标准		≥90%	90	13
		社会效益指标	社区发展能力		≥90%	90	13
		可持续影响指标	长期使用性		≥90%	90	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10
总分							95
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,主要原因是科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科室深入研究工作方案,合理、全面设置绩效指标。						

(四) 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 339.77 万元，比 2020 年度增加 94.67 万元，增长 27.43%。主要原因是劳务派遣人员工资、保险费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.82 万元。授予中小企业合同金额 4.2 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 4.2 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 9 辆，比上年减少 3 辆，主要是系统录入错误导致。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 2 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 7 辆，其他用车主要用于洒水车、雾炮车、吸粪车、洗扫车；

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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（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