2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：130111440

单位名称：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

二〇二二年九月

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

宋营镇党委、人大、政府主要职责是：

(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计划、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。

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”）共四个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄裕华区宋营镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄裕华区宋营镇人民政府行政综合服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

4	石家庄裕华区宋营镇人民政府退役军人服务站	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

公开01表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府　　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	5289.73	一、一般公共服务支出	32	3302.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6771.90	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	536.73	八、社会保障和就业支出	39	899.84
	9		九、卫生健康支出	40	149.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6843.52
	12		十二、农林水支出	43	796.22
	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	190.19
	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	12598.36	本年支出合计	58	12181.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	930.06	年末结转和结余	60	1346.62
	30			61	
总计	31	13528.42	总计	62	13528.42

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府　　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		**12,598.36**	**12,061.63**					**536.73**
201	一般公共服务支出	3,611.53	3,146.42					465.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,402.62	2,937.51					465.12
2010301	行政运行	1,774.56	1,774.56					
2010302	一般行政管理事务	1,117.57	652.45					465.12
2010350	事业运行	491.29	491.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20	19.20					
20132	组织事务	199.11	199.11					
2013299	其他组织事务支出	199.11	199.11					
20134	统战事务	9.80	9.80					
2013404	宗教事务	9.80	9.80					
208	社会保障和就业支出	1,007.76	1,007.76					
20802	民政管理事务	684.46	684.46					
2080208	基层政权建设和社区治理	684.46	684.46					
20805	行政事业单位养老支出	216.59	216.59					
2080501	行政单位离退休	100.52	100.52					
2080502	事业单位离退休	28.39	28.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41					
20808	抚恤	53.75	53.75					
2080801	死亡抚恤	53.75	53.75					
20828	退役军人管理事务	52.96	52.96					
2082850	事业运行	52.96	52.96					
210	卫生健康支出	149.15	149.15					
21004	公共卫生	70.00	70.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15					
2101101	行政单位医疗	37.78	37.78					
2101102	事业单位医疗	41.37	41.37					

212	城乡社区支出	6,843.52	6,771.90					71.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,843.52	6,771.90					71.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.29	15.67					71.62
2120805	补助被征地农民支出	6,756.23	6,756.23					
213	农林水支出	796.22	796.22					
21301	农业农村	379.50	379.50					
2130126	农村社会事业	379.50	379.50					
21303	水利	64.61	64.61					
2130335	农村人畜饮水	64.61	64.61					
21307	农村综合改革	352.11	352.11					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.11	352.11					
221	住房保障支出	190.19	190.19					
22102	住房改革支出	190.19	190.19					
2210201	住房公积金	190.19	190.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府　　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		**12,181.80**	**2,491.38**	**9,690.42**			
201	一般公共服务支出	3,302.89	2,006.67	1,296.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,093.98	2,006.67	1,087.32			
2010301	行政运行	1,635.77	1,635.77				
2010302	一般行政管理事务	1,087.32		1,087.32			
2010350	事业运行	351.69	351.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20	19.20				
20132	组织事务	199.11		199.11			
2013299	其他组织事务支出	199.11		199.11			
20134	统战事务	9.80		9.80			
2013404	宗教事务	9.80		9.80			
208	社会保障和就业支出	899.84	215.38	684.46			
20802	民政管理事务	684.46		684.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	684.46		684.46			
20805	行政事业单位养老支出	122.63	122.63				
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76				
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
20808	抚恤	53.75	53.75				
2080801	死亡抚恤	53.75	53.75				
20828	退役军人管理事务	39.00	39.00				
2082850	事业运行	39.00	39.00				
210	卫生健康支出	149.15	79.15	70.00			
21004	公共卫生	70.00		70.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00		70.00			
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15				
2101101	行政单位医疗	37.78	37.78				
2101102	事业单位医疗	41.37	41.37				
212	城乡社区支出	6,843.52		6,843.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,843.52		6,843.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.29		87.29			
2120805	补助被征地农民支出	6,756.23		6,756.23			
213	农林水支出	796.22		796.22			
21301	农业农村	379.50		379.50			
2130126	农村社会事业	379.50		379.50			
21303	水利	64.61		64.61			
2130335	农村人畜饮水	64.61		64.61			
21307	农村综合改革	352.11		352.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.11		352.11			
221	住房保障支出	190.19	190.19				
22102	住房改革支出	190.19	190.19				

2210201	住房公积金	190.19	190.19				

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表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府　　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	5289.73	一、一般公共服务支出	33	2868.03	2868.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6771.9	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	899.84	899.84		
	9		九、卫生健康支出	41	149.15	149.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6771.90		6771.90	
	12		十二、农林水支出	44	796.22	796.22		
	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	190.19	190.19		
	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		本年支出合计	59	11675.32	4903.42	6771.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	386.31	386.31		
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	12061.63	总计	64	12061.63	5289.73	6771.90	

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府　　2021年　　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		**4,903.42**	**2,491.38**	**2,412.04**
201	一般公共服务支出	2,868.03	2,006.67	861.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,659.12	2,006.67	652.45
2010301	行政运行	1,635.77	1,635.77	
2010302	一般行政管理事务	652.45		652.45
2010350	事业运行	351.69	351.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20	19.20	
20132	组织事务	199.11		199.11
2013299	其他组织事务支出	199.11		199.11
20134	统战事务	9.80		9.80
2013404	宗教事务	9.80		9.80
208	社会保障和就业支出	899.84	215.38	684.46
20802	民政管理事务	684.46		684.46
2080208	基层政权建设和社区治理	684.46		684.46
20805	行政事业单位养老支出	122.63	122.63	
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
20808	抚恤	53.75	53.75	

2080801	死亡抚恤	53.75	53.75	
20828	退役军人管理事务	39.00	39.00	
2082850	事业运行	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	149.15	79.15	70.00
21004	公共卫生	70.00		70.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00		70.00
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15	
2101101	行政单位医疗	37.78	37.78	
2101102	事业单位医疗	41.37	41.37	
213	农林水支出	796.22		796.22
21301	农业农村	379.50		379.50
2130126	农村社会事业	379.50		379.50
21303	水利	64.61		64.61
2130335	农村人畜饮水	64.61		64.61
21307	农村综合改革	352.11		352.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.11		352.11
221	住房保障支出	190.19	190.19	
22102	住房改革支出	190.19	190.19	
2210201	住房公积金	190.19	190.19	

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明细表

公开06表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府　　2021年　　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	1911.48	302	商品和服务支出	469.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.49	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.22	30205	水费	4.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.27	30206	电费	11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	24.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.15	30208	取暖费	45.82	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	4.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	915.27	30214	租赁费	53.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.45	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	56.57		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	46.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	257.81	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	9.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	6.46	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	9.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.17			
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	2.62			
人员经费合计		2021.93	公用经费合计					469.45

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府　　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
12	0	9.00	0	9.00	3.00
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
9.00	0	9.00	0	9.00	0

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府　　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			6771.90	6771.90		6771.90	
212	城乡社区支出		6771.90	6771.90		6771.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6771.90	6771.90		6771.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15.67	15.67		15.67	
2120805	补助被征地农民支出		6756.23	6756.23		6756.23	

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府　　金额单位：万元

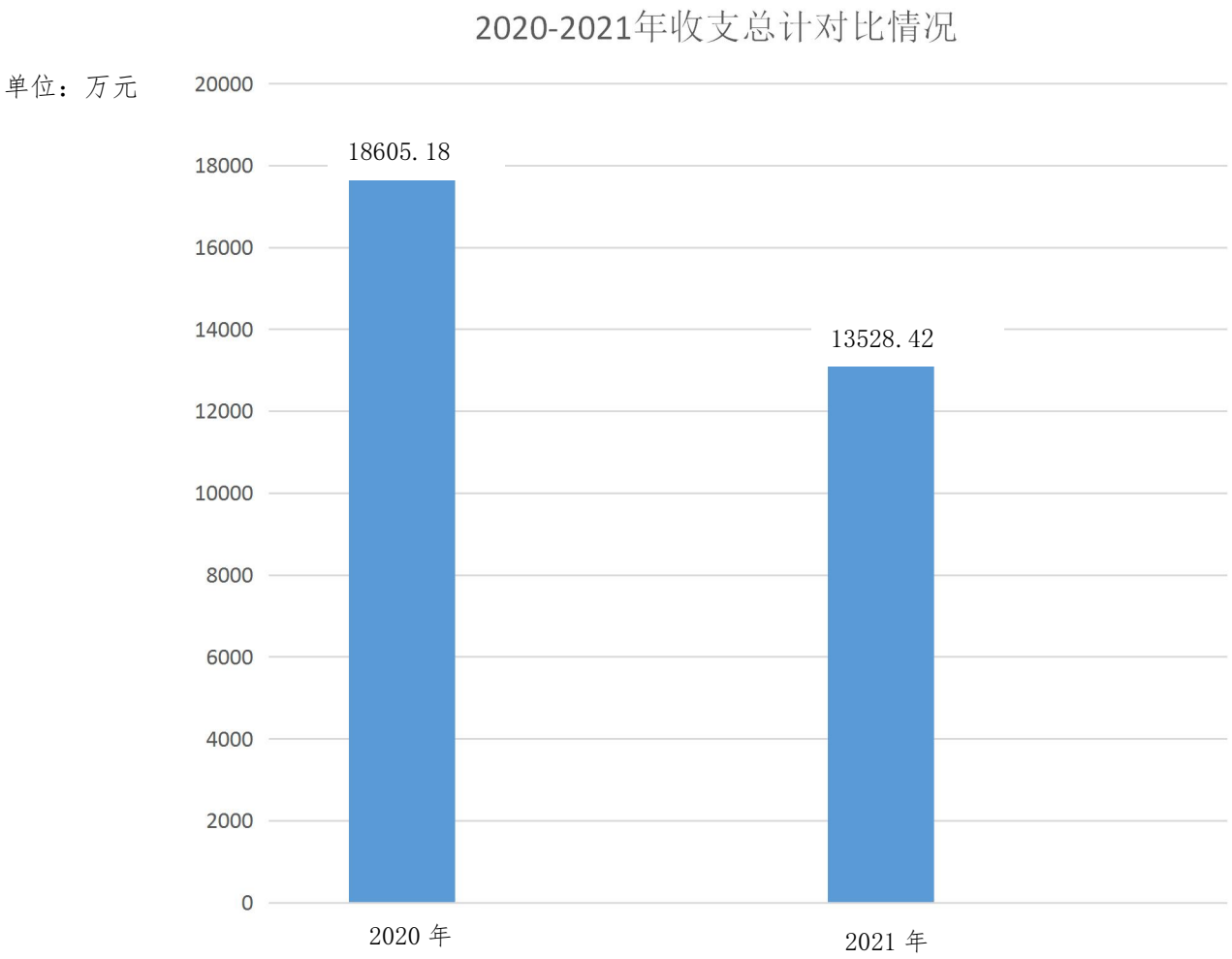
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

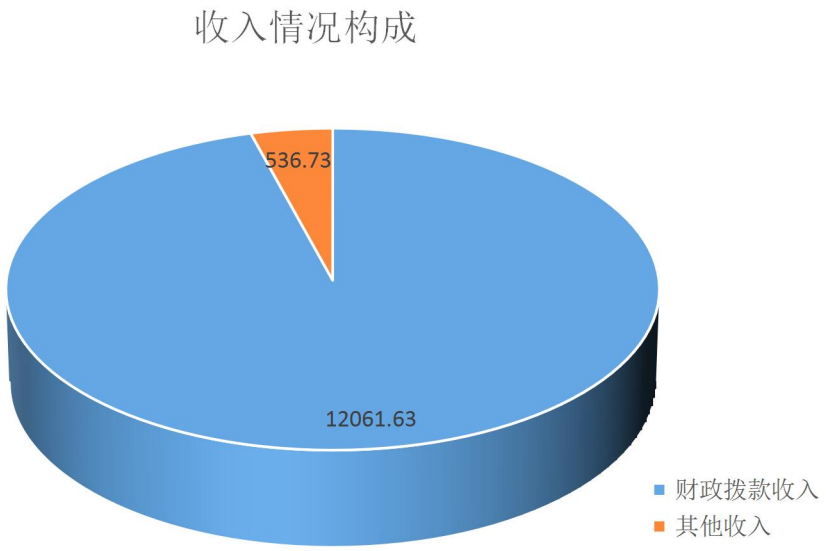
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）13528.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5076.76 万元，下降 27.2%，主要原因是减少 “财政对其他基本养老保险基金的补助支出”、“其他对个人和家庭补助支出”。如图所示：



二、收入决算情况说明

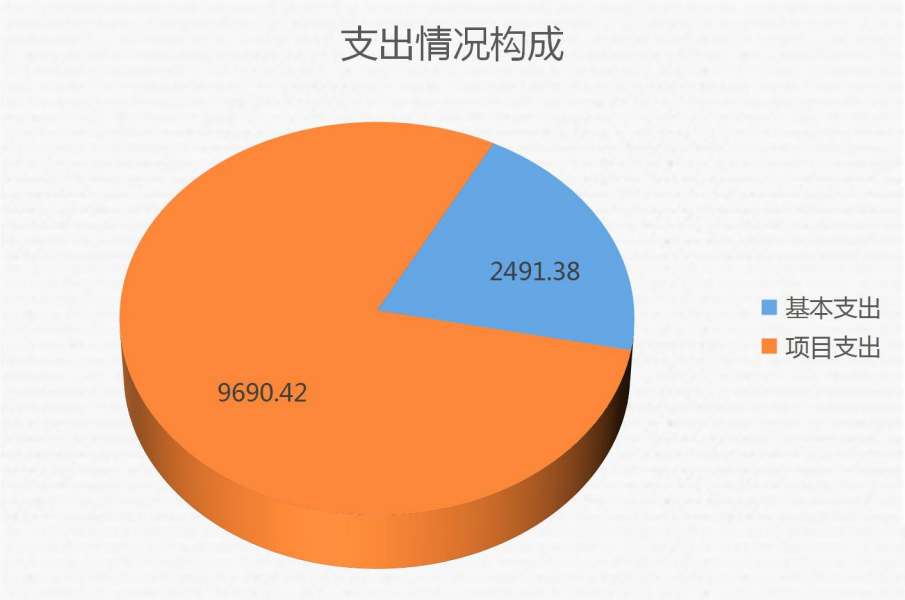
本部门 2021 年度收入合计 12598.36 万元，其中：财政拨款收入 12061.63 万元，占 95.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 536.73 万元，占 4.3%。如图所示：

单位：万元



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计12181.8万元,其中:基本支出2491.38万元，占20.5%；项目支出9690.42万元，占79.5%；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%。如图所示:



单位：万元

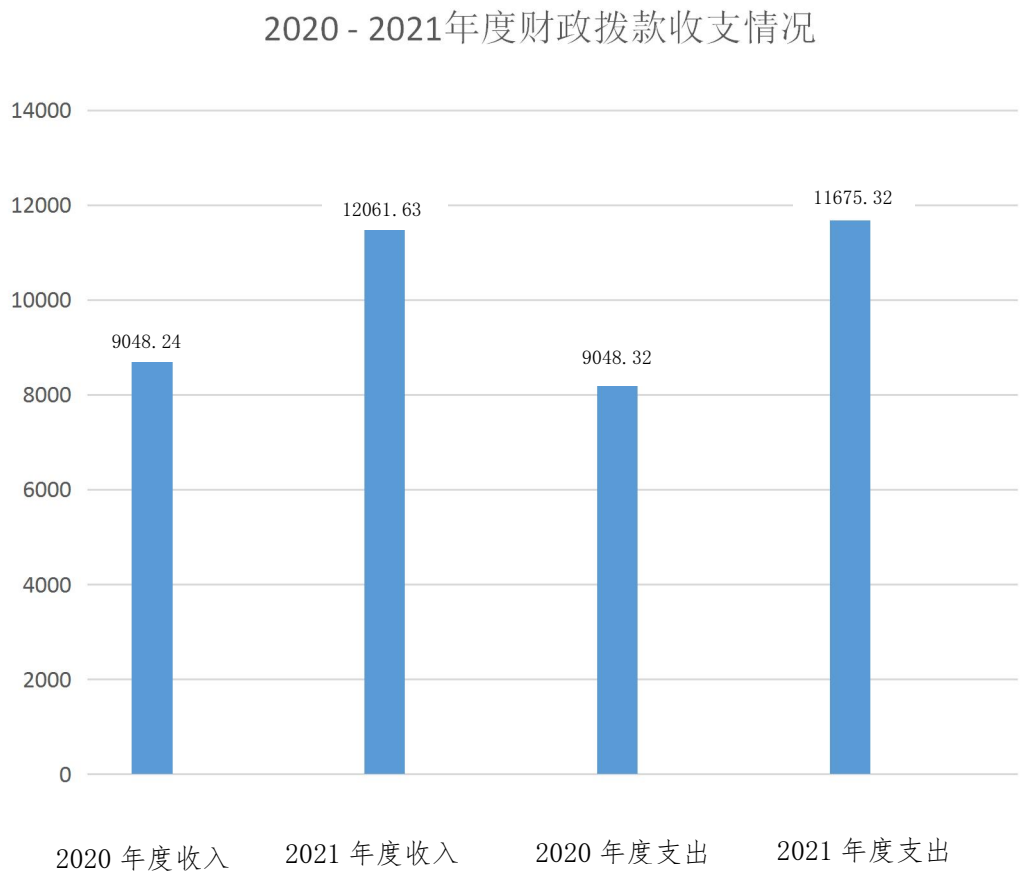
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 12061.63 万元，比 2020 年度增加 3013.39 万元，增长 33.3%，主要是增加“城乡社区收入”“农林水收入”；本年支出 11675.32 万元，增加 2627.09 万元，增长 29.03%，主要是增加“城乡社区支出”，“农林水支出”。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5289.73 万元，比上年减少 1550.46 万元；主要是减少“一般公共服务收入”，“社会保障和就业收入”；本年支出 4903.42 万元，比上年减少 1936.76 万元，降低 28.3%，主要是减少“一般公共服务支出”，“社会保障和就业支出”。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 6771.9 万元，比上年增加 4563.86 万元，增长 206.6%，主要原因是增加“城乡社区收入”；本年支出 6771.9 万元，比上年增加 4563.86 万元，增长 206.6%，主要原因是增加“城乡社区支出”。



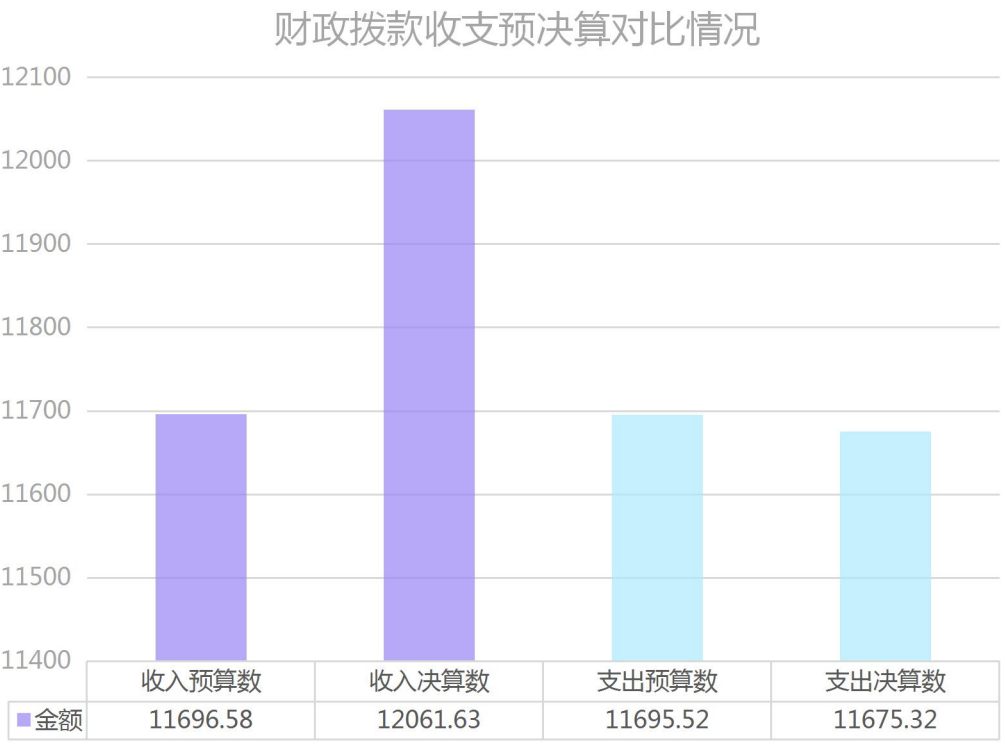
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12061.63 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 365.05 万元，决算数大于预算数主要原因是增加“城乡社区收入”；本年支出 11675.32 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 20.2 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加“城乡社区支出”。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 125.1%，比年初预算增加 106.41 万元，主要是增加“农林水收入”；支出完成年初预算 125.1%，比年初预算增加 106.41 万元，主要是增加“农林水支出”。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.6%，比年初预算减少 699.12 万元，主要是减少“城乡社区收入”；支出完成年初预算 90.6%，比年初预算减少 699.12 万元，主要是减少“城乡社区支出”。

单位：万元

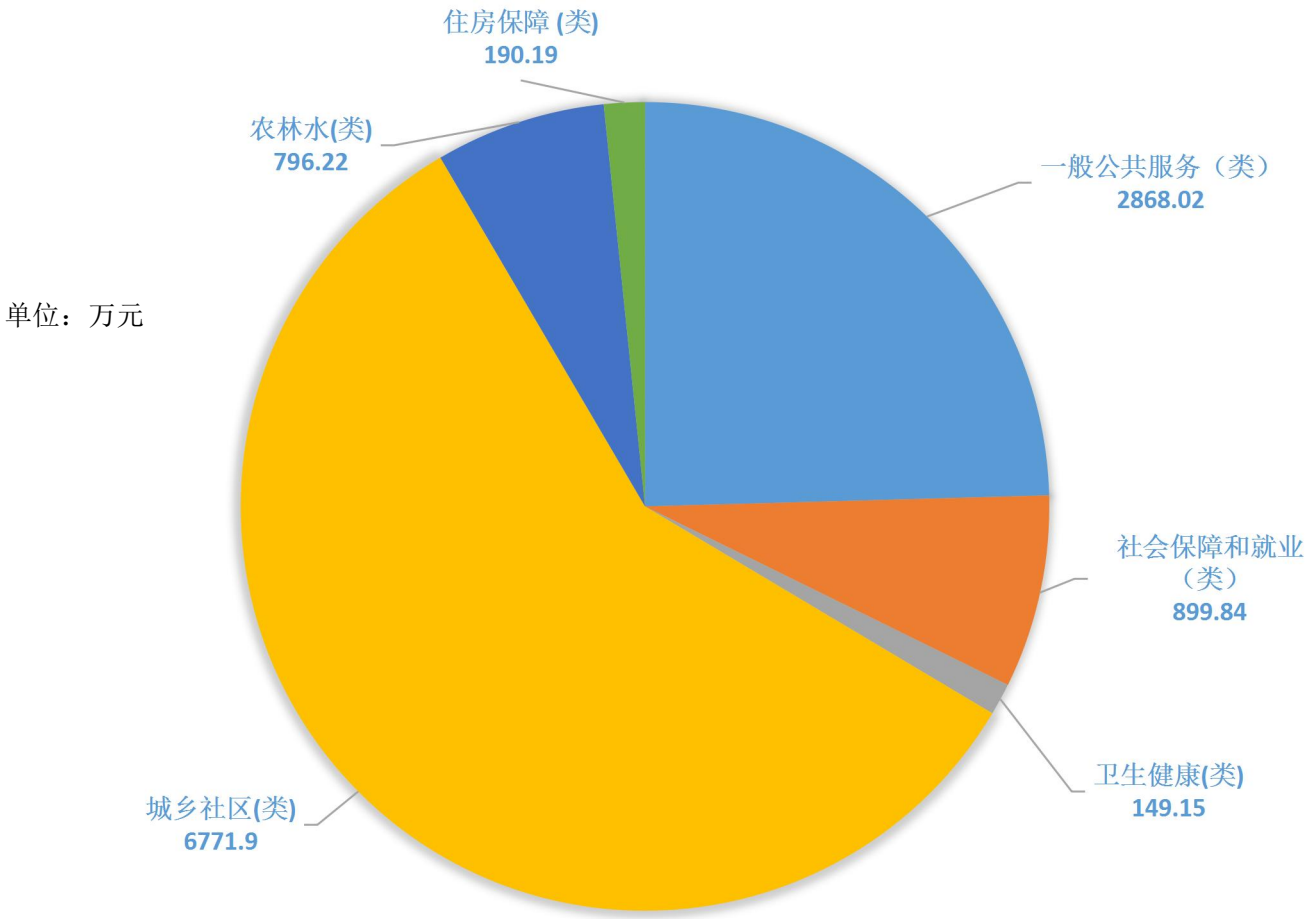


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11675.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2868.02 万元，占 24.5%；社会保障和就业（类）支出 899.84 万元，占 7.7%；卫生健康(类)支出 149.15 万元,占 1.2%;城乡社区(类)支出 6771.9 万元,占 58.0%;农林水(类)支出 796.22 万元，占 6.8%；住房保障（类)支出 190.19 万元，占 1.6%。如图所示：

财政拨款决算支出结构（按功能分类）



单位：万元

（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 2491.38 万元，其中：

人员经费 2021.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;

公用经费 469.45 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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12万元，支出决算为9万元，完成预算的75.0%,较预算减少3万元，降低25%，主要是减少公务接待费的支出；较2020年度决算减少8.95万元，降低50.1%，主要是减少公务用车购置费。

（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%,；较上年增加0万元，增长0%。

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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,主要是公务用车运行维护费无变化；较上年减少8.95万元，降低50.1%,主要是公务用车购置费减少。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%,与年初预算持平，主要是今年未发生公务用车购置经费支出；较上年减少11.95万元，降低100%,主要是今年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出9万元:本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,与年初预算持平车；较上年增加3万元，增长50.0%，主要是增加综合行政执法队公务用车运行维护费3万元。

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 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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减少 3 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 2021 年全年未发生公务接待费。

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，项目 34 个，共涉及资金 2412.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度被征地农民养老保险、残疾保险补贴、槐安路东延（宋营段）等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6771.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“保安服务费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9 万元。无委托第三方机构(或内部评审机构) 开展绩效评价。从评价情况来看，工作活动相关性方面：工作活动符合市委市政府战略部署和发展规划，与国家和省宏观政策、行业政策一致，与部门职责工作规划和重点工作相关工作活动确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理。绩效目标、指标设立科学性：目标明确、细化、量化工作活动有明确的绩效指标，指标设置能准确反映活动目标完成情况且可衡量。

（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保安服务费项目绩效自评结果。

保安服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9 万元，

执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付及时率100%。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

预算项目资金绩效自评表

2021 年度

填报单位：石家庄市裕华区宋营镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">保安服务费</td><td>实施（专管）单位</td><td colspan="3">宋营镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9</td><td>到位数：</td><td>9</td><td>执行数：</td><td>9</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9</td><td>其中：财政资金</td><td>9</td><td>其中：财政资金</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、 目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过签订协议，保障本单位安保。</td><td colspan="3">均已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保安数量</td><td>3名</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	高质量完成相关工作	100%	100%	5
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	20
		成本指标	保安服务费协议金额	9	9	10
	预算执行率指标（10 份）	预算执行率	预算完成率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会发展水平进一步提升	较明显	100%	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众对工作的整体满意度	95%	95%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出431.94万元，比2020年度增加258.59万元，增长40.1%。主要原因是聘用人员经费原来放在项目支出中，此次纳入到公用经费中统计。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额572.74万元，从采购类型来看，政府采购货物支出69.62万元、政府采购工程支出59.24万元、政府采购服务支出 443.86万元。授予中小企业合同金572.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额572.74万元,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 3 辆， 比上年增 加 0 辆。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,业务用车 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 0 辆，其他用车因例行节约，未购置此类车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0套，主要是例行节约，无此类资产，单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是例行节

约，无此类资产。

十、其他需要说明的情况

（一）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。

（二）公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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。