



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：997

单位名称：涿源县泉坊镇人民政府

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

涑源县泉坊镇人民政府  
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 年度部门决算情况说明

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

根据《涑源县泉坊镇镇主要职责、机构设置和人员编制规定》，泉坊镇的主要职责是：

（一）**基层政权建设**。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）**加强基层政权建设**。促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。

（三）**党组织建设和基层民主整治建设**。搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。

（四）**抓好基层党组织组织建设和法治建设**。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。

（五）**指导、协调、联络工作**。协调与其他单位、部门单位之间的关系。

（六）**协调各单位、各部门之间的关系**。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

（七）**信访、维稳及乡村法制建设**。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。

（八）**处理来信来访、加强法制建设**。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。

（九）**制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济**。科学

制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。

（十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介组织。壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

（十一）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理。

（十二）指导各村管好用好集体资金。负责指导监督各村管好用好各项集体资金。

（十三）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。

（十四）就业及劳动技能培训。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

（十五）社会事务管理。协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

（十六）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（十七）计划生育服务。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

（十八）计划生育奖励扶持政策。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家

庭发展能力。

(十九) 计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。

(二十) 农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

(二十一) 宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	涞源县泉坊镇人民政府	行政单位	财政拨款



## 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：涞源县泉坊镇人民政府

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	1506.23	一、一般公共服务支出	32	495.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3649.90	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	2.75	八、社会保障和就业支出	39	73.52
	9		九、卫生健康支出	40	20.02
	10		十、节能环保支出	41	11.60
	11		十一、城乡社区支出	42	3649.90
	12		十二、农林水支出	43	959.52
	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	18.39
	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	9.00
	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	5158.87	本年支出合计	58	5237.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.03	年末结转和结余	60	5.97
	30			61	
总计	31	5243.90	总计	62	5243.90

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：涇源县泉坊镇人民政府

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		5158.87	<b>5156.13</b>					<b>2.75</b>
201	一般公共服务支出	483.78	481.83					1.95
20101	人大事务	7.89	7.89					
2010101	行政运行	7.89	7.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.31	358.36					1.95
2010301	行政运行	311.18	309.23					1.95
2010302	一般行政管理事务	36.00	36.00					
2010308	信访事务	13.13	13.13					
20106	财政事务	21.30	21.30					
2010601	行政运行	21.30	21.30					
20129	群众团体事务	5.63	5.63					
2012901	行政运行	5.63	5.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.35	43.35					
2013101	行政运行	43.35	43.35					
20132	组织事务	7.80	7.80					
2013202	一般行政管理事务	7.80	7.80					
20199	其他一般公共服务支出	37.50	37.50					
2019999	其他一般公共服务支出	37.50	37.50					
208	社会保障和就业支出	73.52	73.52					
20802	民政管理事务	0.92	0.92					
2080299	其他民政管理事务支出	0.92	0.92					
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28					
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99					

20809	退役安置	8.32	8.32				
2080999	其他退役安置支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	20.02	19.22				0.80
21003	基层医疗卫生机构	1.71	0.92				0.80
2100302	乡镇卫生院	1.72	0.92				0.80
21004	公共卫生	4.77	4.77				
2100409	重大公共卫生服务	1.77	1.77				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00				
21007	计划生育事务	13.53	13.53				
2100716	计划生育机构	1.37	1.37				
2100717	计划生育服务	12.16	12.16				
211	节能环保支出	11.60	11.60				
21104	自然生态保护	11.60	11.60				
2110499	其他自然生态保护支出	11.60	11.60				
212	城乡社区支出	3649.90	3649.90				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3649.90	3649.90				
2120801	征地和拆迁补偿支出	868.00	868.00				
2120810	棚户区改造支出	2781.90	2781.90				
213	农林水支出	899.69	899.69				
21301	农业农村	607.51	607.51				
2130102	一般行政管理事务	8.23	8.23				
2130121	农业结构调整补贴	293.41	293.41				
2130122	农业生产发展	154.99	154.99				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30				
2130199	其他农业农村支出	150.58	150.58				
21302	林业和草原	5.57	5.57				
2130206	技术推广与转化	5.57	5.57				
21305	扶贫	13.93	13.93				
2130599	其他扶贫支出	13.93	13.93				
21307	农村综合改革	272.68	272.68				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.68	272.68				
221	住房保障支出	18.39	18.39				
22101	保障性安居工程支出	3.60	3.60				

2210105	农村危房改造	3.60	3.60					
22102	住房改革支出	14.79	14.79					
2210201	住房公积金	14.79	14.79					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22403	森林消防事务	2.00	2.00					
2240304	森林消防应急救援	2.00	2.00					

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：涑源县泉坊镇人民政府

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		<b>5237.93</b>	<b>498.36</b>	<b>4739.57</b>			
201	一般公共服务支出	495.99	401.56	94.43			
20101	人大事务	7.89	7.89				
2010101	行政运行	7.89	7.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	372.52	323.39	49.13			
2010301	行政运行	323.39	323.39				
2010302	一般行政管理事务	36.00					
2010308	信访事务	13.13					
20106	财政事务	21.30	21.30				
2010601	行政运行	21.30	21.30				
20129	群众团体事务	5.63	5.63				
2012901	行政运行	5.63	5.63				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	43.35	43.35				
2013101	行政运行	43.35	43.35				
20132	组织事务	7.80		7.80			
2013202	一般行政管理事务	7.80		7.80			
20199	其他一般公共服务支出	37.50		37.50			
2019999	其他一般公共服务支出	37.50		37.50			
208	社会保障和就业支出	73.52	64.28	9.24			
20802	民政管理事务	0.92		0.92			
2080299	其他民政管理事务支出	0.92		0.92			
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28				
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.27	29.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.99	33.99				
20809	退役安置	8.32		8.32			
2080999	其他退役安置支出	8.32		8.32			
210	卫生健康支出	20.02	12.16	7.86			
21003	基层医疗卫生机构	1.72		1.72			
2100302	乡镇卫生院	1.72		1.72			
21004	公共卫生	4.77		4.77			

2100409	重大公共卫生服务	1.77		1.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	13.53	12.16	1.37			
2100716	计划生育机构	1.37		1.37			
2100717	计划生育服务	12.16	12.16				
211	节能环保支出	11.60		11.60			
21104	自然生态保护	11.60		11.60			
2110499	其他自然生态保护支出	11.60		11.60			
212	城乡社区支出	3649.90		3649.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3649.90		3649.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	868.00		868.00			
2120810	棚户区改造支出	2781.90		2781.90			
213	农林水支出	959.53	5.57	953.96			
21301	农业农村	607.51		607.51			
2130102	一般行政管理事务	8.23		8.23			
2130121	农业结构调整补贴	293.41		293.41			
2130122	农业生产发展	154.99		154.99			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30			
2130199	其他农业农村支出	150.58		150.58			
21302	林业和草原	5.57	5.57				
2130206	技术推广与转化	5.57	5.57				
21305	扶贫	13.93		13.93			
2130599	其他扶贫支出	13.93		13.93			
21307	农村综合改革	332.52		332.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.52		332.52			
221	住房保障支出	18.39	14.79	3.60			
22101	保障性安居工程支出	3.60		3.60			
2210105	农村危房改造	3.60		3.60			
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00			
22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00			
22403	森林消防事务	2.00		2.00			
2240304	森林消防应急救援	2.00		2.00			

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：涞源县泉坊镇人民政府

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	1506.23	一、一般公共服务支出	33	495.60	495.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3649.90	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.52	73.52		
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22		
	10		十、节能环保支出	42	11.60	11.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	3649.90		3649.90	
	12		十二、农林水支出	44	959.52	959.52		
	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	18.39	18.39		
	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	9.00	9.00		
	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	5156.13	本年支出合计	59	5236.74	1586.84	3649.90	
年初财政拨款结转和结余	28	83.40	年末财政拨款结转和结余	60	2.79	2.79		
一般公共预算财政拨款	29	83.40		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	5239.53	总计	64	5239.53	1589.63	3649.90	

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：涇源县泉坊镇人民政府

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		1586.84	497.97	1088.87
201	一般公共服务支出	495.61	401.18	94.43
20101	人大事务	7.89	7.89	
2010101	行政运行	7.89	7.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.14	323.01	49.13
2010301	行政运行	323.01	323.01	
2010302	一般行政管理事务	36.00		36.00
2010308	信访事务	13.13		13.13
20106	财政事务	21.30	21.30	
2010601	行政运行	21.30	21.30	
20129	群众团体事务	5.63	5.63	
2012901	行政运行	5.63	5.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.35	43.35	
2013101	行政运行	43.35	43.35	
20132	组织事务	7.80		7.80
2013202	一般行政管理事务	7.80		7.80
20199	其他一般公共服务支出	37.50		37.50
2019999	其他一般公共服务支出	37.50		37.50
208	社会保障和就业支出	73.52	64.28	9.24
20802	民政管理事务	0.92		0.92
2080299	其他民政管理事务支出	0.92		0.92
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	
20809	退役安置	8.32		8.32
2080999	其他退役安置支出	8.32		8.32
210	卫生健康支出	19.22	12.16	7.06
21003	基层医疗卫生机构	0.92		0.92
2100302	乡镇卫生院	0.92		0.92
21004	公共卫生	4.77		4.77
2100409	重大公共卫生服务	1.77		1.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21007	计划生育事务	13.53	12.16	1.37



2100716	计划生育机构	1.37		1.37
2100717	计划生育服务	12.16	12.16	
211	节能环保支出	11.60		11.60
21104	自然生态保护	11.60		11.60
2110499	其他自然生态保护支出	11.60		11.60
213	农林水支出	959.53	5.57	953.96
21301	农业农村	607.51		607.51
2130102	一般行政管理事务	8.23		8.23
2130121	农业结构调整补贴	293.41		293.41
2130122	农业生产发展	154.99		154.99
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30
2130199	其他农业农村支出	150.58		150.58
21302	林业和草原	5.57	5.57	
2130206	技术推广与转化	5.57	5.57	
21305	扶贫	13.93		13.93
2130599	其他扶贫支出	13.93		13.93
21307	农村综合改革	332.52		332.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.52		332.52
221	住房保障支出	18.39	14.79	3.60
22101	保障性安居工程支出	3.60		3.60
2210105	农村危房改造	3.60		3.60
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00
22403	森林消防事务	2.00		2.00
2240304	森林消防应急救援	2.00		2.00

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：涿源县泉坊镇人民政府

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	431.28	302	商品和服务支出	55.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.57	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.05	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.13	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	6.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.99	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费	10.00	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	1.62	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	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	11.09	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	1.02		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	1.21	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	10.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.07	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.06			
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	0.30			
人员经费合计		442.37	公用经费合计					55.61

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：涑源县泉坊镇人民政府

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
5.00					5.00
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

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：溧源县泉坊镇人民政府

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			3649.90	3649.90		3649.90	
212	城乡社区支出		3649.90	3649.90		3649.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3649.90	3649.90		3649.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		868.00	868.00		868.00	
2120810	棚户区改造支出		2781.90	2781.90		2781.90	

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：涑源县泉坊镇人民政府

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收入、支出及结转结余情况。

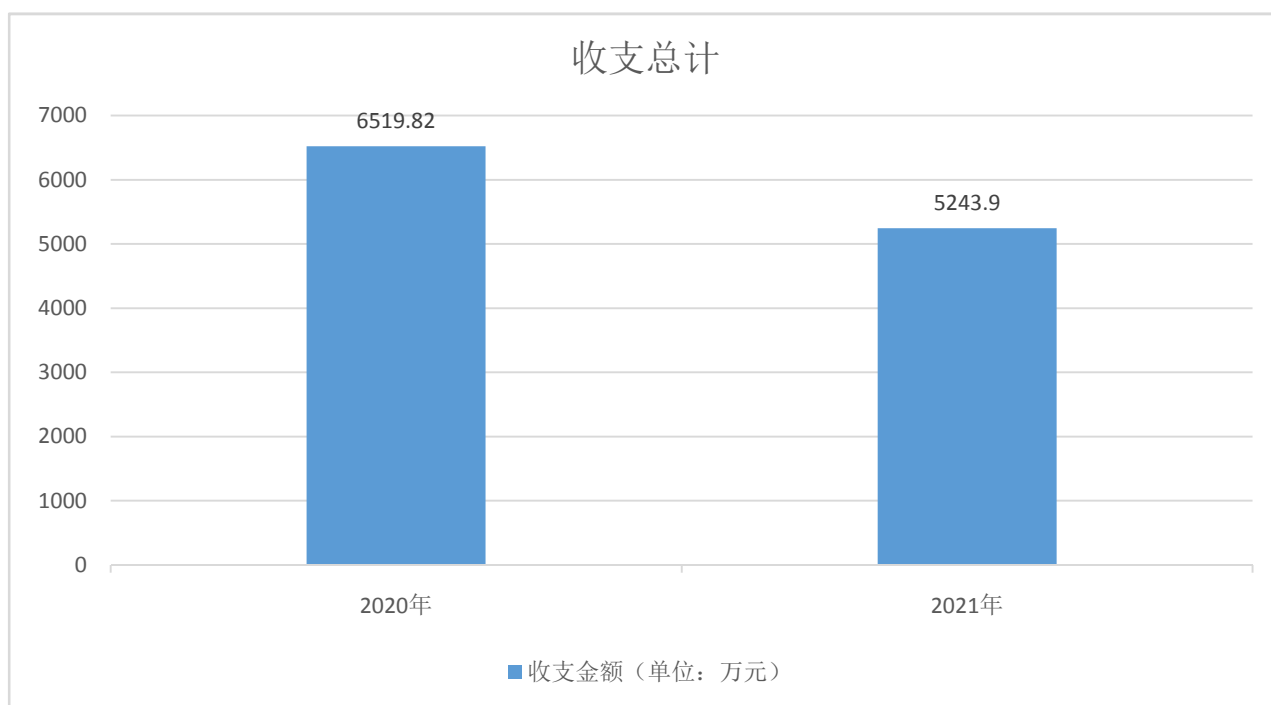
本部门本年度无相关支出等情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

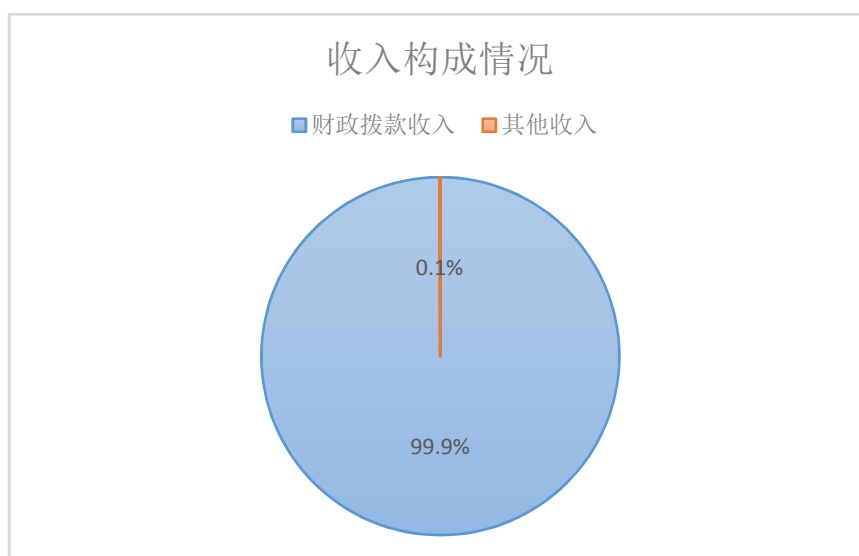
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）5243.9 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 1275.92 万元，下降 19.6%，主要原因是减少了政府性基金财政拨款、棚改服务资金和回迁房安置款；支出总计（含结转和结余）5243.9 万元，与 2020 年度决算相比，支出减少 1275.92 万元，下降 19.6%，主要原因是减少了政府性基金财政拨款、棚改服务资金和回迁房安置款。



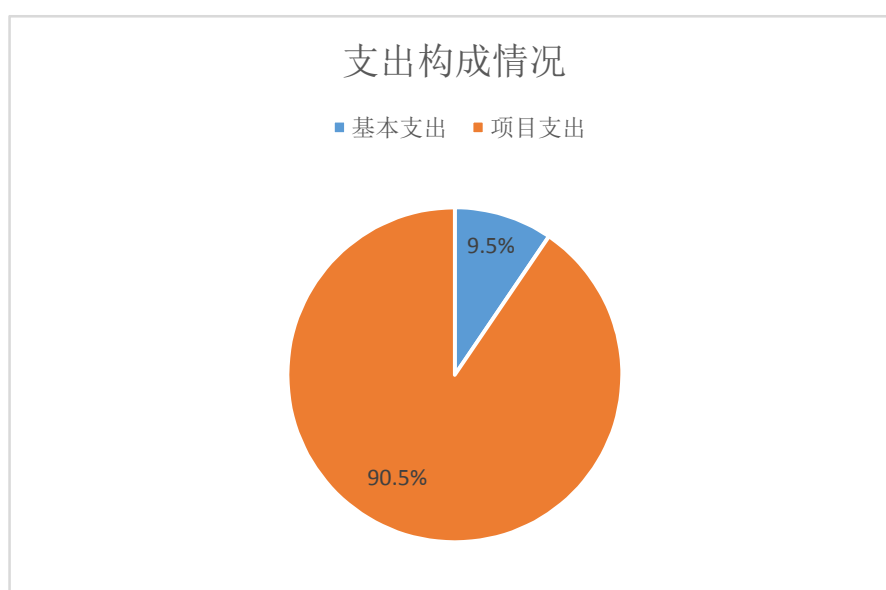
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5158.87 万元，其中：财政拨款收入 5156.13 万元，占 99.9%；其他收入 2.75 万元，占 0.1%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5237.93 万元，其中：基本支出 498.36 万元，占 9.5%；项目支出 4739.57 万元，占 90.5%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

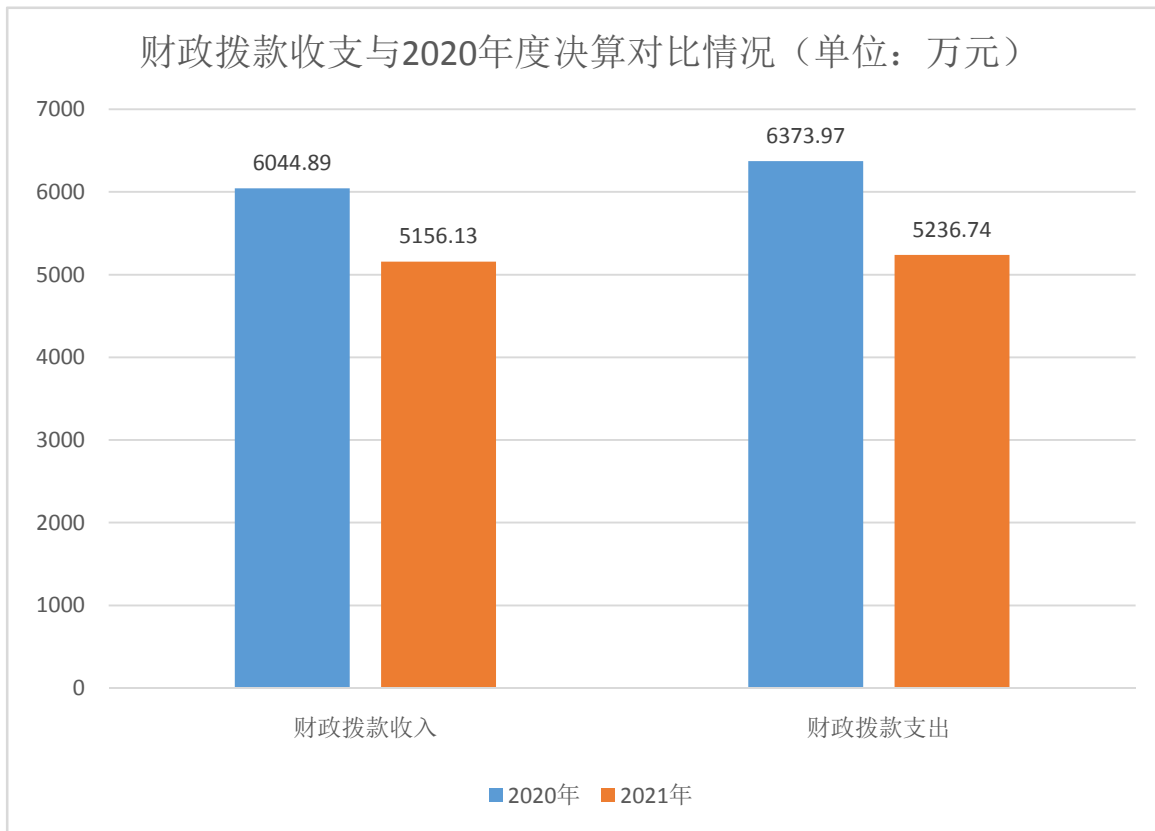
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况



本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5156.13 万元,比 2020 年度减少 888.76 万元,降低 14.7%,主要是政府性基金财政拨款棚户区改造支出减少;本年支出 5236.74 万元,减少 1137.23 万元,降低 17.8%,主要是政府性基金财政拨款棚户区改造支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1506.23 万元,比上年增长 572.62 万元,增长 61.3%,主要是由于行政区划重新调整,人员经费、生态护林员补助、耕地地力保护补贴、对村民委员会和党支部的补助、土地流转、拒马河治理工程范围内土地房屋补偿款等资金增加;本年支出 1586.84 万元,比上年增长 324.15 万元,增长 25.7%,主要是由于行政区划重新调整,人员经费、生态护林员补助、耕地地力保护补贴、对村民委员会和党支部的补助、土地流转、拒马河治理工程范围内土地房屋补偿款等资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3649.9 万元,比上年减少 1461.38 万元,降低 28.6%,主要是本年度棚户区改造支出财政拨款减少;本年支出 3649.9 万元,比上年减少 1461.38 万元,降低 28.6%,主要是本年度棚户区改造支出减少。



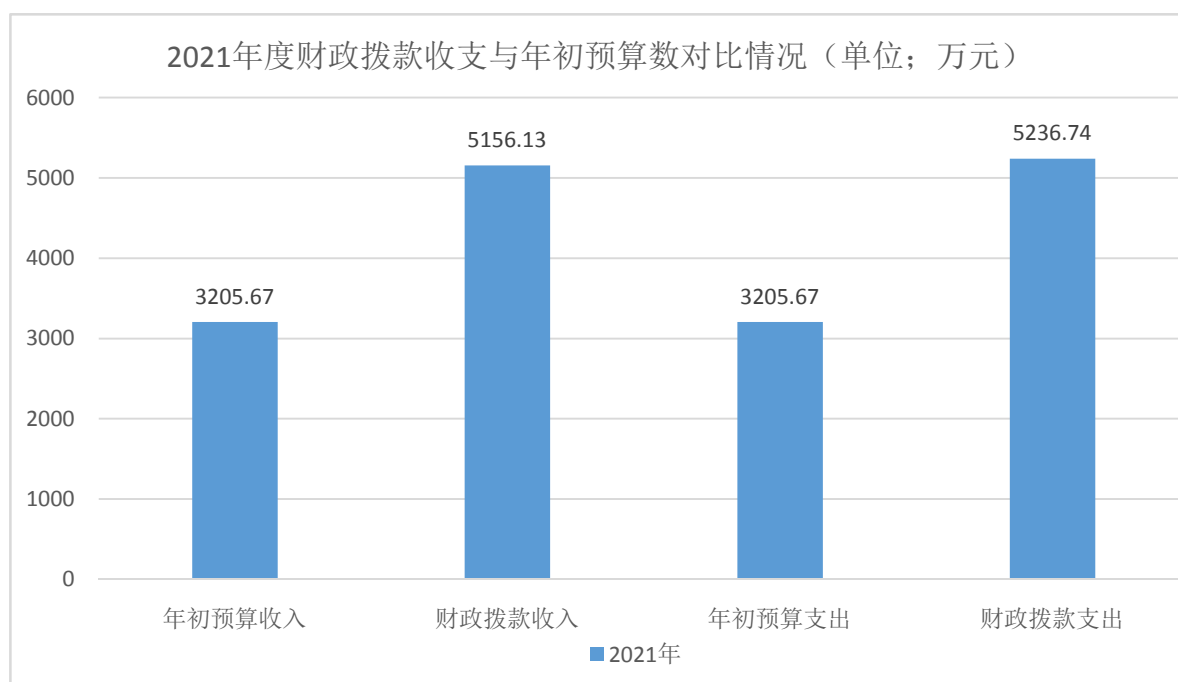
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5156.13 万元，完成年初预算的 160.8%，比年初预算增加 1950.46 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了棚改服务资金和土地流转金；本年支出 5236.74 万元，完成年初预算的 163.3%，比年初预算增加 2031.07 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了棚改服务资金和土地流转金。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 105.8%，比年初预算增加 82.46 万元，主要是由于行政区划重新调整，生态护林员工资、一氧化碳报警器费用、土地流转资金等增加；支

出完成年初预算 111.5%，比年初预算增加 163.07 万元，主要是支出中包含用上年结转结余资金列支土地流转资金、信访维稳经费等。

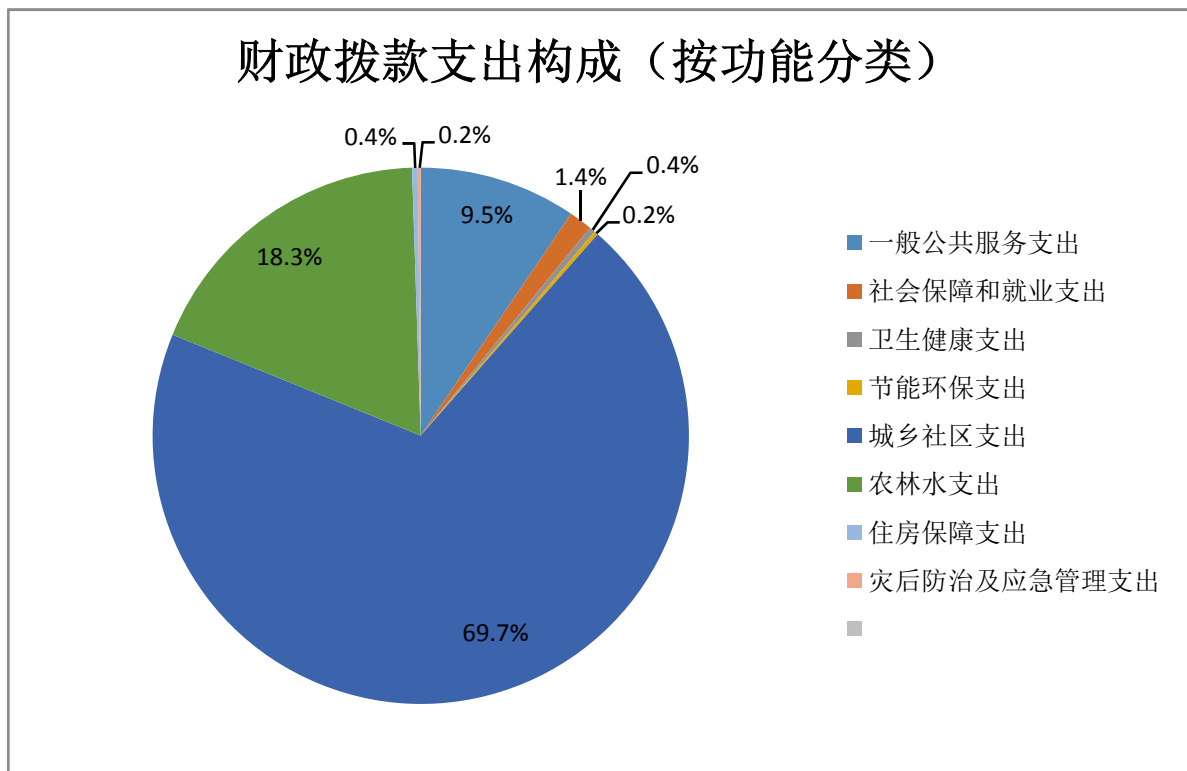
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 204.8%，比年初预算增加 1868 万元，主要是增加了城中村改造项目政府购买棚改服务资金、土地流转资金等项目资金；支出完成年初预算 204.8%，比年初预算增加 1868 万元，主要是增加了城中村改造项目政府购买棚改服务资金、土地流转资金等项目资金。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5236.74 万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出 495.6 万元，占 9.5%，主要用于

政府各部门人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 73.52 万元，占 1.4%，主要用于行政事业单位人员养老保险及职业年金支出；卫生健康支出 19.22 万元，占 0.4%，主要用于公共卫生、计划生育事务支出；节能环保支出 11.6 万元，占 0.2%，主要用于自然生态保护支出；城乡社区支出 3649.9 万元，占 69.6%，主要用于征地和拆迁补偿及棚户区改造支出；农林水支出 959.52 万元，占 18.3%，主要用于农业农村、林业和草原、扶贫、农村综合改革等支出；住房保障支出 18.39 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 9 万元，占 0.2%，主要用于森林消防应急救援支出。



#### **(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 497.97 万元，其中：

人员经费 442.37 万元，主要包括基本工资 158.57 万元、津贴补贴 141.05 万元、奖金 35.13 万元、绩效工资 6.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.27 万元、职业年金缴费 33.99 万元、职工基本医疗保险缴费 10.84 万元、住房公积金 14.79 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、退休费 1.02 万元、生活补助 10.07 万元。

公用经费 55.61 万元，主要包括办公费 9.09 万元、印刷费 3.33 万元、电费 2.29 万元、邮电费 2.49 万元、取暖费 10 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 0.61 万元、专用材料费 1.21 万元、劳务费 13.07 万元、其他交通费用 13.06 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

#### **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 5 万元，降低 100%，主要是响应政府号召、厉行节约，严格按财务制度办事，杜绝公款互请；与 2020 年度决算持平，主要是响应政府号召、厉行节约，严格按财务制度办事，杜绝公款互请。

##### **(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。** 本单位 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）费支出较预算持平，与 2020 年决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平，与 2020 年决算支出持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 X 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持平，与 2020 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，与 2020 年决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 5 万元，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减少 5 万元，降低 100%，主要是响应政府号召、厉行节约，严格按财务制度办事，杜绝公款互请；与 2020 年度决算持平，主要是响应政府号召、厉行节约，严格按财务制度办事，杜绝公款互请。

## 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 61.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.86%。组织对 2021 年度 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3649.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位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泉坊镇防火经费项目及泉坊镇防汛经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）泉坊镇防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，泉坊镇防火经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是数量指标，常巡查次数达到 100 次以上，日常巡查覆盖率达到 90% 以上；二是社会效益指标，火灾案件查处率达到 90% 以上，社会公众的满意度非常高。

## 单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 涑源县泉坊镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泉坊镇人民政府防火经费		实施(主管)单位	涑源县泉坊镇人民政府		
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:	4	到位数:	4	执行数:	4	100%
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
	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	
	1、加强农村公共消防设施建设,提高农村火灾防控意识。 2、做好辖区内的火灾预防工作,改善农村消防安全环境。			已完成		100%	
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(50)	数量指标	日常巡查次数(次)		≥90%	100%	25
		质量指标	日常巡查覆盖率(%)		≥90%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	火灾案件查处率(%)		≥90%	100%	15
			火灾扑灭的复燃率(%)		≤0%	100%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	及时执行预算指标数		≥95	100%	10
总分							100

(2) 泉坊镇防汛经费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泉坊镇防汛经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，常巡查次数达到 100 次以上，日常巡查覆盖率达到 90%以上；二是社会效益指标，河道洪泛区保护率 90%以上，社会公众的满意度非常高。



# 单位预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位: 涑源县泉坊镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	泉坊镇人民政府防汛经费		实施 (主管) 单位	涑源县泉坊镇人民政府		
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:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
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	
	保障防汛工作正常开展			完成		100%	
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(50)	数量指标	日常巡查次数(次)		≥95%	100%	25
			日常巡查覆盖率(%)		≥95%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	河道洪泛区保护率(%)		≥95%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	及时执行预算指标数		≥95	100%	10
总分							100

## (四) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 55.61 万元,比 2020 年度减少 30.84 万元,降低 35.7%。主要原因是 2020 年列支办公楼租赁费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。

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. 本单位 2021 年度度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 09 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。