



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：980

单位名称：涿源县涿源镇人民政府

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

涑源县涑源镇人民政府
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《涑源镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，涑源镇的主要职责是：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，其主要职责：

(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) 加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇便民服务平台标准化建

设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

(七)镇党委领导本镇政权机关、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，对本镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他镇隶属党委的党组织建设，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。

(九)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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十)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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和

司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

(十一) 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。

(十二) 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 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	涑源县涑源镇人民政府	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

部门：涑源县涑源镇人民政府（本级）

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	1,903.08	一、一般公共服务支出	32	618.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3.64
八、其他收入	8	1.40	八、社会保障和就业支出	39	77.23
	9		九、卫生健康支出	40	23.23
	10		十、节能环保支出	41	133.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,244.29
	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	20.72
	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	22.70
	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	1,904.48	本年支出合计	58	2,143.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	243.79	年末结转和结余	60	4.50
	30			61	
总 计	31	2,148.27	总 计	62	2,148.27

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：涑源县涑源镇人民政府（本级）

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		1,904.48	1,903.08					1.40
201	一般公共服务支出	598.86	597.47					1.40
20101	人大事务	23.11	23.11					
2010101	行政运行	22.11	22.11					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.94	514.55					1.40
2010301	行政运行	495.94	494.55					1.40
2010308	信访事务	20.00	20.00					
20105	统计信息事务	7.58	7.58					
2010501	行政运行	7.58	7.58					
20106	财政事务	20.60	20.60					
2010601	行政运行	20.60	20.60					
20129	群众团体事务	7.62	7.62					
2012901	行政运行	7.62	7.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.01	24.01					
2013101	行政运行	24.01	24.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.64	3.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	3.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64	3.64					
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23					
20802	民政管理事务	0.78	0.78					
2080299	其他民政管理事务支出	0.78	0.78					
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45					
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92					
210	卫生健康支出	23.24	23.24					
21003	基层医疗卫生机构	0.78	0.78					
2100302	乡镇卫生院	0.78	0.78					

收入决算表

部门：涑源县涑源镇人民政府（本级）

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		1,904.48	1,903.08					1.40
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	19.46	19.46					
2100716	计划生育机构	1.55	1.55					
2100717	计划生育服务	17.91	17.91					
211	节能环保支出	76.20	76.20					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	66.20	66.20					
2110499	其他自然生态保护支出	66.20	66.20					
213	农林水支出	1,081.92	1,081.92					
21301	农业农村	452.69	452.69					
2130106	科技转化与推广服务	21.73	21.73					
2130121	农业结构调整补贴	57.55	57.55					
2130122	农业生产发展	372.01	372.01					
2130199	其他农业农村支出	1.40	1.40					
21302	林业和草原	5.84	5.84					
2130206	技术推广与转化	5.84	5.84					
21305	扶贫	191.11	191.11					
2130599	其他扶贫支出	191.11	191.11					
21307	农村综合改革	432.28	432.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.28	432.28					
221	住房保障支出	20.72	20.72					
22102	住房改革支出	20.72	20.72					
2210201	住房公积金	20.72	20.72					
224	灾害防治及应急管理支出	22.70	22.70					
22401	应急管理事务	20.70	20.70					
2240104	灾害风险防治	20.70	20.70					

收入决算表

部门：涑源县涑源镇人民政府（本级）

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		1,904.48	1,903.08					1.40
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

部门：涞源县涞源镇人民政府（本级）

2021年度

公开03表
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		2,143.77	739.80	1,403.96			
201	一般公共服务支出	618.18	597.18	21.00			
20101	人大事务	23.11	22.11	1.00			
2010101	行政运行	22.11	22.11				
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.26	515.26	20.00			
2010301	行政运行	515.26	515.26				
2010308	信访事务	20.00		20.00			
20105	统计信息事务	7.58	7.58				
2010501	行政运行	7.58	7.58				
20106	财政事务	20.60	20.60				
2010601	行政运行	20.60	20.60				
20129	群众团体事务	7.62	7.62				
2012901	行政运行	7.62	7.62				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.01	24.01				
2013101	行政运行	24.01	24.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.64		3.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64		3.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64		3.64			
208	社会保障和就业支出	77.23	76.45	0.78			
20802	民政管理事务	0.78		0.78			
2080299	其他民政管理事务支出	0.78		0.78			
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45				
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92				
210	卫生健康支出	23.24	17.91	5.33			
21003	基层医疗卫生机构	0.78		0.78			
2100302	乡镇卫生院	0.78		0.78			
21004	公共卫生	3.00		3.00			

支出决算表

部门：涞源县涞源镇人民政府（本级）

2021年度

公开03表
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		2,143.77	739.80	1,403.96			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	19.46	17.91	1.55			
2100716	计划生育机构	1.55		1.55			
2100717	计划生育服务	17.91	17.91				
211	节能环保支出	133.80		133.80			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	123.80		123.80			
2110499	其他自然生态保护支出	123.80		123.80			
213	农林水支出	1,244.30	27.57	1,216.73			
21301	农业农村	522.69	21.73	500.96			
2130106	科技转化与推广服务	21.73	21.73				
2130121	农业结构调整补贴	127.55		127.55			
2130122	农业生产发展	372.01		372.01			
2130199	其他农业农村支出	1.40		1.40			
21302	林业和草原	5.84	5.84				
2130206	技术推广与转化	5.84	5.84				
21305	扶贫	191.11		191.11			
2130599	其他扶贫支出	191.11		191.11			
21307	农村综合改革	524.66		524.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.66		524.66			
221	住房保障支出	20.72	20.72				
22102	住房改革支出	20.72	20.72				
2210201	住房公积金	20.72	20.72				
224	灾害防治及应急管理支出	22.70		22.70			
22401	应急管理事务	20.70		20.70			
2240104	灾害风险防治	20.70		20.70			
22403	森林消防事务	2.00		2.00			
2240304	森林消防应急救援	2.00		2.00			

支出决算表

部门：涇源县涇源镇人民政府（本级）

2021年度

公开03表
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		2,143.77	739.80	1,403.96			

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：涑源县涑源镇人民政府（本级）

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	1,903.08	一、一般公共服务支出	33	616.77	616.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.64	3.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.23	77.23		
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23		
	10		十、节能环保支出	42	133.80	133.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,244.29	1,244.29		
	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	20.72	20.72		
	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	22.70	22.70		
	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	1,903.08	本年支出合计	59	2,142.37	2,142.37		
年初财政拨款结转和结余	28	243.79	年末财政拨款结转和结余	60	4.50	4.50		
一般公共预算财政拨款	29	243.79		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	2,146.87	总 计	64	2,146.87	2,146.87		

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

部门：涑源县涑源镇人民政府（本级）

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		2,142.37	738.41	1,403.96
201	一般公共服务支出	616.78	595.78	21.00
20101	人大事务	23.11	22.11	1.00
2010101	行政运行	22.11	22.11	
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.86	513.86	20.00
2010301	行政运行	513.86	513.86	
2010308	信访事务	20.00		20.00
20105	统计信息事务	7.58	7.58	
2010501	行政运行	7.58	7.58	
20106	财政事务	20.60	20.60	
2010601	行政运行	20.60	20.60	
20129	群众团体事务	7.62	7.62	
2012901	行政运行	7.62	7.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.01	24.01	
2013101	行政运行	24.01	24.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.64		3.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64		3.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.64		3.64
208	社会保障和就业支出	77.23	76.45	0.78
20802	民政管理事务	0.78		0.78
2080299	其他民政管理事务支出	0.78		0.78
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45	
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涑源县涑源镇人民政府（本级）

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		2,142.37	738.41	1,403.96
210	卫生健康支出	23.24	17.91	5.33
21003	基层医疗卫生机构	0.78		0.78
2100302	乡镇卫生院	0.78		0.78
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21007	计划生育事务	19.46	17.91	1.55
2100716	计划生育机构	1.55		1.55
2100717	计划生育服务	17.91	17.91	
211	节能环保支出	133.80		133.80
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
21104	自然生态保护	123.80		123.80
2110499	其他自然生态保护支出	123.80		123.80
213	农林水支出	1,244.30	27.57	1,216.73
21301	农业农村	522.69	21.73	500.96
2130106	科技转化与推广服务	21.73	21.73	
2130121	农业结构调整补贴	127.55		127.55
2130122	农业生产发展	372.01		372.01
2130199	其他农业农村支出	1.40		1.40
21302	林业和草原	5.84	5.84	
2130206	技术推广与转化	5.84	5.84	
21305	扶贫	191.11		191.11
2130599	其他扶贫支出	191.11		191.11
21307	农村综合改革	524.66		524.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.66		524.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涑源县涑源镇人民政府（本级）

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		2,142.37	738.41	1,403.96
221	住房保障支出	20.72	20.72	
22102	住房改革支出	20.72	20.72	
2210201	住房公积金	20.72	20.72	
224	灾害防治及应急管理支出	22.70		22.70
22401	应急管理事务	20.70		20.70
2240104	灾害风险防治	20.70		20.70
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表

部门：涿源县涿源镇人民政府（本级）

2021年度

公开06表
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	603.61	302	商品和服务支出	122.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	185.22	30201	办公费	24.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	130.37	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	77.65	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	8.48	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	55.73	30206	电费	6.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.92	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费		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	1.46	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	82.37	30214	租赁费	35.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.25	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	1.26	30217	公务接待费	1.86	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	9.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.81	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.82	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	7.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.21				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.55				
人员经费合计		615.86	公用经费合计						122.54

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：涑源县涑源镇人民政府（本级）

2021年度

金额单位：万元

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
10.00		7.00		7.00	3.00	8.86		7.00		7.00	1.86

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
金额单位：万元

部门：涑源县涑源镇人民政府（本级）

2021年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：涇源县涇源镇人民政府（本级）

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

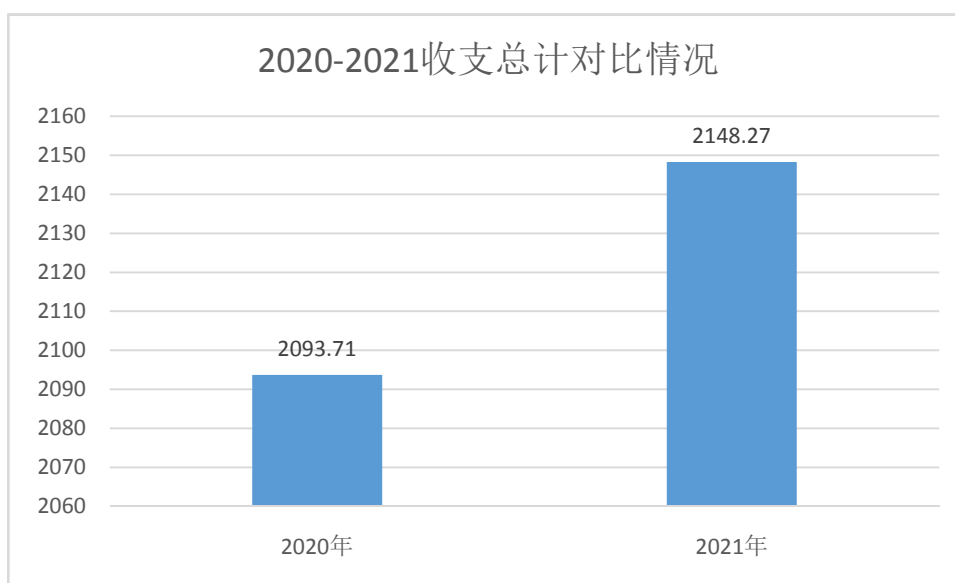
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）2148.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 54.56 万元，增长 2.6%，主要原因是农村综合改革及农村人蓄饮水项目资金增加。如图：

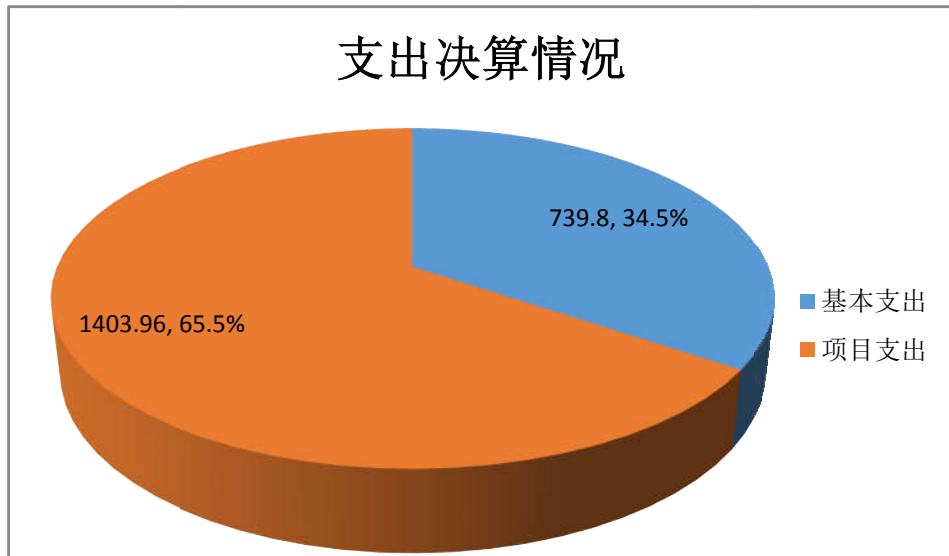


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1904.48 万元，其中：财政拨款收入 1903.08 万元，占 100%；其他收入 1.4 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

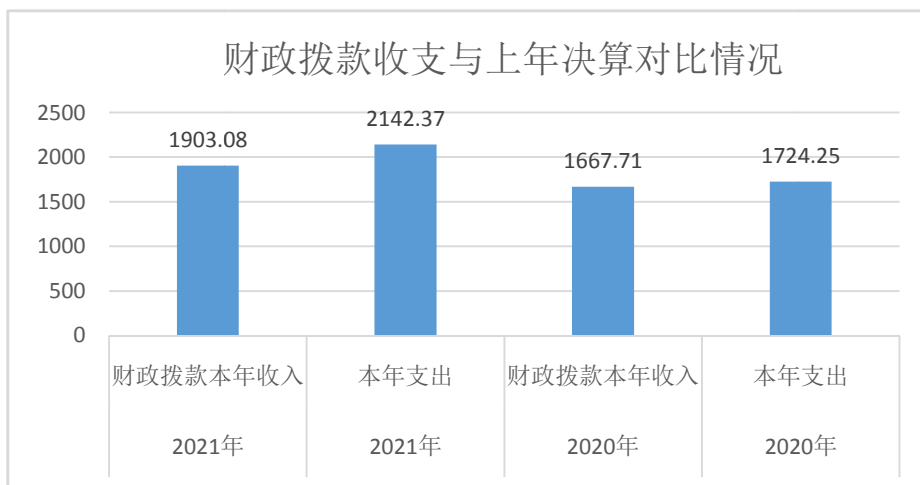
本部门 2021 年度本年支出合计 2143.77 万元，其中：基本支出 739.8 万元，占 34.5%；项目支出 1403.96 万元，占 65.5%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

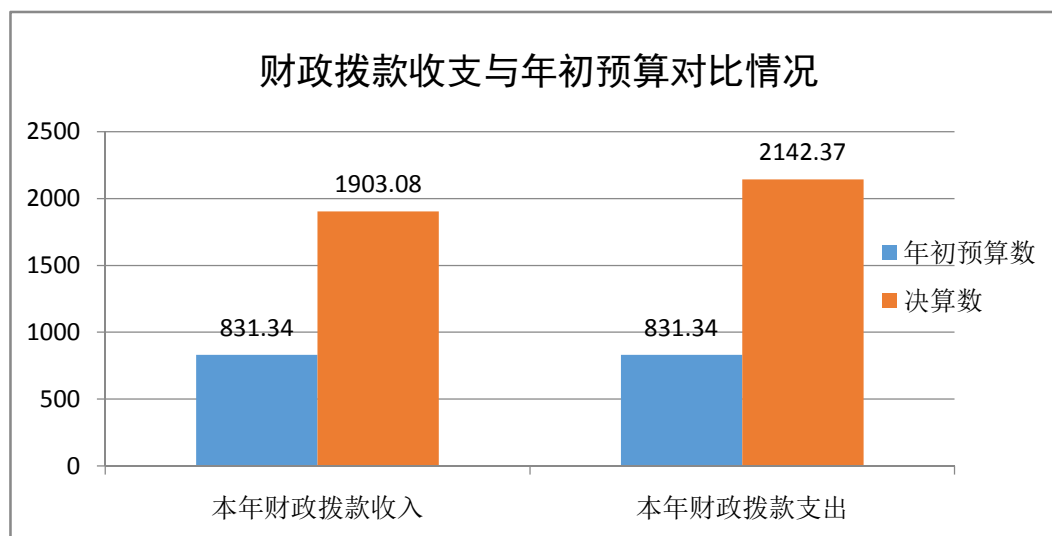
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1903.08 万元，比 2020 年度增加 235.37 万元，增长 14.1%，主要原因是农村综合改革及农村人蓄饮水项目资金增加；本年支出 2142.37 万元，比 2020 年度增加 417.92 万元，增长 24.2%，主要原因是农村综合改革及农村人蓄饮水项目资金增加及上年结转资金较大。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

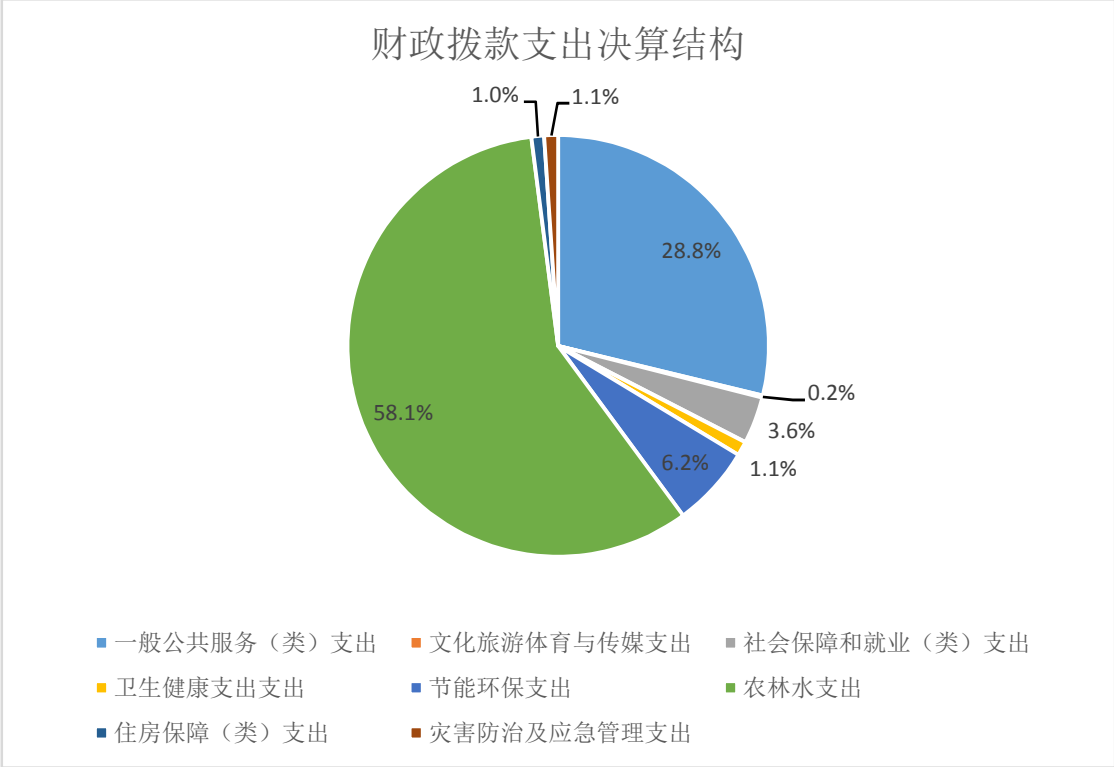
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1903.08 万元，完成年初预算的 228.9%，比年初预算增加 1071.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是护林员工资、防火员工资、党组织服务群众经费等项目资金增加；本年支出 2142.37 万元，完成年初预算的 257.7%，比年初预算增加 1311.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是护林员工资、防火员工资、党组织服务群众经费等项目资金增加及年初结转资金较大。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2142.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 616.77 万元，占 28.8%，主要用于政府各部门人员经费及公用经费；文化旅游体育与传媒支出 3.64

万元，占 0.2%，主要用于新时代文明实践中心建设项目支出；社会保障和就业（类）支出 77.23 万元，占 3.6%，主要用于行政事业单位离退休及养老保险、职业年金支出；卫生健康支出支出 23.23 万元，占 1.1 %，主要用于重点公共卫生服务及计划生育事务支出；节能环保支出 133.8 万元，占 6.2%，主要用于污染防治及自然生态保护支出；农林水支出 1244.29 万元，占 58.1%，主要用于农业生产发展、扶贫及农村综合改革支出；住房保障（类）支出 20.72 万元，占 0.9%，主要用于支付公积金支出；灾害防治及应急管理支出 22.7 万元，占 1.1%，主要用于灾害风险防治支出。



(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 738.4 万元，其中：

人员经费 615.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 122.54 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 10 万元，支出决算共计 8.86 万元，完成预算的 88.6%，较年初预算数减少 1.14 万元，降低 11.40%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度减少 1.99 万元，降低 18.34%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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。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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，完成预算的 100%，支出与预算数持平，与 2020 年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出：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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算数持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 7.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2020 年决算数持平。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 1.86 万元，完成预算的 62%。发生公务接待共 30 批次、300 人次。公务接待费支出较预算减少 1.14 万元，降低 11.40%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年度减少 1.99 万元，降低 18.34%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 296.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.5%。组织对驻村工作队经费、生态护林员工资项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 114.2 万元，部内评审机构开展绩效评价。评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》等相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了项目支出绩效评价工作。项目支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对部门整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq$ 分值 < 90 为“良”； $60 \leq$ 分值 < 80 为“合格”；60 分以下为“差”。

（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驻村工作队经费、生态护林员工资项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。驻村工作队经费项目绩效目标完成情况：根据资金使用的绩效目标要求，对项目共 48 万元资金使用的效果情况进行自评。由涑源镇等相关工作人员组成评价工作组，分别对各项目的资金到位、项目建设、帮扶带动、解决生产生活条件和带动增收情况进行了了解。

(1)、绩效目标自评完成情况分析：各批资金均及时发放到位，各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账。涑源镇驻村帮扶工作队工作经费项目解决我镇 6 个驻村工作队日常办公和生活经费需求。

(2)、效益指标完成情况分析：保障驻村工作队日常工作及生活开支，带动促进帮扶 6 个村，实现驻村工作队经费覆盖率及资金到位率 100%，实现带动贫困村发展率 \geq 98%。

(3)、满意度指标完成情况分析：经调查，受助建档立卡贫困户及工作队所在贫困村群众满意率达到 98%。

(4)、驻村工作队经费项目自评表

项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位： 涪源县涪源镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涪源镇驻村工作队办公经费	实施 (主管) 单位	涪源镇人民政府			
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：	48	到位数：	48	执行数：	48	100%
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	
	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	
	资金到位及时			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 (60)	数量指标	资金保障率		≥90%	100%	10
		质量指标	资金到位率		≥90%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)		≥90%	100%	10
	效益指标 (20)	经济效益指标	带动促进帮扶村个数		6个	6个	10
		社会效益指标	提供优质服务		显著提升	提升	10
		生态效益指标	生态效益增长率		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	可持续性服务		≥90%	100%	10
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	98%	20
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：

联系电话：

2、生态护林员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.2 万元，执行数为 66.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据资金使用的绩效目标要求，生态护林员工资项目共 66.2 万元资金使用的效果情况进行自评。由涞源镇等相关工作人员组成评价工作组，分别对各项目的资金到位、项目建设、帮扶带动、解决生产生活条件和带动增收情况进行了了解。

（1）、绩效目标自评完成情况分析：各批资金均及时发放到位，各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。项目资金管理情况分析。资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账。

（2）、绩效目标完成情况分析：生态护林员工资帮扶项目护林员工资项目森林资源得到有效保护，护林员收入有所提高，带动贫困人口脱贫。

（3）、满意度指标完成情况分析：经调查，受助建档立卡贫困户及工作队所在贫困村群众满意率达到 98%。

（4）、生态护林员工资项目自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：涑源县涑源镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涑源镇生态护林员工资		实施(主管)单位	涑源镇人民政府		
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:	66.2	到位数:	66.2	执行数:	66.2	100%
	其中:财政资金	66.2	其中:财政资金	66.2	其中:财政资金	66.2	
	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	
	资金到位及时			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(60)	数量指标	综合业务工作完成率		≥90%	100%	20
		质量指标	信访事项按期结案率		≥90%	100%	20
		时效指标	工作任务完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	人均发放水平		≥90%	100%	10
	效益指标(20)	经济效益指标	提高效率		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		≥90%	100%	10
	满意度指标(20)	满意度指标	满意率		≥90%	98%	20
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 122.54 万元，比 2020 年度增加 10.49 万元，增长 9.36%。主要原因是 2021 年度单位办公费、印刷费、水电费及劳务费增加。

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 5 辆，与上年相比无变化。其中机要通信用车 4 辆，应急保障用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、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。