

# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：981

单位名称：涞源县银坊镇人民政府

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

溇源县银坊镇人民政府

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《银坊镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，银坊镇的主要职责是：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：

主要按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理的公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府。要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

### （一）党政机构设置

设党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室和财政所。

各办公室主要职责：

党政办公室（同时挂综合治理办公室）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务、协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督查和信息反馈。承办党委、人大政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产管理和使用。协调督查法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）：负责乡镇的拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会的建设和换届工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整 and 科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其他工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

## （二）事业单位设置

结合农村工作的实际，设置 3 个事业单位，即：农林水牧综合服务中心，计划生育服务中心和综合文化服务中心，人财物由乡镇管理，业务上接受主管部门指导。

各中心主要职责：

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全民促进各项社会事业健康有序发展。

## 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	涞源县银坊镇人民政府 (本级)	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：涑源县银坊镇人民政府

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	1261.64	一、一般公共服务支出	32	403.41
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	5.22
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	39	91.91
	9		九、卫生健康支出	40	13.32
	10		十、节能环保支出	41	144.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	742.49
	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	33.64
	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	29.80
	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	1262.10	本年支出合计	58	1463.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	224.26	年末结转和结余	60	22.38
	30			61	
总计	31	1486.36	总计	62	1486.36

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：涿源县银坊镇人民政府

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		<b>1262.10</b>	<b>1261.64</b>					<b>0.46</b>
201	一般公共服务支出	372.15	371.69					0.46
20101	人大事务	8.65	8.65					
2010101	行政运行	7.65	7.65					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	291.89	291.43					0.46
2010301	行政运行	289.64	289.18					0.46
2010308	信访事务	2.25	2.25					
20105	统计信息事务	11.67	11.67					
2010501	行政运行	11.67	11.67					
20106	财政事务	8.65	8.65					
2010601	行政运行	8.65	8.65					
20129	群众团体事务	4.78	4.78					
2012901	行政运行	4.78	4.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	46.04	46.04					
2013101	行政运行	46.04	46.04					
20132	组织事务	0.47	0.47					
2013201	行政运行	0.47	0.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22					
20708	广播电视	5.22	5.22					
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06					
20802	民政管理事务	0.52	0.52					
2080299	其他民政管理事务支出	0.52	0.52					
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54					
2020501	行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.47	40.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53					
201	卫生健康支出	13.21	13.21					
21003	基层医疗卫生机构	0.52	0.52					

2100302	乡镇卫生院	0.52	0.52				
20104	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	9.69	9.69				
2100716	计划生育机构	0.68	0.68				
2100717	计划生育服务	9.01	9.01				
211	节能环保支出	111.20	111.20				
21104	自然生态保护	111.20	111.20				
2110499	其他自然生态保护支出	111.20	111.20				
213	农林水支出	650.63	650.63				
21301	农业农村	118.68	118.68				
2130106	科技转化与推广服务	9.76	9.76				
2130122	农业生产发展	107.82	107.82				
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10				
21302	林业及草原	4.63	4.63				
2130206	技术推广与转换	4.63	4.63				
21305	扶贫	145.61	145.61				
2130501	行政运行	5.00	5.00				
2130599	其他扶贫支出	140.61	140.61				
21307	农村综合改革	381.72	381.72				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.72	381.72				
221	住房保障支出	29.84	29.84				
22101	保障性安居工程支出	13.00	13.00				
2210105	农村危房改造	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	16.84	16.84				
2210201	住房公积金	16.84	16.84				
224	灾害防治及应急管理支出	18.80	18.80				
22401	应急管理事务	16.80	16.80				
2240104	灾害风险防治	16.80	16.80				
22403	森林消防事务	2.00	2.00				
2210304	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：涞源县银坊镇人民政府

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		1463.98	545.02	918.96			
201	一般公共服务支出	403.41	403.41				
20101	人大事务	7.61	7.61				
2010101	行政运行	6.61	6.61				
2010108	代表工作	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.84	321.84				
2010301	行政运行	316.21	316.21				
2010302	一般行政管理事务	1.38	1.38				
2010308	信访事务	4.25	4.25				
20105	统计信息事务	11.67	11.67				
2010501	行政运行	11.67	11.67				
20106	财政事务	11.00	11.00				
2010601	行政运行	8.65	8.65				
2010602	一般行政管理事务	2.35	2.35				
20129	群众团体事务	4.78	4.78				
2012901	行政运行	4.78	4.78				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.04	46.04				
2013101	行政运行	46.04	46.04				
20132	组织事务	0.47	0.47				
2013201	行政运行	0.47	0.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22				
20708	广播电视	5.22	5.22				
2070899	其他广播电视支出	5.22	5.22				
208	社会保障和就业支出	91.91	86.86	5.05			
20802	民政管理事务	5.57	0.52	5.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.05		5.05			
2080299	其他民政管理事务支出	0.52	0.52				
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34				
2020501	行政单位离退休	0.54	0.54				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53				
201	卫生健康支出	13.32	13.32				
21003	基层医疗卫生机构	0.52	0.52				
2100302	乡镇卫生院	0.52	0.52				
20104	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	9.80	9.80				
2100716	计划生育机构	0.68	0.68				
2100717	计划生育服务	9.12	9.12				
211	节能环保支出	144.20		144.20			
21104	自然生态保护	144.20		144.20			
2110499	其他自然生态保护支出	144.20		144.20			
213	农林水支出	742.49	19.39	723.10			
21301	农业农村	118.68	9.76	108.92			
2130106	科技转化与推广服务	9.76	9.76				
2130122	农业生产发展	107.82		107.82			
2130199	其他农业农村支出	1.10		1.10			
21302	林业和草原	4.63	4.63				
2130206	技术推广与转换	4.63	4.63				
21305	扶贫	154.88	5.00	149.88			
2130501	行政运行	5.00	5.00				
2130599	其他扶贫支出	149.88		149.88			
21307	农村综合改革	464.31		464.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.31		464.31			
221	住房保障支出	33.64	16.84	16.80			
22101	保障性安居工程支出	16.80		16.80			
2210105	农村危房改造	16.80		16.80			
22102	住房改革支出	16.84	16.84				
2210201	住房公积金	16.84	16.84				
224	灾害防治及应急管理支出	29.80		29.80			
2240104	灾害风险防治	27.80		27.80			
22403	森林消防事务	2.00		2.00			
2210304	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：淅源县银坊镇人民政府

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	1261.64	一、一般公共服务支出	33	403.41	403.41		
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	5.22	5.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.91	91.91		
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32		
	10		十、节能环保支出	42	144.20	144.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	742.49	742.49		
	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	33.64	33.64		
	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	29.80	29.80		
	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	1261.64	本年支出合计	59	1463.98	1463.98		
年初财政拨款结转和结余	28	221.93	年末财政拨款结转和结余	60	19.60	19.60		
一般公共预算财政拨款	29	221.93		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	1483.58	总计	64	1483.58	1483.58		

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：涞源县银坊镇人民政府

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		1463.98	545.02	918.96
201	一般公共预算支出	403.41	403.41	
20101	人大事务	7.61	7.61	
2010101	行政运行	6.61	6.61	
2010108	代表工作	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.84	321.84	
2010301	行政运行	316.21	316.21	
2010302	一般行政管理事务	1.38	1.38	
2010308	信访事务	4.25	4.25	
20105	统计信息事务	11.67	11.67	
2010501	行政运行	11.67	11.67	
20106	财政事务	11.00	11.00	
2010601	行政运行	8.65	8.65	
20129	群众团体事务	4.78	4.78	
2012901	行政运行	4.78	4.78	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.04	46.04	
2013101	行政运行	46.04	46.04	
20132	组织事务	0.47	0.47	
2013201	行政运行	0.47	0.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22	
20708	广播电视	5.22	5.22	
2070899	其他广播电视支出	5.22	5.22	
208	社会保障和就业支出	91.91	86.86	5.05
20802	民政管理事务	5.57	0.52	5.05
2080208	基层政权建设和社会治理	5.05		5.05
2080299	其他民政管理事务支出	0.52	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34	
2020501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	
210	卫生健康支出	13.32	13.32	
21003	基层医疗卫生机构	0.52	0.52	
2100302	乡镇卫生院	0.52	0.52	
20104	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	9.80	9.80	
2100716	计划生育机构	0.68	0.68	
2100717	计划生育服务	9.12	9.12	
211	节能环保支出	144.20		144.20
21104	自然生态保护	144.20		144.20
2110499	其他自然生态保护支出	144.20		144.20
213	农林水支出	742.49	19.39	723.10
21301	农业农村	118.68	9.76	108.92
2130106	科技转化与推广服务	9.76	9.76	
2130122	农业生产发展	107.82		107.82
2130199	其他农业农村支出	1.10		1.10
21302	林业和草原	4.63	4.63	
2130206	技术推广与转化	4.63	4.63	
21305	扶贫	154.88	5.00	149.88
2130501	行政运行	5.00	5.00	
2130599	其他扶贫支出	149.88		149.88
21307	农村综合改革	464.31		464.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.31		464.31
221	住房保障支出	33.64	16.84	16.80
22101	保障性安居工程支出	16.80		16.80
2210105	农村危房改造	16.80		16.80
22102	住房改革支出	16.84	16.84	
2210201	住房公积金	16.84	16.84	
224	灾害防治及应急管理支出	29.80		29.80
22401	应急管理事务	27.80		27.80
2240104	灾害风险防治	27.80		27.80
22403	森林消防事务	2.00		2.00
2210304	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：涑源县银坊镇人民政府

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	438.40	302	商品和服务支出	97.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	119.44	30201	办公费	36.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	73.86	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	47.15	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	8.70	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.53	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	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	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	63.40	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	9.34	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	0.54	30217	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	8.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	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	5.76	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.31				
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	24.40				
人员经费合计		447.73	公用经费合计						97.28

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：涞源县银坊镇人民政府

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
12.00		7.00		7.00	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
5.76		5.76		5.76	

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：涿源县银坊镇人民政府

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							

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。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涞源县银坊镇人民政府

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。

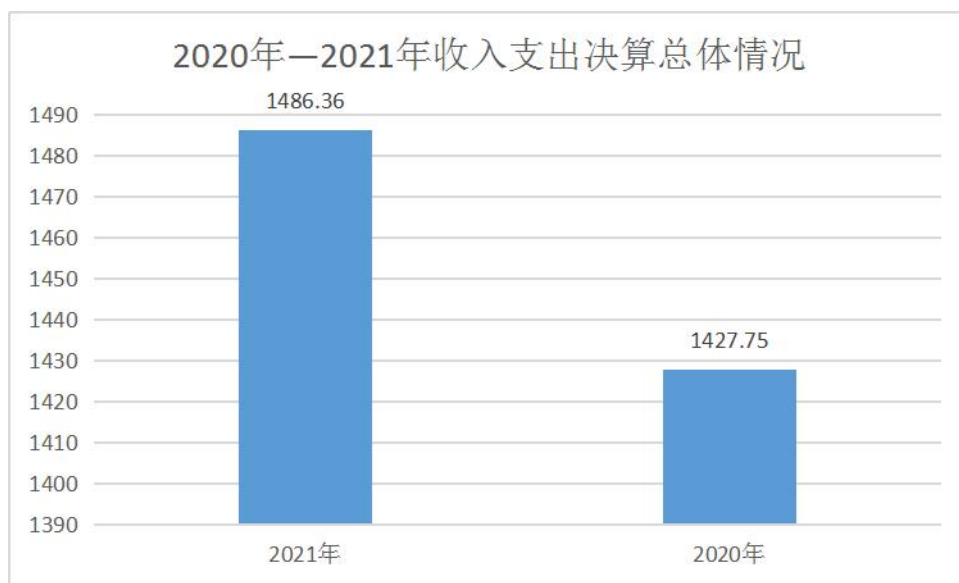
本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

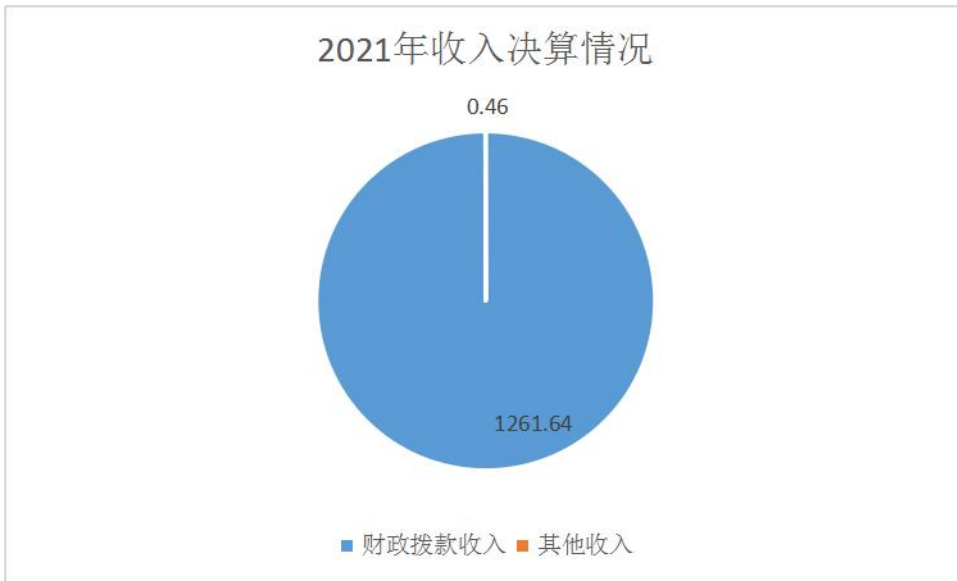
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收支总计（含结转和结余）1486.36 万元。与 2020 年度决算相比增加 58.61 万元，增长 4.1%，主要原因是 2021 年人员经费增加。



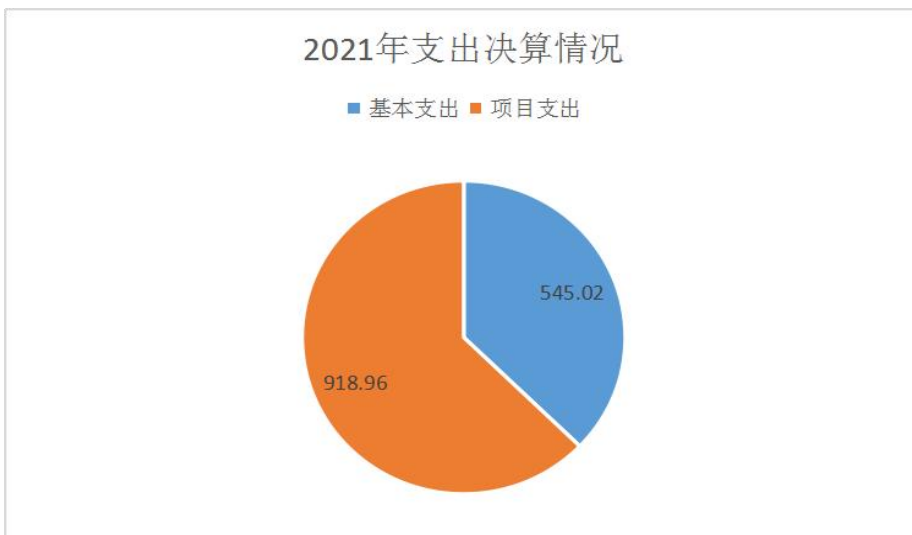
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1262.10 万元，其中：财政拨款收入 1261.64 万元，占 100%；其他收入 0.46 万元，占 0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

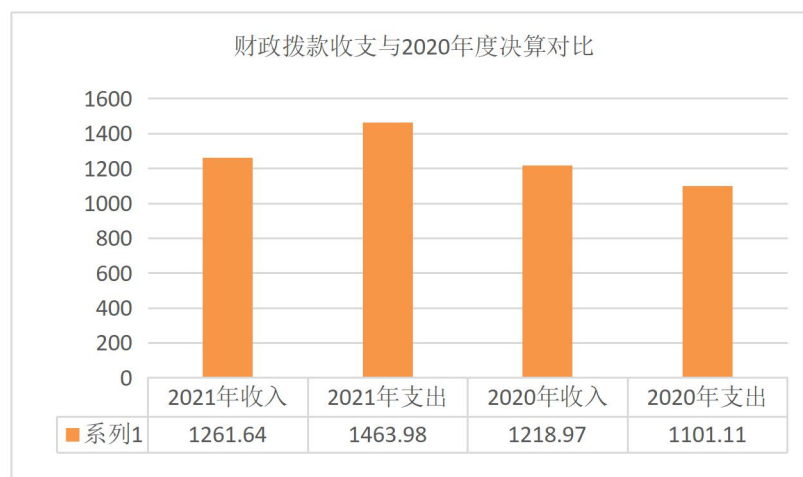
本部门 2021 年度支出合计 1463.98 万元，其中：基本支出 545.02 万元，占 37.2%；项目支出 918.96 万元，占 62.8%；如图示：



## 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

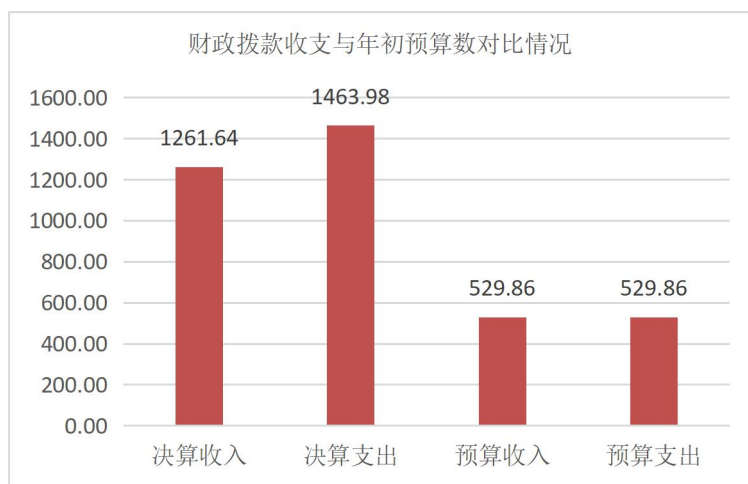
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1261.64 万元，比 2020 年度增加 42.67 万元，增长 3.5%，主要原因是人员经费增多；本年支出 1463.98 万元，比 2020 年度增加 362.87 万元，增长 32.9%，主要原因是人员经费增多。



### (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 1261.64 万元，完成年初预算的 238.1%，比年初预算增加 731.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增多；本年支出 1463.98 万元，完成年初预算的 276.3%，比年初预算增加 934.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增多。



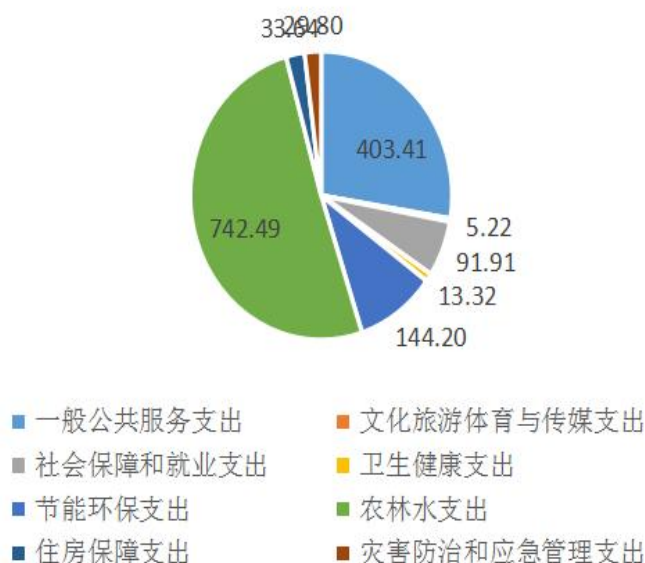


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1463.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 403.41 万元，占 27.6%，主要用于人大事务及相关机构事务支出；文化旅游体育与传媒支出 5.22 万元，占 0.4%，主要用于文化和旅游支出；社会保障和就业支出 91.91 万元，占 6.3%，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、残疾人事业支出；卫生健康支出 13.32 万元，占 0.9%，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务支出；节能环保支出 144.20 万元，占 9.8%，主要用于自然生态保护、天然林保护支出；农林水支出 742.49 万元，占 50.7%，主要用于农业农村、扶贫、农村综合改革支出；住房保障支出 33.64 万元，占 2.3%，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出；灾害防治和应急管理支出 29.80 万元，占 2.0%，主要用于森林消防事务支出。

财政拨款支出决算结构情况



#### (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 545.01 万元，其中：

人员经费 447.73 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 97.28 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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 12.0 万

元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 48.0%，较预算减少 6.24 万元，降低 52.0%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 2.49 万元，降低 30.2%，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）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（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。支出与年初预算持平，与上年决算数持平。

**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 7.0 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 82.3%。支出较年初预算减少 1.24 万元，降低 21.5%。比上年减少 0.24 万元，降低 4.0%，主要是财政拨款收入减少支出减少。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。支出与年初预算持平，与上年决算数持平。

**公务用车运行维护费支出 5.76 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.24

万元，降低 21.5%。比上年减少 0.24 万元，降低 4.0%，主要是财政拨款收入减少支出减少。

**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 5.0 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 5.0 万元，降低 100%，主要是未产生接待费；较上年度减少 5.0 万元，降低 100%，主要是未产生接待费。

## 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 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1301.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“县级驻村工作队经费”“省级驻村工作队经费”“生态护林员补助”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1301.26 万元。从评价情况来看，年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （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省级驻村工作队经费项目、生态护林员补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 省级驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级驻村工作队经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决了日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。今后工作安排：进一步明确乡镇、驻村工作队、派出单位、帮扶责任单位、帮扶责任人职能职责，实行分级管理，量化考核，压实工作责任。建立部门联动机制，形成驻村帮扶和结对帮扶“一盘棋”格局，加强工作调度统筹；建立考评机制，细化结对帮扶责任人履职评估细则。

省级驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据绩效评价要求，对驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2021 年度省级驻村工作队经费绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2021 年初项目计划，取得了良好的社会效益。

部门预算项目绩效自评表				
(2021 年度)				
填报单位：银坊镇人民政府			金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2021 年银坊镇省级驻村工作队经费	实施 (主管) 单位	溧源县银坊镇人民政府
二、预算执	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

行情况	预算数： 16		到位数： 24		执行数： 16		度 100%
	其中：财政资金		其中：财政资金 24		其中：财政资金		
	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
	省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地贫困户脱贫致富。			省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地贫困户脱贫致富。			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 (40)	数量指标	项目数量		8.00 万元	8.00 万元	7
		质量指标	项目建设完工率		100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)		≥95%	98%	10
		成本指标	资金成本		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	专项资金投入产出效益		优	优	9
		社会效益指标	项目实现功能		≥95%	100%	10
		生态效益指标	节能环保减排		100%	100%	10
		可持续影响指标	项目建成效果		≥95%	100%	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务企业满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分							95
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)						

(2) 生态护林员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态护林员补助项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数

为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设置生态护林员岗位，增强了环境保护，增加了贫困人口收入，带动了贫困人口脱贫。发现的主要问题及原因：缺乏专项资金绩效考评机制。下一步改进措施：建立健全建档立卡贫困人口护林员补助专项资金项目绩效考评机制，对建档立卡贫困人口护林员补助专项资金的项目实施和绩效运行进行跟踪管理。

生态护林员补助项目绩效自评综述：据绩效评价要求，对 2021 年新增建档立卡贫困人口生态护林员专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2021 年新增建档立卡贫困人口生态护林员专项资金绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2021 年初项目计划，取得了良好的社会效益。

部门预算项目绩效自评表							
(2021 年度)							
填报单位：银坊镇人民政府					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2021 年银坊镇新增生态护林员工资项目		实施 (主管) 单位	溧源县银坊镇人民政府		
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：	112	到位数：	112	执行数：	112	100%
	其中：财政资金	112	其中：财政资金	112	其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

成情况	设置生态护林员岗位，增强环境保护的同时增加贫困人口收入，带动贫困人口脱贫。		设置生态护林员岗位，增强环境保护的同时增加贫困人口收入，带动贫困人口脱贫。		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 (40)	数量指标	项目数量	140 人	140 人	10
		质量指标	项目建设完工率	100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	98%	10
		成本指标	资金成本	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	专项资金投入产出效益	优	优	10
		社会效益指标	项目实现功能	≥95%	100%	10
		生态效益指标	节能环保减排	100%	100%	10
		可持续影响指标	项目建成效果	≥95%	100%	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分					99	
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)					

### (三) 财政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 97.28 万元，比 2020 年度增加 50.9 万元，增长 109.7%。主要原因是 2021 年办公费用及取暖费用增加，支出增加。



## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度无政府采购项目，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 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 12 辆，较上年持平，主要是办公用车、防火用车。其中，应急保障用车 1 辆，主要用于下乡、防火。其他用车 11 辆，其中 5 辆为一般公共用车，6 辆为村级抽粪车。

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 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”以空表列示。本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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（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。