



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：994

单位名称：涞源县塔崖驿乡人民政府

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

涞源县塔崖驿乡人民政府
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《涞源县塔崖驿乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县塔崖驿乡人民政府的主要职责是：

部门职责

（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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 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	涑源县塔崖驿乡人民政府	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：涑源县塔崖驿乡人民政府（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	993.06	一、一般公共服务支出	32	409.59
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	6.79
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	6.07
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	45.76
	9		九、卫生健康支出	40	15.21
	10		十、节能环保支出	41	118.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	393.79
	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	12.79
	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	29.60
	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	993.33	本年支出合计	58	1,038.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.77	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总 计	31	1,038.10	总 计	62	1,038.10

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：涞源县塔崖驿乡人民政府（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		993.33	993.06					0.26
201	一般公共服务支出	401.61	401.35					0.26
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.34	384.08					0.26
2010301	行政运行	369.34	369.08					0.26
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010308	信访事务	6.00	6.00					
20106	财政事务	6.76	6.76					
2010601	行政运行	6.76	6.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.54	7.54					
2013101	行政运行	7.54	7.54					
20132	组织事务	1.97	1.97					
2013201	行政运行	1.97	1.97					
204	公共安全支出	6.79	6.79					
20406	司法	6.79	6.79					
2040601	行政运行	1.13	1.13					
2040604	基层司法业务	5.66	5.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.07	6.07					
20701	文化和旅游	5.07	5.07					
2070109	群众文化	5.07	5.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76					
20802	民政管理事务	0.33	0.33					
2080299	其他民政管理事务支出	0.33	0.33					
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75					

收入决算表

部门：涞源县塔崖驿乡人民政府（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		993.33	993.06					0.26
210	卫生健康支出	15.21	15.21					
21003	基层医疗卫生机构	0.33	0.33					
2100302	乡镇卫生院	0.33	0.33					
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	11.88	11.88					
2100716	计划生育机构	0.49	0.49					
2100717	计划生育服务	11.39	11.39					
211	节能环保支出	116.82	116.82					
21104	自然生态保护	56.80	56.80					
2110499	其他自然生态保护支出	56.80	56.80					
21105	天然林保护	60.02	60.02					
2110501	森林管护	60.02	60.02					
213	农林水支出	358.70	358.70					
21301	农业农村	51.95	51.95					
2130122	农业生产发展	50.95	50.95					
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00					
21302	林业和草原	32.39	32.39					
2130206	技术推广与转化	32.39	32.39					
21305	扶贫	97.06	97.06					
2130599	其他扶贫支出	97.06	97.06					
21307	农村综合改革	177.30	177.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.30	177.30					
221	住房保障支出	12.79	12.79					
22102	住房改革支出	12.79	12.79					
2210201	住房公积金	12.79	12.79					
224	灾害防治及应急管理支出	29.60	29.60					
22403	森林消防事务	2.00	2.00					

收入决算表

部门：涞源县塔崖驿乡人民政府（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		993.33	993.06					0.26
2240304	森林消防应急救援	2.00	2.00					
22406	自然灾害防治	27.60	27.60					
2240602	森林草原防灾减灾	27.60	27.60					

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：涞源县塔崖驿乡人民政府（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		1,038.00	491.55	546.45			
201	一般公共服务支出	409.60	393.60	16.00			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.33	377.33	15.00			
2010301	行政运行	377.33	377.33				
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010308	信访事务	6.00		6.00			
20106	财政事务	6.76	6.76				
2010601	行政运行	6.76	6.76				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.54	7.54				
2013101	行政运行	7.54	7.54				
20132	组织事务	1.97	1.97				
2013201	行政运行	1.97	1.97				
204	公共安全支出	6.79	6.79				
20406	司法	6.79	6.79				
2040601	行政运行	1.13	1.13				
2040604	基层司法业务	5.66	5.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.07	6.07				
20701	文化和旅游	5.07	5.07				
2070109	群众文化	5.07	5.07				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76				
20802	民政管理事务	0.33	0.33				
2080299	其他民政管理事务支出	0.33	0.33				
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75				
210	卫生健康支出	15.21	15.21				

支出决算表

部门：涞源县塔崖驿乡人民政府（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		1,038.00	491.55	546.45			
21003	基层医疗卫生机构	0.33	0.33				
2100302	乡镇卫生院	0.33	0.33				
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	11.88	11.88				
2100716	计划生育机构	0.49	0.49				
2100717	计划生育服务	11.39	11.39				
211	节能环保支出	118.42		118.42			
21104	自然生态保护	56.80		56.80			
2110499	其他自然生态保护支出	56.80		56.80			
21105	天然林保护	61.62		61.62			
2110501	森林管护	61.62		61.62			
213	农林水支出	393.78	11.36	382.43			
21301	农业农村	51.95		51.95			
2130122	农业生产发展	50.95		50.95			
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
21302	林业和草原	32.39	11.36	21.04			
2130206	技术推广与转化	32.39	11.36	21.04			
21305	扶贫	97.06		97.06			
2130599	其他扶贫支出	97.06		97.06			
21307	农村综合改革	212.38		212.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.38		212.38			
221	住房保障支出	12.79	12.79				
22102	住房改革支出	12.79	12.79				
2210201	住房公积金	12.79	12.79				
224	灾害防治及应急管理支出	29.60		29.60			
22403	森林消防事务	2.00		2.00			
2240304	森林消防应急救援	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	27.60		27.60			

支出决算表

部门：涞源县塔崖驿乡人民政府（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		1,038.00	491.55	546.45			
2240602	森林草原防灾减灾	27.60		27.60			

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：涑源县塔崖驿乡人民政府（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	993.06	一、一般公共服务支出	33	408.92	408.92		
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	6.79	6.79		
	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	6.07	6.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.76	45.76		
	9		九、卫生健康支出	41	15.21	15.21		
	10		十、节能环保支出	42	118.42	118.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	393.79	393.79		
	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	12.79	12.79		
	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	29.60	29.60		
	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	993.06	本年支出合计	59	1,037.33	1,037.33		
年初财政拨款结转和结余	28	44.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.27		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	1,037.33	总 计	64	1,037.33	1,037.33		

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：涿源县塔崖驿乡人民政府（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		1,037.33	490.88	546.45
201	一般公共服务支出	408.93	392.93	16.00
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.66	376.66	15.00
2010301	行政运行	376.66	376.66	
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00
2010308	信访事务	6.00		6.00
20106	财政事务	6.76	6.76	
2010601	行政运行	6.76	6.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.54	7.54	
2013101	行政运行	7.54	7.54	
20132	组织事务	1.97	1.97	
2013201	行政运行	1.97	1.97	
204	公共安全支出	6.79	6.79	
20406	司法	6.79	6.79	
2040601	行政运行	1.13	1.13	
2040604	基层司法业务	5.66	5.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.07	6.07	
20701	文化和旅游	5.07	5.07	
2070109	群众文化	5.07	5.07	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	
20802	民政管理事务	0.33	0.33	
2080299	其他民政管理事务支出	0.33	0.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淅源县塔崖驿乡人民政府（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		1,037.33	490.88	546.45
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	
210	卫生健康支出	15.21	15.21	
21003	基层医疗卫生机构	0.33	0.33	
2100302	乡镇卫生院	0.33	0.33	
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	11.88	11.88	
2100716	计划生育机构	0.49	0.49	
2100717	计划生育服务	11.39	11.39	
211	节能环保支出	118.42		118.42
21104	自然生态保护	56.80		56.80
2110499	其他自然生态保护支出	56.80		56.80
21105	天然林保护	61.62		61.62
2110501	森林管护	61.62		61.62
213	农林水支出	393.78	11.36	382.43
21301	农业农村	51.95		51.95
2130122	农业生产发展	50.95		50.95
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
21302	林业和草原	32.39	11.36	21.04
2130206	技术推广与转化	32.39	11.36	21.04
21305	扶贫	97.06		97.06
2130599	其他扶贫支出	97.06		97.06
21307	农村综合改革	212.38		212.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县塔崖驿乡人民政府（本级）

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,037.33	490.88	546.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.38		212.38
221	住房保障支出	12.79	12.79	
22102	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	
224	灾害防治及应急管理支出	29.60		29.60
22403	森林消防事务	2.00		2.00
2240304	森林消防应急救援	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	27.60		27.60
2240602	森林草原防灾减灾	27.60		27.60

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：涞源县塔崖驿乡人民政府（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	320.18	302	商品和服务支出	82.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	108.46	30201	办公费	23.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.56	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.84	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	6.54	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	30.68	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.07	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费	22.89	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	27.37	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	88.29	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		30217	公务接待费	2.28	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	88.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.35				
人员经费合计		408.47	公用经费合计						82.41

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
金额单位：万元

部门：涇源县塔崖驿乡人民政府（本级）

2021年度

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
12.00		7.00		7.00	5.00	9.28		7.00		7.00	2.28

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：涑源县塔崖驿乡人民政府（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：涞源县塔崖驿乡人民政府（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				

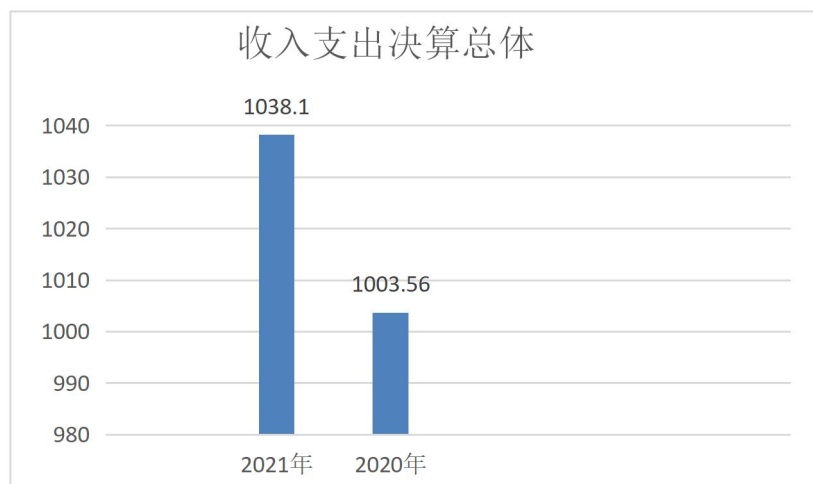
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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（含结转结余）1038.1 万元，与上年度对比增加 34.54 万元，增长 3.4%，由于单位人员增加，增加了人员经费。

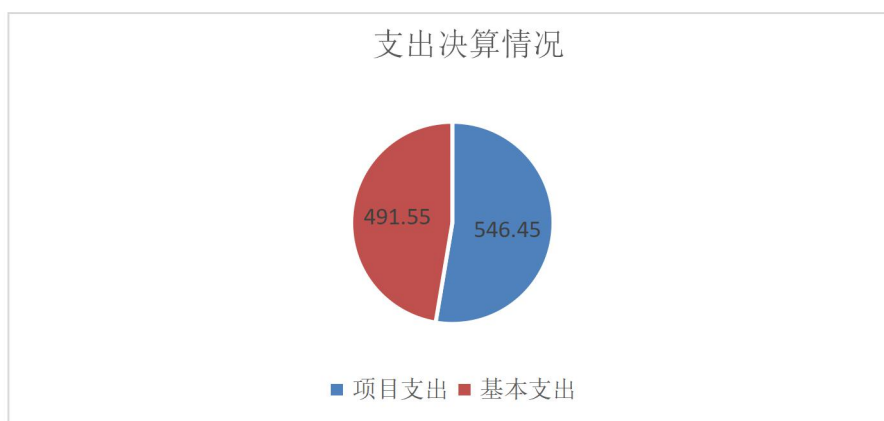


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度总收入 993.33 万元，其中：财政拨款收入 993.06 万元，占 100%。其它收入 0.26 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

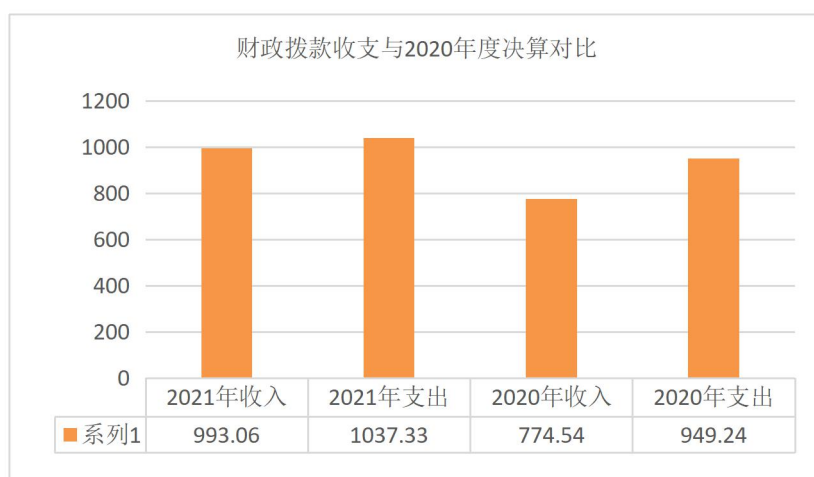
本部门 2021 年度支出合计 1038 万元，其中：基本支出 491.55 万元，占 47.3%；项目支出 546.45 万元，占 52.7%。



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

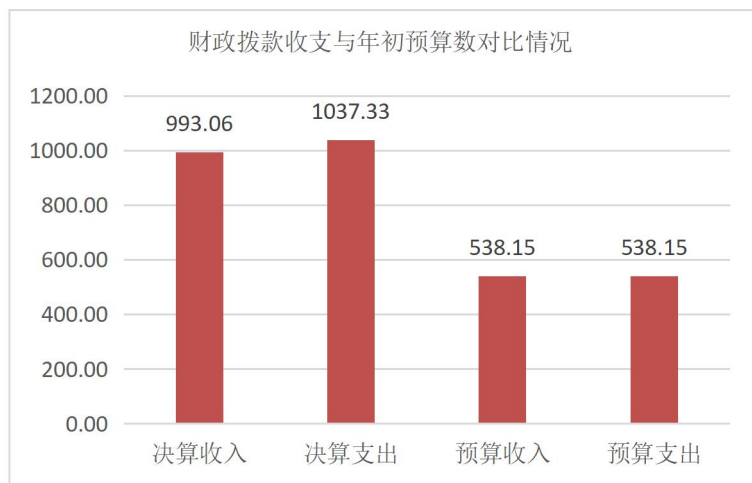
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 993.06 万元，比 2020 年度增加 218.52 万元，增长 28.2%，主要原因是本年度增加了人员经费，修路款等；本年支出 1037.33 万元，比 2020 年度增加 88.09 万元，增长 9.3%，主要原因是上年度结转的项目资金在本年度列支。



(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：财政拨款本年度收入 993.06 万元，完成年初预算的 184.5%，比年初预算增加 454.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加人员经费，增加了必要性的专项经费；本年支出 1037.33 万元，完成年初预算的 192.7%，比年初预算增加 499.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的项目资金在

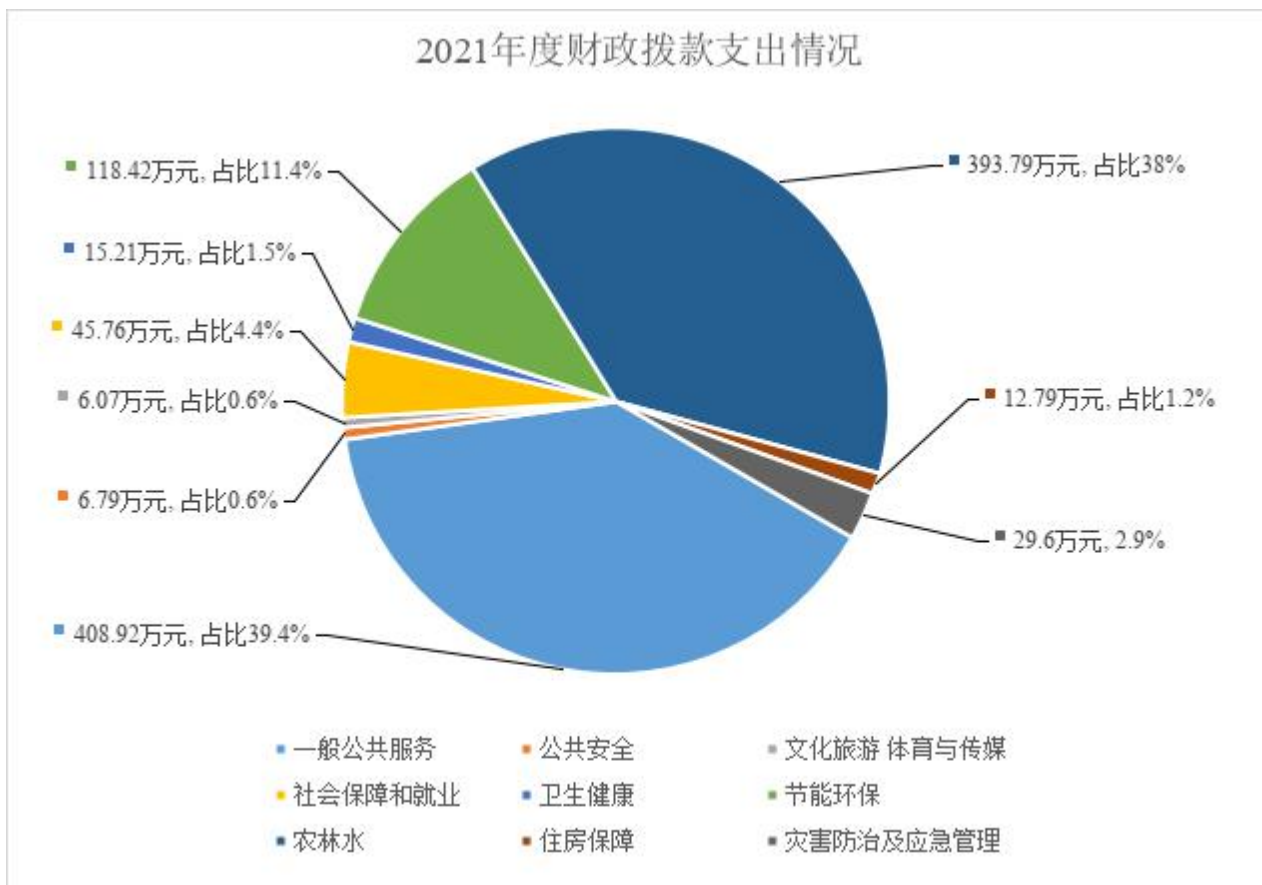
本年度列支。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1037.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 408.92 万元，占 39.4%，主要用于各部门工资性支出；公共安全类（类）支出 6.79 万元，占 0.6%，主要用于司法人员工资等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.07 万元，占 0.6%，主要用于群众文化部门人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 45.76 万元，占 4.4%；主要用于机关行政事业人员各类保险、职业年金的支出；卫生健康（类）支出 15.21 万元，占 1.5%；主要用于计划生育各类补贴及防疫支出。节能环保支出 118.42 万元，占 11.4%；主要用于生态护林员补助。农林水支出 393.79 万元，占 38.0%；主要用于村级运转经费、服务群众专项经费、扶贫工作队经费、扶贫监测员补助等。住房保障支出 12.79 万元，占 1.2%；主要用于在职人员住房公

积金等支出。灾害防治及应急管理支出 29.6 万元，占 2.9%。主要用于防火队员补助。



(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 490.88 万元，其中：

人员经费 408.47 万元，主要包括基本工资 108.46 万元、津贴补贴 77.56 万元、奖金 23.84 万元、绩效工资 6.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.68 万元、职业年金缴费 20.07 万元、职工基本医疗保险缴费 12.04 万元、住房公积金 12.79 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、其他工资福利支出 27.37 万

元、生活补助 88.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.24 万元。

公用经费 82.41 万元，主要包括办公费 23.9 万元、印刷费 2.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 22.89 万元、维修（护）费 18 万元、公务接待费 2.28 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他商品和服务支出 4.35 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 9.28 万元，完成预算的 77.3%，较预算减少 2.72 万元，降低 22.7%，主要是本年度减少了招待批次及招待人数。较 2020 年度决算减少 1.72 万元，降低 15.6%，主要是本年度减少了招待批次及招待人数。

（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，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 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年持平，主要是厉行节约严抓支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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 2020 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支与年初预算持平，主要是严格按照预算，厉行节约；与 2020 年决算支出数相同，无增长变动，主要是我乡防火、扶贫工作任务繁忙，使用公车频繁。

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 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 45.6%。本年度共发生公务接待 60 批次、460 人次。公务接待费支出较预算减少 2.72 万元，降低 54.4%，本年度减少了招待批次及招待人数。较上年度决算减少 1.72 万元，降低 15.6%，主要是本年度减少了招待批次及招待人数。

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 12 个，共涉

及资金 546.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“生态护林员工资”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56.8 万元。

（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生态护林员工资项目绩效自评结果。

生态护林员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态护林员工资项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 56.8 万元，执行数为 56.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：贫困地区管护总面积 42000 亩，人均管护面积 600 亩，生态管护员选聘建档立卡贫困人口数 71 人，与年初预算一致；质量指标：生态管护员选聘方案制定率 100%，达到了预期指标值；时效指标：资金已经全部到位。成本指标：生态管护人员补助标准 2000 元/季度（8000 元/年）；二是经济效益指标：带动增加建档立卡贫困人口年度总收入 56.8 万元；社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫数有 135 人；生态效益指标：项目区植被覆盖率达到 60.0%。发现的主要问题及原因：未及时考评因为没有相应的考评机制。下一步改进措施：一是建档立卡贫困人口护林员补助专项资金在今后的管理使用中，必须做到科学合理编制预算，严格执行预算，按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关

规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是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。

1. 项目资金到位情况分析。按进度申报资金，全额到位。杜绝了挪用、挤占、虚报冒领等现象发生。建档立卡贫困人口护林员补助资金全部用于我镇选聘的生态护林员工资；充分发挥了资金的使用效益，解决了建档立卡贫困人口的生活问题，提高了护林员工作的积极性。能够严格按照项目资金管理要求，按进度进行拨付款项，做到事前审核、事中监管、事后检查验收。2. 满意度指标完成情况分析：生态管护人员满意度 99%；受益群众满意度 99%；收益档建档立卡贫困人口满意度 99%，均达到了预期指标值。

2021 年项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	塔崖驿乡 2021 年生态护林员工资		项目负责人及电话	卢占利 15176258716		
主管部门	农财股		实施单位	涑源县塔崖驿乡人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	56.8	56.8	10	100%	10

	其中：本年财政拨款	56.8		56.8	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	设置生态护林员岗位，增强环境保护的同时增加贫困人口的收入，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的收入，带动贫困人口脱贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	生态护林员人数	5	71人	71人	5	
			贫困地区管护总面积	5	42000亩	42000亩	5	
		质量指标	生态管护员选聘方案制定率 (≥**%)	10	≥100%	100%	10	
			补助资金及时发放率 (≥**%)	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	生态管护人员补助标准 (**元/人)	10	=8000元/人	8000元/人	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口年度总收入 (≥**万元)	5	56.8万元	56.8万元	5	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	5	≥125人	125人	5	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	10	>=60%	60%	10	
			降低森林火灾发生率	10	<10%	10%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度 (≥**%)	5	≥100%	100%	5	
			受益群众满意度 (≥**%)	5	≥99%	99%	5	
	总分				100		100	

（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 82.41 万元，比 2020 年度增加 27.07 万元，增长 48.8%。主要原因是新增机构划转人员，机关办公经费和各项保险增加以及增加片区取暖费，增加房屋维修费。

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 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 4 辆，与上年相比无变化。其中，其他用车 4 辆，其他用车 3 辆主要是用于日常下乡，一辆用于抽粪。

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财政拨款收入支出及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故 08 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。