



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：984

单位名称：涞源县王安镇人民政府

二〇二二年十月

2021年度部门决算公开文本

涑源县王安镇人民政府

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《涞源县王安镇主要职责、机构设置和人员编制规定》，王安镇的主要职责是：

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、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，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。

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。

八、加强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。

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。

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。

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。

（一）机关综合设置4个办公室

1、党政综合办公室（信访办公室）

主要职责：承担党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议、团结、组织党内的干部和群众；负责维护和执行党的纪律；负责党委自身建设和基层党组织建设；负责加强党员队伍建设；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主体教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民政政治建设；负责群团、人民武装工作。

3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件。负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责辖区护林和森林草原防火职责。负责财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限落实好农村重点改革任务，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的知道、监督。

4、自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实

工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

（二）综合设置4个财政拨款事业单位

1、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

主要职责：负责综合行政执法工作，承担本级、县直部门下放和县直部门委托的行政处罚工作；责任本区域执法工作的日常巡查监管；负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实；对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

2、行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。

3、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动

植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

4、退役军人服务站

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

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	涞源县王安镇人民政府	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：溧源县王安镇人民政府

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	1,631.84	一、一般公共服务支出	32	571.91
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	2.10
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	39	63.38
	9		九、卫生健康支出	40	14.67
	10		十、节能环保支出	41	262.46
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	898.98
	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	20.11
	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	38.80
	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	1,632.29	本年支出合计	58	1,872.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	419.31	年末结转和结余	60	179.20
	30			61	
总计	31	2,051.61	总计	62	2,051.61

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：涑源县王安镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,632.29	1,631.84					0.45
201	一般公共服务支出	557.47	557.02					0.45
20101	人大事务	7.11	7.11					
2010101	行政运行	6.11	6.11					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.25	508.80					0.45
2010301	行政运行	504.25	503.80					0.45
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20106	财政事务	12.34	12.34					
2010601	行政运行	12.34	12.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.66	28.66					
2013101	行政运行	28.66	28.66					
20132	组织事务	0.11	0.11					
2013201	行政运行	0.11	0.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10	2.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.10	2.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	66.28	66.28					
20802	民政管理事务	0.75	0.75					
2080299	其他民政管理事务支出	0.75	0.75					
20805	行政事业单位养老支出	65.53	65.53					
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13					
210	卫生健康支出	14.67	14.67					
21003	基层医疗卫生机构	0.75	0.75					

2100302	乡镇卫生院	0.75	0.75					
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	10.92	10.92					
2100716	计划生育机构	1.50	1.50					
2100717	计划生育服务	9.42	9.42					
211	节能环保支出	227.06	227.06					
21103	污染防治	107.07	107.07					
2110301	大气	107.07	107.07					
21104	自然生态保护	119.99	119.99					
2110402	农村环境保护	53.59	53.59					
2110499	其他自然生态保护支出	66.40	66.40					
213	农林水支出	719.58	719.58					
21301	农业农村	152.73	152.73					
2130106	科技转化与推广服务	8.39	8.39					
2130121	农业结构调整补贴	12.54	12.54					
2130122	农业生产发展	124.11	124.11					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.49	6.49					
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20					
21305	扶贫	194.56	194.56					
2130599	其他扶贫支出	194.56	194.56					
21307	农村综合改革	372.29	372.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.22	347.22					
2130799	其他农村综合改革支出	25.07	25.07					
221	住房保障支出	20.11	20.11					
22102	住房改革支出	20.11	20.11					
2210201	住房公积金	20.11	20.11					
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
22401	应急管理事务	23.00	23.00					
2240104	灾害风险防治	23.00	23.00					
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：涿源县王安镇人民政府

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		1,872.41	666.46	1,205.95			
201	一般公共服务支出	571.90	565.90	6.00			
20101	人大事务	7.11	6.11	1.00			
2010101	行政运行	6.11	6.11				
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	523.68	518.68	5.00			
2010301	行政运行	518.68	518.68				
2010308	信访事务	5.00		5.00			
20106	财政事务	12.34	12.34				
2010601	行政运行	12.34	12.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	28.66	28.66				
2013101	行政运行	28.66	28.66				
20132	组织事务	0.11	0.11				
2013201	行政运行	0.11	0.11				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10			
208	社会保障和就业支出	63.37	62.62	0.75			
20802	民政管理事务	0.75		0.75			
2080299	其他民政管理事务支出	0.75		0.75			
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62				
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.04	42.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.13	20.13				
210	卫生健康支出	14.67	9.42	5.25			
21003	基层医疗卫生机构	0.75		0.75			
2100302	乡镇卫生院	0.75		0.75			
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	10.92	9.42	1.50			
2100716	计划生育机构	1.50		1.50			
2100717	计划生育服务	9.42	9.42				
211	节能环保支出	262.46		262.46			
21103	污染防治	107.07		107.07			
2110301	大气	107.07		107.07			
21104	自然生态保护	129.99		129.99			
2110402	农村环境保护	53.59		53.59			
2110499	其他自然生态保护支出	76.40		76.40			
21105	天然林保护	25.40		25.40			
2110501	森林管护	25.40		25.40			
213	农林水支出	898.97	8.39	890.58			
21301	农业农村	152.73	8.39	144.34			
2130106	科技转化与推广服务	8.39	8.39				
2130121	农业结构调整补贴	12.54		12.54			
2130122	农业生产发展	124.11		124.11			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.49		6.49			
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20			
21305	扶贫	299.25		299.25			
2130505	生产发展	29.51		29.51			
2130599	其他扶贫支出	269.74		269.74			
21307	农村综合改革	446.99		446.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.92		421.92			
2130799	其他农村综合改革支出	25.07		25.07			
221	住房保障支出	20.11	20.11				
22102	住房改革支出	20.11	20.11				
2210201	住房公积金	20.11	20.11				
224	灾害防治及应急管理支出	38.80		38.80			
22401	应急管理事务	36.80		36.80			
2240104	灾害风险防治	36.80		36.80			
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：淅源县王安镇人民政府

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	1,631.84	一、一般公共服务支出	33	571.87	571.87		
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	2.10	2.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.38	63.38		
	9		九、卫生健康支出	41	14.67	14.67		
	10		十、节能环保支出	42	262.46	262.46		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	898.98	898.98		
	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	20.11	20.11		
	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	38.80	38.80		
	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	1,631.84	本年支出合计	59	1,872.37	1,872.37		
年初财政拨款结转和结余	28	255.23	年末财政拨款结转和结余	60	14.70	14.70		
一般公共预算财政拨款	29	255.23		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	1,887.07	总计	64	1,887.07	1,887.07		

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：溧源县王安镇人民政府

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		1,872.37	666.43	1,205.95
201	一般公共服务支出	571.87	565.87	6.00
20101	人大事务	7.11	6.11	1.00
2010101	行政运行	6.11	6.11	
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.65	518.65	5.00
2010301	行政运行	518.65	518.65	
2010308	信访事务	5.00		5.00
20106	财政事务	12.34	12.34	
2010601	行政运行	12.34	12.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.66	28.66	
2013101	行政运行	28.66	28.66	
20132	组织事务	0.11	0.11	
2013201	行政运行	0.11	0.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	63.37	62.62	0.75
20802	民政管理事务	0.75		0.75
2080299	其他民政管理事务支出	0.75		0.75
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	
210	卫生健康支出	14.67	9.42	5.25
21003	基层医疗卫生机构	0.75		0.75
2100302	乡镇卫生院	0.75		0.75
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	10.92	9.42	1.50
2100716	计划生育机构	1.50		1.50
2100717	计划生育服务	9.42	9.42	
211	节能环保支出	262.46		262.46
21103	污染防治	107.07		107.07

2110301	大气	107.07		107.07
21104	自然生态保护	129.99		129.99
2110402	农村环境保护	53.59		53.59
2110499	其他自然生态保护支出	76.40		76.40
21105	天然林保护	25.40		25.40
2110501	森林管护	25.40		25.40
213	农林水支出	898.97	8.39	890.58
21301	农业农村	152.73	8.39	144.34
2130106	科技转化与推广服务	8.39	8.39	
2130121	农业结构调整补贴	12.54		12.54
2130122	农业生产发展	124.11		124.11
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.49		6.49
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
21305	扶贫	299.25		299.25
2130505	生产发展	29.51		29.51
2130599	其他扶贫支出	269.74		269.74
21307	农村综合改革	446.99		446.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.92		421.92
2130799	其他农村综合改革支出	25.07		25.07
221	住房保障支出	20.11	20.11	
22102	住房改革支出	20.11	20.11	
2210201	住房公积金	20.11	20.11	
224	灾害防治及应急管理支出	38.80		38.80
22401	应急管理事务	36.80		36.80
2240104	灾害风险防治	36.80		36.80
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：淅源县王安镇人民政府

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	431.64	302	商品和服务支出	168.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.28	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.66	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.06	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	11.68	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.76	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.18	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	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	1.23	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.44	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	66.37	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	0.45		公务接待费	3.69	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	65.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.42	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	6.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.72			
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	1.40			
人员经费合计		498.01	公用经费合计					168.41

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

部门：涿源县王安镇人民政府

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
10.67		6.98		6.98	3.69

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：涿源县王安镇人民政府

金额单位：万元

项目				本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	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及结转结余等情况，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：涞源县王安镇人民政府

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。

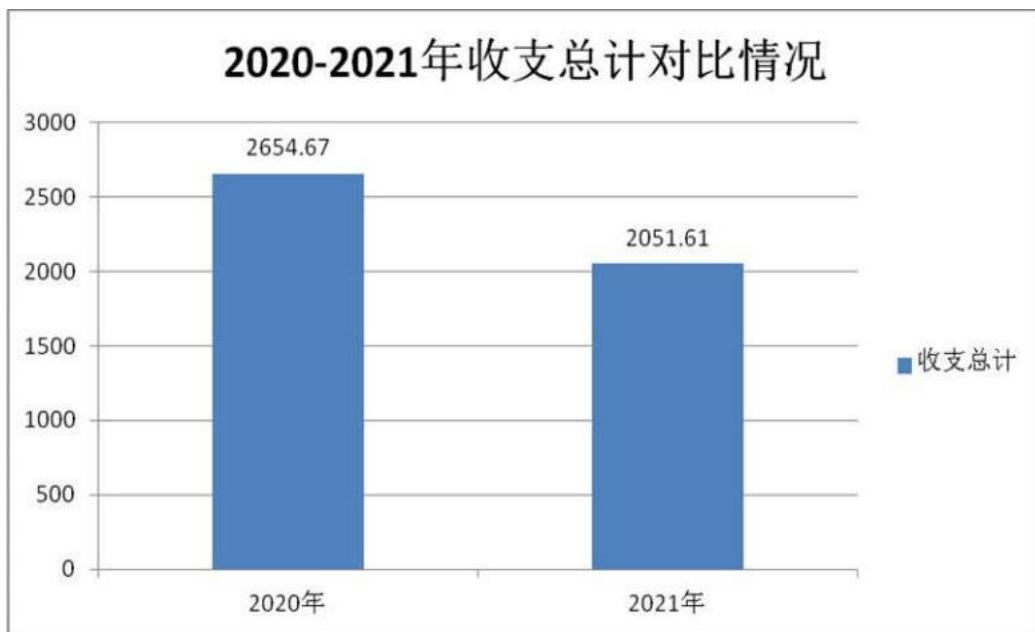
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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）2051.61 万元。与2020年度决算相比，收支各减少603.06万元，下降22.7%，主要原因是本年农村危房改造及“7.21”集中安置片区取暖费支出减少。

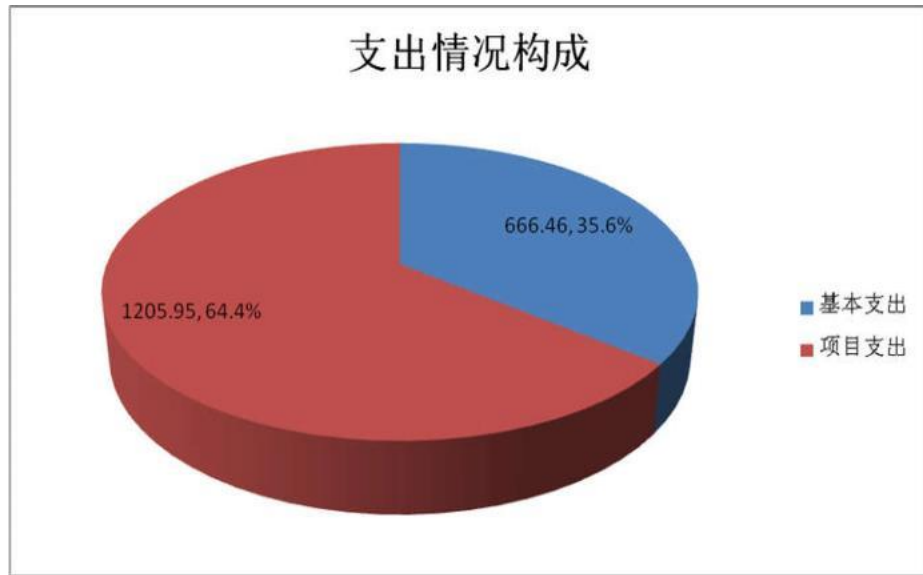


二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1632.29万元，其中：财政拨款收入1631.84万元，占100%；其他收入0.45万元，占0%。

三、支出决算情况说明

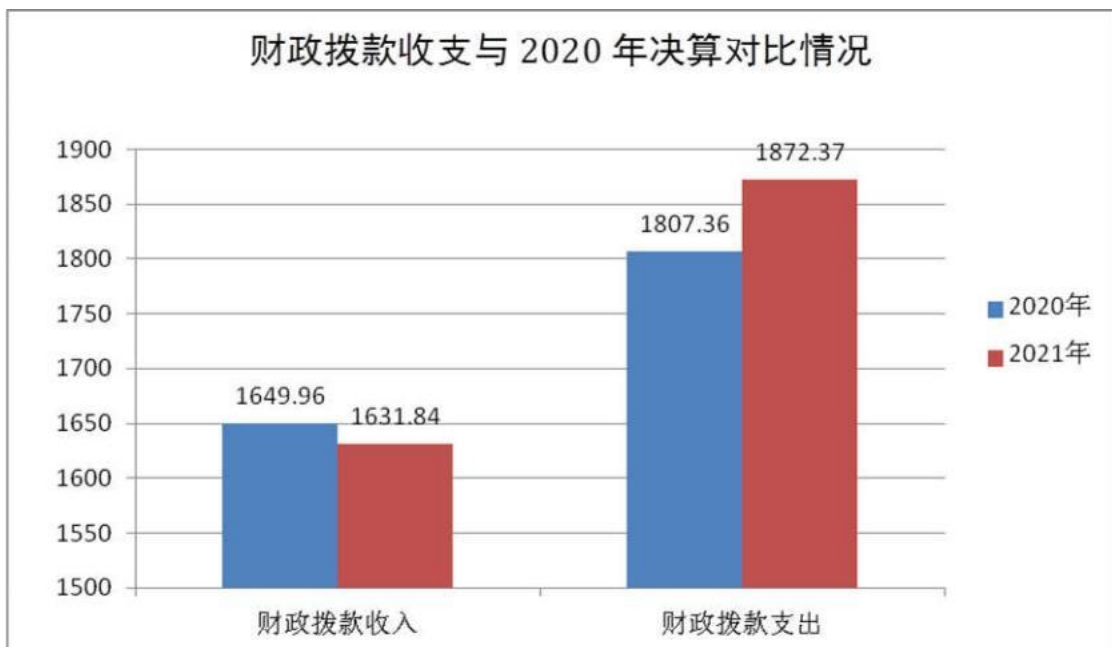
本部门2021年度支出合计1872.41万元，其中：基本支出666.46万元，占35.6%；项目支出1205.95万元，占64.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

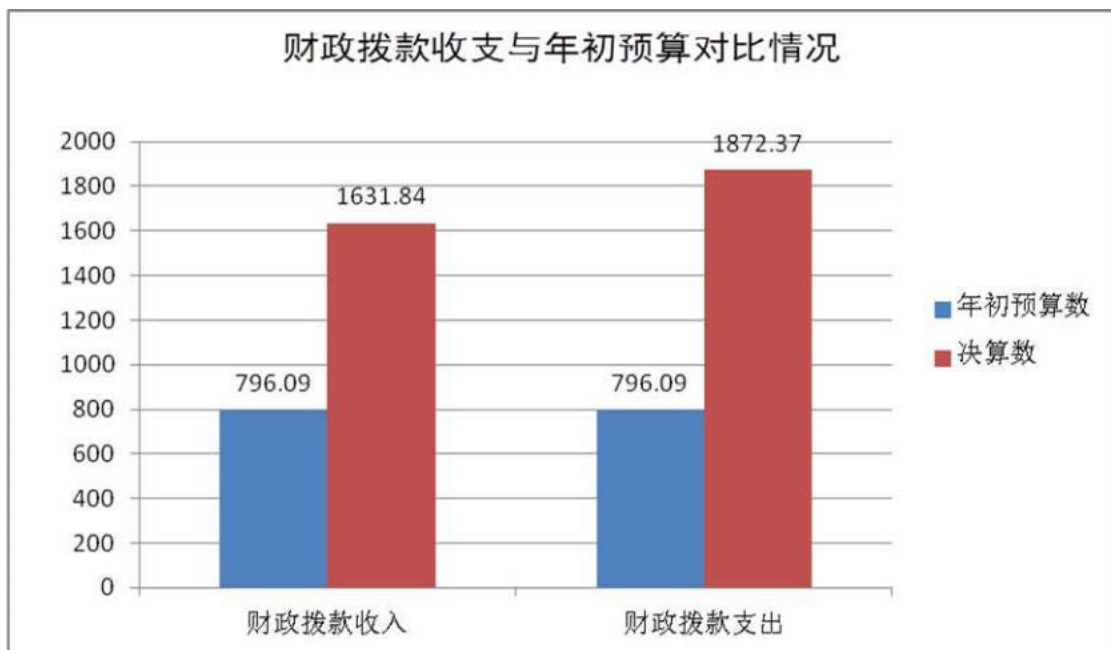
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支为一般公共预算财政拨款收入，其中：财政拨款本年收入1631.84万元，比2020年度减少18.12万元，降低1.1%，主要原因是本年农村危房改造资金财政拨款减少；本年支出1872.37万元，比2020年度增加65.01万元，增长3.6%，主要原因是本年支出上年结转结余资金较大。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

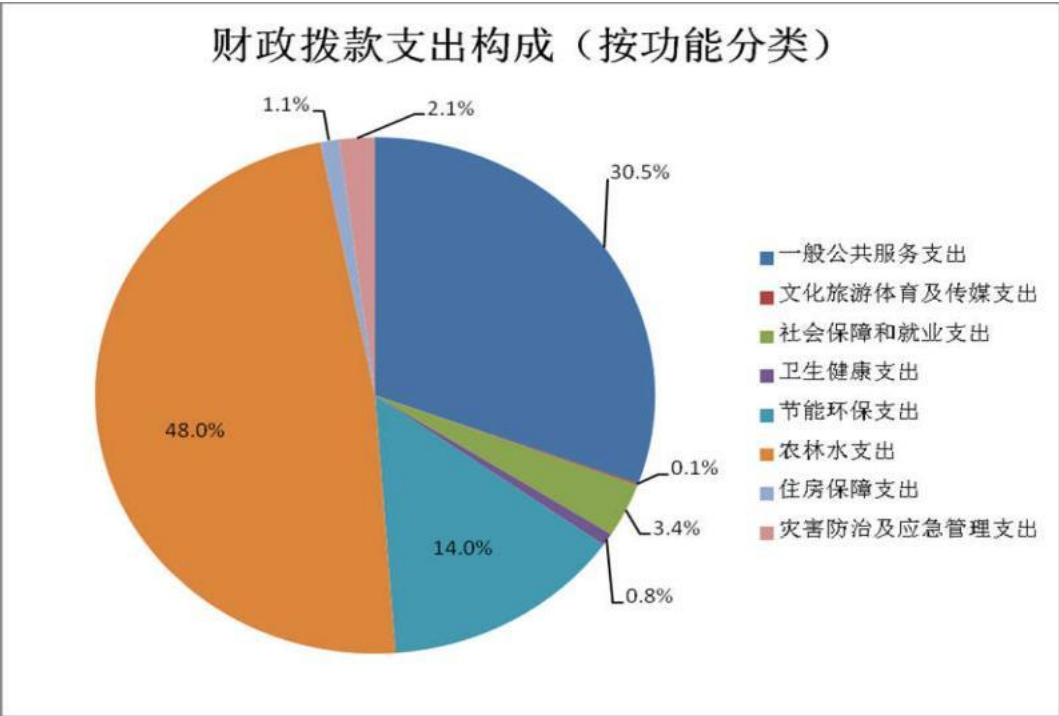
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1631.84 万元，完成年初预算的 205.0%，比年初预算增加 835.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革、扶贫、耕地地力保护等上级专款资金未包含在年初预算内；本年支出 1872.37 万元，完成年初预算的 235.2%，比年初预算增加 1076.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革、扶贫、耕地地力保护等上级专款资金未包含在年初预算内。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1872.37 万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共预算（类）支出571.87万元，占30.5%，主要用于政府各部门人员经费及公用经费等支出；文化旅游体育与传媒支出2.10万元，占0.1%，主要用于地方公共文化服务体系建设的资金；社会保障和就业（类）支出 63.38 万元，占 3.4%，主要用于行政事业单位离退休费、养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 14.67 万元，占 0.8%，主要用于公共卫生及计划生育事务等支出；节能环保（类）支出 262.46 万元，占 14.0%，主要用于污染防治、自然生态保护、天然林保护等支出；农林水（类）支出 898.98 万元，占 48.0%，主要用于农业生产发展、扶贫、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出20.11万元，占 1.1%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 38.8 万元，占 2.1% ，主要用于应急管理事务及森林消防事务等支出。



（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666.43万元，其中：

人员经费 498.01 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、生活补助；

公用经费 168.41万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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12万元，支出决算为10.67万元，完成预算的88.9%，较预算减少1.33万元，降低11.1%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较2020年度决算增加1.22万元，增长12.9%，主要是本年因防火、疫情任务重公车运行费用增加。

（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%。

因公出国（境）费支出与预算持平，与2020年度决算支出持平。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6.98万元，完成预算的99.7%。较预算减少0.02万元，降低0.3%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较上年增加1.53万元，增长28.1%，主要是本年因防火、疫情任务重公车运行费用增加。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与预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出6.98万元：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减少0.02万元，降低0.3%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较上年增加 1.53 万元，增长28.1%，主要是本年因防火、疫情任务重公车运行费用增加。

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 3.69 万元，完成预算的 73.8%。本年度共发生公务接待 65 批次、600 人次。公务接待费支出较预算

减少1.31万元，降低26.2%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较上年度增加（减少）0.31万元，降低7.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，决算数减少。

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，预算项目50个，共涉及资金1172.32万元，占一般公共预算项目支出总额的97.2%。

从评价情况来看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化。

（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“拒马河道范围内尾矿库清理占地费用项目”及“王安镇脱贫劳动力稳岗就业安置扶贫劳务岗资金项目”等2个项目绩效自评结果。

（1）拒马河道范围内尾矿库清理占地费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拒马河道范围内尾矿库清理占地费用项

目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证工作顺利开展、维护稳定、保护生态环境、对符合条件人员补偿到位、服务对象基本满意。

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	王安镇拨付拒马河道范围内尾矿库清理占地费用		是否为专项资金	是	实施主管单位	984001 - 涑源县王安镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	100	到位数	100		执行数	100		100		
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100		其中:财政资金	100				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	保证工作顺利开展					已完成					100.00
	维护稳定					已完成					100.00
	保护生态环境					已完成					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	>=	9	分	10	完成	10

	数量指标	补偿到位	对符合条件人员补偿到位	20.00	>=	9	分	20	完成	20
	时效指标	按时完工	按时完工	20.00	>=	9	分	20	完成	20
效益指标	可持续影响指标	保护生态环境	保护生态环境	15.00	>=	9	分	15	完成	15
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	>=	9	分	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	15.00	>=	9	分	15	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	魏珊珊		联系电话：	15028425925						

(2) 王安镇脱贫劳动力稳岗就业安置扶贫劳务岗资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拒马河道范围内尾矿库清理占地费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 44.16 万元，执行数为 44.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成乡镇村开展劳动力普查、扶贫信息统计、防疫防控等工作。维护了社会稳定、服务对象基本满意。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	王安镇脱贫劳动力稳岗就业安置扶贫劳务岗资金		是否为专项资金	是	实施主管单位	984001 - 涞源县王安镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	44.16	到位数		44.16	执行数		44.16	100		
	其中:财政资金	44.16	其中:财政资金		44.16	其中:财政资金		44.16			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	负责配合乡镇村开展劳动力普查、扶贫信息统计、疫情防控等工作				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	发放补助人数	发放补助人数	10.00	=	92	人	10	完成	10
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	≥	9	分	10	完成	10
		时效指标	发放率	发放率	20.00	≥	9	分	20	完成	20
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	10.00	≥	9	分	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	9	分	10	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	≥	9	分	10	完成	10
		经济效益指标	提高效率	提高效率	5.00	≥	9	分	5	完成	5

	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5.00	≥	9	分	5	完成	5
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	9	分	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									

填报人：魏珊珊

联系电话：15028425925
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 168.41 万元，比 2020 年度增加118.61万元，增长238.2%。主要原因是政府办公楼修缮项目、农村合作社蔬菜大棚拆迁费用项目、尾矿库清理占地费项目等，项目库列了政府行政运行科目，致使本年度机关运行经费增加。

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10辆，比上年增加6辆，主要是本年增加6辆村级抽粪车。其中，应急保障用车1辆，其他用车9辆，其他用车主要是日常用车2辆（正在走报费手续），防火用车1辆、村级抽粪车6辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年一致，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年一致。

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收入支出决算表（公开 08 表）”及“国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）”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。