



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：995

单位名称：涞源县乌龙沟乡人民政府

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

涞源县乌龙沟乡人民政府  
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

涑源县乌龙沟乡人民政府隶属于涑源县人民政府，为独立核算的一级行政单位。

根据《中共涑源县委办公室涑源县人民政府办公室关于印发〈涑源县乌龙沟乡主要职责、机构设置和人员编制规定〉的通知》涑办字[2020]16号文件，我单位部门主要职责有：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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）讨论和决定本乡经济建设、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，推进本乡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）乡党委领导本乡政权机关、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，对本乡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，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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）领导本乡的基层治理，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  | 涞源县乌龙沟乡人民政府<br>(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

部门：涑源县乌龙沟乡人民政府（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  | 776.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 303.75 |
| 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 | 1.00   |
| 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 | 1.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 2.80   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 24.53  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 21.12  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 44.40  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 389.42 |
|                  | 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 | 11.06  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 778.99 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 825.88 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 47.44  | 年末结转和结余         | 60 | 0.55   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总 计</b>       | 31 | 826.43 | <b>总 计</b>      | 62 | 826.43 |

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：涞源县乌龙沟乡人民政府（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<br>上缴收入 | 其他收入        |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |               |               |        |      |      |              |             |
| 栏次           |                        | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6            | 7           |
| <b>合 计</b>   |                        | <b>778.99</b> | <b>776.19</b> |        |      |      |              | <b>2.80</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>292.11</b> | <b>292.02</b> |        |      |      |              | <b>0.09</b> |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | <b>8.14</b>   | <b>8.14</b>   |        |      |      |              |             |
| 2010101      | 行政运行                   | 7.14          | 7.14          |        |      |      |              |             |
| 2010108      | 代表工作                   | 1.00          | 1.00          |        |      |      |              |             |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>229.58</b> | <b>229.49</b> |        |      |      |              | <b>0.09</b> |
| 2010301      | 行政运行                   | 210.58        | 210.49        |        |      |      |              | 0.09        |
| 2010308      | 信访事务                   | 19.00         | 19.00         |        |      |      |              |             |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>          | <b>7.58</b>   | <b>7.58</b>   |        |      |      |              |             |
| 2010501      | 行政运行                   | 7.58          | 7.58          |        |      |      |              |             |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>            | <b>16.59</b>  | <b>16.59</b>  |        |      |      |              |             |
| 2010601      | 行政运行                   | 16.59         | 16.59         |        |      |      |              |             |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>30.22</b>  | <b>30.22</b>  |        |      |      |              |             |
| 2013101      | 行政运行                   | 30.22         | 30.22         |        |      |      |              |             |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>          | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>   |        |      |      |              |             |
| <b>20402</b> | <b>公安</b>              | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>   |        |      |      |              |             |
| 2040299      | 其他公安支出                 | 1.00          | 1.00          |        |      |      |              |             |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>   |        |      |      |              |             |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>   |        |      |      |              |             |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 1.00          | 1.00          |        |      |      |              |             |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>24.53</b>  | <b>24.53</b>  |        |      |      |              |             |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>          | <b>0.30</b>   | <b>0.30</b>   |        |      |      |              |             |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出             | 0.30          | 0.30          |        |      |      |              |             |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>24.23</b>  | <b>24.23</b>  |        |      |      |              |             |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 0.21          | 0.21          |        |      |      |              |             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 24.02         | 24.02         |        |      |      |              |             |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>21.12</b>  | <b>21.12</b>  |        |      |      |              |             |
| <b>21003</b> | <b>基层医疗卫生机构</b>        | <b>0.30</b>   | <b>0.30</b>   |        |      |      |              |             |
| 2100302      | 乡镇卫生院                  | 0.30          | 0.30          |        |      |      |              |             |

# 收入决算表

部门：涞源县乌龙沟乡人民政府（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<br>上缴收入 | 其他收入        |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |               |               |        |      |      |              |             |
| 栏次           |                    | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6            | 7           |
| 合 计          |                    | 778.99        | 776.19        |        |      |      |              | 2.80        |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>3.00</b>   | <b>3.00</b>   |        |      |      |              |             |
| 2100409      | 重大公共卫生服务           | 3.00          | 3.00          |        |      |      |              |             |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>17.82</b>  | <b>17.82</b>  |        |      |      |              |             |
| 2100716      | 计划生育机构             | 0.60          | 0.60          |        |      |      |              |             |
| 2100717      | 计划生育服务             | 17.22         | 17.22         |        |      |      |              |             |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>43.20</b>  | <b>43.20</b>  |        |      |      |              |             |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>      | <b>43.20</b>  | <b>43.20</b>  |        |      |      |              |             |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出         | 43.20         | 43.20         |        |      |      |              |             |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>355.36</b> | <b>352.65</b> |        |      |      |              | <b>2.72</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>        | <b>43.06</b>  | <b>43.06</b>  |        |      |      |              |             |
| 2130122      | 农业生产发展             | 42.06         | 42.06         |        |      |      |              |             |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 1.00          | 1.00          |        |      |      |              |             |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>       | <b>16.32</b>  | <b>16.32</b>  |        |      |      |              |             |
| 2130206      | 技术推广与转化            | 16.32         | 16.32         |        |      |      |              |             |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>          | <b>82.49</b>  | <b>79.78</b>  |        |      |      |              | <b>2.72</b> |
| 2130599      | 其他扶贫支出             | 82.49         | 79.78         |        |      |      |              | 2.72        |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>      | <b>213.49</b> | <b>213.49</b> |        |      |      |              |             |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助     | 163.49        | 163.49        |        |      |      |              |             |
| 2130706      | 对村集体经济组织的补助        | 50.00         | 50.00         |        |      |      |              |             |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>11.06</b>  | <b>11.06</b>  |        |      |      |              |             |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>11.06</b>  | <b>11.06</b>  |        |      |      |              |             |
| 2210201      | 住房公积金              | 11.06         | 11.06         |        |      |      |              |             |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>29.60</b>  | <b>29.60</b>  |        |      |      |              |             |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>      | <b>27.60</b>  | <b>27.60</b>  |        |      |      |              |             |
| 2240104      | 灾害风险防治             | 27.60         | 27.60         |        |      |      |              |             |
| <b>22403</b> | <b>森林消防事务</b>      | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   |        |      |      |              |             |
| 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：涞源县乌龙沟乡人民政府（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<br>位补助支出 |
|--------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |        |        |        |        |      |               |
| 栏次           |                        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                        | 825.88 | 352.58 | 473.30 |        |      |               |
| 201          | <b>一般公共服务支出</b>        | 303.74 | 283.74 | 20.00  |        |      |               |
| 20101        | <b>人大事务</b>            | 8.14   | 7.14   | 1.00   |        |      |               |
| 2010101      | 行政运行                   | 7.14   | 7.14   |        |        |      |               |
| 2010108      | 代表工作                   | 1.00   |        | 1.00   |        |      |               |
| 20103        | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | 241.21 | 222.21 | 19.00  |        |      |               |
| 2010301      | 行政运行                   | 222.21 | 222.21 |        |        |      |               |
| 2010308      | 信访事务                   | 19.00  |        | 19.00  |        |      |               |
| 20105        | <b>统计信息事务</b>          | 7.58   | 7.58   |        |        |      |               |
| 2010501      | 行政运行                   | 7.58   | 7.58   |        |        |      |               |
| 20106        | <b>财政事务</b>            | 16.59  | 16.59  |        |        |      |               |
| 2010601      | 行政运行                   | 16.59  | 16.59  |        |        |      |               |
| 20131        | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 30.22  | 30.22  |        |        |      |               |
| 2013101      | 行政运行                   | 30.22  | 30.22  |        |        |      |               |
| 204          | <b>公共安全支出</b>          | 1.00   |        | 1.00   |        |      |               |
| 20402        | <b>公安</b>              | 1.00   |        | 1.00   |        |      |               |
| 2040299      | 其他公安支出                 | 1.00   |        | 1.00   |        |      |               |
| 207          | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | 1.00   |        | 1.00   |        |      |               |
| 20799        | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | 1.00   |        | 1.00   |        |      |               |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 1.00   |        | 1.00   |        |      |               |
| 208          | <b>社会保障和就业支出</b>       | 24.53  | 24.23  | 0.30   |        |      |               |
| 20802        | <b>民政管理事务</b>          | 0.30   |        | 0.30   |        |      |               |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出             | 0.30   |        | 0.30   |        |      |               |
| 20805        | <b>行政事业单位养老支出</b>      | 24.23  | 24.23  |        |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 0.21   | 0.21   |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 24.02  | 24.02  |        |        |      |               |
| 210          | <b>卫生健康支出</b>          | 21.12  | 17.22  | 3.90   |        |      |               |
| 21003        | <b>基层医疗卫生机构</b>        | 0.30   |        | 0.30   |        |      |               |
| 2100302      | 乡镇卫生院                  | 0.30   |        | 0.30   |        |      |               |
| 21004        | <b>公共卫生</b>            | 3.00   |        | 3.00   |        |      |               |

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：涞源县乌龙沟乡人民政府（本级）

2021年度

| 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<br>位补助支出 |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |               |              |               |        |      |               |
| 栏次           |                    |               |              |               |        |      |               |
| 合 计          |                    | 825.88        | 352.58       | 473.30        |        |      |               |
| 2100409      | 重大公共卫生服务           | 3.00          |              | 3.00          |        |      |               |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>17.82</b>  | <b>17.22</b> | <b>0.60</b>   |        |      |               |
| 2100716      | 计划生育机构             | 0.60          |              | 0.60          |        |      |               |
| 2100717      | 计划生育服务             | 17.22         | 17.22        |               |        |      |               |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>44.40</b>  |              | <b>44.40</b>  |        |      |               |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>      | <b>43.20</b>  |              | <b>43.20</b>  |        |      |               |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出         | 43.20         |              | 43.20         |        |      |               |
| <b>21105</b> | <b>天然林保护</b>       | <b>1.20</b>   |              | <b>1.20</b>   |        |      |               |
| 2110501      | 森林管护               | 1.20          |              | 1.20          |        |      |               |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>389.42</b> | <b>16.32</b> | <b>373.10</b> |        |      |               |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>        | <b>43.06</b>  |              | <b>43.06</b>  |        |      |               |
| 2130122      | 农业生产发展             | 42.06         |              | 42.06         |        |      |               |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 1.00          |              | 1.00          |        |      |               |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>       | <b>16.32</b>  | <b>16.32</b> |               |        |      |               |
| 2130206      | 技术推广与转化            | 16.32         | 16.32        |               |        |      |               |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>          | <b>82.49</b>  |              | <b>82.49</b>  |        |      |               |
| 2130599      | 其他扶贫支出             | 82.49         |              | 82.49         |        |      |               |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>      | <b>247.55</b> |              | <b>247.55</b> |        |      |               |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助     | 197.55        |              | 197.55        |        |      |               |
| 2130706      | 对村集体经济组织的补助        | 50.00         |              | 50.00         |        |      |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>11.06</b>  | <b>11.06</b> |               |        |      |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>11.06</b>  | <b>11.06</b> |               |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金              | 11.06         | 11.06        |               |        |      |               |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>29.60</b>  |              | <b>29.60</b>  |        |      |               |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>      | <b>27.60</b>  |              | <b>27.60</b>  |        |      |               |
| 2240104      | 灾害风险防治             | 27.60         |              | 27.60         |        |      |               |
| <b>22403</b> | <b>森林消防事务</b>      | <b>2.00</b>   |              | <b>2.00</b>   |        |      |               |
| 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

部门：涑源县乌龙沟乡人民政府（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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 776.19        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 303.53        | 303.53         |                 |                  |
| 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        | 1.00          | 1.00           |                 |                  |
|               | 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        | 1.00          | 1.00           |                 |                  |
|               | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 24.53         | 24.53          |                 |                  |
|               | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 21.12         | 21.12          |                 |                  |
|               | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        | 44.40         | 44.40          |                 |                  |
|               | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |                |                 |                  |
|               | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        | 386.71        | 386.71         |                 |                  |
|               | 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        | 11.06         | 11.06          |                 |                  |
|               | 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        |               |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>776.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>822.95</b> | <b>822.95</b>  |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 47.31         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.55          | 0.55           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 47.31         |                 | 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        |               |                |                 |                  |
| <b>总 计</b>    | <b>32</b> | <b>823.49</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>823.49</b> | <b>823.49</b>  |                 |                  |

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：涿源县乌龙沟乡人民政府（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<br>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          |                        | 822.95        | 352.36        | 470.59       |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>303.52</b> | <b>283.52</b> | <b>20.00</b> |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | <b>8.14</b>   | <b>7.14</b>   | <b>1.00</b>  |
| 2010101      | 行政运行                   | 7.14          | 7.14          |              |
| 2010108      | 代表工作                   | 1.00          |               | 1.00         |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>240.99</b> | <b>221.99</b> | <b>19.00</b> |
| 2010301      | 行政运行                   | 221.99        | 221.99        |              |
| 2010308      | 信访事务                   | 19.00         |               | 19.00        |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>          | <b>7.58</b>   | <b>7.58</b>   |              |
| 2010501      | 行政运行                   | 7.58          | 7.58          |              |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>            | <b>16.59</b>  | <b>16.59</b>  |              |
| 2010601      | 行政运行                   | 16.59         | 16.59         |              |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>30.22</b>  | <b>30.22</b>  |              |
| 2013101      | 行政运行                   | 30.22         | 30.22         |              |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>          | <b>1.00</b>   |               | <b>1.00</b>  |
| <b>20402</b> | <b>公安</b>              | <b>1.00</b>   |               | <b>1.00</b>  |
| 2040299      | 其他公安支出                 | 1.00          |               | 1.00         |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>1.00</b>   |               | <b>1.00</b>  |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>1.00</b>   |               | <b>1.00</b>  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 1.00          |               | 1.00         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>24.53</b>  | <b>24.23</b>  | <b>0.30</b>  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>          | <b>0.30</b>   |               | <b>0.30</b>  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出             | 0.30          |               | 0.30         |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>24.23</b>  | <b>24.23</b>  |              |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 0.21          | 0.21          |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 24.02         | 24.02         |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淅源县乌龙沟乡人民政府（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<br>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          |                 | 822.95        | 352.36       | 470.59        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>21.12</b>  | <b>17.22</b> | <b>3.90</b>   |
| <b>21003</b> | <b>基层医疗卫生机构</b> | <b>0.30</b>   |              | <b>0.30</b>   |
| 2100302      | 乡镇卫生院           | 0.30          |              | 0.30          |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>     | <b>3.00</b>   |              | <b>3.00</b>   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务        | 3.00          |              | 3.00          |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>   | <b>17.82</b>  | <b>17.22</b> | <b>0.60</b>   |
| 2100716      | 计划生育机构          | 0.60          |              | 0.60          |
| 2100717      | 计划生育服务          | 17.22         | 17.22        |               |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>44.40</b>  |              | <b>44.40</b>  |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>   | <b>43.20</b>  |              | <b>43.20</b>  |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出      | 43.20         |              | 43.20         |
| <b>21105</b> | <b>天然林保护</b>    | <b>1.20</b>   |              | <b>1.20</b>   |
| 2110501      | 森林管护            | 1.20          |              | 1.20          |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    | <b>386.71</b> | <b>16.32</b> | <b>370.39</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>     | <b>43.06</b>  |              | <b>43.06</b>  |
| 2130122      | 农业生产发展          | 42.06         |              | 42.06         |
| 2130199      | 其他农业农村支出        | 1.00          |              | 1.00          |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>    | <b>16.32</b>  | <b>16.32</b> |               |
| 2130206      | 技术推广与转化         | 16.32         | 16.32        |               |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>       | <b>79.78</b>  |              | <b>79.78</b>  |
| 2130599      | 其他扶贫支出          | 79.78         |              | 79.78         |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>   | <b>247.55</b> |              | <b>247.55</b> |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助  | 197.55        |              | 197.55        |
| 2130706      | 对村集体经济组织的补助     | 50.00         |              | 50.00         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>11.06</b>  | <b>11.06</b> |               |

# 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：淅源县乌龙沟乡人民政府（本级）

2021年度

| 项 目          |             | 本年支出   |        |        |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |             | 822.95 | 352.36 | 470.59 |
| 22102        | 住房改革支出      | 11.06  | 11.06  |        |
| 2210201      | 住房公积金       | 11.06  | 11.06  |        |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 29.60  |        | 29.60  |
| 22401        | 应急管理事务      | 27.60  |        | 27.60  |
| 2240104      | 灾害风险防治      | 27.60  |        | 27.60  |
| 22403        | 森林消防事务      | 2.00   |        | 2.00   |
| 2240304      | 森林消防应急救援    | 2.00   |        | 2.00   |

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：涞源县乌龙沟乡人民政府（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         | 302.68 | 302    | 商品和服务支出   | 41.73 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 144.93 | 30201  | 办公费       | 11.24 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 68.91  | 30202  | 印刷费       | 0.65  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 22.64  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 5.98  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 19.21  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 5.98  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.02  | 30206  | 电费        | 0.59  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.70  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.86   | 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       | 1.13   | 30211  | 差旅费       | 0.09  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 11.06  | 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       | 1.91   | 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      | 1.97   | 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            | 0.21   | 30217  | 公务接待费     | 0.90  | 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           | 1.76   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.11  | 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    | 9.46  |       |                    |       |
| 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 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 304.65 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 47.71 |

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：涇源县乌龙沟乡人民政府（本级）

2021年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用<br>车购置费 | 公务用<br>车运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用<br>车购置费 | 公务用<br>车运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 12.00 |              | 7.00       |             | 7.00        | 5.00  | 7.90 |              | 7.00       |             | 7.00        | 0.90  |

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：涑源县乌龙沟乡人民政府（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<br>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：涞源县乌龙沟乡人民政府（本级）

2021年度

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

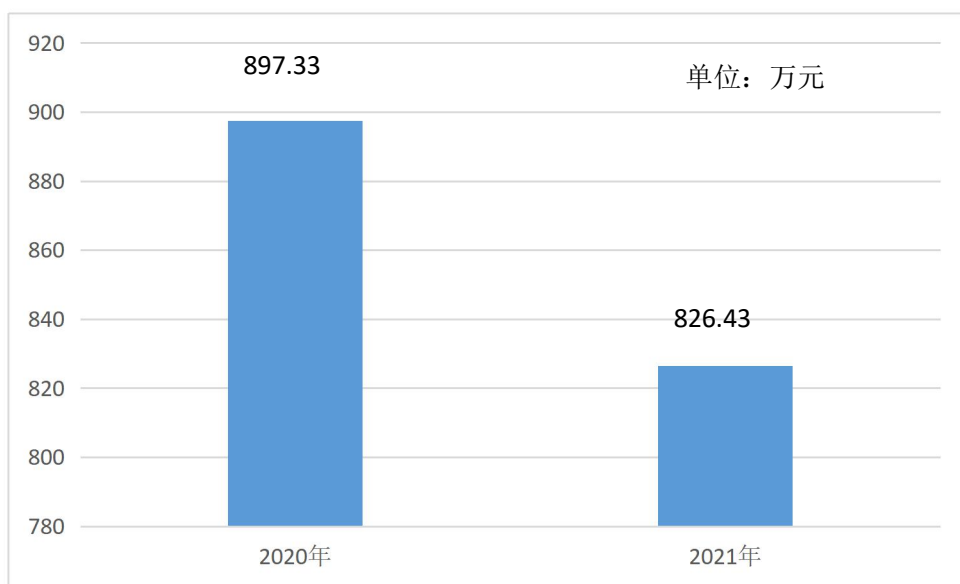
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）826.43 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 70.9 万元，下降 7.9%，主要原因是危房改造、一氧化碳警报器等项目减少、生态护林员工资上年未结转结余额度少。

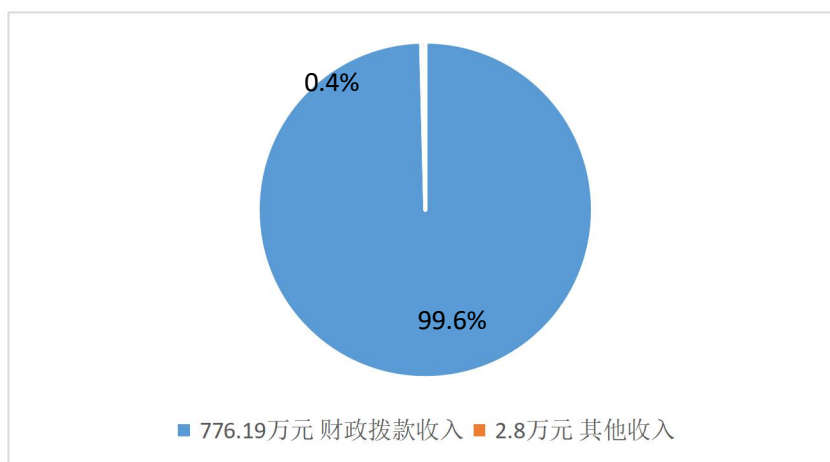


2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

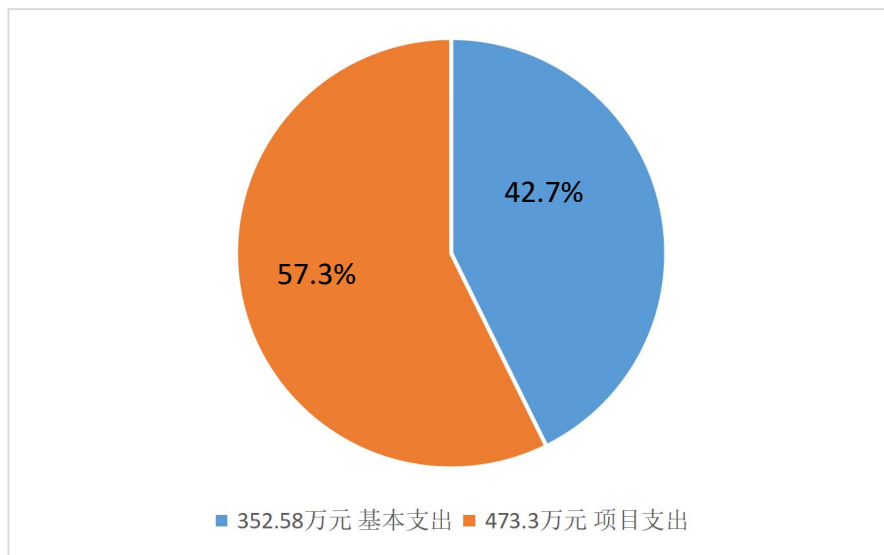
本部门 2021 年度收入合计 778.99 万元，其中：财政拨款收入 776.19 万元，占 99.6%；其他收入 2.8 万元，占 0.4%。

收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计825.88万元，其中：基本支出352.58万元，占42.7%；项目支出473.3万元，占57.3%。如图所示：

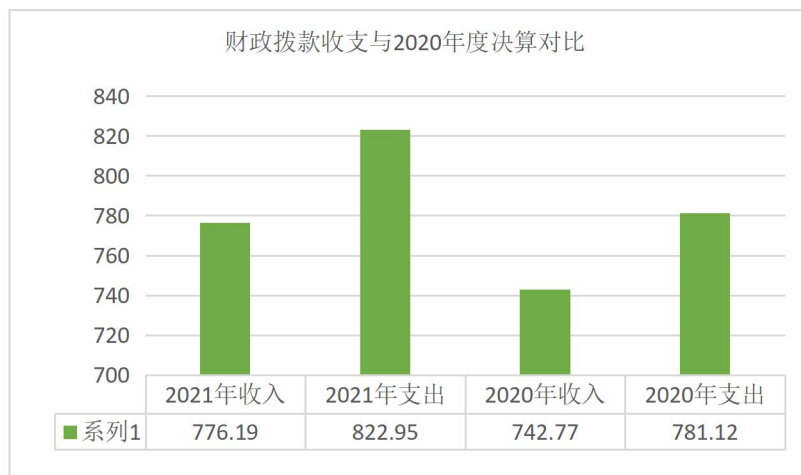


支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

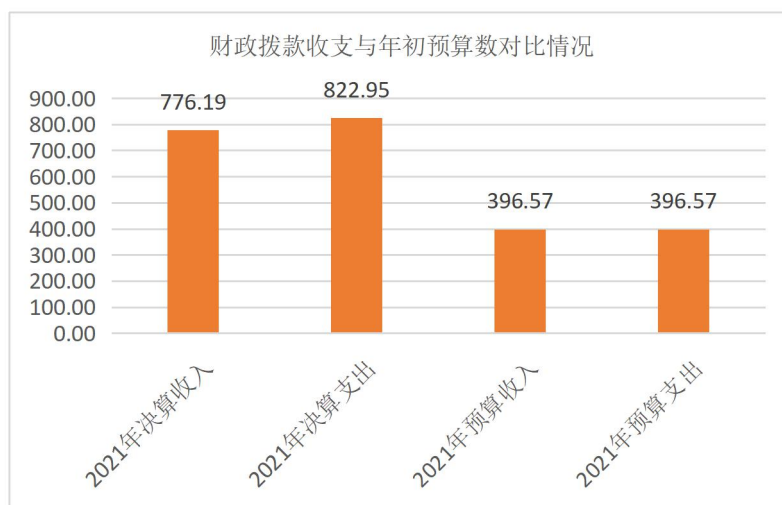
#### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

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776.19万元，比2020年度增加33.42万元，增长4.5%，主要原因是乡镇改革划转人员工资、人员正常调资调薪收入增加，疫情防控经费、扶持壮大邓庄村集体经济等项目收入增加；本年支出822.95万元，比2020年度增加41.83万元，增长5.4%，主要原因是乡镇改革划转人员工资、人员正常调资调薪等基本支出增加，疫情防控经费、扶持壮大邓庄村集体经济等项目支出增加。



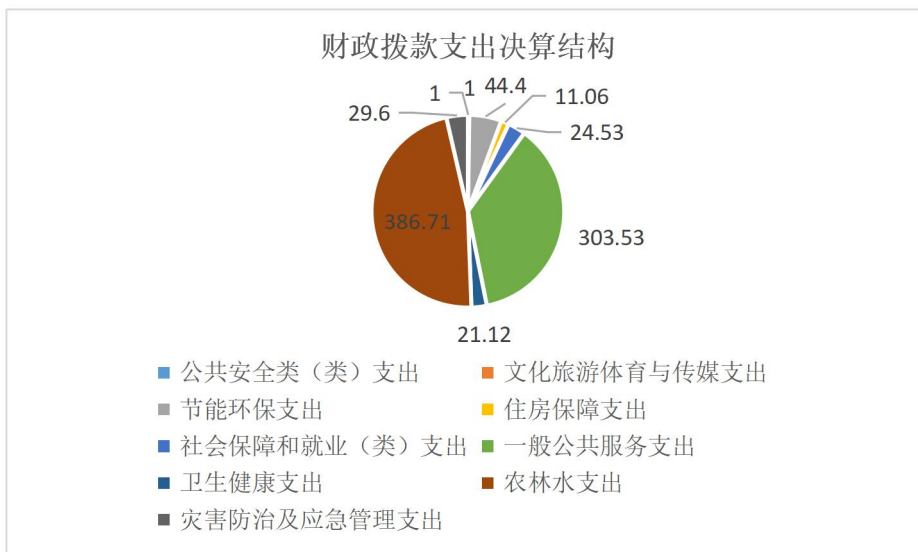
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

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 776.19 万元，完成年初预算的 195.7%，比年初预算增加 379.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层组织换届经费、禁毒经费、新时代文明实践中心专项资金、新冠疫情防控经费、耕地地力保护补贴、村级组织运转经费、村两委干部养老、绩效、离任资金、生态护林员工资、防火队员工资、扶贫劳务岗工资、驻村工作队经费、扶持壮大邓庄村集体经济等项目收入增加；本年支出 822.95 万元，完成年初预算的 207.5%，比年初预算增加 426.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层组织换届经费、禁毒经费、新时代文明实践中心专项资金、新冠疫情防控经费、耕地地力保护补贴、村级组织运转经费、村两委干部养老、绩效、离任资金、生态护林员工资、防火队员工资、扶贫劳务岗工资、驻村工作队经费、扶持壮大邓庄村集体经济等项目支出增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 822.95 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 303.53 万元，占 36.9%，主要用于人员工资及日常办公经费；公共安全类（类）支出 1 万元，占 0.1%，主要用于禁毒；文化旅游体育与传媒支出 1 万元，占 0.1%，主要用于新时代文明实践中心专项业务，社会保障和就业（类）支出 24.53 万元，占 3.0%，主要用于人员保险；卫生健康支出 21.12 万元，占 2.6%，主要用于人员工资及新冠疫情防控经费；节能环保支出 44.4 万元，占 5.4%，主要用于生态护林员支出；农林水支出 386.71 万元，占 47.0%，主要用于村级组织运转经费、村两委干部养老、绩效、离任资金、驻村工作队经费、扶持壮大邓庄村集体经济等；住房保障（类）支出 11.06 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金；灾害防治及应急管理支出 29.6 万元，占 3.6%，主要用于防火经费和扑火队员工资。



#### (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 352.36 万元，其中：

人员经费 304.65 万元，主要包括基本工资 144.93 万元、津贴补贴 68.91 万元、奖金 22.64 万元、绩效工资 19.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.02 万元、职工基本医疗保险缴费 8.86 万元、住房公积金 11.06 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、其他工资福利支出 1.91 万元、退休费 0.21 万元、生活补助 1.76 万元。

公用经费 47.71 万元，主要包括办公费 11.24 万元、印刷费 0.65 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 10 万元、差旅费 0.09 万元、公务接待费 0.9 万元、劳务费 1.11 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 9.46 万元、办公设备购置 5.98 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 7.9 万元，完成预算的 65.8%，较预算减少 4.1 万元，降低 34.2%，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；较 2020 年度决算减少 6.1 万元，降低 43.6%，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。

## （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，与预算持平，与 2020 年度决算持平。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 2020 年决算持平。

**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 7 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年度决算持平。

**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 0.9 万元，完成预算的 0.2%。本年度共发生公务接待 3 批次、30 人次。公务接待费支出较预算减少 4.1 万元，降低 82.0%，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；较上年度减少 6.1 万元，降低 87.1%，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。

## 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43个,共涉及资金473.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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项目及防火经费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 省级驻村工作队项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级驻村工作队项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8万元,执行数为8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,一方面解决了驻村工作队日常开销问题,另一方面,更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了95%。自评过程中未发现问题。

# 2021年扶贫资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

|           |  |           |               |  |           |       |     |                |
|-----------|--|-----------|---------------|--|-----------|-------|-----|----------------|
| 项目名称      | 乌龙沟省级驻村工作队经费                           |           | 项目负责人及电话      | 袁晓林 13722297875                        |           |       |     |                |
| 主管部门      | 溧源县乌龙沟乡人民政府                            |           | 实施单位          | 溧源县乌龙沟乡人民政府                            |           |       |     |                |
| 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:                                | 8         | 8             | 10                                     | 100%      | 10    |     |                |
|           | 其中: 本年财政拨款                             | 8         | 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                           |           |       |     |                |
|           | 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的贫困户脱贫致富。 |           |               | 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的贫困户脱贫致富。 |           |       |     |                |
| 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 (50分)                             | 数量指标      | 每个驻村工作组经费     | 10                                     | =8万元      | 8万元   | 10  |                |
|           |  |           | 驻村工作队个数       | 10                                     | =1个       | 1个    | 10  |                |
|           |  | 质量指标      | 驻村工作组经费覆盖率    | 10                                     | >=99%     | 100%  | 10  |                |
|           |  | 时效指标      | 资金到位率         | 20                                     | =100%     | 100%  | 20  |                |
|           | 效益指标 (30分)                             | 经济效益指标    | 带动促进帮扶村个数     | 15                                     | =1个       | 1个    | 15  |                |
|           |  | 社会效益指标    | 驻村工作队带动贫困村发展率 | 15                                     | >=90%     | 90%   | 15  |                |
|           | 满意度指标 (10分)                            | 服务对象满意度指标 | 帮扶村满意度        | 10                                     | >=95%     | 95%   | 10  |                |
| 总分        |  |           |               | 100                                    |           |       | 100 |                |

(2) 防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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2万元，执行数为2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，加强了农村公共消防设施建设，提高了农村火灾防控意识；做好了辖区内的火灾预防工作，改善了农村消防安全环境。群众满意度达到了90%。在自评过程中未发现问题。

## 2021 年部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位： 乌龙沟乡人民政府

金额单位：万元

|              |  |        |             |             |         |       |        |
|--------------|--|--------|-------------|-------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 防火经费   | 实施(主管)单位    | 涿源县乌龙沟乡人民政府 |         |       |        |
| 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：   | 2      | 到位数：        | 2           | 执行数：    | 2     | 100%   |
|              | 其中：财政资金  | 2      | 其中：财政资金     | 2           | 其中：财政资金 | 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 |        |
|              | 1、加强农村公共消防设施建设，提高农村火灾防控意识。<br>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)   | ≥100次       | ≥100次   | 25    |        |
|              |  | 质量指标   | 日常巡查覆盖率(%)  | ≥90%        | ≥90%    | 25    |        |
|              | 效益指标（30）   | 社会效益指标 | 火灾案件查处率(%)  | ≥90%        | ≥90%    | 15    |        |
|              |  |        | 火灾扑灭的复燃率(%) | ≤0%         | ≤0%     | 15    |        |
|              | 满意度指标（10）  | 满意度指标  | 群众满意度       | ≥90%        | ≥90%    | 10    |        |
|              | 预算执行率（10）  | 预算执行率  | 预算执行到位率     | 100%        | 100%    | 10    |        |
| 总分           |  |        |             |             |         | 100   |        |

### （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 47.71 万元，比 2020 年度增加 2.12 万元，增长 4.7%。主要原因是办公设备购置支出增加。

## 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 7 辆，与上年度持平。其中，应急保障用车 1 辆，主要是用于森林防火防汛，矿山安全。其他用车 6 辆，其他用车主要是由乡政府集中管理，统一调度和安排使用，用于扶贫、防火、防汛、清污等日常工作。

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、国有资本经营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、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。