



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：986

单位名称：涞源县白石山镇人民政府

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

涞源县白石山镇人民政府  
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

（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）党组织建设和基层民主整治建设。搞好党组织建设和基层民主整治建设；

（三）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系；

（四）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；

（五）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；

（六）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理；

（七）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；

（八）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；

(九) 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、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,同时核实准确,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县白石山镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：涑源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,812.67	一、一般公共服务支出	32	438.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	361.00	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	13.10
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	230.16
八、其他收入	8	2.21	八、社会保障和就业支出	39	67.15
	9		九、卫生健康支出	40	11.04
	10		十、节能环保支出	41	75.00
	11		十一、城乡社区支出	42	361.00
	12		十二、农林水支出	43	1,023.63
	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	74.51
	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	39.58
	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	2,175.88	<b>本年支出合计</b>	58	2,333.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	199.71	年末结转和结余	60	42.29
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,375.59	<b>总 计</b>	62	2,375.59

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：涞源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,175.88	2,173.67					2.21
201	<b>一般公共服务支出</b>	419.04	416.83					2.21
20101	<b>人大事务</b>	5.70	5.70					
2010101	行政运行	4.70	4.70					
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>	368.42	366.21					2.21
2010301	行政运行	346.42	344.21					2.21
2010308	信访事务	22.00	22.00					
20129	<b>群众团体事务</b>	16.20	16.20					
2012901	行政运行	16.20	16.20					
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	28.72	28.72					
2013101	行政运行	28.72	28.72					
205	<b>教育支出</b>	13.10	13.10					
20599	<b>其他教育支出</b>	13.10	13.10					
2059999	其他教育支出	13.10	13.10					
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	230.16	230.16					
20701	<b>文化和旅游</b>	31.79	31.79					
2070109	群众文化	6.79	6.79					
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00					
20703	<b>体育</b>	196.37	196.37					
2070399	其他体育支出	196.37	196.37					
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	67.15	67.15					
20802	<b>民政管理事务</b>	0.87	0.87					
2080299	其他民政管理事务支出	0.87	0.87					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	66.28	66.28					
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71					

# 收入决算表

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,175.88	2,173.67					2.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.04</b>	<b>11.04</b>					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>					
2100302	乡镇卫生院	0.87	0.87					
<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>7.17</b>	<b>7.17</b>					
2100716	计划生育机构	1.74	1.74					
2100717	计划生育服务	5.43	5.43					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>64.80</b>	<b>64.80</b>					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>64.80</b>	<b>64.80</b>					
2110499	其他自然生态保护支出	64.80	64.80					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>361.00</b>	<b>361.00</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>361.00</b>	<b>361.00</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出	361.00	361.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>895.51</b>	<b>895.51</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>355.70</b>	<b>355.70</b>					
2130106	科技转化与推广服务	33.10	33.10					
2130121	农业结构调整补贴	36.80	36.80					
2130122	农业生产发展	276.76	276.76					
2130126	农村社会事业	7.94	7.94					
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>169.35</b>	<b>169.35</b>					
2130599	其他扶贫支出	169.35	169.35					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>370.46</b>	<b>370.46</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.46	370.46					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>56.60</b>	<b>56.60</b>					

## 收入决算表

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,175.88	2,173.67					2.21
2210105	农村危房改造	56.60	56.60					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.91</b>	<b>17.91</b>					
2210201	住房公积金	17.91	17.91					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>					
2240104	灾害风险防治	23.00	23.00					
<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					
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>14.58</b>	<b>14.58</b>					
2240602	森林草原防灾减灾	14.58	14.58					

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：涞源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,333.30	548.13	1,785.17			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>438.13</b>	<b>415.13</b>	<b>23.00</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>5.70</b>	<b>4.70</b>	<b>1.00</b>			
2010101	行政运行	4.70	4.70				
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>387.51</b>	<b>365.51</b>	<b>22.00</b>			
2010301	行政运行	365.51	365.51				
2010308	信访事务	22.00		22.00			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>				
2012901	行政运行	16.20	16.20				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>28.72</b>	<b>28.72</b>				
2013101	行政运行	28.72	28.72				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13.10</b>		<b>13.10</b>			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>13.10</b>		<b>13.10</b>			
2059999	其他教育支出	13.10		13.10			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>230.16</b>	<b>6.79</b>	<b>223.37</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>31.79</b>	<b>6.79</b>	<b>25.00</b>			
2070109	群众文化	6.79	6.79				
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>196.37</b>		<b>196.37</b>			
2070399	其他体育支出	196.37		196.37			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.15</b>	<b>67.15</b>				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>				
2080299	其他民政管理事务支出	0.87	0.87				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.28</b>	<b>66.28</b>				
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58				

## 支出决算表

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,333.30	548.13	1,785.17			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.04</b>	<b>8.04</b>	<b>3.00</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>				
2100302	乡镇卫生院	0.87	0.87				
<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>7.17</b>	<b>7.17</b>				
2100716	计划生育机构	1.74	1.74				
2100717	计划生育服务	5.43	5.43				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>			
2110499	其他自然生态保护支出	75.00		75.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>361.00</b>		<b>361.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>361.00</b>		<b>361.00</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	361.00		361.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,023.64</b>	<b>33.10</b>	<b>990.54</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>404.45</b>	<b>33.10</b>	<b>371.35</b>			
2130106	科技转化与推广服务	33.10	33.10				
2130121	农业结构调整补贴	85.55		85.55			
2130122	农业生产发展	276.76		276.76			
2130126	农村社会事业	7.94		7.94			
2130199	其他农业农村支出	1.10		1.10			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>169.35</b>		<b>169.35</b>			
2130599	其他扶贫支出	169.35		169.35			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>449.84</b>		<b>449.84</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.84		449.84			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.51</b>	<b>17.91</b>	<b>56.60</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>56.60</b>		<b>56.60</b>			
2210105	农村危房改造	56.60		56.60			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.91</b>	<b>17.91</b>				

## 支出决算表

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,333.30	548.13	1,785.17			
2210201	住房公积金	17.91	17.91				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>39.58</b>		<b>39.58</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>			
2240104	灾害风险防治	23.00		23.00			
<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			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>14.58</b>		<b>14.58</b>			
2240602	森林草原防灾减灾	14.58		14.58			

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：涑源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,812.67	一、一般公共服务支出	33	435.92	435.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.10	13.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	230.16	230.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.15	67.15		
	9		九、卫生健康支出	41	11.04	11.04		
	10		十、节能环保支出	42	75.00	75.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	361.00		361.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,023.63	1,023.63		
	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	74.51	74.51		
	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	39.58	39.58		
	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>2,173.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,331.08</b>	<b>1,970.08</b>	<b>361.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	199.71	年末财政拨款结转和结余	60	42.29	42.29		
一般公共预算财政拨款	29	199.71		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>2,373.38</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,373.38</b>	<b>2,012.38</b>	<b>361.00</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：淅源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,970.08	545.91	1,424.17
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>435.92</b>	<b>412.92</b>	<b>23.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>5.70</b>	<b>4.70</b>	<b>1.00</b>
2010101	行政运行	4.70	4.70	
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>385.30</b>	<b>363.30</b>	<b>22.00</b>
2010301	行政运行	363.30	363.30	
2010308	信访事务	22.00		22.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	
2012901	行政运行	16.20	16.20	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>28.72</b>	<b>28.72</b>	
2013101	行政运行	28.72	28.72	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13.10</b>		<b>13.10</b>
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>13.10</b>		<b>13.10</b>
2059999	其他教育支出	13.10		13.10
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>230.16</b>	<b>6.79</b>	<b>223.37</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>31.79</b>	<b>6.79</b>	<b>25.00</b>
2070109	群众文化	6.79	6.79	
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>196.37</b>		<b>196.37</b>
2070399	其他体育支出	196.37		196.37
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.15</b>	<b>67.15</b>	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>	
2080299	其他民政管理事务支出	0.87	0.87	



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淅源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

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		1,970.08	545.91	1,424.17
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.28</b>	<b>66.28</b>	
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.04</b>	<b>8.04</b>	<b>3.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>	
2100302	乡镇卫生院	0.87	0.87	
<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>7.17</b>	<b>7.17</b>	
2100716	计划生育机构	1.74	1.74	
2100717	计划生育服务	5.43	5.43	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>
2110499	其他自然生态保护支出	75.00		75.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,023.64</b>	<b>33.10</b>	<b>990.54</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>404.45</b>	<b>33.10</b>	<b>371.35</b>
2130106	科技转化与推广服务	33.10	33.10	
2130121	农业结构调整补贴	85.55		85.55
2130122	农业生产发展	276.76		276.76
2130126	农村社会事业	7.94		7.94
2130199	其他农业农村支出	1.10		1.10
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>169.35</b>		<b>169.35</b>
2130599	其他扶贫支出	169.35		169.35
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>449.84</b>		<b>449.84</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淅源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,970.08	545.91	1,424.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.84		449.84
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.51</b>	<b>17.91</b>	<b>56.60</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>56.60</b>		<b>56.60</b>
2210105	农村危房改造	56.60		56.60
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.91</b>	<b>17.91</b>	
2210201	住房公积金	17.91	17.91	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>39.58</b>		<b>39.58</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>
2240104	灾害风险防治	23.00		23.00
<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
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>14.58</b>		<b>14.58</b>
2240602	森林草原防灾减灾	14.58		14.58

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：涞源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.39	302	商品和服务支出	82.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.89	30201	办公费	20.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.39	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.61	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		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	54.30	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.58	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	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	1.14	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.91	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	0.45	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	4.36	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	0.99	30217	公务接待费	3.75	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	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.07	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	8.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		463.75	公用经费合计					82.16

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：涇源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		7.00		7.00	5.00	10.75		7.00		7.00	3.75

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：涑源县白石山镇人民政府（本级）

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			361.00	361.00		361.00	
212	城乡社区支出		361.00	361.00		361.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		361.00	361.00		361.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		361.00	361.00		361.00	

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。

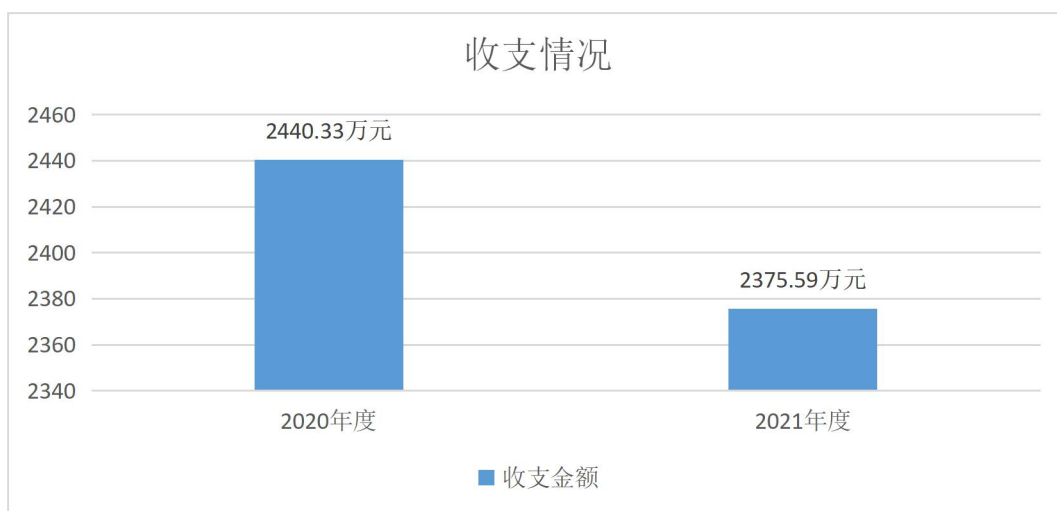




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

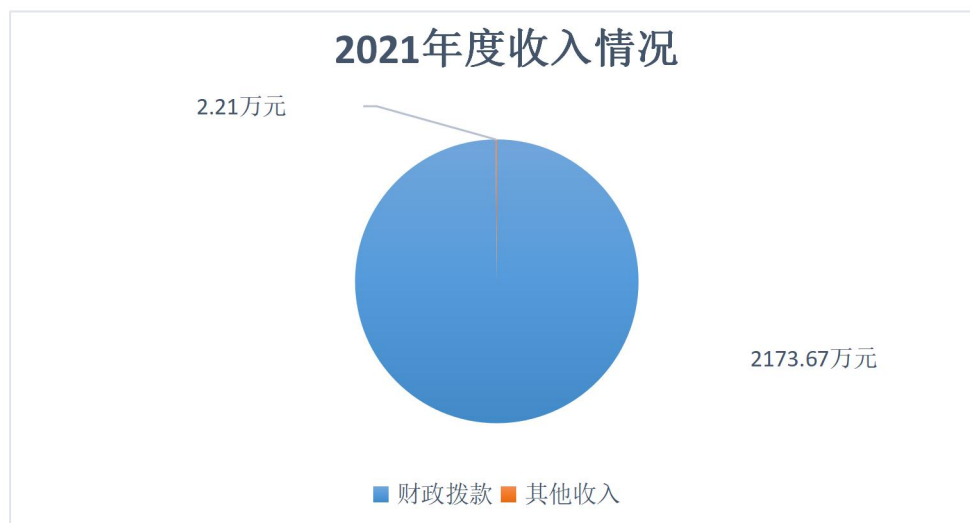
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2375.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 64.74 万元，下降 2.7%，主要原因是结转结余数较 2020 年减少，上缴了存量资金。



## 二、收入决算情况说明

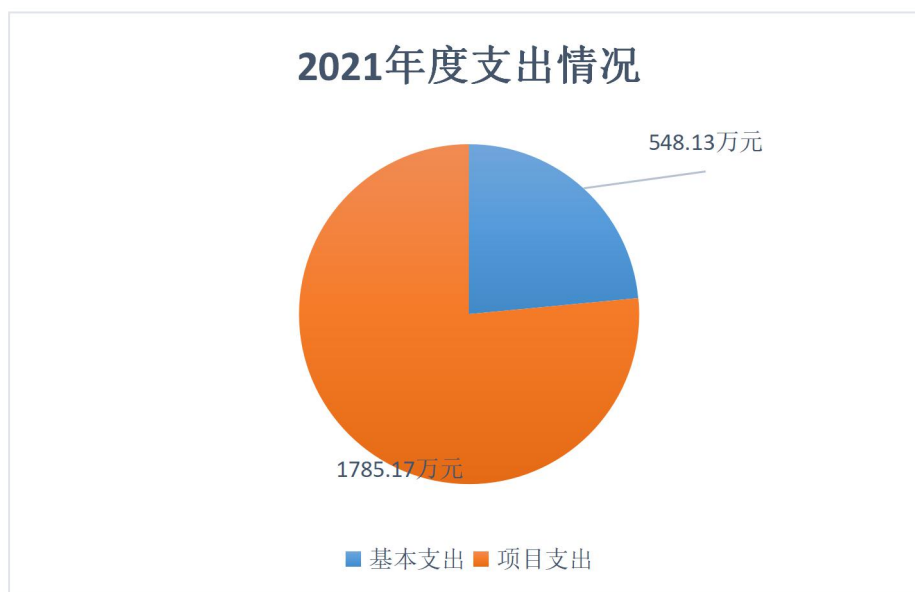
本部门 2021 年度收入合计 2175.88 万元，其中：财政拨款收入 2173.67 万元，占 99.9%；其他收入 2.21 万元，占 0.1%。如图所示：





### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2333.3 万元，其中：基本支出 548.13 万元，占 23.5%；项目支出 1785.17 万元，占 76.5%。如图示：



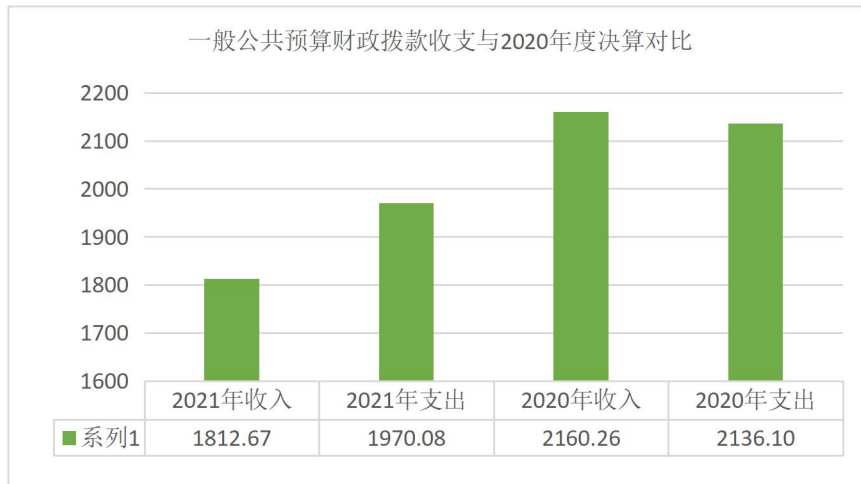
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

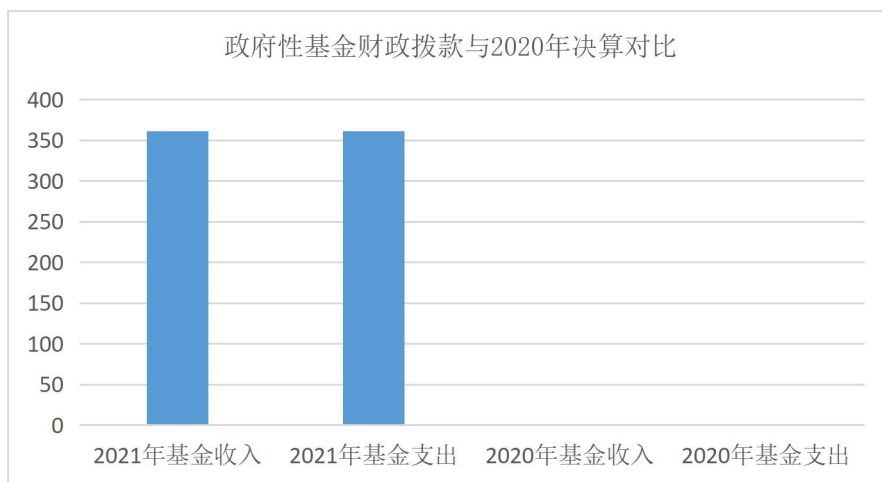
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2173.67 万元，比 2020 年度增加 13.41 万元，增长 0.6%，主要是增加集源加油站项目；本年支出 2331.08 万元，比 2020 年度增加 194.98 万元，增长 9.1%，主要是增加了集源加油站项目相关费用支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1812.67 万元，比上年减少 347.59 万元，降低 16.1%，主要是跳台滑雪项目减少；本年支

出 1970.08 万元，比上年减少 166.02 万元，降低 7.8%，主要是跳台滑雪项目资金减少。



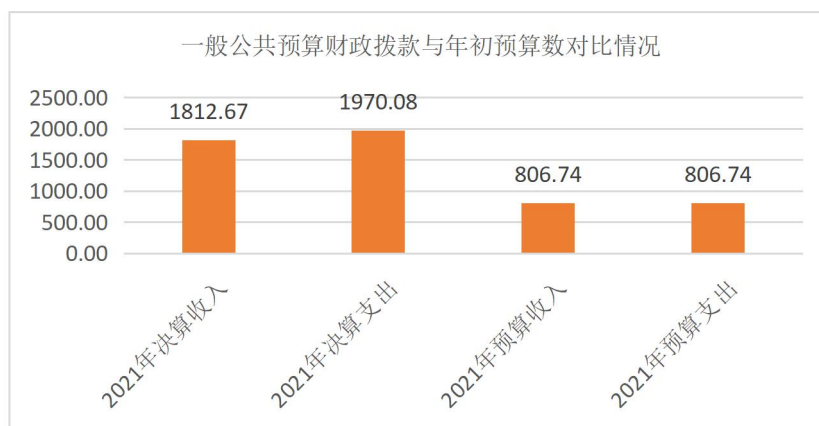
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 361 万元，比上年增加 361 万元，上年为 0，无法进行增幅比较，主要是 2020 年没有基金收入；本年支出 361 万元，比上年增加 361 万元，上年为 0，无法进行增幅比较，主要是 2020 年没有基金支出。



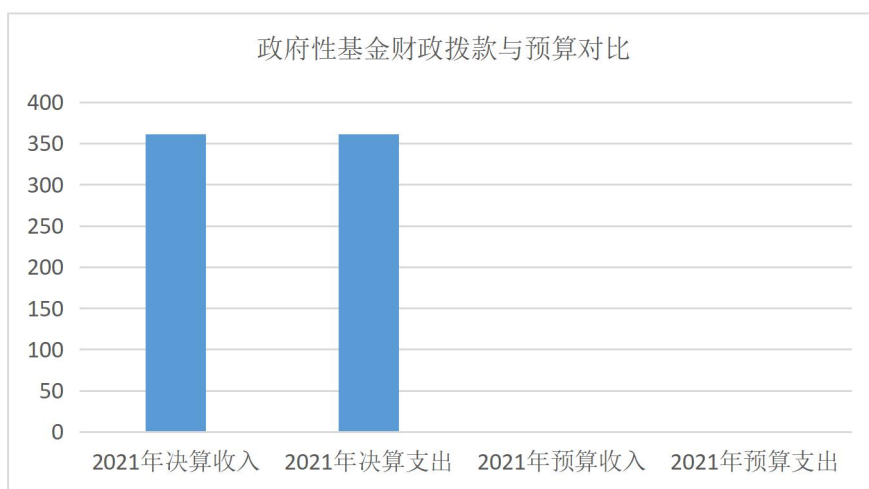
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2173.67 万元，完成年初预算的 269.4%，比年初预算增加 1366.93 万元，决算数大于预算数主要原因是集源加油站征地费及手续办理费用、农户粮食补贴、征地粮补、土地流转粮补及跳台滑雪项目征迁款未在年初预算数内；本年支出 2331.08 万元，完成年初预算的 288.9%，比年初预算增加 1524.34 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是集源加油站征地费及手续办理费用、农户粮食补贴、征地粮补、土地流转粮补及跳台滑雪项目征迁款未在年初预算数内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 224.7%，比年初预算增加 1005.93 万元，主要是集源加油站征地费及手续办理费用、农户粮食补贴、征地粮补、土地流转粮补及跳台滑雪项目征迁款未在年初预算数内；支出完成年初预算 244.2%，比年初预算增加 1163.34 万元，主要是集源加油站征地费及手续办理费用、农户粮食补贴、征地粮补、土地流转粮补及跳台滑雪项目征迁款未在年初预算数内。



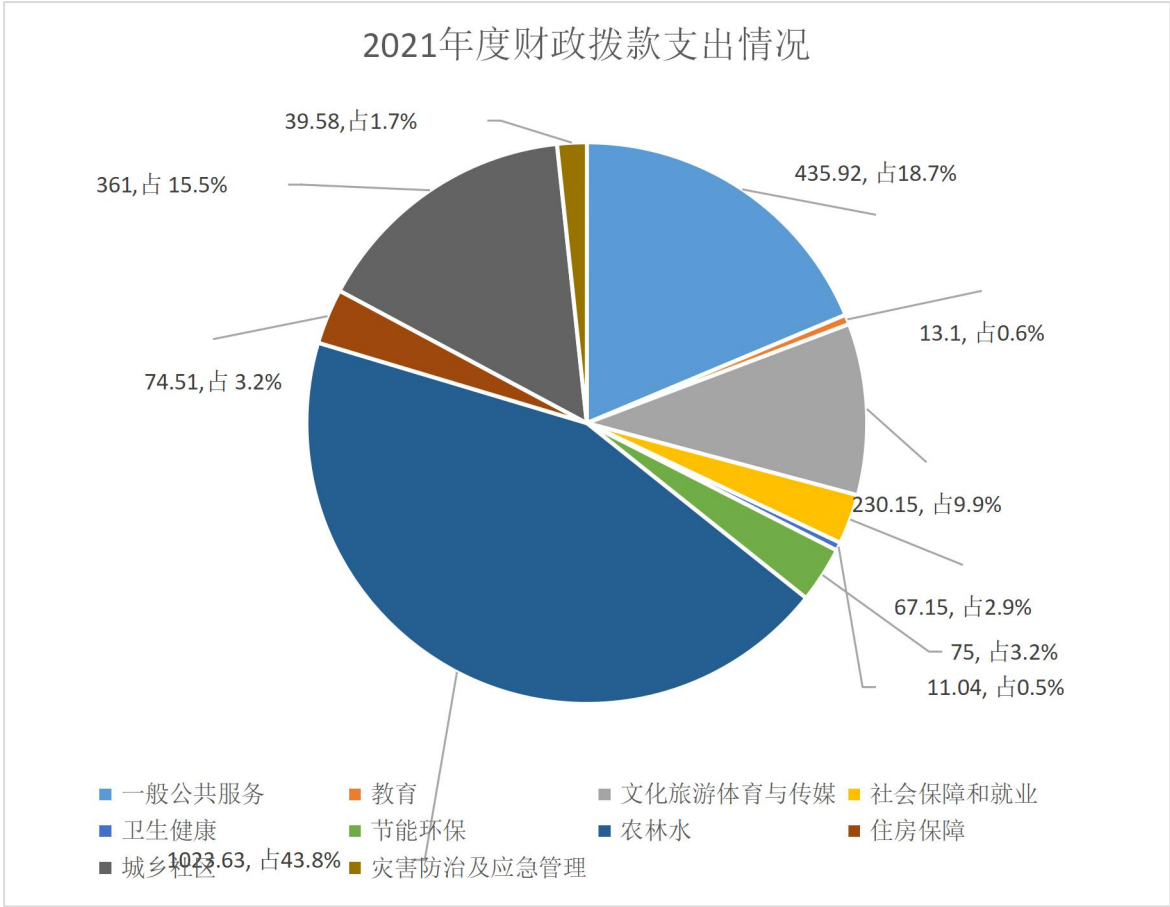
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 361 万元，主要是年初没有预算基金收入支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 361 万元，主要是年初没有预算基金收入支出，本基金用于集源加油站征迁费及手续办理费用。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2331.08 万元，按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 435.92 万元，占 18.7%，主要用于人大、政府、党委、群众团体工资支出及人大主席团工作经费支出；教育支出 13.1 万元，占 0.6%，主要用于民德小学修路工程款支出；文化旅游体育与传媒支出 230.15 万元，占 9.9%，主要用于跳台滑雪项目征迁款及庄伙村旅游停车场工程款等支出；社会保障和就业支出 67.15 万元，占 2.9%，主要用于退休人员津补贴及机关事业单位养老保险及职业年金缴费等支出；卫

生健康支出 11.04 万元，占 0.5%，主要用于卫生及计生部门人  
 员工资还有疫情防控经费等支出；节能环保支出 75 万元，占 3.2%，  
 主要用于 2021 年生态护林员补助等支出；农林水支出 1023.63  
 万元，占 43.8%，主要用于农户粮食补贴及农口人员工资等支出；  
 住房保障支出 74.51 万元，占 3.2%，主要住房公积金及危房改  
 造资金等支出；城乡社区支出 361 万元，占 15.5%，主要用于集  
 源加油站占地费及手续的办理等支出；灾害防治及应急管理支出  
 39.58 万元，占 1.7%，主要用于防火隔离带资金及扑火队工资等  
 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 545.91 万元，其中：

人员经费 463.75 万元，主要包括基本工资 137.89 万元、津贴补贴 165.39 万元、奖金 47.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.3 万元、职业年金缴费 20.58 万元、职工基本医疗保险缴费 14.13 万元、住房公积金 17.91 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、其他工资福利支出 0.45 万元、退休费 0.99 万元、生活补助 2.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.49 万元。

公用经费 82.16 万元，主要包括办公费 20.22 万元、印刷费 1.57 万元、电费 1.17 万元、邮电费 2.49 万元、取暖费 10 万元、差旅费 0.01 万元、公务接待费 3.75 万元、劳务费 27.07 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 8.89 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 89.6%，较预算减少 1.25 万元，降低 10.4%，主要是合理使用经费，厉行节约；较 2020 年度减少 3.05 万元，降低 22.1%，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。具体情况如下：

##### **(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 0 万元。**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 7 万元。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，主要是合理使用经费，厉行节约；与 2020 年决算支出持平，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 6 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是合理使用经费，厉行节约；与 2020 年决算支出数相同，无增长变动，主要是我镇防火、扶贫工作任务重，使用公车频繁。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 75.0%。本年度发生公务接待共 120 批次、750 人次。公务接待费支出较预算减少 1.25 万元，降低 25.0%，主要是合理使用经费，厉行节约；较上年度减少 3.05 万元，降低 44.9%，主要是 2020 年扶贫脱贫

考核检查多，2021 年厉行节约。

## **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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 18 个，共涉及资金 1424.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 361 万元，占政府性基金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 64.8 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。

(1) 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 64.8 万元，执行数为 64.8 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 38000 亩，人均管护面积 745 亩，生态管护员选聘建档立卡贫困人口数 81 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 64.8 万元；社会效益指标：带动档立卡贫困人口脱贫数有 139 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。

### 2021 年项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	白石山镇 2021 年生态护林员工资		项目负责人及电话	冀京 13730156697		
主管部门	农财股		实施单位	涞源县白石山镇人民政府		
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:	64.8	64.8	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	64.8	64.8	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 (50分)	数量指标	生态护林员人数	4	81人	81人	4	
			贫困地区管护总面积	3	38000亩	38000亩	3	
		质量指标	生态管护员选聘方案制定率 (≥**%)	7	≥100%	100%	7	
		时效指标	补助资金及时发放率 (≥**%)	8	≥100%	100%	8	
		成本指标	生态管护人员补助标准 (**元/人)	7	=8000元/人	8000元/人	7	
	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	64.8万元	64.8万元	5	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	5	≥139人	139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	

(2) 生态护林员工资项目绩效自评综述：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%；收益建档立卡贫困人口满意度 99%，均达到了预期指标值。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

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 82.16 万元，比 2020 年度增加 29.92 万元，增长 36.4%。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。

## **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 6 辆，与上年相比无变化。其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是日常下乡，防火巡逻等。

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。

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。