



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：990

单位名称：涞源县金家井乡人民政府

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

涞源县金家井乡人民政府  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《金家井乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，金家井乡的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

乡要按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理的公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

### 1. 部门设置

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

各办公室主要职责：

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

制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

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

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

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

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

## 2. 事业单位设置

结合农村工作的实际，设置 3 个事业单位，即：农林水牧综

合服务中心，计划生育服务中心和综合文化服务中心，人财物由乡镇管理，业务上接受主管部门指导。

各中心主要职责：

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

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

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

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县金家井乡人民政府	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：涑源县金家井乡人民政府（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	2,822.90	一、一般公共服务支出	32	500.50
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	35.22
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	61.64
	9		九、卫生健康支出	40	37.67
	10		十、节能环保支出	41	65.24
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,238.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.15
	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	25.00
	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	2,823.06	<b>本年支出合计</b>	58	2,986.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	211.50	年末结转和结余	60	48.35
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,034.56	<b>总 计</b>	62	3,034.56

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：涑源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>2,823.06</b>	<b>2,822.90</b>					<b>0.16</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>407.66</b>	<b>407.50</b>					<b>0.16</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>43.55</b>	<b>43.55</b>					
2010101	行政运行	37.55	37.55					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
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>303.13</b>	<b>302.97</b>					<b>0.16</b>
2010301	行政运行	247.81	247.65					0.16
2010302	一般行政管理事务	46.32	46.32					
2010308	信访事务	9.00	9.00					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>22.99</b>	<b>22.99</b>					
2010601	行政运行	22.99	22.99					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>37.20</b>	<b>37.20</b>					
2012901	行政运行	37.20	37.20					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>					
2013201	行政运行	0.79	0.79					
<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>35.22</b>	<b>35.22</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>35.22</b>	<b>35.22</b>					
2070109	群众文化	35.22	35.22					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.64</b>	<b>61.64</b>					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>					
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.14</b>	<b>61.14</b>					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34					

# 收入决算表

部门：涑源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,823.06	2,822.90					0.16
210	卫生健康支出	37.67	37.67					
21003	基层医疗卫生机构	0.50	0.50					
2100302	乡镇卫生院	0.50	0.50					
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	34.17	34.17					
2100716	计划生育机构	1.01	1.01					
2100717	计划生育服务	33.16	33.16					
211	节能环保支出	65.24	65.24					
21103	污染防治	1.24	1.24					
2110301	大气	1.24	1.24					
21104	自然生态保护	64.00	64.00					
2110499	其他自然生态保护支出	64.00	64.00					
213	农林水支出	2,168.47	2,168.47					
21301	农业农村	401.29	401.29					
2130121	农业结构调整补贴	72.71	72.71					
2130122	农业生产发展	326.29	326.29					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.19	1.19					
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10					
21305	扶贫	1,476.85	1,476.85					
2130501	行政运行	1.40	1.40					
2130502	一般行政管理事务	28.00	28.00					
2130599	其他扶贫支出	1,447.45	1,447.45					
21307	农村综合改革	290.33	290.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.33	290.33					
221	住房保障支出	21.15	21.15					
22102	住房改革支出	21.15	21.15					
2210201	住房公积金	21.15	21.15					

## 收入决算表

部门：涞源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>2,823.06</b>	<b>2,822.90</b>					<b>0.16</b>
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
22401	应急管理事务	9.20	9.20					
2240104	灾害风险防治	9.20	9.20					
22402	消防事务	13.80	13.80					
2240204	消防应急救援	13.80	13.80					
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）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：涞源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,986.21	526.37	2,459.84			
201	<b>一般公共服务支出</b>	500.50	372.29	128.21			
20101	<b>人大事务</b>	43.55	37.55	6.00			
2010101	行政运行	37.55	37.55				
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
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>	395.53	273.32	122.21			
2010301	行政运行	273.32	273.32				
2010302	一般行政管理事务	105.76		105.76			
2010308	信访事务	16.45		16.45			
20106	<b>财政事务</b>	23.43	23.43				
2010601	行政运行	23.43	23.43				
20129	<b>群众团体事务</b>	37.20	37.20				
2012901	行政运行	37.20	37.20				
20132	<b>组织事务</b>	0.79	0.79				
2013201	行政运行	0.79	0.79				
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>	35.22	35.22				
20701	<b>文化和旅游</b>	35.22	35.22				
2070109	群众文化	35.22	35.22				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	61.64	61.64				
20802	<b>民政管理事务</b>	0.50	0.50				
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	61.14	61.14				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
210	<b>卫生健康支出</b>	37.67	34.67	3.00			

## 支出决算表

部门：涞源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,986.21	526.37	2,459.84			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>				
2100302	乡镇卫生院	0.50	0.50				
<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>34.17</b>	<b>34.17</b>				
2100716	计划生育机构	1.01	1.01				
2100717	计划生育服务	33.16	33.16				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>65.24</b>		<b>65.24</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1.24</b>		<b>1.24</b>			
2110301	大气	1.24		1.24			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>64.00</b>		<b>64.00</b>			
2110499	其他自然生态保护支出	64.00		64.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,238.78</b>	<b>1.40</b>	<b>2,237.38</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>401.29</b>		<b>401.29</b>			
2130121	农业结构调整补贴	72.71		72.71			
2130122	农业生产发展	326.29		326.29			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.19		1.19			
2130199	其他农业农村支出	1.10		1.10			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>1,482.11</b>	<b>1.40</b>	<b>1,480.71</b>			
2130501	行政运行	1.40	1.40				
2130502	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2130599	其他扶贫支出	1,452.71		1,452.71			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>355.38</b>		<b>355.38</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.38		315.38			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.15</b>	<b>21.15</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.15</b>	<b>21.15</b>				
2210201	住房公积金	21.15	21.15				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>			

## 支出决算表

部门：涇源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,986.21	526.37	2,459.84			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>9.20</b>		<b>9.20</b>			
2240104	灾害风险防治	9.20		9.20			
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>13.80</b>		<b>13.80</b>			
2240204	消防应急救援	13.80		13.80			
<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：涑源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,822.90	一、一般公共服务支出	33	499.43	499.43		
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	35.22	35.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.64	61.64		
	9		九、卫生健康支出	41	37.67	37.67		
	10		十、节能环保支出	42	65.24	65.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,238.79	2,238.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.15	21.15		
	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	25.00	25.00		
	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>2,822.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,985.14</b>	<b>2,985.14</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	206.05	年末财政拨款结转和结余	60	43.81	43.81		
一般公共预算财政拨款	29	206.05		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>3,028.95</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,028.95</b>	<b>3,028.95</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：涿源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,985.14	525.30	2,459.84
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>499.43</b>	<b>371.22</b>	<b>128.21</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>43.55</b>	<b>37.55</b>	<b>6.00</b>
2010101	行政运行	37.55	37.55	
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
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>394.46</b>	<b>272.25</b>	<b>122.21</b>
2010301	行政运行	272.25	272.25	
2010302	一般行政管理事务	105.76		105.76
2010308	信访事务	16.45		16.45
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>23.43</b>	<b>23.43</b>	
2010601	行政运行	23.43	23.43	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>37.20</b>	<b>37.20</b>	
2012901	行政运行	37.20	37.20	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	
2013201	行政运行	0.79	0.79	
<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>35.22</b>	<b>35.22</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>35.22</b>	<b>35.22</b>	
2070109	群众文化	35.22	35.22	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.64</b>	<b>61.64</b>	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.14</b>	<b>61.14</b>	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淅源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,985.14	525.30	2,459.84
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.67</b>	<b>34.67</b>	<b>3.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	
2100302	乡镇卫生院	0.50	0.50	
<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>34.17</b>	<b>34.17</b>	
2100716	计划生育机构	1.01	1.01	
2100717	计划生育服务	33.16	33.16	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>65.24</b>		<b>65.24</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1.24</b>		<b>1.24</b>
2110301	大气	1.24		1.24
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>64.00</b>		<b>64.00</b>
2110499	其他自然生态保护支出	64.00		64.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,238.78</b>	<b>1.40</b>	<b>2,237.38</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>401.29</b>		<b>401.29</b>
2130121	农业结构调整补贴	72.71		72.71
2130122	农业生产发展	326.29		326.29
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.19		1.19
2130199	其他农业农村支出	1.10		1.10
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>1,482.11</b>	<b>1.40</b>	<b>1,480.71</b>
2130501	行政运行	1.40	1.40	
2130502	一般行政管理事务	28.00		28.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淅源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,985.14	525.30	2,459.84
2130599	其他扶贫支出	1,452.71		1,452.71
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>355.38</b>		<b>355.38</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.38		315.38
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.15</b>	<b>21.15</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.15</b>	<b>21.15</b>	
2210201	住房公积金	21.15	21.15	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>9.20</b>		<b>9.20</b>
2240104	灾害风险防治	9.20		9.20
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>13.80</b>		<b>13.80</b>
2240204	消防应急救援	13.80		13.80
<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：涞源县金家井乡人民政府（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	447.10	302	商品和服务支出	73.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	186.83	30201	办公费	16.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	89.67	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息		
30103	奖金	35.51	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	16.66	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	54.26	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费	11.52	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	18.69	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.15	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	0.20	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	0.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	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	13.61				
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	0.20				
人员经费合计		451.46	公用经费合计						73.84

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：涪源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

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

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：淅源县金家井乡人民政府（本级）

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

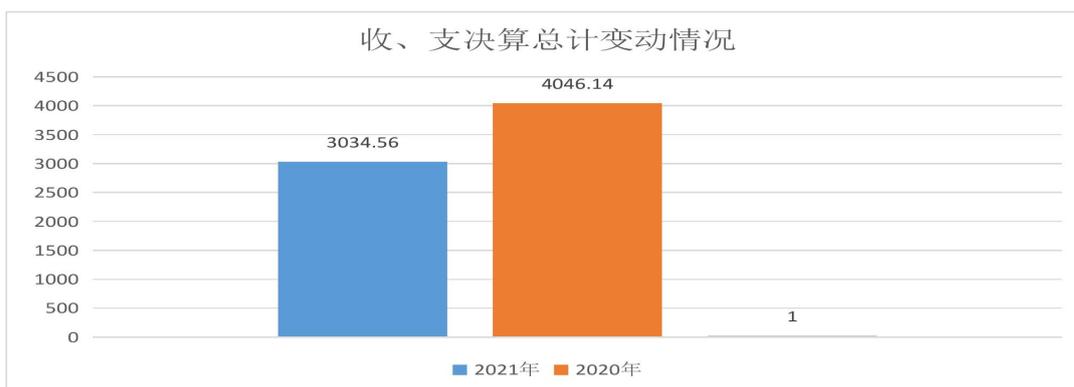




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）3034.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1011.58 万元，下降 25.0%，主要原因是 2021 年扶贫项目减少。

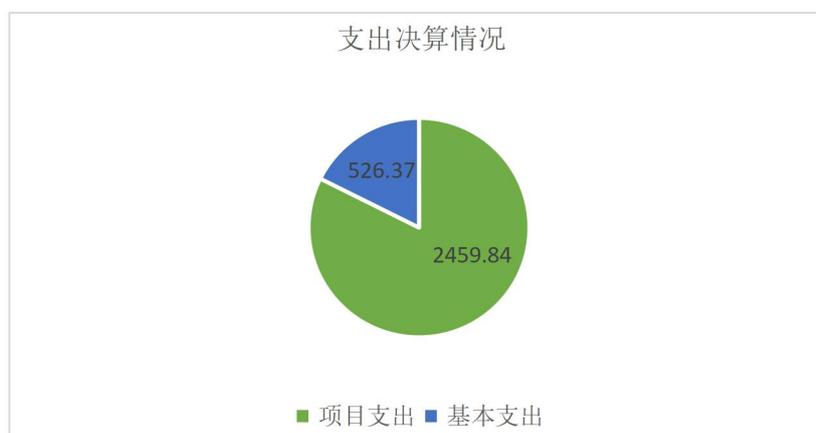


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2823.06 万元，其中：财政拨款收入 2822.9 万元，占 100.0%；其他收入 0.16 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

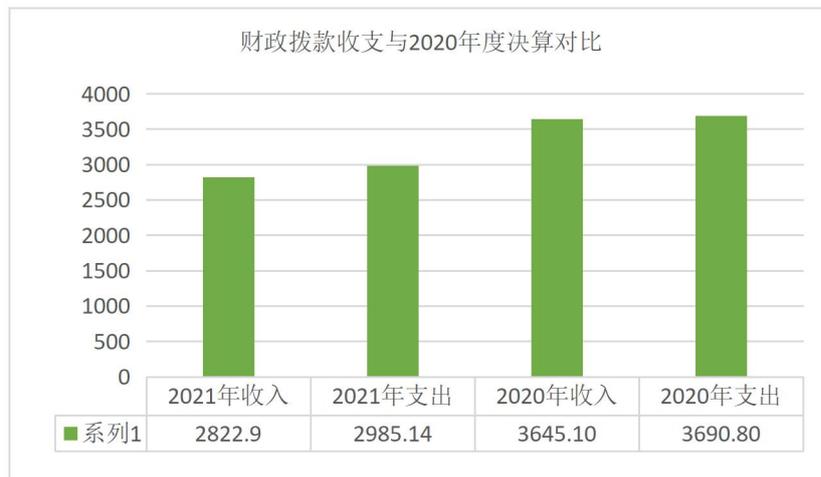
本部门 2021 年度支出合计 2986.21 万元，其中：基本支出 526.37 万元，占 17.6%；项目支出 2459.84 万元，占 82.4%。如图所示：



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中:财政拨款本年收入 2822.9 万元,比 2020 年度减少 822.2 万元,降低 22.6%,主要原因是扶贫项目减少;本年支出 2985.14 万元,比 2020 年度减少 705.66 万元,降低 19.1%,主要原因是扶贫项目减少。



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

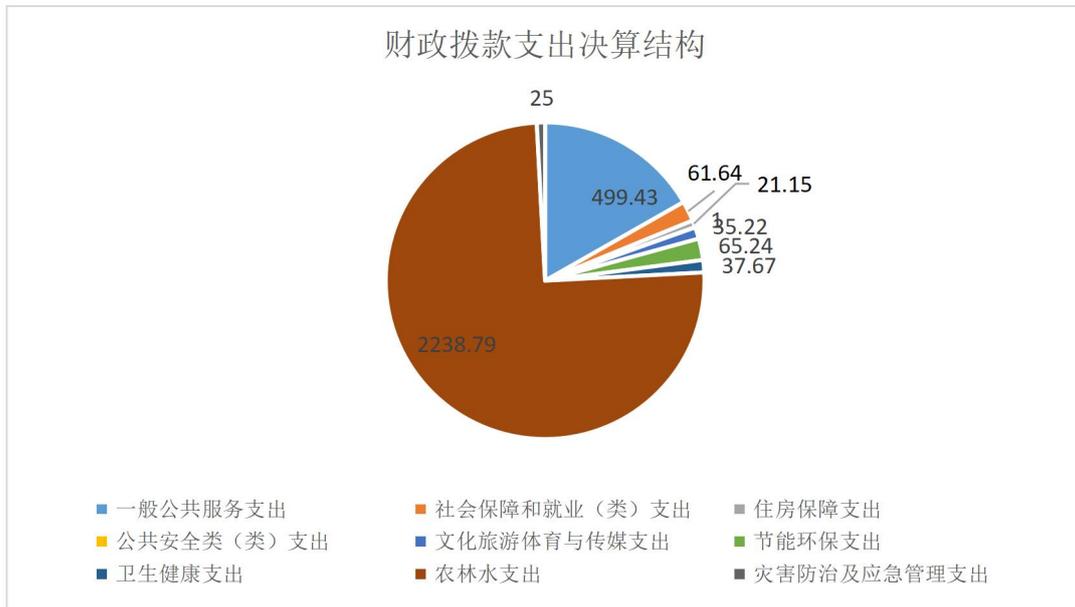
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中:财政拨款本年收入 2822.9 万元,完成年初预算的 489.7%,比年初预算增加 2246.41 万元,决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目整合资金未列入年初预算;本年支出 2985.14 万元,完成年初预算的 517.8%,比年初预算增加 2408.65 万元,决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目整合资金未列入年初

预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2985.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 499.43 万元，占 16.7%，主要用于人员工资支出；社会保障和就业（类）支出 61.64 万元，占 2.1%，主要用于人员保险支出；住房保障（类）支出 21.15 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金支出；文化旅游体育与传媒支出 35.22 万元，占 1.2%，主要用于群众文化支出；卫生健康支出 37.67 万元，占 1.3%，主要用于乡镇卫生院项目支出；节能环保支出 65.24 万元，占 2.2%，主要用于环境卫生管理支出；农林水支出 2238.79 万元，占 74.9%，主要用于扶贫支出；公共安全支出 1 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 25，占 0.9%，主要用于森林消防支出。



#### （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 525.3 万元，其中：

人员经费 451.46 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 73.84 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 7 万元，完成预算的 58.3%，较预算减少 5 万元，降

低 41.7%，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 6.58 万元，降低 48.5%，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，完成预算的 0%。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，因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年减少 2.91 万元，降低 29.4%，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。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较预算持平；较上年持平。

**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 12 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 2.91 万元，降低 29.4%，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。

**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0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少5万元，降低100%，主要是本年未发生公务接待费用；较上年度减少3.67万元，降低100%，主要是本年未发生公务接待费用。

## **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7个，共涉及资金2459.84万元，占一般公共预算项目支出总额的82.4%。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。全年预算数

为112万元，执行数为112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	金家井乡省级驻村工作队经费		项目负责人及电话	李慧芳 15830871266			
主管部门	涪源县金家井乡人民政府		实施单位	涪源县金家井乡人民政府			
资金情况 (万元)		全年预	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	112	112	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	112	112	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。			
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
	数量指标	每个驻村工作组经费	10	=112 万元	112 万元	10	
驻村工作队个数		10	=14 个	14 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	=14个	14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。全年预算数为25万元，执行数为25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： 金家井乡人民政府

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	溧源县金家井乡人民政府		
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:	25	到位数:	25	执行数:	25	
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	
	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。 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	火灾案件查处率(%)		≥90%	≥90%	15

	指标	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 73.84 万元，比 2020 年度增加 5.97 万元，增长 8.8%。主要原因是本年劳务费增加，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 12 辆，与上年持平，主要是本年未新购入车辆。其中，其他用车 12 辆，其他用车主要是用于办公下乡、防火巡逻。

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收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08、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。