



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：993

单位名称：涞源县东团堡乡人民政府

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

涞源县东团堡乡人民政府
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

（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,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县东团堡乡人民政府	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

公开 01 表

部门：涞源县东团堡乡人民政府

金额单位：万元

人民收入			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	2160.87	一、一般公共服务支出	32	377.95
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	2.00
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	4.02
八、其他收入	8	2.15	八、社会保障和就业支出	39	54.72
	9		九、卫生健康支出	40	4.55
	10		十、节能环保支出	41	87.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2528.70
	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	15.27
	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	14.42
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2163.02	本年支出合计	58	3088.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	998.27	年末结转和结余	60	72.65
	30			61	
总计	31	3161.28	总计	62	3161.28

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：涞源县东团堡乡人民政府

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		2163.02	2160.87					2.15
201	一般公共服务支出	368.27	366.12					2.15
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	335.00	332.85					2.15
2010101	行政运行	316.00	313.85					2.15
2010308	信访事务	19.00	19.00					
20106	财政事务	19.99	19.99					
2010601	行政运行	19.99	19.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	12.06	12.06					
2013101	行政事务	12.06	12.06					
20132	组织事务	0.22	0.22					
2013201	行政运行	0.22	0.22					
204	公共安全支出	2.00	2.00					
20402	公安	2.00	2.00					
2040299	其他公安支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.02	4.02					
20701	文化和旅游	4.02	4.02					
2070109	群众文化	4.02	4.02					
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72					
20802	民政管理事务	0.52	0.52					
2080299	其他民政管理事务支出	0.52	0.52					
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	36.63	36.63					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15					
210	卫生健康支出	4.56	4.56					
21003	基层医疗卫生机构	0.52	0.52					
2100302	乡镇卫生院	0.52	0.52					
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	1.04	1.04					
2100716	计划生育机构	1.04	1.04					
211	节能环保支出	69.60	69.00					
21104	自然生态保护	69.60	69.60					
2110499	其他自然生态保护支出	69.60	69.60					
213	农林水支出	1630.17	1630.17					
21301	农业农村	550.39	550.39					
2130122	农业生产发展	530.93	530.93					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.46	18.46					
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00					
21302	林业和草原	16.23	16.23					
2130206	技术推广与转化	7.95	7.95					
2130234	林业草原防灾减灾	8.28	8.28					
21305	扶贫	678.61	678.61					
2130504	农村基础设施建设	465.61	465.61					
2130599	其他扶贫支出	213.00	213.00					
21307	农村综合改革	384.94	384.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.94	334.94					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00					
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	15.27	15.27					
22102	住房改革支出	15.27	15.27					
2210201	住房公积金	15.27	15.27					
224	灾害防治及应急管理支出	14.42	14.42					
22401	应急管理事务	12.42	12.42					
2240104	灾害风险防治	12.42	12.42					
22403	森林消防事务	2.00	2.00					
2240304	森林消防应急救援	2.00	2.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涞源县东团堡乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3088.63	466.46	2622.17			
201	一般公共服务支出	377.95	377.95				
20101	人大事务	1.00	1.00				
2010108	代表工作	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	344.68	344.68				
2010101	行政运行	325.68	325.68				
2010308	信访事务	19.00	19.00				
20106	财政事务	19.99	19.99				
2010601	行政运行	19.99	19.99				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	12.06	12.06				
2013101	行政事务	12.06	12.06				
20132	组织事务	0.22	0.22				
2013201	行政运行	0.22	0.22				
204	公共安全支出	2.00	2.00				
20402	公安	2.00	2.00				
2040299	其他公安支出	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传 媒支出	4.02	4.02				
20701	文化和旅游	4.02	4.02				
2070109	群众文化	4.02	4.02				
208	社会保障和就业支 出	54.72	54.72				
20802	民政管理事务	0.52	0.52				
2080299	其他民政管理事务 支出	0.52	0.52				
20805	行政事业单位养老 支出	54.20	54.20				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.63	36.63				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.15	17.15				

210	卫生健康支出	4.56	4.56			
21003	基层医疗卫生机构	0.52	0.52			
2100302	乡镇卫生院	0.52	0.52			
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	1.04	1.04			
2100716	计划生育机构	1.04	1.04			
211	节能环保支出	87.00		87.00		
21104	自然生态保护	81.00		81.00		
2110499	其他自然生态保护支出	81.00		81.00		
21105	天然林保护	6.00		6.00		
2110501	森林管护	6.00		6.00		
213	农林水支出	2528.71	7.95	2520.76		
21301	农业农村	531.93		531.93		
2130122	农业生产发展	530.93		530.93		
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00		
21302	林业和草原	16.23	7.95	8.28		
2130206	技术推广与转化	7.95	7.95			
2130234	林业草原防灾减灾	8.28		8.28		
21305	扶贫	694.61		694.61		
2130504	农村基础设施建设	465.61		465.61		
2130599	其他扶贫支出	229.00		229.00		
21307	农村综合改革	452.32		452.32		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.32		402.32		
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00		
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00		
21399	其他农林水支出	833.62		833.62		
2139999	其他农林水支出	833.62		833.62		
221	住房保障支出	15.27	15.27			
22102	住房改革支出	15.27	15.27			
2210201	住房公积金	15.27	15.27			
224	灾害防治及应急管理支出	14.42	14.42			
22401	应急管理事务	12.42	12.42			
2240104	灾害风险防治	12.42	12.42			
22403	森林消防事务	2.00	2.00			
2240304	森林消防应急救援	2.00	2.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涿源县东团堡乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2160.87	一、一般公共服务支出	33	377.95	377.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00		
	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	4.02	4.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.72	54.72		
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55		
	10		十、节能环保支出	42	87.00	87.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2528.70	2528.70		
	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	15.27	15.27		
	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	14.42	14.42		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2160.87	本年支出合计	59	3088.63	3088.63		
年初财政拨款结转和结余	28	997.35	年末财政拨款结转和结余	60	69.59	69.59		
一般公共预算财政拨款	29	997.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3158.22	总计	64	3158.22	3158.22		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涿源县东团堡乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3088.63	466.46	2622.17
201	一般公共服务支出	377.95	377.95	
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010108	代表工作	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.68	344.68	
2010101	行政运行	325.68	325.68	
2010308	信访事务	19.00	19.00	
20106	财政事务	19.99	19.99	
2010601	行政运行	19.99	19.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.06	12.06	
2013101	行政事务	12.06	12.06	
20132	组织事务	0.22	0.22	
2013201	行政运行	0.22	0.22	
204	公共安全支出	2.00	2.00	
20402	公安	2.00	2.00	
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.02	4.02	
20701	文化和旅游	4.02	4.02	
2070109	群众文化	4.02	4.02	
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	
20802	民政管理事务	0.52	0.52	
2080299	其他民政管理事务支出	0.52	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	

210	卫生健康支出	4.56	4.56	
21003	基层医疗卫生机构	0.52	0.52	
2100302	乡镇卫生院	0.52	0.52	
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	1.04	1.04	
2100716	计划生育机构	1.04	1.04	
211	节能环保支出	87.00		87.00
21104	自然生态保护	81.00		81.00
2110499	其他自然生态保护支出	81.00		81.00
21105	天然林保护	6.00		6.00
2110501	森林管护	6.00		6.00
213	农林水支出	2528.71	7.95	2520.76
21301	农业农村	531.93		531.93
2130122	农业生产发展	530.93		530.93
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
21302	林业和草原	16.23	7.95	8.28
2130206	技术推广与转化	7.95	7.95	
2130234	林业草原防灾减灾	8.28		8.28
21305	扶贫	694.61		694.61
2130504	农村基础设施建设	465.61		465.61
2130599	其他扶贫支出	229.00		229.00
21307	农村综合改革	452.32		452.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.32		402.32
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
21399	其他农林水支出	833.62		833.62
2139999	其他农林水支出	833.62		833.62
221	住房保障支出	15.27	15.27	
22102	住房改革支出	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	
224	灾害防治及应急管理支出	14.42	14.42	
22401	应急管理事务	12.42	12.42	
2240104	灾害风险防治	12.42	12.42	
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的情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：涑源县东团堡乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.52	302	商品和服务支出	111.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.20	30201	办公费	44.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.50	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.27	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	65.25	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	7.62	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	0.42		公务接待费	2.50	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	7.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.33	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	12.00			
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	15.40			
人员经费合计		355.13	公用经费合计					111.33

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：淅源县东团堡乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
12.00		7.00		7.00	5.00
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
9.50		7.00		7.00	2.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涞源县东团堡乡人民政府

金额单位：万元

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：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涞源县东团堡乡人民政府

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

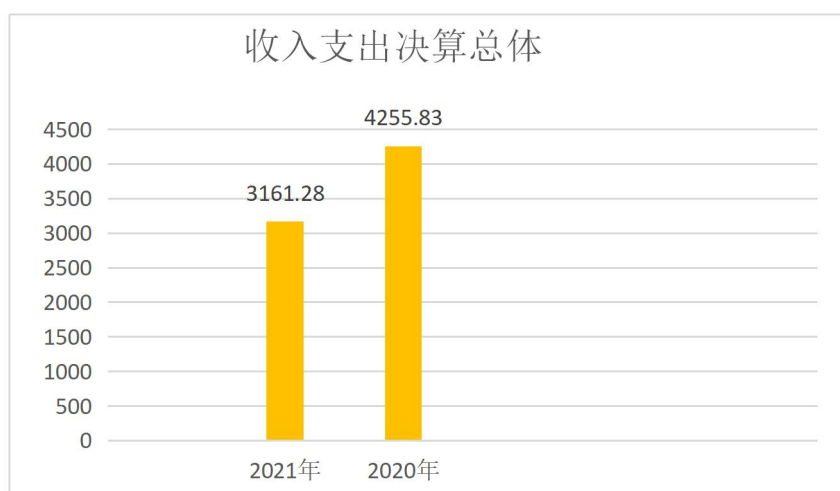
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

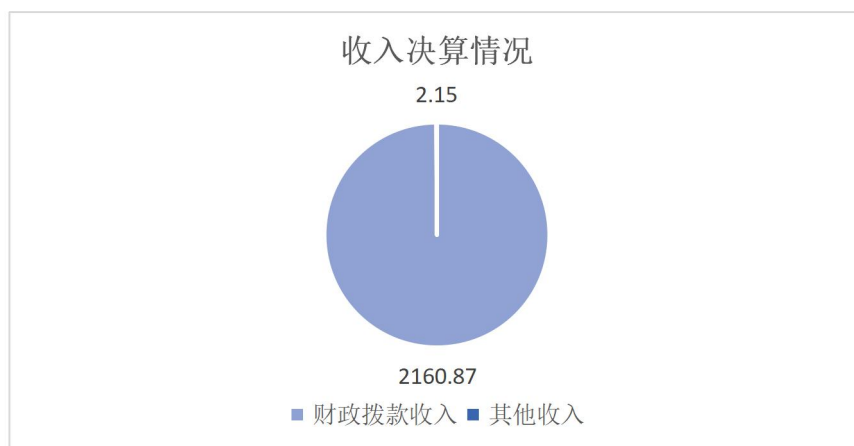
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3161.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1094.55 万元，下降 25.7%，主要原因是项目减少，收支减少。



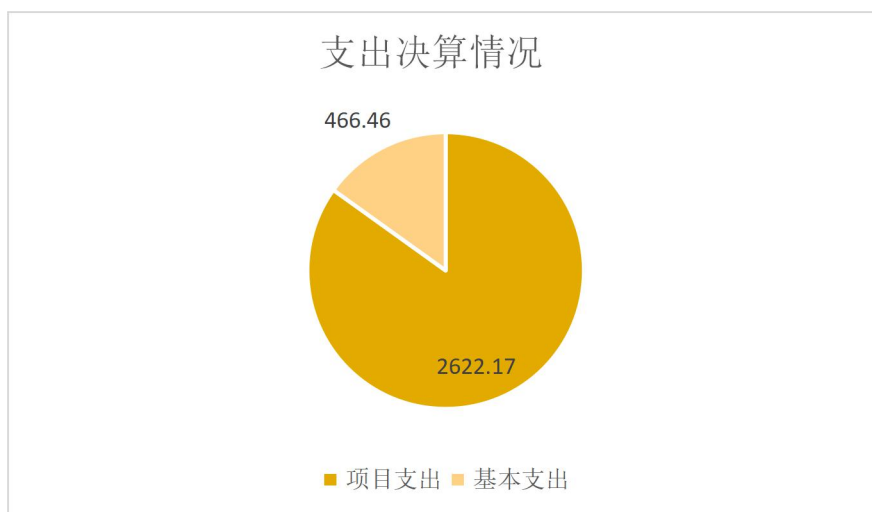
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2163.02 万元，其中：财政拨款收入 2160.87 万元，占 99.9%；其他收入 2.15 万元，占 0.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

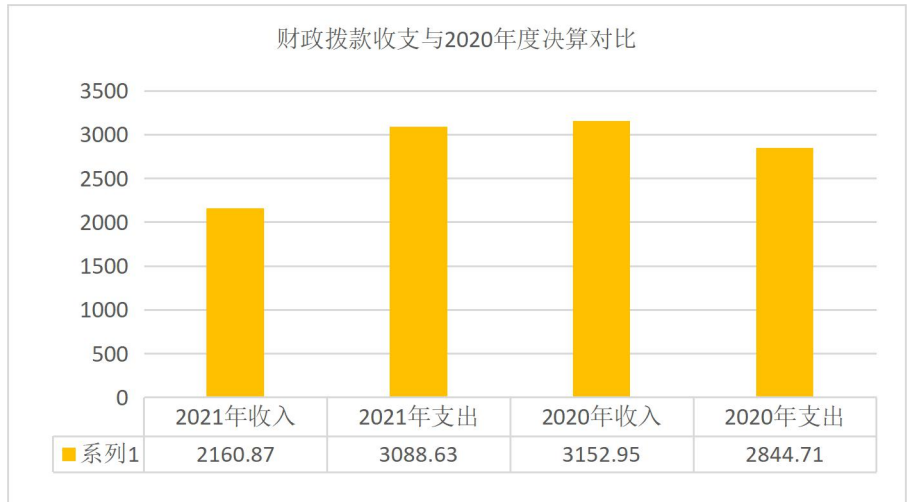
本部门 2021 年度支出合计 3088.63 万元，其中：基本支出 466.46 万元，占 15.1%；项目支出 2622.17 万元，占 84.9%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

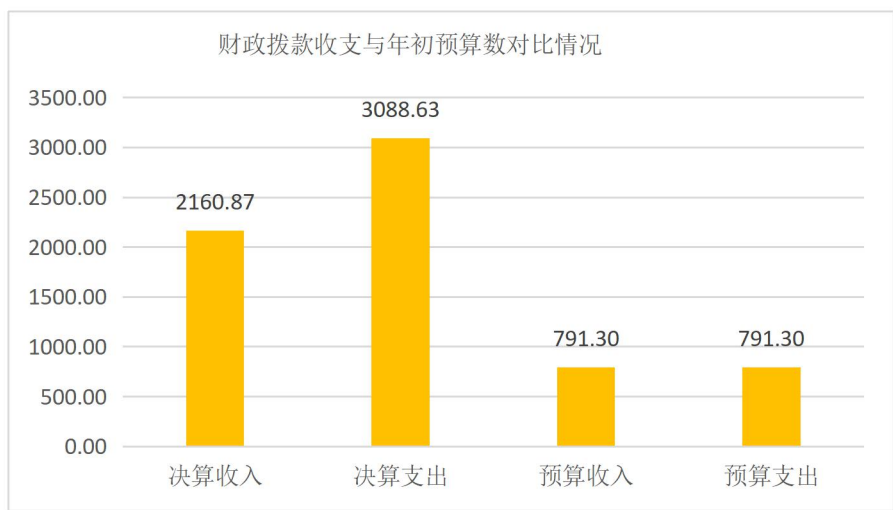
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

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 2160.87 万元，比 2020 年度减少 992.08 万元，降低 31.5%，主要原因是项目减少，收入减少；本年支出 3088.63 万元，比 2020 年度增加 243.92 万元，增长 8.6%，主要原因是上年支出在本年列支。



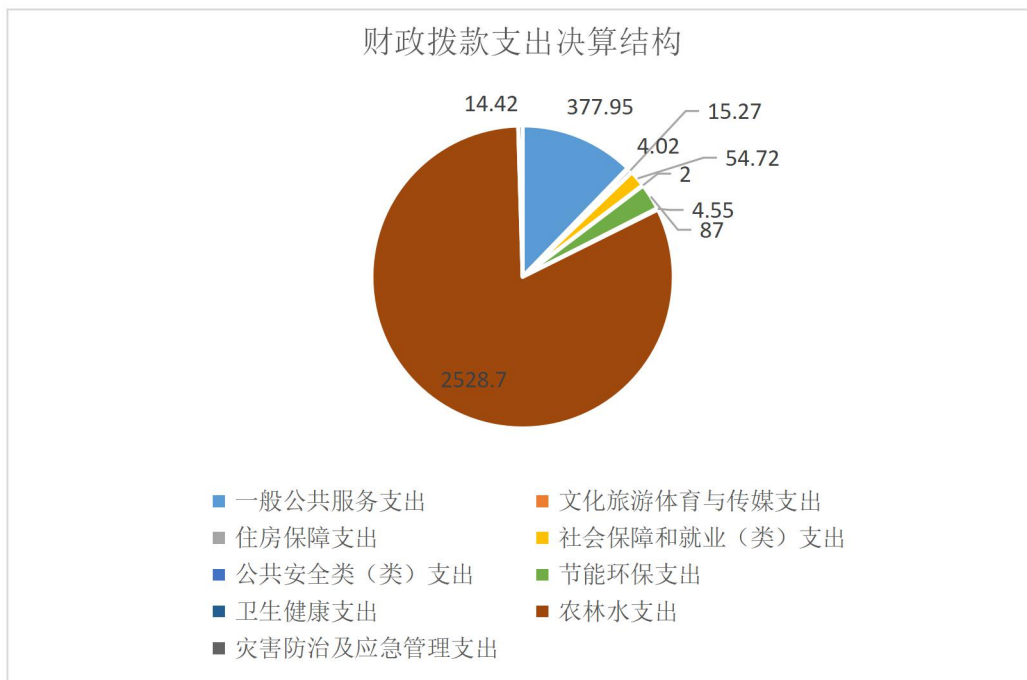
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2160.87 万元，完成年初预算的 273.07%，比年初预算增加 1369.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展、农村基础设施建设、其他农林水的支出等拨款增加；本年支出 3088.63 万元，完成年初预算的 390.3%，比年初预算增加 2297.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展、农村基础设施建设、其他农林水的支出等拨款增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3088.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 377.95 万元，占 12.1%，主要用于信访事务及人员工资支出；公共安全类（类）支出 2 万元，占 0.1%，主要用于其他公安支出；文化旅游体育与传媒支出 4.02 万元，占 0.1%，主要用于群众文化支出；社会保障和就业支出 54.72 万元，占 1.8%，主要用于保险支出；住房保障（类）支出 15.27 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 4.55 万元，占 0.1%，主要用于卫生服务及计划生育支出；节能环保（类）支出 87 万元，占 2.9%，主要用于森林管护支出；农林水（类）支出 2528.7 万元，占 81.9%，主要用于农业生产发展及技术推广支出；应急灾害防治及应急管理（类）支出 14.42 万元，占 0.5%，主要用于应急支出。



(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 466.46 万元，其中：

人员经费 355.13 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、生活补助支出。

公用经费 111.33 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 9.5 万元，完成预算的 79.2%，较预算减少 2.5 万元，降低 20.8%，主要是公务接待费的减少；较 2020 年度决算减少 5.25 万元，降低 35.7%，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。

(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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平。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。本部门 2020 年无因公出国（境）费支出与年初预算持平；与上年持平。

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%。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元： 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。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 2020 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 7 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 2.5 万元，完成预算的 50.0%。本年度共发生公务接待 1 批次、1500 人次。公务接待费支出较预算减少 2.5 万元，降低 50.0%，主要是偿还 2020 年公务接待费；较上年度减少 5.28 万元，降低 67.9%，主要是偿还 2020 年公务接待费。

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 2622.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“以工代振”“县级驻村工作队经费”“省级驻村工作队经费”“生态护林员补助”项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1158.8 万元。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“生态护林员补助”项目及“省级驻村工作队经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“生态护林员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态护林员补助项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 34.8 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况，设置生态护林员岗位，增强了环境保护，增加了贫困人口收入，带动了贫困人口脱贫。发现的主要问题及原因：缺乏专项资金绩效考评机制。下一步改进措施：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。

生态护林员补助项目绩效自评综述:据绩效评价要求,对2021年新增建档立卡贫困人口生态护林员专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面,客观公正开展2021年新增建档立卡贫困人口生态护林员专项资金绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利,圆满完成了2021年初项目计划,取得了良好的社会效益。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 涑源县东团堡乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	东团堡乡2021年生态护林员补助		实施(主管)单位	涑源县东团堡乡人民政府		
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:	34.8	到位数:	34.8	执行数:	34.8	100%
	其中:财政资金	34.8	其中:财政资金	34.8	其中:财政资金	34.8	
	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	
	生态护林员工资			用于发放生态护林员工资34.8万元		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	生态护林员人数		87	87	19
		质量指标	工作落实到位率		100%	100%	19

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益提升值%	100%	100%	19
可持续影响指标						
满意度指标（10）	满意度指标	满意度	100%	100%	20	
预算执行率（10）	预算执行率	生态护林员工资发放	100%	100%	20	
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	缺乏专项资金绩效考评机制。下一步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。					

填报人：

张冉

联系电话：

13673120851

（2）省级驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级驻村工作队经费项目绩效自评得分为96分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决了日

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。今后工作安排：进一步明确乡镇、驻村工作队、派出单位、帮扶责任单位、帮扶责任人职能职责，实行分级管理，量化考核，压实工作责任。建立部门联动机制，形成驻村帮扶和结对帮扶“一盘棋”格局，加强工作调度统筹；建立考评机制，细化结对帮扶责任人履职评估细则。

省级驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据绩效评价要求，对驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2021 年度省级驻村工作队经费绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2021 年初项目计划，取得了良好的社会效益。

部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 涑源县东团堡乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级驻村工作队经费		实施(主管)单位	涑源县东团堡乡人民政府		
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：	28	到位数：	28	执行数：	28	
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	
	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	
	生态护林员工资			用于发放生态护林员工资 34.8 万元		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					

		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	19
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	19
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益增长率	100%	100%	19
			生态效益提升值%	100%	100%	19
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	100%	100%	19
	预算执行率（10）	预算执行率	带动和指导的贫困户脱贫致富	100%	100%	20
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步明确乡镇、驻村工作队、派出单位、帮扶责任单位、帮扶责任人职能职责，实行分级管理，量化考核，压实工作责任					

填报人：

张冉

联系电话：

13673120851

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无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 111.33 万元，比 2020 年度增加 8.82 万元，增长 8.6%。主要原因是脱贫普查工作经费增加。

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 8 辆，与上年持平。与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是清污车；

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。主要本单位无高价值资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款无

收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。