

2019

# 部门决算公开文本

涿源县涿源镇人民政府  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《涞源镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，涞源镇的主要职责是：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：

主要按照建设“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。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。

### （一）党政机构设置

设党政办公室（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）、经济发展办公室和财政所。

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。

## （二）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 2019 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	涞源县涞源镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

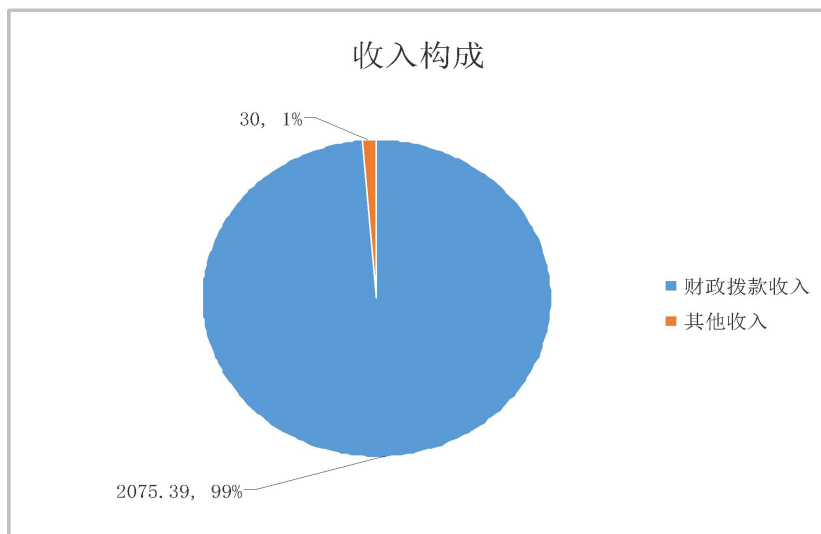
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)2113.49 万元,。与 2018 年度决算相比,收入增加 970.15 万元,增长 84.85%,主要原因是玖兴项目土地流转、沿村黑木耳种植基地土地流转费、经济开发区建设临时占地资金,易地扶贫搬迁整村拆除资金等拨款增加。

本部门 2019 年度支出总计(含结转和结余)2113.49 万元。与 2018 年度决算相比,支出增加 970.15 万元,增长 84.85%,主要原因是玖兴项目土地流转、沿村黑木耳种植基地土地流转费、经济开发区建设临时占地资金,易地扶贫搬迁整村拆除资金等拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

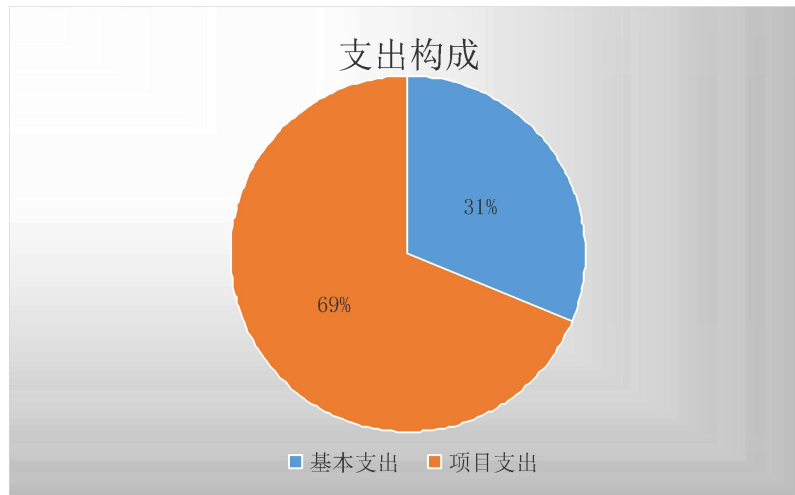
本部门 2019 年度本年收入合计 2105.39 万元,其中:财政拨款收入 2075.39 万元,占 98.58%;其他收入 30.00 万元,占 1.42%。





### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1806.77 万元，其中：基本支出 561.74 万元，占 31.09%；项目支出 1245.03 万元，占 68.91%。

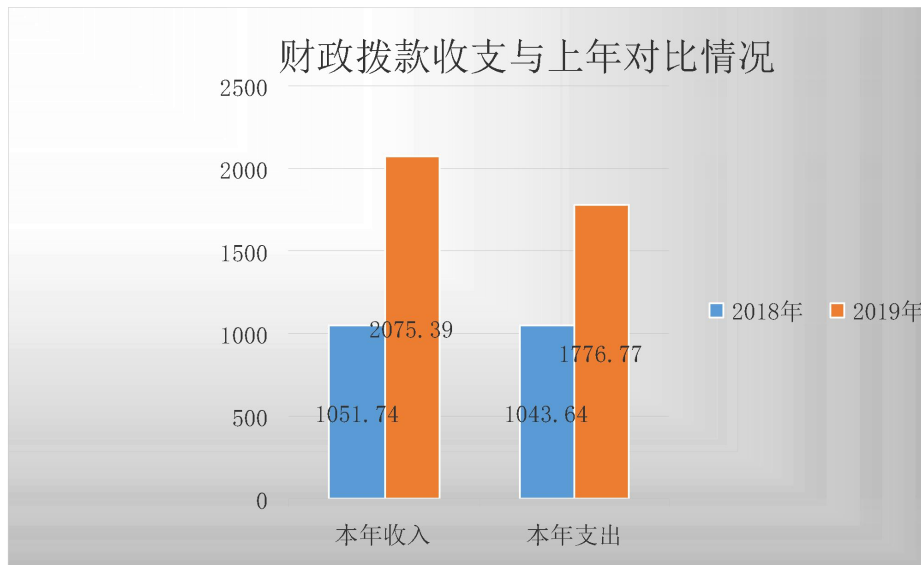


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

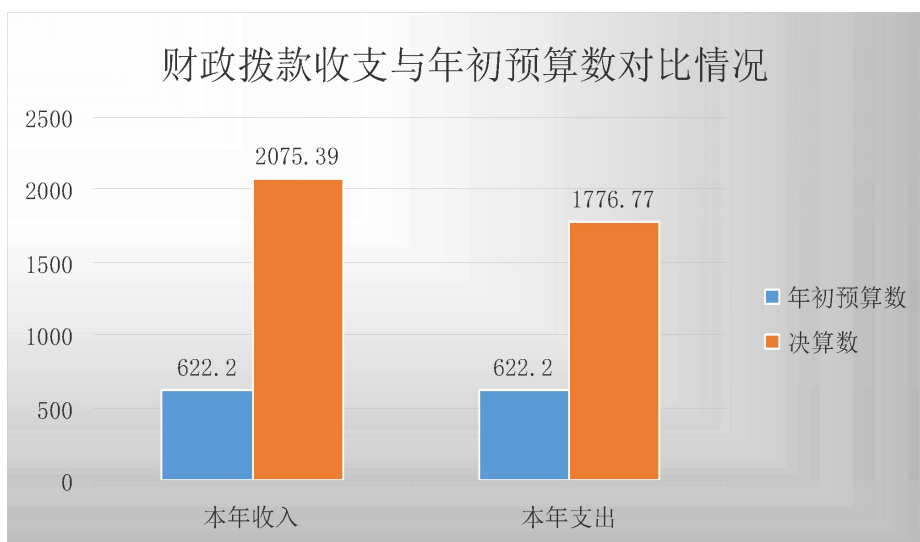
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2075.39 万元，比 2018 年度增加 1023.65 万元，增长 97.33%，主要原因：玖兴项目土地流转、沿村黑木耳种植基地土地流转费、经济开发区建设临时占地资金，易地扶贫搬迁整村拆除资金等拨款增加；本年支出 1776.77 万元，增加 733.13 万元，增长 70.25%，主要原因：玖兴项目土地流转、沿村黑木耳种植基地土地流转费、经济开发区建设临时占地资金，

易地扶贫搬迁整村拆除资金等拨款增加。



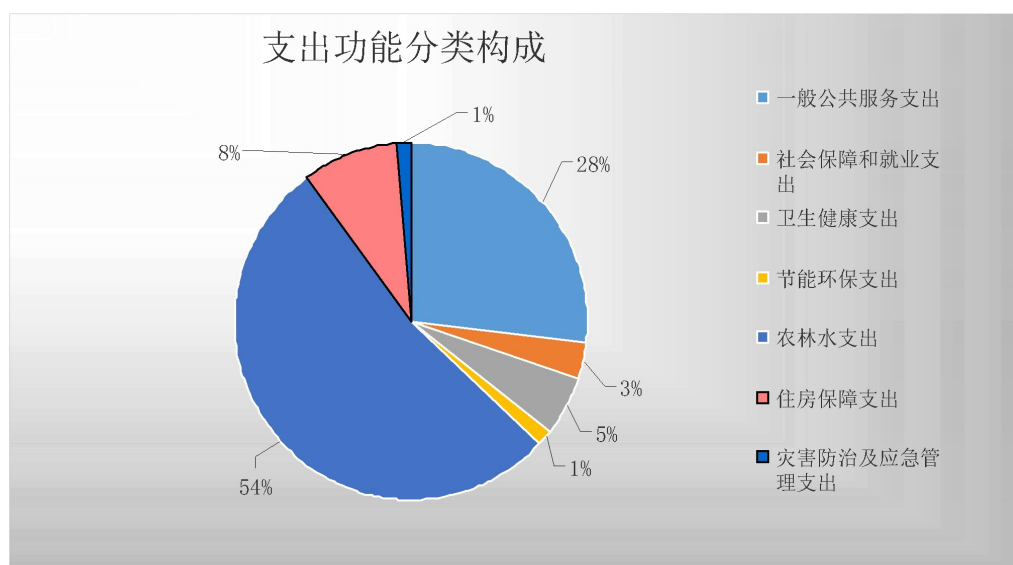
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2075.39 万元，完成年初预算的 333.56%，比年初预算增加 1453.19 万元，决算数大于预算数主要原因是玖兴项目土地流转、沿村黑木耳种植基地土地流转费、经济开发区建设临时占地资金，易地扶贫搬迁整村拆除资金等项目年初无预算，年末调整预算拨款增加；本年支出 1776.77 万元，完成年初预算的 285.56%，比年初预算增加 1154.57 万元，决算数大于预算数主要原因是玖兴项目土地流转、沿村黑木耳种植基地土地流转费、经济开发区建设临时占地资金，易地扶贫搬迁整村拆除资金等项目年初无预算，年末调整预算拨款增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1776.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 488.24 万元，占 27.48%；社会保障和就业（类）支出 60.79 万元，占 3.42%；卫生健康支出支出 92.52 万元，占 5.21%；节能环保支出 25.47 万元，占 1.43%；农林水支出 931.00 万元，占 52.40%；住房保障（类）支出 152.50 万元，占 8.58%；灾害防治及应急管理支出 26.24 万元，占 1.48%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.74 万元，其中：**人员经费** 460.65 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 101.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 10.68 万元，完成预算的 76.28%，较预算减少 3.32 万元，降低 23.71%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度减少 1.73 万元，降低 13.94%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

**(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，共 0 人参加单位组织的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费支出与年初预算持平，与上年决算

数持平。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 6.06 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.94 万元，降低 13.42%，主要是加大公车改革力度，严格公车管理，预算执行数减少；与上决算比减少 0.17 万元，降低 2.73%，主要是加大公车改革力度，严格公车管理，使公车费用下降较多。

**1、公务用车购置费：**本部门 2019 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，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

**2、公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度公务用车运行维护费支出 6.06 万元，单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出与年初预算数减少 0.94 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.17 万元，降低 2.73%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**(三) 公务接待费支出 4.62 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 60 批次、230 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.38 万元。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年减少 1.57 万元，降低 25.36%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，县财政共下达我镇专项扶贫资金23.20万元，用于建档立卡护林员工资及涑源镇龙虎寺村卫生室建设。其中2019年下达14.80万元用生态护林员工资帮扶项目；2019年下达8.40万元用于龙虎寺卫生室建设帮扶项目。

根据预算绩效管理要求及资金使用的绩效目标要求，本部门对两个项目共23.20万元资金使用的效果情况进行自评。由卫建局、财政局、涑源镇等相关工作人员组成评价工作组，于2019年采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动、解决生产生活条件和带动增收情况进行了了解。从评价情况来看，一是项目资金到位情况：各批资金均及时安排到相关项目实施单位；二是项目资金执行情况：各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用；三是项目资金管理情况：资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账。

### （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帮扶项目及涑源镇龙虎寺村卫生室建设项目等2个项目绩效自评结果。

#### 1. 生态护林员工资帮扶项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标，生态护林员工资帮扶项目绩效自评

得分为 98 分。

一是产出指标完成情况分析。护林员工资项目森林资源得到有效保护，护林员收入有所提高，带动贫困人口脱贫。生态护林员管护面积 51362 亩，生态护林员选聘建档立卡贫困人员 74 人，补助资金及时发放，生态管护人员补助标准 0.2 万元/每人。

二是效益指标完成情况分析。护林员工资项目森林资源得到有效保护，护林员收入有所提高，带动贫困人口脱贫。带动建档立卡贫困人口收入 14.80 万元，带动建档立卡贫困人口脱贫 74 人。

三是满意度指标完成情况分析。

经调查，因项目的实施，受访农户满意率达到 98%。

四是偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

## 2. 涑源镇龙虎寺村卫生室建设项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，涑源镇龙虎寺村卫生室建设项目项目绩效自评得分为 98 分。

一是产出指标完成情况分析。按计划的数量和质量规定村级卫生室建设建设任务，龙虎寺卫生室建设项目缓解群众看病难、看病贵问题和全面实施新型农村合作医疗制度的重要措施。建设 1 所村级卫生室，卫生室建设合格率达到 100%，建档立卡贫困户家庭医生签约服务覆盖率达到 100%

**二是效益指标完成情况分析。**按计划的数量和质量规定完成村级卫生室建设任务，受益建档立卡贫困人口 85 人，卫生室建成预计使用年限 30 年。

**三是满意度指标完成情况分析。**

经调查，因项目的实施，受访农户满意率达到 98%。

**四是偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。**

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

我单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与绩效管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门无财政项目绩效评价。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 101.09 万元，比 2018 年减少 6.22 万元，降低 5.80%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制支出，“三公”经费及办公经费支出减少。主要支出项目有：办公费 14.33 万元。印刷费 3.00 万元、水电费 1.55 万元、邮电费 0.79 万元、取暖费 6.50 万元、差旅费 3.09 万元、维修（护）费 1.02 万元、租赁费 35.00 万元、公务接待费 4.62 万元、劳务费 7.23 万元、



公务用车运行维护费 6.06 万元、其他交通 17.92。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度无政府采购事项。本部门 2019 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 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%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年购置防火专用车 1 辆，其中：机要通信用车 4 辆，应急保障用车 1 辆。无单位价值 50.00 万元以上通用设备，与上年相同；无单位价值 100.00 万元以上专用设备，与上年相同。

## **(四) 其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故公 08 表以空表列示；无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 09 表以空表列示。

3. 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。

## 第三部分 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。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：溧源县溧源镇人民政府(本级)

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	2,075.39	一、一般公共服务支出	29	488.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	30.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.79
	9		九、卫生健康支出	37	92.52
	10		十、节能环保支出	38	25.47
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	961.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	152.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	26.24
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,105.39	<b>本年支出合计</b>	52	1,806.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8.10	年末结转和结余	54	306.72
	27			55	
<b>总 计</b>	28	2,113.49	<b>总 计</b>	56	2,113.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：涿源县涿源镇人民政府(本级)

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		2,105.39	2,075.39					30.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>494.00</b>	<b>494.00</b>					
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2010101	行政运行	9.00	9.00					
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>400.41</b>	<b>400.41</b>					
2010301	行政运行	368.05	368.05					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	30.36	30.36					
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>14.75</b>	<b>14.75</b>					
2010501	行政运行	14.75	14.75					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>24.95</b>	<b>24.95</b>					
2010601	行政运行	24.95	24.95					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>8.01</b>	<b>8.01</b>					
2012901	行政运行	8.01	8.01					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>35.88</b>	<b>35.88</b>					
2013101	行政运行	35.88	35.88					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.79</b>	<b>60.79</b>					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>					
2080299	其他民政管理事务支出	1.04	1.04					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>40.08</b>	<b>40.08</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>9.97</b>	<b>9.97</b>					
2080999	其他退役安置支出	9.97	9.97					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>					
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.70					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>					
2082001	临时救助支出	9.00	9.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>92.52</b>	<b>92.52</b>					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.04	1.04					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>18.08</b>	<b>18.08</b>					
2100717	计划生育服务	18.08	18.08					



## 收入决算表

公开02表

部门：涿源县涿源镇人民政府(本级)

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		2,105.39	2,075.39					30.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>73.40</b>	<b>73.40</b>					
2101301	城乡医疗救助	0.31	0.31					
2101399	其他医疗救助支出	73.09	73.09					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>40.27</b>	<b>40.27</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>7.87</b>	<b>7.87</b>					
2110399	其他污染防治支出	7.87	7.87					
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>32.40</b>	<b>32.40</b>					
2110501	森林管护	32.40	32.40					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,202.69</b>	<b>1,172.69</b>					<b>30.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>547.76</b>	<b>547.76</b>					
2130106	科技转化与推广服务	11.14	11.14					
2130121	农业结构调整补贴	493.22	493.22					
2130199	其他农业支出	43.40	43.40					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5.66</b>	<b>5.66</b>					
2130206	技术推广与转化	5.66	5.66					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>378.79</b>	<b>348.79</b>					<b>30.00</b>
2130501	行政运行	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	370.79	340.79					30.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>270.48</b>	<b>270.48</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.48	270.48					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.50</b>	<b>152.50</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>134.60</b>	<b>134.60</b>					
2210105	农村危房改造	134.60	134.60					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.90</b>	<b>17.90</b>					
2210201	住房公积金	17.90	17.90					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>62.63</b>	<b>62.63</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>57.63</b>	<b>57.63</b>					
2240104	灾害风险防治	57.63	57.63					
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2240204	消防应急救援	2.00	2.00					
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2240304	森林消防应急救援	3.00	3.00					

## 收入决算表

公开02表

部门：涿源县涿源镇人民政府(本级)

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		<b>2,105.39</b>	<b>2,075.39</b>					<b>30.00</b>

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：涑源县涑源镇人民政府(本级)

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,806.77	561.74	1,245.03			
201	一般公共服务支出	488.25	460.89	27.36			
20101	人大事务	10.00	10.00				
2010101	行政运行	9.00	9.00				
2010108	代表工作	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.66	367.30	27.36			
2010301	行政运行	367.30	367.30				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	25.36		25.36			
20105	统计信息事务	14.75	14.75				
2010501	行政运行	14.75	14.75				
20106	财政事务	24.95	24.95				
2010601	行政运行	24.95	24.95				
20129	群众团体事务	8.01	8.01				
2012901	行政运行	8.01	8.01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.88	35.88				
2013101	行政运行	35.88	35.88				
208	社会保障和就业支出	60.79	40.08	20.71			
20802	民政管理事务	1.04		1.04			
2080299	其他民政管理事务支出	1.04		1.04			
20805	行政事业单位离退休	40.08	40.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08				
20809	退役安置	9.97		9.97			
2080999	其他退役安置支出	9.97		9.97			
20811	残疾人事业	0.70		0.70			
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70			
20820	临时救助	9.00		9.00			
2082001	临时救助支出	9.00		9.00			
210	卫生健康支出	92.52	18.08	74.44			
21003	基层医疗卫生机构	1.04		1.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.04		1.04			

## 支出决算表

公开03表

部门：涑源县涑源镇人民政府(本级)

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,806.77	561.74	1,245.03			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>18.08</b>	<b>18.08</b>				
2100717	计划生育服务	18.08	18.08				
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>73.40</b>		<b>73.40</b>			
2101301	城乡医疗救助	0.31		0.31			
2101399	其他医疗救助支出	73.09		73.09			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>25.47</b>		<b>25.47</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>7.87</b>		<b>7.87</b>			
2110399	其他污染防治支出	7.87		7.87			
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>17.60</b>		<b>17.60</b>			
2110501	森林管护	17.60		17.60			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>961.01</b>	<b>24.80</b>	<b>936.21</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>524.17</b>	<b>11.14</b>	<b>513.03</b>			
2130106	科技转化与推广服务	11.14	11.14				
2130121	农业结构调整补贴	469.63		469.63			
2130199	其他农业支出	43.40		43.40			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5.66</b>	<b>5.66</b>				
2130206	技术推广与转化	5.66	5.66				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>370.39</b>	<b>8.00</b>	<b>362.39</b>			
2130501	行政运行	8.00	8.00				
2130599	其他扶贫支出	362.39		362.39			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>60.79</b>		<b>60.79</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.79		60.79			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.50</b>	<b>17.90</b>	<b>134.60</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>134.60</b>		<b>134.60</b>			
2210105	农村危房改造	134.60		134.60			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.90</b>	<b>17.90</b>				
2210201	住房公积金	17.90	17.90				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>26.24</b>		<b>26.24</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>21.24</b>		<b>21.24</b>			
2240104	灾害风险防治	21.24		21.24			

## 支出决算表

公开03表

部门：涑源县涑源镇人民政府(本级)

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,806.77	561.74	1,245.03			
22402	消防事务	2.00		2.00			
2240204	消防应急救援	2.00		2.00			
22403	森林消防事务	3.00		3.00			
2240304	森林消防应急救援	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淅源县淅源镇人民政府(本级)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,075.39	一、一般公共服务支出	30	488.24	488.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.79	60.79	
	9		九、卫生健康支出	38	92.52	92.52	
	10		十、节能环保支出	39	25.47	25.47	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	931.00	931.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	152.50	152.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	26.24	26.24	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,075.39	<b>本年支出合计</b>	53	1,776.77	1,776.77	
年初财政拨款结转和结余	25	8.10	年末财政拨款结转和结余	54	306.72	306.72	
一、一般公共预算财政拨款	26	8.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	2,083.49	<b>总 计</b>	58	2,083.49	2,083.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：涞源县涞源镇人民政府(本级)

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		1,776.77	561.74	1,215.03
201	<b>一般公共服务支出</b>	488.25	460.89	27.36
20101	<b>人大事务</b>	10.00	10.00	
2010101	行政运行	9.00	9.00	
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>	394.66	367.30	27.36
2010301	行政运行	367.30	367.30	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	25.36		25.36
20105	<b>统计信息事务</b>	14.75	14.75	
2010501	行政运行	14.75	14.75	
20106	<b>财政事务</b>	24.95	24.95	
2010601	行政运行	24.95	24.95	
20129	<b>群众团体事务</b>	8.01	8.01	
2012901	行政运行	8.01	8.01	
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	35.88	35.88	
2013101	行政运行	35.88	35.88	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	60.79	40.08	20.71
20802	<b>民政管理事务</b>	1.04		1.04
2080299	其他民政管理事务支出	1.04		1.04
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	40.08	40.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	
20809	<b>退役安置</b>	9.97		9.97
2080999	其他退役安置支出	9.97		9.97
20811	<b>残疾人事业</b>	0.70		0.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70
20820	<b>临时救助</b>	9.00		9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县涿源镇人民政府(本级)

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		1,776.77	561.74	1,215.03
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>92.52</b>	<b>18.08</b>	<b>74.44</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1.04</b>		<b>1.04</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.04		1.04
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>18.08</b>	<b>18.08</b>	
2100717	计划生育服务	18.08	18.08	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>73.40</b>		<b>73.40</b>
2101301	城乡医疗救助	0.31		0.31
2101399	其他医疗救助支出	73.09		73.09
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>25.47</b>		<b>25.47</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>7.87</b>		<b>7.87</b>
2110399	其他污染防治支出	7.87		7.87
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>17.60</b>		<b>17.60</b>
2110501	森林管护	17.60		17.60
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>931.01</b>	<b>24.80</b>	<b>906.21</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>524.17</b>	<b>11.14</b>	<b>513.03</b>
2130106	科技转化与推广服务	11.14	11.14	
2130121	农业结构调整补贴	469.63		469.63
2130199	其他农业支出	43.40		43.40
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5.66</b>	<b>5.66</b>	
2130206	技术推广与转化	5.66	5.66	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>340.39</b>	<b>8.00</b>	<b>332.39</b>
2130501	行政运行	8.00	8.00	
2130599	其他扶贫支出	332.39		332.39
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>60.79</b>		<b>60.79</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.79		60.79



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县涿源镇人民政府(本级)

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		1,776.77	561.74	1,215.03
221	<b>住房保障支出</b>	152.50	17.90	134.60
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	134.60		134.60
2210105	农村危房改造	134.60		134.60
22102	<b>住房改革支出</b>	17.90	17.90	
2210201	住房公积金	17.90	17.90	
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	26.24		26.24
22401	<b>应急管理事务</b>	21.24		21.24
2240104	灾害风险防治	21.24		21.24
22402	<b>消防事务</b>	2.00		2.00
2240204	消防应急救援	2.00		2.00
22403	<b>森林消防事务</b>	3.00		3.00
2240304	森林消防应急救援	3.00		3.00

注：本表反映部门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

公开06表

部门：涿源县涿源镇人民政府(本级)

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	451.05	302	商品和服务支出	101.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.28	30201	办公费	14.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.44	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.64	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	6.90	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.50	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	2.00	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.31	30214	租赁费	35.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.60	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			公务接待费	4.62	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	9.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		460.65	公用经费合计					101.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：涿源县涿源镇人民政府(本级)

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
14.00		7.00		7.00	7.00	10.67		6.06		6.06	4.62

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：涿源县涿源镇人民政府(本级)

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：涑源县涑源镇人民政府(本级)

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。