

2019

部门决算公开文本

涑源县上庄乡人民政府
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《上庄乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，上庄乡的主要职责是：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的经济、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，同时加强社会管理和公共服务职能，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，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

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	涞源县上庄乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

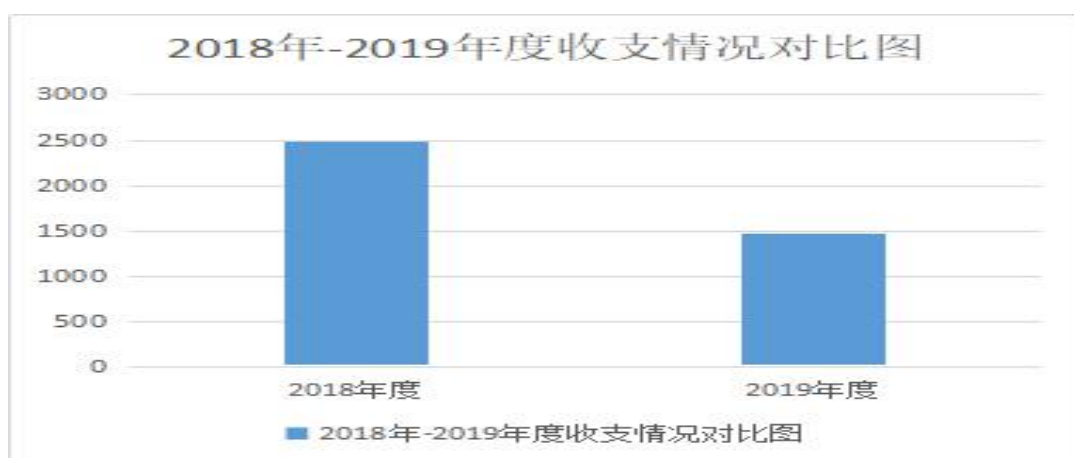
2019 年部门决算情况说明

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）1462.88 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 1012.50 万元，下降 40.90%，主要原因是 2019 年扶贫整合资金项目乡级报账项目减少导致收入减少。

2019 年度支出总计（含结转和结余）1462.88 万元。与 2018 年度决算相比，支出减少 1012.50 万元，下降 40.90%，主要原因是 2019 年扶贫整合资金项目乡级报账项目减少导致支出减少。

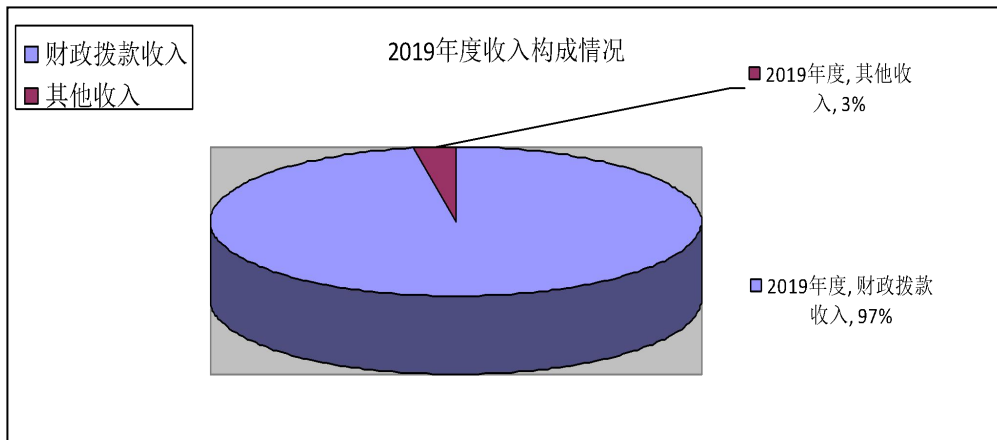
图 1：收入支出总体决算对比情况



二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1369.51 万元，其中：财政拨款收入 1330.78 万元，占 97.17%；其他收入 38.73 万元，占 2.83%。如图所示：

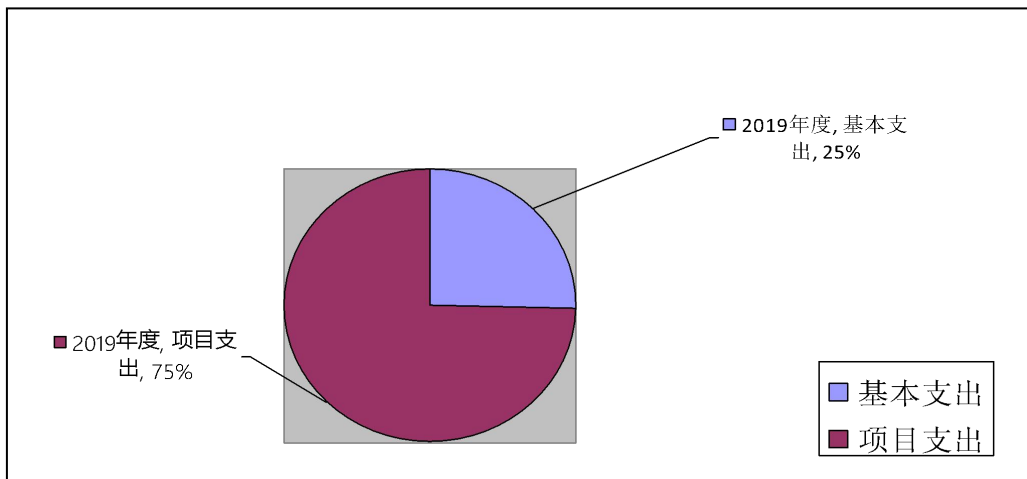
图 2：收入构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1205.92 万元，其中：基本支出 304.97 万元，占 25.29%；项目支出 900.95 万元，占 74.71%。如图所示：

图 3：2019 年度支出构成情况（按支出性质）



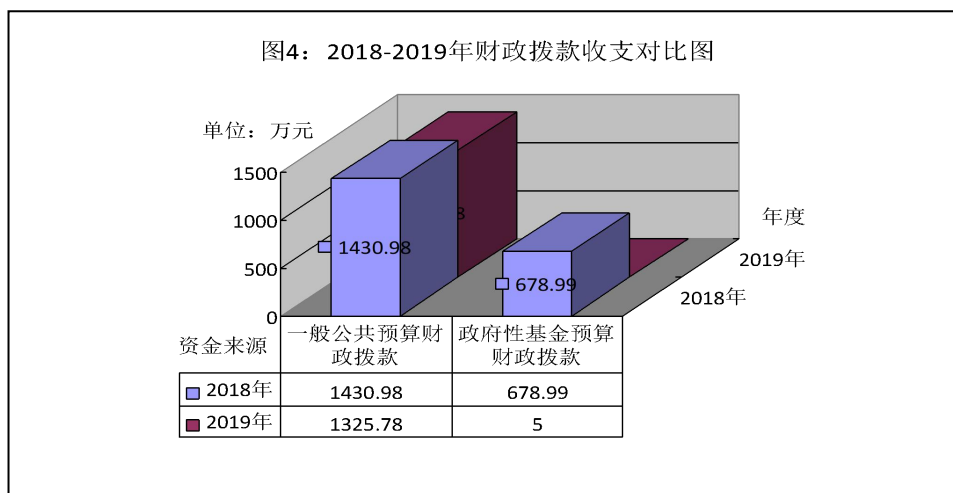
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1330.78 万元，比 2018 年度减少 779.20 万元，降低 36.93%，主要是 2019 年扶贫整合资金项目乡级报账项目减少导致收入减少；本年支出 1095.11 万元，增加减少 1078.00 万元，降低 49.61%，主要是 2019 年扶贫整合资金项目乡级报账项目减少导致支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1325.78 万元，比上年减少 15.20 万元，降低 1.06%；主要是 2019 年扶贫整合资金项目乡级报账项目减少导致收入减少；本年支出 1090.11 万元，比上年减少 426.27 万元，降低 28.11%，主要是 2019 年扶贫整合资金项目乡级报账项目减少导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5.00 万元，比上年减少 673.99 万元，降低 99.26%，主要原因是 2018 年实施的项目已完成，2019 年仅使用政府基金预算财政拨款安排 5.00 万元用于 2017 年危房改造；本年支出 5.00 万元，比上年减少 673.99 万元，降低 99.26%，主要原因是 2018 年实施的项目已完成，2019 年仅使用政府基金预算财政拨款安排 5.00 万元用于 2017 年危房改造。



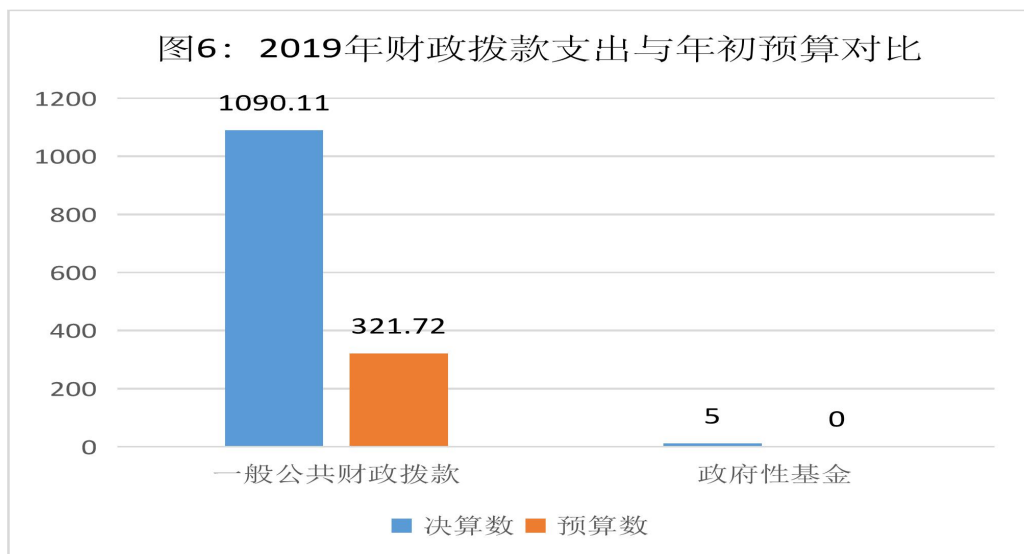
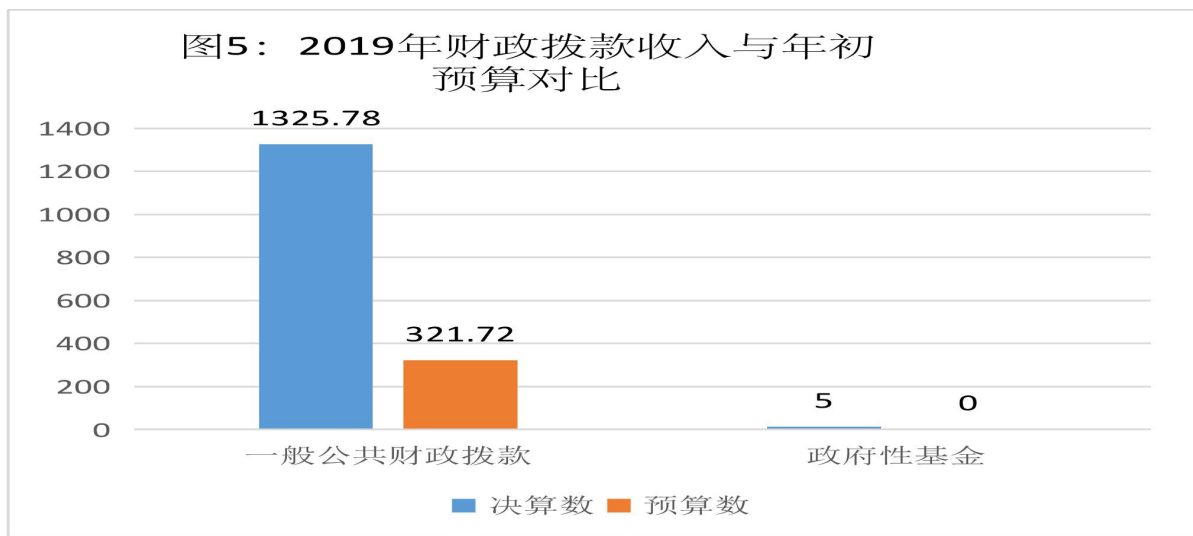
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1330.78万元，完成年初预算的413.65%，比年初预算增加1009.06万元，决算数大于预算数主要原因是年初项目预算少，决算增加了退役军人慰问、城乡居民医疗保险缴费补助、生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助各项补贴、驻村工作队经费、森林防火设备购置等调整预算项目；本年支出1095.11万元，完成年初预算的340.39%，比年初预算增加773.39万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初项目预算少，决算增加了退役军人慰问、城乡居民医疗保险缴费补助、生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助各项补贴、驻村工作队经费、森林防火设备购置等调整预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1325.78万元，完成年初预算412.09%，比年初预算增加1004.06万元，主要是年初项目预算少，决算增加了退役军人慰问、城乡居民医疗保险缴费补助、生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助各项补贴、驻村工作队经费、森林防火设备购置等调整预算项目收入；支出1090.11万元，完成年初预算338.84%，比年初预算增加（减少）768.39万元，主要是初项目预算少，决算增加了退役军人慰问、城乡居民医疗保险缴费补助、生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助各项补贴、驻村工作队经费、森林防火设备购置等

调整预算项目支出。

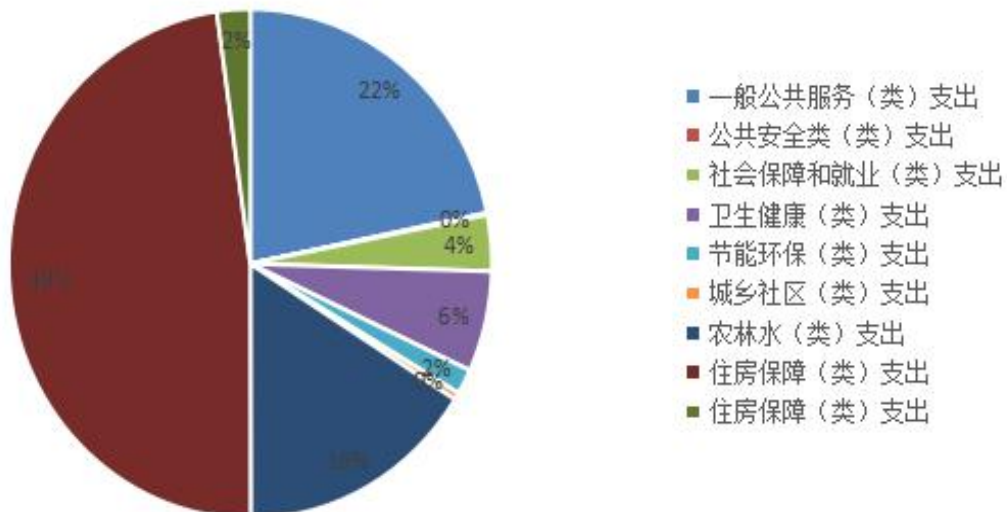
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 5.00 万元，年初预算为零，无法进行增幅比较，主要是财政安排了 2017 年危房改造补助资金，调整预算收入增加；本年支出比年初预算增加 5.00 万元，年初预算为零，无法进行增幅比较，主要是支付了 2017 年危房改造补助资金，调整预算支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

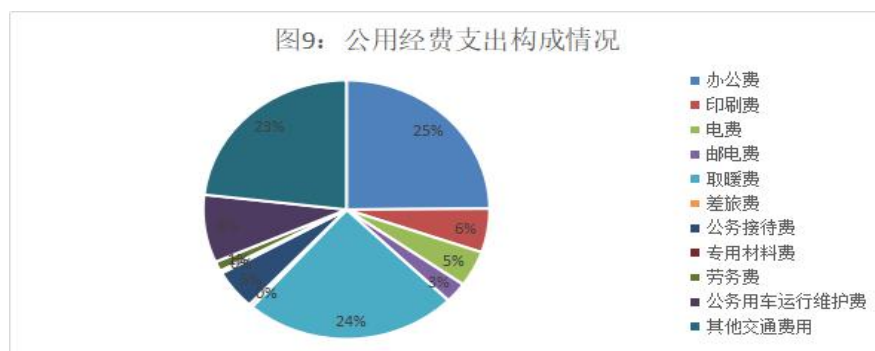
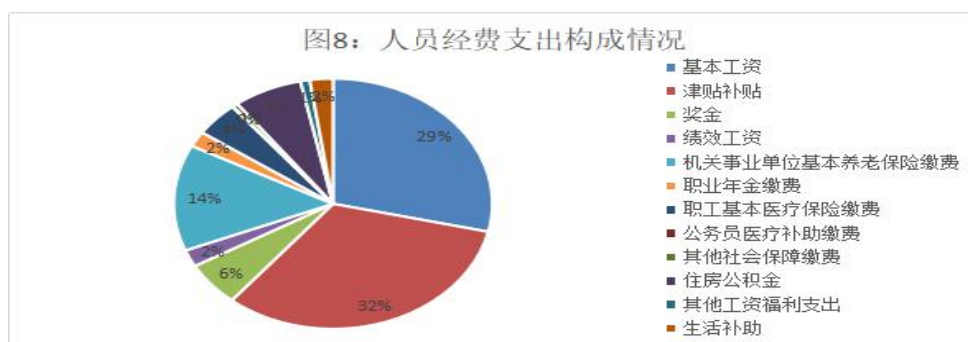
2019 年度财政拨款支出 1095.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.70 万元，占 21.80%；公共安全类（类）支出 1.36 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 38.84 万元，占 3.55%；卫生健康（类）支出 70.06 万元，占 6.40%；节能环保（类）支出 17.60 万元，占 1.61%；城乡社区（类）支出 5.00 万元，占 0.45%；农林水（类）支出 175.77 万元，占 16.05%；住房保障（类）支出 523.55 万元，占 47.81%；灾害防治及应急（类）支出 24.23 万元，占 2.21%。

图7：财政拨款支出构成（按功能分类）



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 304.42 万元，其中：人员经费 262.06 万元，主要包括基本工资 74.93 万元、津贴补贴 84.84 万元、奖金 15.06 万元、绩效工资 5.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.01 万元、职业年金缴费 5.24 万元、职工基本医疗保险缴费 11.71 万元、公务员医疗补助缴费 0.18 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 18.31 万元、其他工资福利支出 2.45 万元、生活补助 6.12 万元；公用经费 42.36 万元，主要包括办公费 10.54 万元、印刷费 2.32 万元、电费 1.90 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 10.20 万元、差旅费 0.17 万元、公务接待费 2.10 万元、专用材料费 0.14 万元、劳务费 0.52 万元、公务用车运行维护费 3.59 万元、其他交通费用 9.81 万元。



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5.69万元，完成预算的40.64%，较预算减少8.31万元，降低59.36%，主要是节约压减三公经费开支导致；较2018年度减少8.31万元，降低59.36%，主要是节约压减三公经费开支。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2019年度没有因公出国（境）费用，与预算持平，与2018年预决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费3.59万元，较预算减少了3.41万元，降低48.71%，主要是节约压减公务用车运行费用；较上年减少3.41万元，降低48.71%，主要是节约压减公务用车运行费用。其中：

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。支出与预算持平，与2018年预决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出3.59万元，较预算减少3.41万元，

降低 48.71%，主要是节约压减公务用车运行费用；较上年减少 3.41 万元，降低 48.71%，主要是节约压减公务用车运行费用。

（三）公务接待费支出 2.10 万元。本部门 2019 年度公务接待共 30 批次、350 余人次。公务接待费支出较预算减少 4.90 万元，降低 70.00%，主要是八项规定以来减少了无必要的公务接待事务，相关支出减少；较上年度减少 4.90 万元，降低 70.00%，主要是八项规定以来减少了无必要的公务接待事务，相关支出减少。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 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 2 个，共涉及资金 24.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.71%。组织对 2019 年度 2017 年危房改造补助资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“新增生态护林员项目资金”“市级工作队经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24.40 万元，政府性基金预算支出 5.00 万元。其中，没有委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施效果达到了设定的绩效目标。

2. 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新增生态护林员项目及市级工作队经费项目等 2 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，新增生态护林员项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.40 万元，执行数为 16.40 万元，完成预算的 100%。新增生态护林员项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。

按照资金使用管理要求，我乡对 2019 年新增护林员工资及市级工作队经费两项资金使用情况进行绩效评价，具体情况如下：一是资金到位及使用情况，两项经费均以零余额用款额度形式拨付到乡，生态护林员工资乡以银行代发方式直接转账至护林员信用社本人账户，市级工作队经费拨付至下老芳村账户涞源县上庄乡农村财务委托代理服务中心账户进行核算使用，用于华北地质勘查局五一九大队驻下老芳村精准扶贫工作队工作生活经费支出，两项资金均已支付完毕，支出率 100%。二是项目资金管理情况，项目经费采取授权支付形式拨付，由财政所按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派涉及村长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检

查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。三是目标完成情况，按照总体目标设置，对照目标完成情况，对两项资金从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、服务对象满意度指标体系进行评价，均已达到指标值（详见自评表）。通过两项资金推进脱贫攻坚工作开展。四是评价结论及建议，通过项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，通过驻村工作队经费支付，为驻村工作队生活工作提供了资金保障，而新增生态护林员工资提升了建档立卡贫困人口收入，两项资金对扶贫脱贫工作起到了促进作用，建议上级部门加强扶贫资金投入力度，提升基层扶贫工作经费保障水平。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度财政没有对我单位项目进行绩效评价。

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 42.36 万元，比 2018 年度减少 9.44 万元，降低 18.22%。主要原因是节约开支压减了机关行政运行费用支出。2019 年机关运行经费 42.36 万元，比年初预算增加了 2.36 万元，增长 5.90%。主要原因是维稳、防火经费年初未纳入我单位。

（二）政府采购情况

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 2 辆，与 2018 年决算持平。其中：其他用车 2 辆，主要是单位日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年相同；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年相同。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度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 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：涿源县上庄乡人民政府（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	1,325.78	一、一般公共服务支出	29	239.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	1.36
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	38.73	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	38.84
	9		九、卫生健康支出	37	70.06
	10		十、节能环保支出	38	17.60
	11		十一、城乡社区支出	39	5.00
	12		十二、农林水支出	40	286.03
	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	523.55
	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	24.23
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,369.51	本年支出合计	52	1,205.92
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	93.37	年末结转和结余	54	256.96
	27			55	
总计	28	1,462.88	总计	56	1,462.88

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：涞源县上庄乡人民政府（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							
合计		1,369.51	1,330.78					38.73
201	一般公共服务支出	254.05	252.72					1.33
20101	人大事务	6.40	6.40					
2010101	行政运行	5.40	5.40					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.95	198.62					1.33
2010301	行政运行	188.45	187.12					1.33
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	9.50	9.50					
20105	统计信息事务	5.41	5.41					
2010501	行政运行	5.41	5.41					
20106	财政事务	5.39	5.39					
2010601	行政运行	5.39	5.39					
20129	群众团体事务	13.59	13.59					
2012901	行政运行	13.59	13.59					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.31	23.31					
2013101	行政运行	23.31	23.31					
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					
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60					
20802	民政管理事务	0.71	0.71					
2080299	其他民政管理事务支出	0.71	0.71					
20805	行政事业单位离退休	24.68	24.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68					

20809	退役安置	7.71	7.71				
2080999	其他退役安置支出	7.71	7.71				
20811	残疾人事业	0.50	0.50				
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50				
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	70.07	70.07				
21003	基层医疗卫生机构	0.71	0.71				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.71	0.71				
21007	计划生育事务	31.75	31.75				
2100717	计划生育服务	31.75	31.75				
21013	医疗救助	37.61	37.61				
2101301	城乡医疗救助	0.07	0.07				
2101399	其他医疗救助支出	37.54	37.54				
211	节能环保支出	66.78	66.78				
21104	自然生态保护	15.18	15.18				
2110402	农村环境保护	15.18	15.18				
21105	天然林保护	51.60	51.60				
2110501	森林管护	51.60	51.60				
212	城乡社区支出	5.00	5.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	364.90	327.50				37.40
21301	农业	10.78	10.78				
2130101	行政运行	2.06	2.06				
2130121	农业结构调整补贴	6.22	6.22				
2130199	其他农业支出	2.50	2.50				
21305	扶贫	164.92	127.52				37.40
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00				
2130599	其他扶贫支出	160.92	123.52				37.40
21307	农村综合改革	189.20	189.20				
2130705	对村民委员会和村	189.20	189.20				

	党支部的补助							
221	住房保障支出	519.05	519.05					
22101	保障性安居工程支出	507.40	507.40					
2210105	农村危房改造	507.40	507.40					
22102	住房改革支出	11.65	11.65					
2210201	住房公积金	11.65	11.65					
224	灾害防治及应急管理支出	45.06	45.06					
22401	应急管理事务	40.06	40.06					
2240104	灾害风险防治	40.06	40.06					
22402	消防事务	2.00	2.00					
2240204	消防应急救援	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00					

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： 涑源县上庄乡人民政府（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		1,205.92	304.97	900.94			
201	一般公共服务支出	239.24	236.24	3.00			
20101	人大事务	5.49	5.40	0.09			
2010101	行政运行	5.40	5.40				
2010108	代表工作	0.09		0.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	186.05	183.14	2.91			
2010301	行政运行	183.14	183.14				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	0.91		0.91			
20105	统计信息事务	5.41	5.41				
2010501	行政运行	5.41	5.41				
20106	财政事务	5.39	5.39				
2010601	行政运行	5.39	5.39				
20129	群众团体事务	13.59	13.59				
2012901	行政运行	13.59	13.59				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	23.31	23.31				
2013101	行政运行	23.31	23.31				
204	公共安全支出	1.36		1.36			
20402	公安	1.36		1.36			
2040299	其他公安支出	1.36		1.36			
208	社会保障和就业支出	38.84	24.68	14.16			
20802	民政管理事务	0.71		0.71			

2080299	其他民政管理事务支出	0.71		0.71			
20805	行政事业单位离退休	24.68	24.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68				
20809	退役安置	11.03		11.03			
2080999	其他退役安置支出	11.03		11.03			
20811	残疾人事业	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
20820	临时救助	1.92		1.92			
2082001	临时救助支出	1.92		1.92			
210	卫生健康支出	70.07	30.34	39.73			
21003	基层医疗卫生机构	0.71		0.71			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.71		0.71			
21007	计划生育事务	31.75	30.34	1.41			
2100717	计划生育服务	31.75	30.34	1.41			
21013	医疗救助	37.61		37.61			
2101301	城乡医疗救助	0.07		0.07			
2101399	其他医疗救助支出	37.54		37.54			
211	节能环保支出	17.60		17.60			
21105	天然林保护	17.60		17.60			
2110501	森林管护	17.60		17.60			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	286.03	2.06	283.97			
21301	农业	8.28	2.06	6.22			
2130101	行政运行	2.06	2.06				
2130121	农业结构调整补贴	6.22		6.22			
21305	扶贫	235.33		235.33			
2130599	其他扶贫支出	235.33		235.33			
21307	农村综合改革	42.42		42.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.42		42.42			
221	住房保障支出	523.55	11.65	511.90			
22101	保障性安居工程支出	511.90		511.90			
2210105	农村危房改造	511.90		511.90			
22102	住房改革支出	11.65	11.65				
2210201	住房公积金	11.65	11.65				
224	灾害防治及应急管理支出	24.23		24.23			

22401	应急管理事务	19.23		19.23			
2240104	灾害风险防治	19.23		19.23			
22402	消防事务	2.00		2.00			
2240204	消防应急救援	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	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：涪源县上庄乡人民政府（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	1,325.78	一、一般公共服务支出	30	238.70	238.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1.36	1.36	
	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	38.84	38.84	
	9		九、卫生健康支出	38	70.06	70.06	
	10		十、节能环保支出	39	17.60	17.60	
	11		十一、城乡社区支出	40	5.00		5.00
	12		十二、农林水支出	41	175.77	175.77	
	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	523.55	523.55	
	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	24.23	24.23	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,330.78	本年支出合计	53	1,095.11	1,090.11	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.39	年末财政拨款结转和结余	54	255.07	255.07	
一、一般公共预算财政拨款	26	19.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,350.17	总计	58	1,350.17	1,345.17	5.00

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： 涑源县上庄乡人民政府（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		1,090.11	304.42	785.68
201	一般公共服务支出	238.69	235.69	3.00
20101	人大事务	5.49	5.40	0.09
2010101	行政运行	5.40	5.40	
2010108	代表工作	0.09		0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.50	182.59	2.91
2010301	行政运行	182.59	182.59	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	0.91		0.91
20105	统计信息事务	5.41	5.41	
2010501	行政运行	5.41	5.41	
20106	财政事务	5.39	5.39	
2010601	行政运行	5.39	5.39	
20129	群众团体事务	13.59	13.59	
2012901	行政运行	13.59	13.59	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.31	23.31	
2013101	行政运行	23.31	23.31	
204	公共安全支出	1.36		1.36
20402	公安	1.36		1.36
2040299	其他公安支出	1.36		1.36
208	社会保障和就业支出	38.84	24.68	14.16
20802	民政管理事务	0.71		0.71
2080299	其他民政管理事务支出	0.71		0.71
20805	行政事业单位离退休	24.68	24.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
20809	退役安置	11.03		11.03
2080999	其他退役安置支出	11.03		11.03
20811	残疾人事业	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
20820	临时救助	1.92		1.92
2082001	临时救助支出	1.92		1.92
210	卫生健康支出	70.07	30.34	39.73
21003	基层医疗卫生机构	0.71		0.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.71		0.71

21007	计划生育事务	31.75	30.34	1.41
2100717	计划生育服务	31.75	30.34	1.41
21013	医疗救助	37.61		37.61
2101301	城乡医疗救助	0.07		0.07
2101399	其他医疗救助支出	37.54		37.54
211	节能环保支出	17.60		17.60
21105	天然林保护	17.60		17.60
2110501	森林管护	17.60		17.60
213	农林水支出	175.77	2.06	173.71
21301	农业	8.28	2.06	6.22
2130101	行政运行	2.06	2.06	
2130121	农业结构调整补贴	6.22		6.22
21305	扶贫	125.07		125.07
2130599	其他扶贫支出	125.07		125.07
21307	农村综合改革	42.42		42.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.42		42.42
221	住房保障支出	523.55	11.65	511.90
22101	保障性安居工程支出	511.90		511.90
2210105	农村危房改造	511.90		511.90
22102	住房改革支出	11.65	11.65	
2210201	住房公积金	11.65	11.65	
224	灾害防治及应急管理支出	24.23		24.23
22401	应急管理事务	19.23		19.23
2240104	灾害风险防治	19.23		19.23
22402	消防事务	2.00		2.00
2240204	消防应急救援	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240701	中央自然灾害生活补助	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： 涞源县上庄乡人民政府（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	255.94	302	商品和服务支出	42.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.93	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	84.84	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.06	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	5.78	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	36.01	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	10.20	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	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	1.44	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.31	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	2.45	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	6.12	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		30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	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	6.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	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	3.59	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.81				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		262.06	公用经费合计						42.36

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： 涞源县上庄乡人民政府（本级）

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
14.00		7.00		7.00	7.00
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
5.69		3.59		3.59	2.10

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： 涑源县上庄乡人民政府（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			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出		5.00	5.00		5.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 涞源县上庄乡人民政府（本级）

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。

