

涑源县白石山镇人民政府
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 白石山镇部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 白石山镇 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 白石山镇 2017 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、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 白石山镇部门概况

白石山镇人民政府隶属于涞源县人民政府，截止到 2017 年 12 月 31 日，乡政府人员编制共 34 名，其中行政编制 23 名，事业编制 11 名；年末实有人员 61 人，其中在职 31 人（行政 23 人，事业 8 人），退休 30 人（机关退休 17 人，全额事业 13 人）。

一、部门职责

根据《白石山镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，白石山镇的主要职责是：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，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。

二、部门机构设置

（一）党政机关设置

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。

三、部门决算单位构成

白石山镇人民政府 2017 年部门决算只包括本级。白石山镇人

民政府（本级）预算机构层次：白石山镇政府、财政所、团体、党派、司法、文化站、计生办、农业。

第二部分 白石山镇 2017 年度部门决算报表（见附表）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（部门无此类支出，空表列示）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（部门无此类支出，空表列示）
- 九、“三公”经费等相关信息统计表支出决算表
- 十、政府采购情况表（部门无此类支出，空表列示）

第三部分 白石山镇 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年部门收入 2226.49 万元，比 2016 年减少 5351.74 万元，下降 70.62%，主要原因是我单位辖区征地拆迁项目减少，土地拆迁补偿款减少。

2017年部门支出2456.43万元，比2016年减少4810.9万元，下降66.2%，主要原因是我单位辖区征地拆迁项目减少，土地拆迁补偿款减少。

2017年部门结转结余99.99万元，比2016年减少229.94万元，下降70.3%。主要原因是本年支出进度加快，结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2017年本年收入2226.49万元，其中财政拨款收入2215.89万元，其他收入10.6万元。具体情况如下：

财政拨款收入2215.89万元，是当年财政安排的资金。比2016年减少5361.6万元，下降70.76%，下降原因是主要原因是我单位辖区征地拆迁项目减少，土地拆迁补偿款减少

其他收入10.6万元，主要是银行存款利息收入，比2016年增加9.86万元，增长1327.32%，原因是本年银行存款增加，利息增加。

三、支出决算情况说明

2017年本年支出2456.43万元，其中：

基本支出425.85万元，占本年支出的17.34%，比2016年减少23.07万元，下降5.14%，主要原因一是退休人员到社保开工资，人员经费减少；二是本年控制支出费用，公用经费减少。

项目支出2030.57万元，占本年支出的82.66%，比2016年减少4787.84万元，下降70.22%，下降主要原因是2017年我单位征地拆迁项目减少，土地拆迁补偿款减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入情况

2017年财政拨款收入2215.89万元，年初预算数是1091.9万元，比年初预算数增加1123.99万元，主要原因是我单位辖区征地拆迁项目多，土地拆迁补偿款增加和征地粮补增加。

2017年本年收入2226.49万元，比2016年减少5351.74万元，下降70.76%，主要原因是2017年因旅发大会我单位辖区征地拆迁项目减少，土地拆迁补偿款减少。

2. 财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出2456.43万元，年初预算数1091.9万元，比年初预算数增加1364.53万元，主要原因是我单位辖区征地拆迁项目多，土地拆迁补偿款增加。

2017年共支出2445.82万元，比2016年减少4810.9万元，下降66.29%，主要原因是2017年因旅发大会我单位辖区征地拆迁项目减少，土地拆迁补偿款减少。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年三公经费预算共计16万元。其中公务用车运行费8万元，公务接待费8万元。2017年“三公”经费支出8.95万元，比2016年决算数减少6.15万元，比预算数减少7.05万元，主要原因是因单位节约开支，减少了不必要的公务用车运行消耗，并且单位公务用车因良好的用车、保养习惯性能较好，未发生较大维修费用，其次是2017年我单位征地项目多，招待费用于征地项

目工作餐。具体情况如下：

因公出国(境)费 0 万元，较 2016 年决算减少 0 万元，比 2017 年预算减少 0 万元，下降 0%；原因是我单位没有出国(境)事项。

公务用车运行维护费支出 5.9 万元，比 2016 年决算增加 0.28 万元，比年初预算减少 2.1 万元，主要原因是我单位公务用车因良好的用车、保养习惯性能较好减少了维修费；

公务接待费支出 3.05 万元，比 2016 年决算数减少 6.43 万元，比年初预算数减少 4.95 万元，主要原因是 2017 年我单位征地项目减少，招待费用于征地项目工作餐减少。

2017 年单位公务用车购置数保有量为 3 辆，公务接待 40 批次，450 余人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 白石山镇年度发展规划目标

在县委、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、政府决策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展”的总体工作思路，重点做好以下几项工作：

1、围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新提升。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，以抓班子、带队伍统领全局，大力加强制度建设，以制度管人、管事，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务

村务公开制度，彻底规范干部施政行为，以培树典型、整顿后进为方法，不断促进村级组织水平整体提升，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，进一步提高“两委”干部整体素质。三是规范党员队伍管理。严格按照党章的要求，规范工作程序，持续加强党员的教育管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

2、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件。

3、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛及禁毒铲毒工作。二是大力发展科教卫生事业。加强村卫生室建设，加大教育资源投入，切实解决边远地区看病难、入学难问题。三是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

2. 职责分类绩效目标:

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。

3. 绩效评价情况

2017年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。本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。

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县财政部门以“部门职责--工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度、清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(2) 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，县财政部门对2017年初确定

的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。县财政部门决算专项项目 24 项，共涉及预算资金 2030.5718 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

(3) 预算项目绩效自评选例

“其他旅游业管理与服务支出”项目，为旅发大会征地补偿款项目。按照旅发大会指挥部要求及景观大道规划设计，对我镇 207 国道、白银线、旅游路连接线沿途村及万亩花海土地进行流转，共计 4174.077 亩，对土地承包者按所征土地面积每亩每年补助 500 公斤玉米，按部门要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为发放率和覆盖率较上年是否有所提高，补贴发放是否及时；设定效果指标为农户受益度是否超过 70%，农户满意度是否超过 95%，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017 年机关运行经费支出 49.6 万元，比 2016 年减少 27.65 万元，下降 35.79%。我单位 2017 年节约开支减少了办公费的支出，因扶贫工作减少扶贫工作经费减少。

主要支出项目有：办公费 9.37 万，取暖费 6.0 万，劳务费 7.61 万，公车运行维护 5.9 万，其他交通费用 14.73 万，公务接待费 2.22 万，电费 2.7 万，邮电费 1.06 万，差旅费 0.03 万。

2、政府采购情况

我单位本年度无政府采购项目预算，也无实施政府采购项目。

3、国有资产占用情况

涑源县白石山镇人民政府 2017 年末固定资产总值 53.4416 万元。固定资产今年减少 2.81 万元，主要原因是今年增加办公设备 0.956 元，新增两辆车辆 8.434 万元，账面一辆车进行拍卖处置减少固定资产 12.2 万元。

其中：房屋 910 平米 16.8 万元（其中办公用房 800 平米 14.7 万元），车 4 辆 25.234 万元，其他通讯设备及办公设备 11.4076 万元。

4、其他需要说明的情况。

我单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故空表列示；我单位 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故空表列示；无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、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。

四、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公

用经费两部分。

五、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

八、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 986

部门名称： 涞源县白石山镇人民政府（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县白石山镇人民政府（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、财政拨款收入	1	2,215.89	一、一般公共服务支出	30	279.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	14.94
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	10.60	七、文化体育与传媒支出	36	7.38
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.32
	10		十、节能环保支出	39	19.70
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	980.67
	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	653.98
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	318.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2,226.49	本年支出合计	51	2,456.43
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	326.93	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	326.93	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	97.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	96.71
	28			57	
总 计	29	2,553.42	总 计	58	2,553.42

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涇源县白石山镇人民政府（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,226.49	2,215.89					10.60
201			一般公共服务支出	279.31	268.71					10.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200.86	190.26					10.60
2010301			行政运行	193.86	183.26					10.60
2010302			一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010308			信访事务	5.00	5.00					
20105			统计信息事务	7.12	7.12					
2010501			行政运行	7.12	7.12					
20106			财政事务	7.08	7.08					
2010601			行政运行	7.08	7.08					
20129			群众团体事务	17.40	17.40					
2012901			行政运行	17.40	17.40					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	46.85	46.85					
2013101			行政运行	46.85	46.85					
204			公共安全支出	14.94	14.94					
20402			公安	7.50	7.50					
2040204			治安管理	7.50	7.50					
20406			司法	7.44	7.44					
2040604			基层司法业务	7.44	7.44					
207			文化体育与传媒支出	7.38	7.38					
20701			文化	7.38	7.38					
2070109			群众文化	7.38	7.38					
208			社会保障和就业支出	142.85	142.85					
20802			民政管理事务	0.87	0.87					
2080299			其他民政管理事务支出	0.87	0.87					
20805			行政事业单位离退休	95.59	95.59					
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.31	66.31					
2080502			事业单位离退休	15.85	15.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43					
20808			抚恤	4.91	4.91					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	4.91	4.91					

收入决算表

部门：涇源县白石山镇人民政府（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,226.49	2,215.89					10.60
20811			残疾人事业	0.70	0.70					
2081199			其他残疾人事业支出	0.70	0.70					
20815			自然灾害生活救助	33.00	33.00					
2081501			中央自然灾害生活补助	20.00	20.00					
2081502			地方自然灾害生活补助	13.00	13.00					
20825			其他生活救助	1.80	1.80					
2082502			其他农村生活救助	1.80	1.80					
20899			其他社会保障和就业支出	5.98	5.98					
2089901			其他社会保障和就业支出	5.98	5.98					
210			医疗卫生与计划生育支出	40.32	40.32					
21003			基层医疗卫生机构	0.87	0.87					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.87	0.87					
21007			计划生育事务	30.55	30.55					
2100717			计划生育服务	30.55	30.55					
21013			医疗救助	8.90	8.90					
2101301			城乡医疗救助	8.90	8.90					
211			节能环保支出	19.70	19.70					
21103			污染防治	3.50	3.50					
2110301			大气	3.50	3.50					
21104			自然生态保护	5.00	5.00					
2110402			农村环境保护	5.00	5.00					
21105			天然林保护	11.20	11.20					
2110501			森林管护	11.20	11.20					
213			农林水支出	987.65	987.65					
21301			农业	670.64	670.64					
2130106			科技转化与推广服务	11.42	11.42					
2130121			农业结构调整补贴	629.22	629.22					
2130126			农村公益事业	30.00	30.00					
21302			林业	22.27	22.27					
2130206			林业技术推广	3.30	3.30					

收入决算表

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,226.49	2,215.89					10.60
2130207			森林资源管理	9.97	9.97					
2130234			林业防灾减灾	9.00	9.00					
21303			水利	1.00	1.00					
2130314			防汛	1.00	1.00					
21305			扶贫	142.24	142.24					
2130599			其他扶贫支出	142.24	142.24					
21307			农村综合改革	151.50	151.50					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	141.50	141.50					
2130707			农村综合改革示范试点补助	10.00	10.00					
216			商业服务业等支出	721.99	721.99					
21605			旅游业管理与服务支出	721.99	721.99					
2160504			旅游宣传	286.58	286.58					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	435.41	435.41					
221			住房保障支出	12.34	12.34					
22102			住房改革支出	12.34	12.34					
2210201			住房公积金	12.34	12.34					

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
金额单位：万元

部门：涇源县白石山镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,456.43	425.85	2,030.57			
201			一般公共服务支出	279.03	272.03	7.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200.58	193.58	7.00			
2010301			行政运行	193.58	193.58				
2010302			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010308			信访事务	5.00		5.00			
20105			统计信息事务	7.12	7.12				
2010501			行政运行	7.12	7.12				
20106			财政事务	7.08	7.08				
2010601			行政运行	7.08	7.08				
20129			群众团体事务	17.40	17.40				
2012901			行政运行	17.40	17.40				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	46.85	46.85				
2013101			行政运行	46.85	46.85				
204			公共安全支出	14.94	7.44	7.50			
20402			公安	7.50		7.50			
2040204			治安管理	7.50		7.50			
20406			司法	7.44	7.44				
2040604			基层司法业务	7.44	7.44				
207			文化体育与传媒支出	7.38	7.38				
20701			文化	7.38	7.38				
2070109			群众文化	7.38	7.38				
208			社会保障和就业支出	142.15	96.46	45.69			
20802			民政管理事务	0.87	0.87				
2080299			其他民政管理事务支出	0.87	0.87				
20805			行政事业单位离退休	95.59	95.59				
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.31	66.31				
2080502			事业单位离退休	15.85	15.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43				
20808			抚恤	4.91		4.91			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	4.91		4.91			
20815			自然灾害生活救助	33.00		33.00			

支出决算表

公开03表

部门：涇源县白石山镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				2,456.43	425.85	2,030.57			
2081501			中央自然灾害生活补助	20.00		20.00			
2081502			地方自然灾害生活补助	13.00		13.00			
20825			其他生活救助	1.80		1.80			
2082502			其他农村生活救助	1.80		1.80			
20899			其他社会保障和就业支出	5.98		5.98			
2089901			其他社会保障和就业支出	5.98		5.98			
210			医疗卫生与计划生育支出	40.32	15.48	24.84			
21003			基层医疗卫生机构	0.87	0.87				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.87	0.87				
21007			计划生育事务	30.55	14.61	15.94			
2100717			计划生育服务	30.55	14.61	15.94			
21013			医疗救助	8.90		8.90			
2101301			城乡医疗救助	8.90		8.90			
211			节能环保支出	19.70		19.70			
21103			污染防治	3.50		3.50			
2110301			大气	3.50		3.50			
21104			自然生态保护	5.00		5.00			
2110402			农村环境保护	5.00		5.00			
21105			天然林保护	11.20		11.20			
2110501			森林管护	11.20		11.20			
213			农林水支出	980.66	14.72	965.94			
21301			农业	670.64	11.42	659.22			
2130106			科技转化与推广服务	11.42	11.42				
2130121			农业结构调整补贴	629.22		629.22			
2130126			农村公益事业	30.00		30.00			
21302			林业	22.27	3.30	18.97			
2130206			林业技术推广	3.30	3.30				
2130207			森林资源管理	9.97		9.97			
2130234			林业防灾减灾	9.00		9.00			
21303			水利	1.00		1.00			
2130314			防汛	1.00		1.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县白石山镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,456.43	425.85	2,030.57			
21305			扶贫	135.25		135.25			
2130599			其他扶贫支出	135.25		135.25			
21307			农村综合改革	151.50		151.50			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	141.50		141.50			
2130707			农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00			
216			商业服务业等支出	653.99		653.99			
21605			旅游业管理与服务支出	653.99		653.99			
2160504			旅游宣传	236.58		236.58			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	417.41		417.41			
221			住房保障支出	318.25	12.34	305.91			
22101			保障性安居工程支出	305.91		305.91			
2210105			农村危房改造	305.91		305.91			
22102			住房改革支出	12.34	12.34				
2210201			住房公积金	12.34	12.34				

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
金额单位：万元

部门：淅源县白石山镇人民政府（本级）

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	2,215.89	一、一般公共服务支出	28	268.42	268.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	14.94	14.94	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7.38	7.38	
	8		八、社会保障和就业支出	35	142.15	142.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.32	40.32	
	10		十、节能环保支出	37	19.70	19.70	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	980.67	980.67	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	653.98	653.98	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	318.25	318.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,215.89	本年支出合计	49	2,445.82	2,445.82	
年初财政拨款结转和结余	23	326.93	年末财政拨款结转和结余	50	97.00	97.00	
一般公共预算财政拨款	24	326.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,542.82	总计	54	2,542.82	2,542.82	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			326.93			326.93	2,215.89	415.54	1,800.35
201			一般公共服务支出				268.71	261.71	7.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				190.26	183.26	7.00
2010301			行政运行				183.26	183.26	
2010302			一般行政管理事务				2.00		2.00
2010308			信访事务				5.00		5.00
20105			统计信息事务				7.12	7.12	
2010501			行政运行				7.12	7.12	
20106			财政事务				7.08	7.08	
2010601			行政运行				7.08	7.08	
20129			群众团体事务				17.40	17.40	
2012901			行政运行				17.40	17.40	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				46.85	46.85	
2013101			行政运行				46.85	46.85	
204			公共安全支出				14.94	7.44	7.50
20402			公安				7.50		7.50
2040204			治安管理				7.50		7.50
20406			司法				7.44	7.44	
2040604			基层司法业务				7.44	7.44	
207			文化体育与传媒支出				7.38	7.38	
20701			文化				7.38	7.38	
2070109			群众文化				7.38	7.38	
208			社会保障和就业支出				142.85	96.46	46.39
20802			民政管理事务				0.87	0.87	
2080299			其他民政管理事务支出				0.87	0.87	
20805			行政事业单位离退休				95.59	95.59	
2080501			归口管理的行政单位离退休				66.31	66.31	
2080502			事业单位离退休				15.85	15.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.43	13.43	
20808			抚恤				4.91		4.91
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				4.91		4.91
20811			残疾人事业				0.70		0.70
2081199			其他残疾人事业支出				0.70		0.70

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县白石山镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				2,445.82	415.25	2,030.57	97.00	0.29	96.71	
201			一般公共服务支出	268.42	261.42	7.00	0.29	0.29		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	189.97	182.97	7.00	0.29	0.29		
2010301			行政运行	182.97	182.97		0.29	0.29		
2010302			一般行政管理事务	2.00		2.00				
2010308			信访事务	5.00		5.00				
20105			统计信息事务	7.12	7.12					
2010501			行政运行	7.12	7.12					
20106			财政事务	7.08	7.08					
2010601			行政运行	7.08	7.08					
20129			群众团体事务	17.40	17.40					
2012901			行政运行	17.40	17.40					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	46.85	46.85					
2013101			行政运行	46.85	46.85					
204			公共安全支出	14.94	7.44	7.50				
20402			公安	7.50		7.50				
2040204			治安管理	7.50		7.50				
20406			司法	7.44	7.44					
2040604			基层司法业务	7.44	7.44					
207			文化体育与传媒支出	7.38	7.38					
20701			文化	7.38	7.38					
2070109			群众文化	7.38	7.38					
208			社会保障和就业支出	142.15	96.46	45.69	0.70		0.70	
20802			民政管理事务	0.87	0.87					
2080299			其他民政管理事务支出	0.87	0.87					
20805			行政事业单位离退休	95.59	95.59					
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.31	66.31					
2080502			事业单位离退休	15.85	15.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43					
20808			抚恤	4.91		4.91				
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	4.91		4.91				
20811			残疾人事业				0.70		0.70	
2081199			其他残疾人事业支出				0.70		0.70	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			326.93			326.93	2,215.89	415.54	1,800.35
20815			自然灾害生活救助				33.00		33.00
2081501			中央自然灾害生活补助				20.00		20.00
2081502			地方自然灾害生活补助				13.00		13.00
20825			其他生活救助				1.80		1.80
2082502			其他农村生活救助				1.80		1.80
20899			其他社会保障和就业支出				5.98		5.98
2089901			其他社会保障和就业支出				5.98		5.98
210			医疗卫生与计划生育支出				40.32	15.48	24.84
21003			基层医疗卫生机构				0.87	0.87	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				0.87	0.87	
21007			计划生育事务				30.55	14.61	15.94
2100717			计划生育服务				30.55	14.61	15.94
21013			医疗救助				8.90		8.90
2101301			城乡医疗救助				8.90		8.90
211			节能环保支出				19.70		19.70
21103			污染防治				3.50		3.50
2110301			大气				3.50		3.50
21104			自然生态保护				5.00		5.00
2110402			农村环境保护				5.00		5.00
21105			天然林保护				11.20		11.20
2110501			森林管护				11.20		11.20
213			农林水支出				987.65	14.72	972.93
21301			农业				670.64	11.42	659.22
2130106			科技转化与推广服务				11.42	11.42	
2130121			农业结构调整补贴				629.22		629.22
2130126			农村公益事业				30.00		30.00
21302			林业				22.27	3.30	18.97
2130206			林业技术推广				3.30	3.30	
2130207			森林资源管理				9.97		9.97
2130234			林业防灾减灾				9.00		9.00
21303			水利				1.00		1.00
2130314			防汛				1.00		1.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县白石山镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次 合 计	2,445.82	415.25	2,030.57	97.00	0.29	96.71	
20815	自然灾害生活救助		33.00		33.00					
2081501	中央自然灾害生活补助		20.00		20.00					
2081502	地方自然灾害生活补助		13.00		13.00					
20825	其他生活救助		1.80		1.80					
2082502	其他农村生活救助		1.80		1.80					
20899	其他社会保障和就业支出		5.98		5.98					
2089901	其他社会保障和就业支出		5.98		5.98					
210	医疗卫生与计划生育支出		40.32	15.48	24.84					
21003	基层医疗卫生机构		0.87	0.87						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		0.87	0.87						
21007	计划生育事务		30.55	14.61	15.94					
2100717	计划生育服务		30.55	14.61	15.94					
21013	医疗救助		8.90		8.90					
2101301	城乡医疗救助		8.90		8.90					
211	节能环保支出		19.70		19.70					
21103	污染防治		3.50		3.50					
2110301	大气		3.50		3.50					
21104	自然生态保护		5.00		5.00					
2110402	农村环境保护		5.00		5.00					
21105	天然林保护		11.20		11.20					
2110501	森林管护		11.20		11.20					
213	农林水支出		980.66	14.72	965.94	6.99		6.99		
21301	农业		670.64	11.42	659.22					
2130106	科技转化与推广服务		11.42	11.42						
2130121	农业结构调整补贴		629.22		629.22					
2130126	农村公益事业		30.00		30.00					
21302	林业		22.27	3.30	18.97					
2130206	林业技术推广		3.30	3.30						
2130207	森林资源管理		9.97		9.97					
2130234	林业防灾减灾		9.00		9.00					
21303	水利		1.00		1.00					
2130314	防汛		1.00		1.00					

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			326.93			326.93	2,215.89	415.54	1,800.35
21305		扶贫					142.24		142.24
2130599		其他扶贫支出					142.24		142.24
21307		农村综合改革					151.50		151.50
2130705		对村民委员会和村党支部的补助					141.50		141.50
2130707		农村综合改革示范试点补助					10.00		10.00
216		商业服务业等支出	20.00			20.00	721.99		721.99
21605		旅游业管理与服务支出	20.00			20.00	721.99		721.99
2160504		旅游宣传					286.58		286.58
2160599		其他旅游业管理与服务支出	20.00			20.00	435.41		435.41
221		住房保障支出	306.93			306.93	12.34	12.34	
22101		保障性安居工程支出	306.93			306.93			
2210105		农村危房改造	306.93			306.93			
22102		住房改革支出					12.34	12.34	
2210201		住房公积金					12.34	12.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县白石山镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次 合计	2,445.82	415.25	2,030.57	97.00	0.29	96.71	
21305			扶贫	135.25		135.25	6.99		6.99	
2130599			其他扶贫支出	135.25		135.25	6.99		6.99	
21307			农村综合改革	151.50		151.50				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	141.50		141.50				
2130707			农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00				
216			商业服务业等支出	653.99		653.99	88.00		88.00	
21605			旅游业管理与服务支出	653.99		653.99	88.00		88.00	
2160504			旅游宣传	236.58		236.58	50.00		50.00	
2160599			其他旅游业管理与服务支出	417.41		417.41	38.00		38.00	
221			住房保障支出	318.25	12.34	305.91	1.02		1.02	
22101			保障性安居工程支出	305.91		305.91	1.02		1.02	
2210105			农村危房改造	305.91		305.91	1.02		1.02	
22102			住房改革支出	12.34	12.34					
2210201			住房公积金	12.34	12.34					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：涑源县白石山镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.97	302	商品和服务支出	49.60	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	106.71	30201	办公费	9.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.03	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6.62	30206	电费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	118.68	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	82.16	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	5.04	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.22	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	6.82	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.61	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	12.32	30239	其他交通费用	14.73	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		365.65	公用经费合计					49.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涿源县白石山镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县白石山镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县白石山镇人民政府（本级）

科目		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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县白石山镇人民政府（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	49.60
（一）支出合计	2	16.00	8.95	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.00	5.90	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	8.00	5.90	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00	3.05	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	8.00	3.05	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	40		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	450		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涑源县白石山镇人民政府（本级）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。