
涞源县水堡镇人民政府
2017 年度部门决算公开

二 0 一八年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 十、政府采购情况表

第三部分 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 部门概况

水堡镇人民政府隶属于涞源县人民政府，截止到 2017 年 12 月 31 日，实有人员 40 人，其中：在职 25 人，退休 15 人。较 2016 年相比，事业退休增加 2 人，行政退休增加 1 人，行政在职调出 1 人。

一、部门职责

根据《水堡镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，水堡镇的主要职责是：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：负责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：负责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

水堡镇人民政府 2017 年部门决算只包括本级。水堡镇人民政府（本级）预算机构层次：水堡镇政府、财政所、团体、党派、司法、文化站、计生办、农业。

第二部分 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（空表列示，部门无此类支出）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门无此类支出）
- 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（空表列示，部门无此类支出）

第三部分 水堡镇 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年部门总收入 520.77 万元，比 2016 年减少 1.97 万元，降低 0.38%，与上年度相比基本持平。主要是本年危房改造资金较去年减少。

2017 年部门总支出 510.76 万元，比 2016 年减少 14.59 万元，降低 2.78%，主要是本年部分扶贫整合资金未能支付。

2017 年部门结转结余 12.41 万元，比 2016 年增加 10.01 万元，增长 418.06%，主要是本年部分扶贫整合资金未能支付结转。

二、收入决算情况说明

2017 年本年收入合计 520.77 万元，其中：财政拨款收入 520.66 万元、其他收入 0.11 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 520.66 万元，是当年财政安排的资金。比 2016 年减少 1.78 万元，降低 0.34%，主要是本年危房改造资金收入较去年减少。

2、其他收入 0.11 万元，是银行存款利息收入，比 2016 年减少 0.2 万元，主要是银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

2017 年本年支出合计 510.76 万元，比 2016 年减少 14.59 万元，总支出与上年度相比基本持平。

1、基本支出 293.19 万元，比 2016 年减少 34.24 万元；

2、项目支出 217.57 万元，比 2015 年增加 19.65 万元。

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 520.66 万元，比 2016 年减少 1.78 万元，减少 0.34%，与上年度相比财政拨款收入基本持平。

2017 年度财政拨款收入年初预算为 338.24 万元，本年收入决算为 520.66 万元，占年初预算的 153.93%。主要原因是：年中上级下达的自然灾害生活救助、城乡居民 2017 年低保五保参保缴费、低保五保建档立卡残疾人参保补助、2017 年度村级经费、农村公共服务运行维护机制建设资金、2016 年度危房改造资金、一事一议项目奖补资金等多项项目支出未列入年初预算，本年形成了支出，所以支出超过了年初预算。

2、财政拨款支出情况

2017 年财政拨款支出 523.06 万元，比 2016 年减少 1.98 万元，减少 0.38%，财政拨款支出与上年度基本持平。

2017 年度，财政拨款支出年初预算为 338.24 万元，本年支出决算为 523.06 万元，占年初预算的 154.64 %。主要原因是：年中上级下达的自然灾害生活救助、城乡居民 2017 年低保五保参保缴费、低保五保建档立卡残疾人参保补助、2017 年度村级经费、农村公共服务运行维护机制建设资金、2016 年度危房改造资金、一事一议项目奖补资金等多项项目支出未列入年初预算，本年形成了支出，所以支出超过了年初预算。其中：基本支出 293.19 万元，占年初预算 90.74 %；项目支出 217.57 万元，占年初预算 1507.76 %。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 221.52 万元，主要是乡政府各部门人员经费及公用经费支出；公共安全（类）支出 2.5 万元，主要是综治中心视联网建设资金；文化体育与传媒支出 21.02 万元，主要用于

乡文化站人员经费及文化站建设等项目支出；社会保障和就业（类）支出 79.48 万元，主要是按国家规定发放的退休人员经费及自然灾害救助支出；卫生与计划生育支出 27.51 万元，主要用于乡镇计划生育人员经费及公用经费、2017 年计生特扶、奖扶资金等支出。节能环保支出 8.98 万元，主要用于农村环境整治支出；农林水支出 111.25 万元，主要用于乡镇农技员、农经员等人员经费及防汛、农村水利建设、扶贫、农村两委干部补贴等涉农资金支出；住房保障支出 38.38 万元，主要用于农村危房改造及住房公积金支出。

2、2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 192.37 万元；商品和服务支出 105.74 万元；对个人和家庭的补助支出 160.61 万元；其他资本性支出 51.93 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 9.66 万元，完成预算的 62.32%，比 2016 年减少 7.89 万元，下降 44.96%。体现了我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、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%，主要原因：我单位无因公出国（境）事项。2017 年度因公出国（境）团组数 0 组，因公出国（境）0 人次。

2、公务用车运行维护费 5.11 万元，比 2017 年预算减少 2.39 万

元，较2016年决算减少7.52万元，下降59.54%，主要原因：我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务用车运行维护费明显下降。

3、2017年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆（2016年度为3辆，本年度按照县政府统一安排，我单位调剂车辆2辆，申报公开拍卖车辆1辆），为一般公务用车。主要用于日常防火、防汛、禁毒维稳、扶贫等工作中下乡巡逻。

4、公务接待费4.55万元（2017年度国内公务接待130批次，合计接待1500人次），比2017年预算减少3.45万元，较2016年决算减少0万元，与上年度持平，主要原因：积极响应国家号召，制定公开接待制度，公务接待费用得到有效控制。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）水堡镇年度发展规划目标

在县委、县政府的坚强领导下，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。

（二）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、根据财政预算绩效管理要求，我镇以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定部门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、绩效评价打下良好的基础。按照财政预算绩效管理要求，对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%，较好地实现了预算项目绩效目标。

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38.78万元，比2016年减少9.74万元，下降20.07%。主要原因是2016年我单位积极响应上级政策，严格落实八项规定，大幅缩减了机关运行经费的支出。具体支出项目：办公费6.65万元、印刷费1.19万元，手续费0.01万元，取暖费6万元，差旅费0.01万元，维修费5.13万元，培训费0.02万元，公务接待费4.55万元，劳动费0.3万元，公务用车运行维护费2.42万元，其他交通费用11.9万元，办公设备购置0.59万元。

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

涑源县水堡镇人民政府 2017 年末固定资产总值 185.4 万元。其中：房屋 7597 平方米 151.94 万元（系原三线厂矿华丰厂撤离后遗留资产，产权均属县国有资产管理委员会，我镇实际使用办公用房面积 280 平方米），车 4 辆 18.52 万元，其他通讯设备及办公设备 14.94 万元。

4、其他需要说明的情况

本部门 2016 年没有政府性基金财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出事项，故相关报表空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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、公杂费、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、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。

六、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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 983

部门名称： 涑源县水堡镇人民政府（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县水堡镇人民政府（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	520.66	一、一般公共服务支出	30	221.63
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	2.50
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	0.11	七、文化体育与传媒支出	36	21.02
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.51
	10		十、节能环保支出	39	8.98
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	111.25
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	38.38
	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	520.77	本年支出合计	51	510.76
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	2.40	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	2.15	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	12.41
	27		其中：项目支出结转和结余	56	11.75
	28			57	
总 计	29	523.17	总 计	58	523.17

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：涇源县水堡镇人民政府（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	520.77	520.66					0.11
201			一般公共服务支出	222.05	221.94					0.11
20101			人大事务	6.36	6.36					
2010101			行政运行	6.36	6.36					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	174.46	174.35					0.11
2010301			行政运行	169.46	169.35					0.11
2010308			信访事务	5.00	5.00					
20105			统计信息事务	6.66	6.66					
2010501			行政运行	6.66	6.66					
20106			财政事务	13.37	13.37					
2010601			行政运行	13.37	13.37					
20129			群众团体事务	5.43	5.43					
2012901			行政运行	5.43	5.43					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.77	15.77					
2013101			行政运行	15.77	15.77					
204			公共安全支出	2.50	2.50					
20402			公安	2.50	2.50					
2040204			治安管理	2.50	2.50					
207			文化体育与传媒支出	20.32	20.32					
20701			文化	0.15	0.15					
2070109			群众文化	0.15	0.15					
20704			新闻出版广播影视	3.17	3.17					
2070499			其他新闻出版广播影视支出	3.17	3.17					
20799			其他文化体育与传媒支出	17.00	17.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	17.00	17.00					
208			社会保障和就业支出	79.79	79.79					
20802			民政管理事务	0.36	0.36					
2080299			其他民政管理事务支出	0.36	0.36					
20805			行政事业单位离退休	40.28	40.28					
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.04	29.04					
2080502			事业单位离退休	1.98	1.98					

收入决算表

部门：涞源县水堡镇人民政府（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	栏	1	2	3	4	5	6	7
		次							
		合 计	520.77	520.66					0.11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26					
20808		抚恤	1.73	1.73					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	1.73	1.73					
20811		残疾人事业	0.30	0.30					
2081199		其他残疾人事业支出	0.30	0.30					
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	1.62	1.62					
2082502		其他农村生活救助	1.62	1.62					
20899		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
2089901		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
210		医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52					
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	6.74	6.74					
2100101		行政运行	6.74	6.74					
21003		基层医疗卫生机构	0.36	0.36					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0.36	0.36					
21007		计划生育事务	5.72	5.72					
2100717		计划生育服务	5.72	5.72					
21013		医疗救助	14.70	14.70					
2101301		城乡医疗救助	14.70	14.70					
211		节能环保支出	8.98	8.98					
21103		污染防治	2.98	2.98					
2110301		大气	2.50	2.50					
2110304		固体废弃物与化学品	0.48	0.48					
21104		自然生态保护	2.00	2.00					
2110402		农村环境保护	2.00	2.00					
21105		天然林保护	4.00	4.00					
2110501		森林管护	4.00	4.00					
213		农林水支出	121.25	121.25					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涞源县水堡镇人民政府（本级）

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	520.77	520.66					0.11
21301	农业			6.70	6.70					
2130106	科技转化与推广服务			6.70	6.70					
21302	林业			22.79	22.79					
2130206	林业技术推广			8.71	8.71					
2130207	森林资源管理			5.98	5.98					
2130234	林业防灾减灾			8.10	8.10					
21303	水利			1.00	1.00					
2130314	防汛			1.00	1.00					
21305	扶贫			52.96	52.96					
2130599	其他扶贫支出			52.96	52.96					
21307	农村综合改革			37.80	37.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			26.80	26.80					
2130707	农村综合改革示范试点补助			11.00	11.00					
221	住房保障支出			38.38	38.38					
22101	保障性安居工程支出			29.00	29.00					
2210105	农村危房改造			29.00	29.00					
22102	住房改革支出			9.38	9.38					
2210201	住房公积金			9.38	9.38					

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：涇源县水堡镇人民政府（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
				510.76	293.19	217.57			
201			一般公共服务支出	221.64	216.64	5.00			
20101			人大事务	6.36	6.36				
2010101			行政运行	6.36	6.36				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	174.05	169.05	5.00			
2010301			行政运行	169.05	169.05				
2010308			信访事务	5.00		5.00			
20105			统计信息事务	6.66	6.66				
2010501			行政运行	6.66	6.66				
20106			财政事务	13.37	13.37				
2010601			行政运行	13.37	13.37				
20129			群众团体事务	5.43	5.43				
2012901			行政运行	5.43	5.43				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.77	15.77				
2013101			行政运行	15.77	15.77				
204			公共安全支出	2.50		2.50			
20402			公安	2.50		2.50			
2040204			治安管理	2.50		2.50			
207			文化体育与传媒支出	21.02	3.32	17.70			
20701			文化	0.15	0.15				
2070109			群众文化	0.15	0.15				
20704			新闻出版广播影视	3.17	3.17				
2070499			其他新闻出版广播影视支出	3.17	3.17				
20799			其他文化体育与传媒支出	17.70		17.70			
2079999			其他文化体育与传媒支出	17.70		17.70			
208			社会保障和就业支出	79.49	40.64	38.85			
20802			民政管理事务	0.36	0.36				
2080299			其他民政管理事务支出	0.36	0.36				
20805			行政事业单位离退休	40.28	40.28				
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.04	29.04				
2080502			事业单位离退休	1.98	1.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县水堡镇人民政府（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
				510.76	293.19	217.57			
20808			抚恤	1.73		1.73			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.73		1.73			
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	1.62		1.62			
2082502			其他农村生活救助	1.62		1.62			
20899			其他社会保障和就业支出	2.50		2.50			
2089901			其他社会保障和就业支出	2.50		2.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	27.52	7.81	19.71			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	6.74	6.74				
2100101			行政运行	6.74	6.74				
21003			基层医疗卫生机构	0.36	0.36				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.36	0.36				
21007			计划生育事务	5.72	0.71	5.01			
2100717			计划生育服务	5.72	0.71	5.01			
21013			医疗救助	14.70		14.70			
2101301			城乡医疗救助	14.70		14.70			
211			节能环保支出	8.98		8.98			
21103			污染防治	2.98		2.98			
2110301			大气	2.50		2.50			
2110304			固体废弃物与化学品	0.48		0.48			
21104			自然生态保护	2.00		2.00			
2110402			农村环境保护	2.00		2.00			
21105			天然林保护	4.00		4.00			
2110501			森林管护	4.00		4.00			
213			农林水支出	111.25	15.41	95.84			
21301			农业	6.70	6.70				
2130106			科技转化与推广服务	6.70	6.70				
21302			林业	22.79	8.71	14.08			
2130206			林业技术推广	8.71	8.71				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涞源县水堡镇人民政府（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
				510.76	293.19	217.57			
2130207			森林资源管理	5.98		5.98			
2130234			林业防灾减灾	8.10		8.10			
21303			水利	1.00		1.00			
2130314			防汛	1.00		1.00			
21305			扶贫	42.96		42.96			
2130599			其他扶贫支出	42.96		42.96			
21307			农村综合改革	37.80		37.80			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	26.80		26.80			
2130707			农村综合改革示范试点补助	11.00		11.00			
221			住房保障支出	38.38	9.38	29.00			
22101			保障性安居工程支出	29.00		29.00			
2210105			农村危房改造	29.00		29.00			
22102			住房改革支出	9.38	9.38				
2210201			住房公积金	9.38	9.38				

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：淅源县水堡镇人民政府（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	520.66	一、一般公共服务支出	28	221.52	221.52	
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	2.50	2.50	
	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	21.02	21.02	
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.48	79.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.51	27.51	
	10		十、节能环保支出	37	8.98	8.98	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	111.25	111.25	
	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			
	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	38.38	38.38	
	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	520.66	本年支出合计	49	510.65	510.65	
年初财政拨款结转和结余	23	2.40	年末财政拨款结转和结余	50	12.41	12.41	
一般公共预算财政拨款	24	2.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	523.06	总计	54	523.06	523.06	

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：淅源县水堡镇人民政府（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
				2.40	0.25	2.15	520.66	293.49	227.17
			一般公共服务支出	0.25	0.25		221.94	216.94	5.00
			201 人大事务				6.36	6.36	
			2010101 行政运行				6.36	6.36	
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25		174.35	169.35	5.00
			2010301 行政运行	0.25	0.25		169.35	169.35	
			2010308 信访事务				5.00		5.00
			20105 统计信息事务				6.66	6.66	
			2010501 行政运行				6.66	6.66	
			20106 财政事务				13.37	13.37	
			2010601 行政运行				13.37	13.37	
			20129 群众团体事务				5.43	5.43	
			2012901 行政运行				5.43	5.43	
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				15.77	15.77	
			2013101 行政运行				15.77	15.77	
			204 公共安全支出				2.50		2.50
			20402 公安				2.50		2.50
			2040204 治安管理				2.50		2.50
			207 文化体育与传媒支出	2.15		2.15	20.32	3.32	17.00
			20701 文化				0.15	0.15	
			2070109 群众文化				0.15	0.15	
			20704 新闻出版广播影视				3.17	3.17	
			2070499 其他新闻出版广播影视支出				3.17	3.17	
			20799 其他文化体育与传媒支出	2.15		2.15	17.00		17.00
			2079999 其他文化体育与传媒支出	2.15		2.15	17.00		17.00
			208 社会保障和就业支出				79.79	40.64	39.15
			20802 民政管理事务				0.36	0.36	
			2080299 其他民政管理事务支出				0.36	0.36	
			20805 行政事业单位离退休				40.28	40.28	
			2080501 归口管理的行政单位离退休				29.04	29.04	
			2080502 事业单位离退休				1.98	1.98	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.26	9.26	
			20808 抚恤				1.73		1.73

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：涇源县水堡镇人民政府（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							
				510.65	293.07	217.57	12.41	0.66	11.75	
201			一般公共服务支出	221.52	216.52	5.00	0.66	0.66		
20101			人大事务	6.36	6.36					
2010101			行政运行	6.36	6.36					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	173.93	168.93	5.00	0.66	0.66		
2010301			行政运行	168.93	168.93		0.66	0.66		
2010308			信访事务	5.00		5.00				
20105			统计信息事务	6.66	6.66					
2010501			行政运行	6.66	6.66					
20106			财政事务	13.37	13.37					
2010601			行政运行	13.37	13.37					
20129			群众团体事务	5.43	5.43					
2012901			行政运行	5.43	5.43					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.77	15.77					
2013101			行政运行	15.77	15.77					
204			公共安全支出	2.50		2.50				
20402			公安	2.50		2.50				
2040204			治安管理	2.50		2.50				
207			文化体育与传媒支出	21.02	3.32	17.70	1.45		1.45	
20701			文化	0.15	0.15					
2070109			群众文化	0.15	0.15					
20704			新闻出版广播影视	3.17	3.17					
2070499			其他新闻出版广播影视支出	3.17	3.17					
20799			其他文化体育与传媒支出	17.70		17.70	1.45		1.45	
2079999			其他文化体育与传媒支出	17.70		17.70	1.45		1.45	
208			社会保障和就业支出	79.49	40.64	38.85	0.30		0.30	
20802			民政管理事务	0.36	0.36					
2080299			其他民政管理事务支出	0.36	0.36					
20805			行政事业单位离退休	40.28	40.28					
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.04	29.04					
2080502			事业单位离退休	1.98	1.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26					
20808			抚恤	1.73		1.73				

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：涞源县水堡镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6
			合 计						
				2.40	0.25	2.15	520.66	293.49	227.17
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				1.73		1.73
20811			残疾人事业				0.30		0.30
2081199			其他残疾人事业支出				0.30		0.30
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				1.62		1.62
2082502			其他农村生活救助				1.62		1.62
20899			其他社会保障和就业支出				2.50		2.50
2089901			其他社会保障和就业支出				2.50		2.50
210			医疗卫生与计划生育支出				27.52	7.81	19.71
21001			医疗卫生与计划生育管理事务				6.74	6.74	
2100101			行政运行				6.74	6.74	
21003			基层医疗卫生机构				0.36	0.36	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				0.36	0.36	
21007			计划生育事务				5.72	0.71	5.01
2100717			计划生育服务				5.72	0.71	5.01
21013			医疗救助				14.70		14.70
2101301			城乡医疗救助				14.70		14.70
211			节能环保支出				8.98		8.98
21103			污染防治				2.98		2.98
2110301			大气				2.50		2.50
2110304			固体废弃物与化学品				0.48		0.48
21104			自然生态保护				2.00		2.00
2110402			农村环境保护				2.00		2.00
21105			天然林保护				4.00		4.00
2110501			森林管护				4.00		4.00
213			农林水支出				121.25	15.41	105.84
21301			农业				6.70	6.70	
2130106			科技转化与推广服务				6.70	6.70	
21302			林业				22.79	8.71	14.08
2130206			林业技术推广				8.71	8.71	

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：涑源县水堡镇人民政府（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	
			合 计	510.65	293.07	217.57	12.41	0.66	11.75	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.73		1.73				
20811			残疾人事业				0.30		0.30	
2081199			其他残疾人事业支出				0.30		0.30	
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	1.62		1.62				
2082502			其他农村生活救助	1.62		1.62				
20899			其他社会保障和就业支出	2.50		2.50				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.50		2.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	27.52	7.81	19.71				
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	6.74	6.74					
2100101			行政运行	6.74	6.74					
21003			基层医疗卫生机构	0.36	0.36					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.36	0.36					
21007			计划生育事务	5.72	0.71	5.01				
2100717			计划生育服务	5.72	0.71	5.01				
21013			医疗救助	14.70		14.70				
2101301			城乡医疗救助	14.70		14.70				
211			节能环保支出	8.98		8.98				
21103			污染防治	2.98		2.98				
2110301			大气	2.50		2.50				
2110304			固体废弃物与化学品	0.48		0.48				
21104			自然生态保护	2.00		2.00				
2110402			农村环境保护	2.00		2.00				
21105			天然林保护	4.00		4.00				
2110501			森林管护	4.00		4.00				
213			农林水支出	111.25	15.41	95.84	10.00		10.00	
21301			农业	6.70	6.70					
2130106			科技转化与推广服务	6.70	6.70					
21302			林业	22.79	8.71	14.08				
2130206			林业技术推广	8.71	8.71					

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：涑源县水堡镇人民政府（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
			2.40	0.25	2.15	520.66	293.49	227.17	
2130207		森林资源管理				5.98		5.98	
2130234		林业防灾减灾				8.10		8.10	
21303		水利				1.00		1.00	
2130314		防汛				1.00		1.00	
21305		扶贫				52.96		52.96	
2130599		其他扶贫支出				52.96		52.96	
21307		农村综合改革				37.80		37.80	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助				26.80		26.80	
2130707		农村综合改革示范试点补助				11.00		11.00	
221		住房保障支出				38.38	9.38	29.00	
22101		保障性安居工程支出				29.00		29.00	
2210105		农村危房改造				29.00		29.00	
22102		住房改革支出				9.38	9.38		
2210201		住房公积金				9.38	9.38		

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：涑源县水堡镇人民政府（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	
			合 计	510.65	293.07	217.57	12.41	0.66	11.75	
2130207			森林资源管理	5.98		5.98				
2130234			林业防灾减灾	8.10		8.10				
21303			水利	1.00		1.00				
2130314			防汛	1.00		1.00				
21305			扶贫	42.96		42.96	10.00		10.00	
2130599			其他扶贫支出	42.96		42.96	10.00		10.00	
21307			农村综合改革	37.80		37.80				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	26.80		26.80				
2130707			农村综合改革示范试点补助	11.00		11.00				
221			住房保障支出	38.38	9.38	29.00				
22101			保障性安居工程支出	29.00		29.00				
2210105			农村危房改造	29.00		29.00				
22102			住房改革支出	9.38	9.38					
2210201			住房公积金	9.38	9.38					

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：涑源县水堡镇人民政府（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	192.37	302	商品和服务支出	38.18	310	其他资本性支出	0.59
30101	基本工资	86.04	30201	办公费	6.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.10	30202	印刷费	1.19	31002	办公设备购置	0.59
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.32	30204	手续费	0.01	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	4.44	30206	电费		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	9.58	30207	邮电费		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	3.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	61.93	30211	差旅费	0.01	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	32.01	30213	维修（护）费	5.13	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		30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.55	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.38	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	3.78	30231	公务用车运行维护费	2.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	7.96	30239	其他交通费用	11.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		254.30	公用经费合计					38.78

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：涑源县水堡镇人民政府（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：涑源县水堡镇人民政府（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：涑源县水堡镇人民政府（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：涑源县水堡镇人民政府（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	38.78
（一）支出合计	2	15.50	9.66	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	7.50	5.11	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	7.50	5.11	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00	4.55	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	8.00	4.55	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	—	130		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,500		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：涑源县水堡镇人民政府（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。