



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 涑源县上庄乡人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。

（三）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

（七）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（八）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

(九)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。

(十)领导本乡的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,推行网格化管理服务,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。

(十一)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020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:

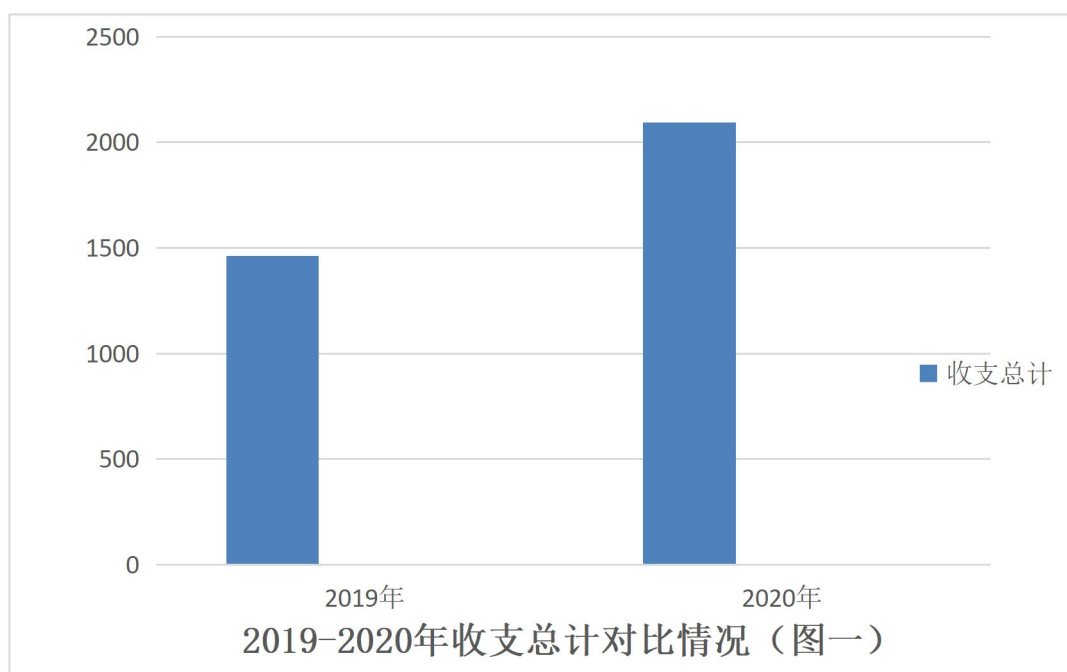
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县上庄乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

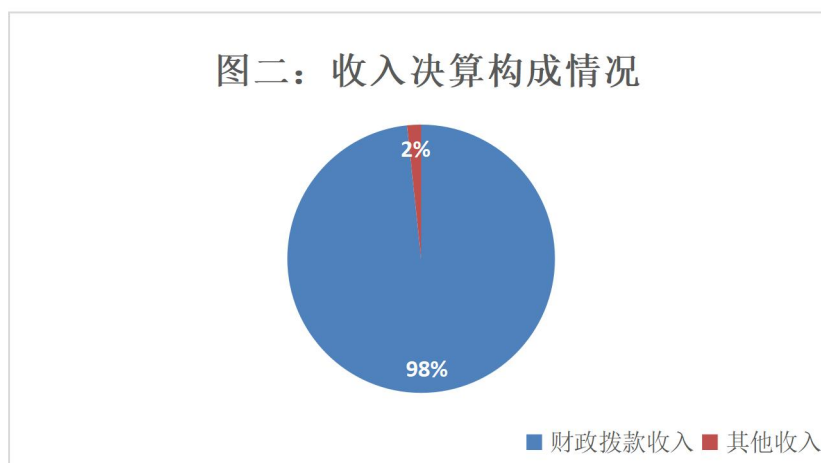
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2092.50 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 629.62 万元，增长 43.34%，主要原因是 2020 年农林水支出增加。



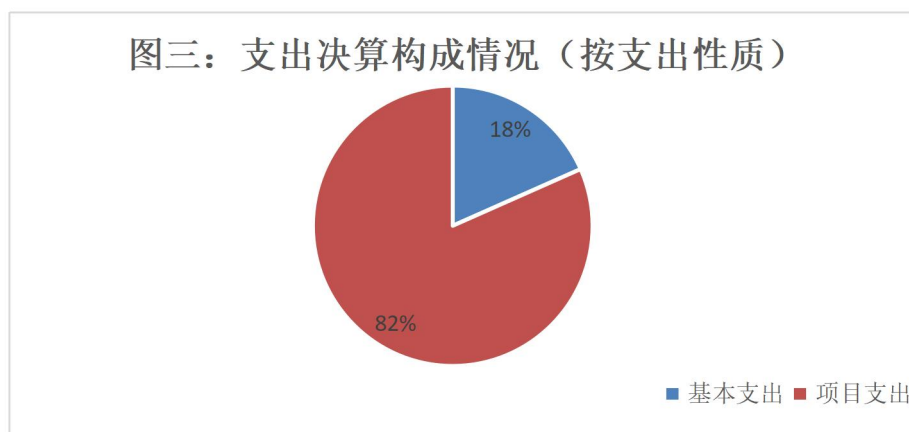
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1842.38 万元，其中：财政拨款收入 1810.71 万元，占 98.28%；其他收入 31.67 万元，占 1.72%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1886.88 万元，其中：基本支出 346.69 万元，占 18.37%；项目支出 1540.19 万元，占 81.63%。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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1810.71 万元，比 2019 年度增加 479.93 万元，增长 36.06%，主要是扶贫项目资金增加；本年支出 1855.17 万元，增加 760.06 万元，增长 69.40%，主要是支付 2019 年结余项目及 2020 年项目资金较多。

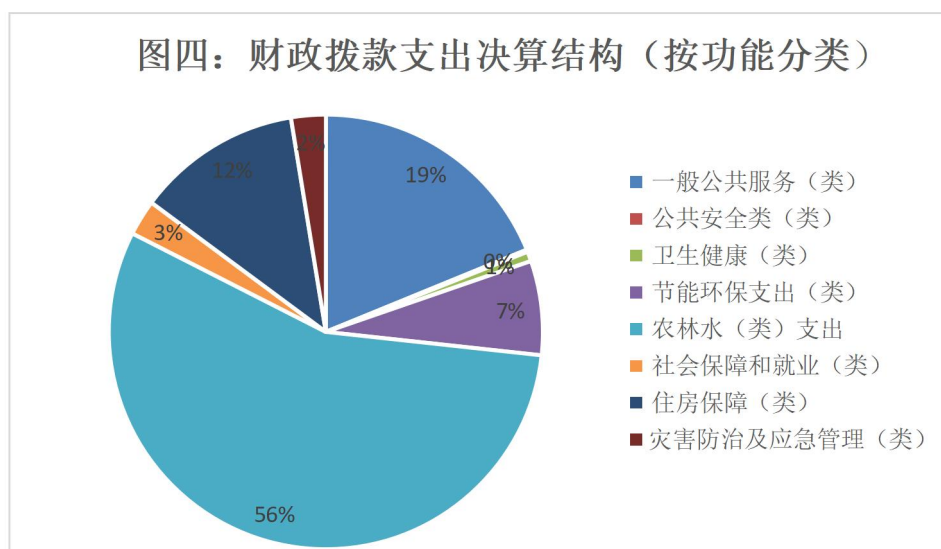
#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1810.71 万元，完成年初预算的 462.82%，比年初预算增加 1488.99 万元，决算数大于预算数主要原因是生态护林员补助、对村民委员会对村党

支部补助各项补贴等项目资金未在年初预算数内；本年支出1855.17万元，完成年初预算的476.81%，比年初预算增加1533.99万元，决算数大于预算数主要原因是生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助各项补贴等项目资金未在年初预算数内。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1855.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.28万元，占18.83%；公共安全类（类）支出3.00万元，占0.16%；卫生健康（类）支出13.44万元，占0.72%；节能环保支出（类）支出129.98万元，占7.01%；农林水（类）支出1034.52万元，占55.76%；社会保障和就业（类）支出49.34万元，占2.66%；住房保障（类）支出227.80万元，占12.28%；灾害防治及应急管理（类）支出47.83万元，占2.58%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 345.51 万元，其中：人员经费 300.47 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.04 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.00 万元，支出决算为 10.30 万元，完成预算的 73.57%，较预算减少 3.70 万元，降低 26.43%，主要是严格按照预算执行，厉行节约；较 2019 年度增加 4.61 万元，增长 81.02%，主要是 2020 年度扶贫任务较重，开展扶贫普查工作半个月期间，普查组 20 余人在上庄乡就餐，故支出较多。

##### **(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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。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。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2019 年决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 4.61 万元，完成预算的 64.86%，较预算减少 2.39 万元，降低 51.84%，主要是主要是节约压减公务用车运行费用；较上年增加 1.02 万元，增长 28.41%，主要是本年扶贫、防火等工作任务加重。其中：

**公务用车购置费支出：**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与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 4.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.39 万元，降低 51.84%，主要是主要是节约压减公务用车运行费用；较上年增加 1.02 万元，增长 28.41%，主要是本年扶贫、防火等工作任务加重。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 5.69 万元，完成预算的 81.29%。公务接待费支出较预算减少 1.31 万元，降低 23.02%，主要是我乡认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支；较上年度增加 3.59 万元，增长 170.95%，主要是 2020 年度扶贫任务较重，开展扶贫普查工作半个月期间，普查组 20 余人在上庄乡就餐，故支出较多。

## 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目 41 个，共涉及资金 1509.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“生态护林员工资”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100.80 万元。

### （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项目绩效自评结果。

（1）生态护林员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态护林员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.80 万元，执行数为 100.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：生态管护员选聘建档立卡贫困人口数 126 人，与年初预算一致；质量指标：生态管护员选聘方案制定率 100%，达到了预期指标值；时效指标：资金已经全部到位。成本指标：生态管护人员补助标准 2000 元/季度（8000 元/年）；二是经济效益指标：带动增加建档立卡贫困人口年度总收入 100.80 万元；社会效益指标：带动建档立卡贫困人口脱贫数有 126 人；生态效益指标：植被覆盖率 85%。发现的主要问题及原因：未及时考评因为没有相应的考评

机制。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。

(2) 生态护林员工资项目绩效自评综述：项目经费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，按进度申报资金，全额到位。杜绝了挪用、挤占、虚报冒领等现象发生。能够严格按照项目资金管理要求，按进度进行拨付款项，做到事前审核、事中监管、事后检查验收。资金均已支付完毕，支出率 100%。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果。**

本年度财政没有对我部门项目进行评价，没有财政评价项目绩效评价结果。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 45.04 万元，比 2019 年度增加 2.68 万元，增长 6.32%。主要原因是因机构改革，单位人员增加，办公费用增加；车辆数量增加，公车运行维护费用增加。具体支出包含：办公费 11.97 万元，印刷费 2.59 万元，电费 1.20 万元，邮电费 1.32 万元，取暖费 5.00 万元，差旅费 0.70 万元，公务接待费 5.69 万元，专用材料费 0.16 万元，劳务费 0.05 万元，公车运行维护费 4.61 万元，其他交通费 11.74 万元。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 7 辆，主要是我乡进行农村改厕项目，增加 6 台新型厕所抽粪车；防火任务较重，新增防火运兵车 1 辆。其中，应急保障用车 1 辆，是单位消防车，用于单位日常防火，特种专业技术用车 6 辆，用于农村改厕后，新型厕所抽粪，其他用车 2 辆，其他用车主要用于单位日常工作下乡。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 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。

**(十一) “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。

**(十二) 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。

**(十三) 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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：涿源县上庄乡人民政府（本级）

公开01表  
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	1,810.71	一、一般公共服务支出	32	350.46
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	3.00
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	
八、其他收入	8	31.67	八、社会保障和就业支出	39	49.34
	9		九、卫生健康支出	40	13.44
	10		十、节能环保支出	41	129.98
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,065.04
	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	227.80
	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	47.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,842.38	<b>本年支出合计</b>	58	1,886.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	250.12	年末结转和结余	60	205.62
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,092.50	<b>总 计</b>	62	2,092.50

注：本表反映部门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

部门：涞源县上庄乡人民政府（本级）

公开02表  
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
<b>合 计</b>		<b>1,842.38</b>	<b>1,810.71</b>					<b>31.67</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>365.65</b>	<b>363.81</b>					<b>1.84</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>335.22</b>	<b>333.38</b>					<b>1.84</b>
2010301	行政运行	256.72	254.88					1.84
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2010308	信访事务	76.00	76.00					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>					
2010601	行政运行	2.52	2.52					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>10.78</b>	<b>10.78</b>					
2012901	行政运行	10.78	10.78					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17.13</b>	<b>17.13</b>					
2013101	行政运行	17.13	17.13					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2040299	其他公安支出	2.00	2.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.34</b>	<b>40.34</b>					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>					
2080299	其他民政管理事务支出	0.71	0.71					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.63</b>	<b>39.63</b>					
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.44</b>	<b>13.44</b>					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.71	0.71					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>12.73</b>	<b>12.73</b>					
2100717	计划生育服务	12.73	12.73					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>190.40</b>	<b>190.40</b>					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>106.00</b>	<b>106.00</b>					
2110402	农村环境保护	5.20	5.20					
2110499	其他自然生态保护支出	100.80	100.80					

## 收入决算表

部门：涞源县上庄乡人民政府（本级）

公开02表  
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		1,842.38	1,810.71					31.67
21105	天然林保护	84.40	84.40					
2110501	森林管护	84.40	84.40					
213	农林水支出	975.76	945.93					29.83
21301	农业农村	298.19	298.19					
2130106	科技转化与推广服务	19.89	19.89					
2130121	农业结构调整补贴	57.73	57.73					
2130122	农业生产发展	219.47	219.47					
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10					
21305	扶贫	461.18	431.35					29.83
2130599	其他扶贫支出	461.18	431.35					29.83
21307	农村综合改革	216.39	216.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.39	116.39					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	227.80	227.80					
22101	保障性安居工程支出	215.00	215.00					
2210105	农村危房改造	215.00	215.00					
22102	住房改革支出	12.80	12.80					
2210201	住房公积金	12.80	12.80					
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00					
22401	应急管理事务	27.00	27.00					
2240104	灾害风险防治	27.00	27.00					

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  
金额单位：万元

部门：涞源县上庄乡人民政府（本级）

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		1,886.88	346.69	1,540.19			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>350.47</b>	<b>263.05</b>	<b>87.42</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>0.33</b>		<b>0.33</b>			
2010108	代表工作	0.33		0.33			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>319.71</b>	<b>232.62</b>	<b>87.09</b>			
2010301	行政运行	232.62	232.62				
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2010308	信访事务	84.59		84.59			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>				
2010601	行政运行	2.52	2.52				
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>10.78</b>	<b>10.78</b>				
2012901	行政运行	10.78	10.78				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17.13</b>	<b>17.13</b>				
2013101	行政运行	17.13	17.13				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2040299	其他公安支出	3.00		3.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.34</b>	<b>39.63</b>	<b>9.71</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.71</b>		<b>0.71</b>			
2080299	其他民政管理事务支出	0.71		0.71			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.63</b>	<b>39.63</b>				
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04				
<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>13.44</b>	<b>11.32</b>	<b>2.12</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.71</b>		<b>0.71</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.71		0.71			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>12.73</b>	<b>11.32</b>	<b>1.41</b>			
2100717	计划生育服务	12.73	11.32	1.41			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：涞源县上庄乡人民政府（本级）

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		1,886.88	346.69	1,540.19			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>129.98</b>		<b>129.98</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>20.38</b>		<b>20.38</b>			
2110402	农村环境保护	20.38		20.38			
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>109.60</b>		<b>109.60</b>			
2110501	森林管护	109.60		109.60			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,065.04</b>	<b>19.89</b>	<b>1,045.15</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>298.64</b>	<b>19.89</b>	<b>278.75</b>			
2130106	科技转化与推广服务	19.89	19.89				
2130121	农业结构调整补贴	57.73		57.73			
2130122	农业生产发展	219.47		219.47			
2130199	其他农业农村支出	1.55		1.55			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>466.60</b>		<b>466.60</b>			
2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2130599	其他扶贫支出	462.60		462.60			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>299.80</b>		<b>299.80</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.80		199.80			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>227.80</b>	<b>12.80</b>	<b>215.00</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>215.00</b>		<b>215.00</b>			
2210105	农村危房改造	215.00		215.00			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.80</b>	<b>12.80</b>				
2210201	住房公积金	12.80	12.80				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>47.83</b>		<b>47.83</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>47.83</b>		<b>47.83</b>			
2240104	灾害风险防治	47.83		47.83			

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：涑源县上庄乡人民政府（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	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	1,810.71	一、一般公共服务支出	33	349.27	349.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.34	49.34		
	9		九、卫生健康支出	41	13.44	13.44		
	10		十、节能环保支出	42	129.98	129.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,034.51	1,034.51		
	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	227.80	227.80		
	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	47.83	47.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,810.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,855.17</b>	<b>1,855.17</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	248.22	年末财政拨款结转和结余	60	203.77	203.77		
一般公共预算财政拨款	29	248.22		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,058.93</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,058.93</b>	<b>2,058.93</b>		

注：本表反映部门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

部门：涇源县上庄乡人民政府（本级）

公开05表  
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		1,855.17	345.50	1,509.66
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>349.28</b>	<b>261.86</b>	<b>87.42</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>0.33</b>		<b>0.33</b>
2010108	代表工作	0.33		0.33
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>318.52</b>	<b>231.43</b>	<b>87.09</b>
2010301	行政运行	231.43	231.43	
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50
2010308	信访事务	84.59		84.59
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>	
2010601	行政运行	2.52	2.52	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>10.78</b>	<b>10.78</b>	
2012901	行政运行	10.78	10.78	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17.13</b>	<b>17.13</b>	
2013101	行政运行	17.13	17.13	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.34</b>	<b>39.63</b>	<b>9.71</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.71</b>		<b>0.71</b>
2080299	其他民政管理事务支出	0.71		0.71
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.63</b>	<b>39.63</b>	
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
<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>13.44</b>	<b>11.32</b>	<b>2.12</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：淅源县上庄乡人民政府（本级）

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, 855. 17	345. 50	1, 509. 66
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0. 71</b>		<b>0. 71</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0. 71		0. 71
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>12. 73</b>	<b>11. 32</b>	<b>1. 41</b>
2100717	计划生育服务	12. 73	11. 32	1. 41
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>129. 98</b>		<b>129. 98</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>20. 38</b>		<b>20. 38</b>
2110402	农村环境保护	20. 38		20. 38
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>109. 60</b>		<b>109. 60</b>
2110501	森林管护	109. 60		109. 60
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1, 034. 52</b>	<b>19. 89</b>	<b>1, 014. 63</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>298. 64</b>	<b>19. 89</b>	<b>278. 75</b>
2130106	科技转化与推广服务	19. 89	19. 89	
2130121	农业结构调整补贴	57. 73		57. 73
2130122	农业生产发展	219. 47		219. 47
2130199	其他农业农村支出	1. 55		1. 55
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>436. 08</b>		<b>436. 08</b>
2130502	一般行政管理事务	4. 00		4. 00
2130599	其他扶贫支出	432. 08		432. 08
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>299. 80</b>		<b>299. 80</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199. 80		199. 80
2130706	对村集体经济组织的补助	100. 00		100. 00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>227. 80</b>	<b>12. 80</b>	<b>215. 00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>215. 00</b>		<b>215. 00</b>
2210105	农村危房改造	215. 00		215. 00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12. 80</b>	<b>12. 80</b>	
2210201	住房公积金	12. 80	12. 80	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涑源县上庄乡人民政府（本级）

公开05表  
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		1,855.17	345.50	1,509.66
224	灾害防治及应急管理支出	47.83		47.83
22401	应急管理事务	47.83		47.83
2240104	灾害风险防治	47.83		47.83

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

部门：淅源县上庄乡人民政府（本级）

公开06表  
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	289.33	302	商品和服务支出	45.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.72	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.94	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	5.22	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	42.70	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	30208	取暖费	5.00	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	1.61	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.82	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	1.99	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	11.13	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	2.06	30217	公务接待费	5.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	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	5.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	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	0.11	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	4.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		300.47	公用经费合计					45.04

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  
金额单位：万元

部门：涇源县上庄乡人民政府（本级）

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	10.30		4.61		4.61	5.69

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  
金额单位：万元

部门：涿源县上庄乡人民政府（本级）

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。

