

2019

部门决算公开文本

涞源县东团堡乡人民政府
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《东团堡乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，东团堡乡的主要职责是：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：

乡要按照建设“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，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。

部门设置党政办公室（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（同时挂卫生和计划生育办公室）、经济发展办公室、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（同时挂卫生和计划生育办公室）：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。

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，卫生和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。

卫生和计划生育服务中心：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	涞源县东团堡乡人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

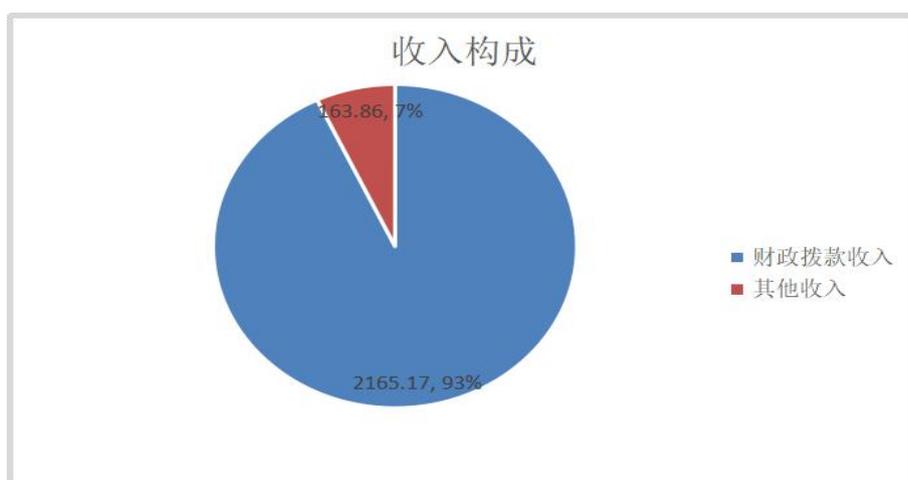
2019 年部门决算情况说明

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）2645.50 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 86.64 万元，增长 3.28%，主要原因是工资改革、扶贫经费、灾害防治及应急管理资金等拨款增加。本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）2645.50 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 86.64 万元，增长 3.28%，主要原因是工资改革、扶贫经费、灾害防治及应急管理资金等拨款增加。

二、收入决算情况说明

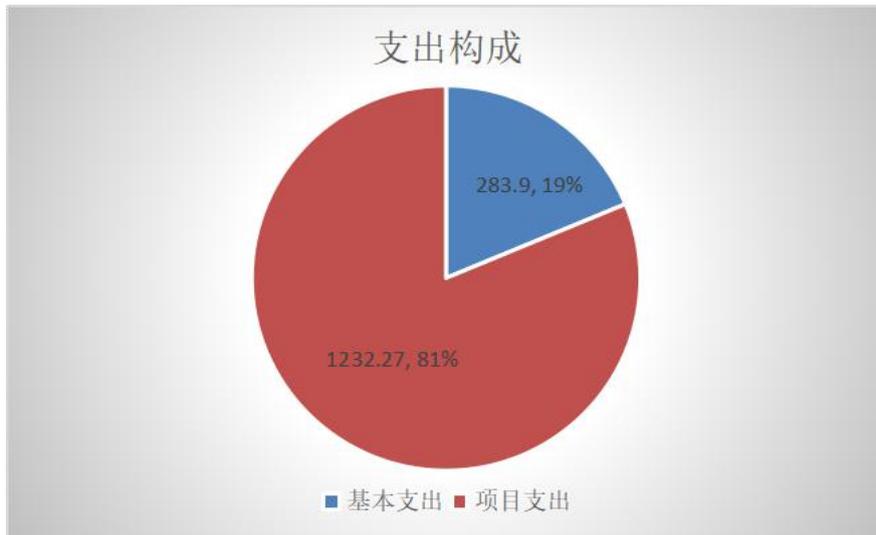
本部门 2019 年度本年收入合计 2329.03 万元，其中：财政拨款收入 2165.17 万元，占 92.97%；其他收入 163.86 万元，占 7.03%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1516.17 万元，其中：基本

支出 283.90 万元,占 18.72%;项目支出 1232.27 万元,占 81.28%。
如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

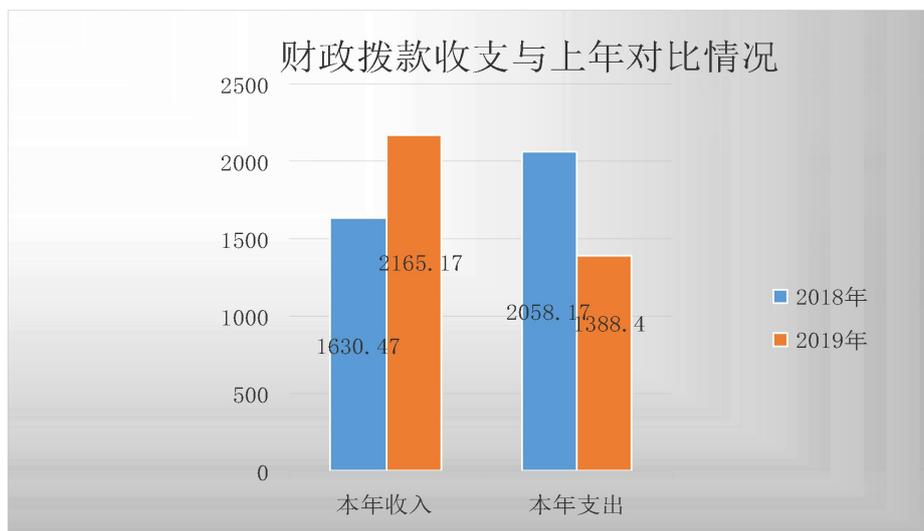
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2165.17 万元,比 2018 年度增加 534.70 万元,增长 32.80%,主要是工资改革、扶贫经费、灾害防治及应急管理资金等拨款增加;本年支出 1388.40 万元,减少 699.77 万元,降低 32.54%,主要是本年基础设施建设等项目资金因支付手续不完善未能支付结转下年所致。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 2162.17 万元,比上年增加 570.70 万元,增长 35.86%,主要是工资改革、扶贫经费、

灾害防治及应急管理资金等拨款增加；本年支出 1385.40 万元，比上年减少 633.77 万元，降低 31.39%，主要是本年基础设施建设等项目资金因支付手续不完善未能支付结转下年所致。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 3.00 万元，比上年减少 36.00 万元，降低 92.31%，主要原因是当年安排政府基金危房改造资金减少；本年支出 3.00 万元，比上年减少 36.00 万元，降低 92.31%，主要是当年安排政府基金危房改造资金减少。



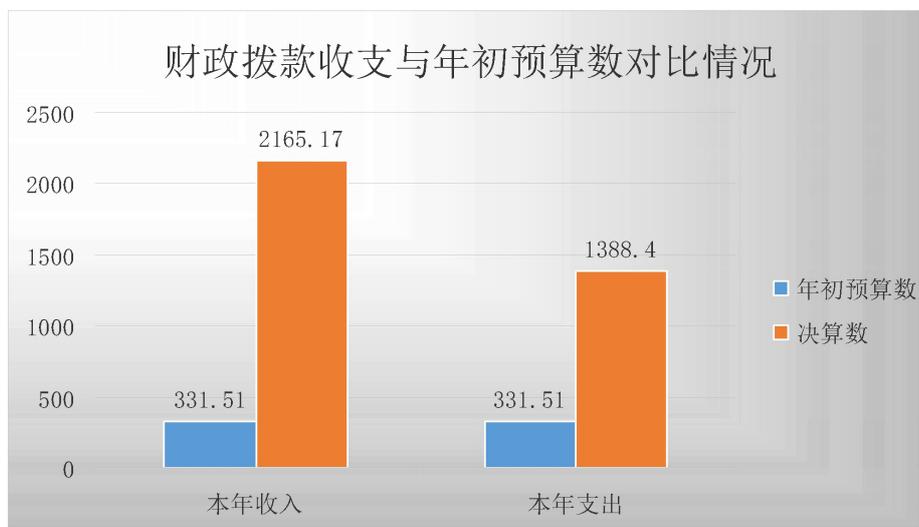
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2165.17 万元，完成年初预算的 653.12%，比年初预算增加 1833.66 万元，决算数大于预算数主要原因是一是本年工资增长拨款增加；二是城乡居民医疗保险补助资金、农村危房改造中央补助资金、驻村工作队经费、农村基础设施建设等项目收入年初无预算，年末财政调整预算增

加拨款；本年支出 1388.40 万元，完成年初预算的 418.81%，比年初预算增加 1056.89 万元，决算数大于预算数主要原因一是本年工资增长拨款增加；二是城乡居民医疗保险补助资金、农村危房改造中央补助资金、驻村工作队经费、农村基础设施建设等项目收入年初无预算，年末财政调整预算拨款增加。具体情况如下：

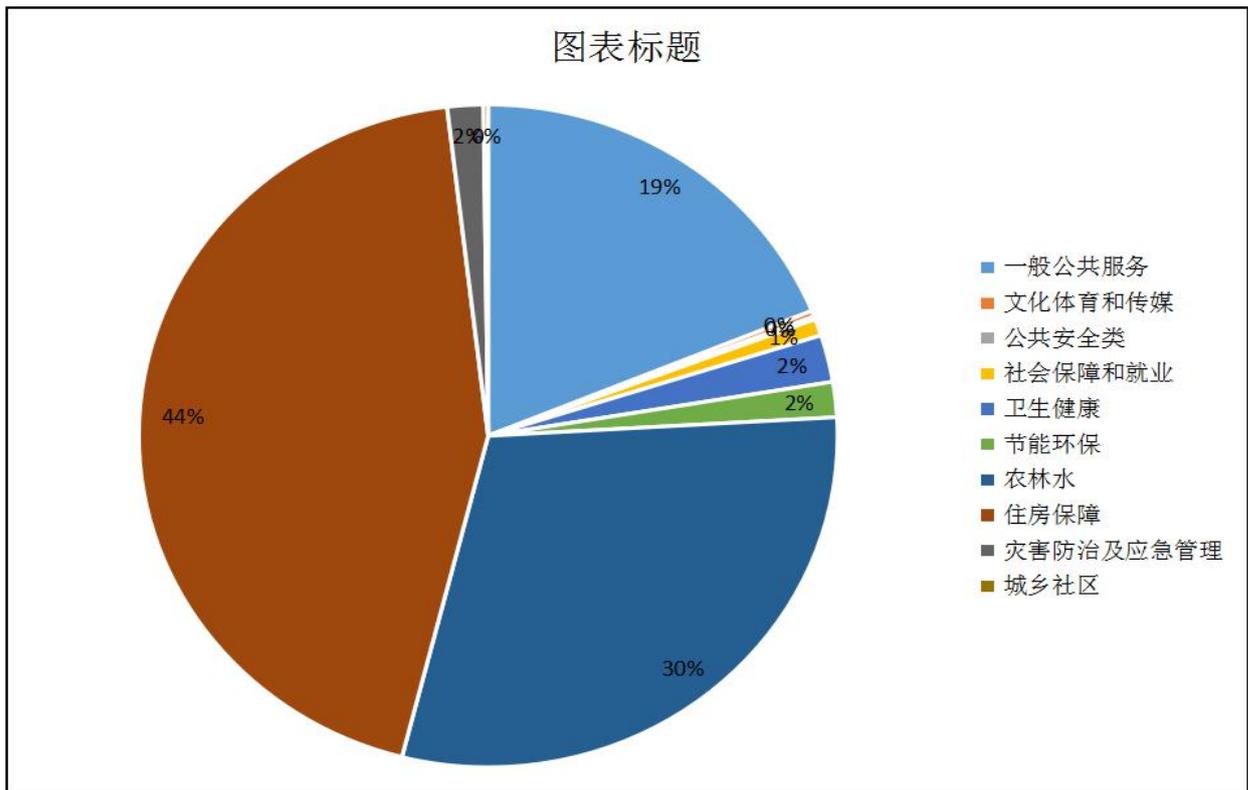
1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 652.22%，比年初预算增加 1830.66 万元，主要原因一是本年工资增长拨款增加；二是城乡居民医疗保险补助资金、农村危房改造中央补助资金、驻村工作队经费、农村基础设施建设等项目收入年初无预算，年末财政调整预算拨款增加；支出完成年初预算 417.91%，比年初预算增加 1053.89 万元，主要原因一是本年工资增长拨款增加；二是城乡居民医疗保险补助资金、农村危房改造中央补助资金、驻村工作队经费、农村基础设施建设等项目收入年初无预算，年末财政调整预算拨款增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 3.00 万元，比年初预算增加 3.00 万元，年初预算为零，无法进行增幅比较，主要是政府性基金年初未作预算；政府性基金本年支出 3.00 万元，比年初预算增加 3.00 万元，年初预算为零，无法进行增幅比较，主要是政府性基金年初未做预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1388.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 261.65 万元，占 18.85%；文化体育和传媒支出 3.91 万元，占 0.28%；公共安全类（类）支出 2.00 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 11.38 万元，占 0.82%；卫生健康支出 31.90 万元，占 2.30%；节能环保支出 23.79 万元，占 1.71%；农林水支出 414.69 万元，占 29.90%；住房保障（类）支出 613.00 万元，占 44.15%，灾害防治及应急管理支出 23.08 万元，占 1.70%。城乡社区支出 3.00 万元，占 0.21%。



（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 282.23 万元，其中：人员经费 206.99 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、其他工资福利支出；公用经费 75.24 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、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 7.39 万元，完成预算的 52.70%，较预算减少 6.61 万元，降低 47.21%，主要是本部

门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，预算执行数减少；较2018年度减少6.61万元，降低47.21%，主要是本部门认真贯彻落实中央“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5.42万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费支出比年初预算数减少1.58万元，降低22.64%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。比上年决算数减少1.58万元，降低22.64%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出5.42万元，比年初预算数减少1.58

万元，降低 22.64%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

比上年决算数减少 1.58 万元，降低 22.64%，主要是本部门认真贯彻落实中央“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 1.97 万元。本部门 2019 年度公务接待共 95 批次、500 人次。公务接待费支出较预算减少 5.03 万元，降低 71.00%，主要是厉行节俭，大力压减三公经费支出；较上年度减少 5.03 万元，降低 71.00%，主要是厉行节俭，大力压减三公经费支出。

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 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2279.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“县级驻村工作队经费”“省级驻村工作队经费”“生态护林员补助”“危房改造资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 860.50 万元。从评价情况来看，年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财

经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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省级驻村工作队经费项目、生态护林员补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 省级驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级驻村工作队经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.00 万元，执行数为 56.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决了日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。今后工作安排：进一步明确乡镇、驻村工作队、派出单位、帮扶责任单位、帮扶责任人职能职责，实行分级管理，量化考核，压实工作责任。建立部门联动机制，形成驻村帮扶和结对帮扶“一盘棋”格局，加强工作调度统筹；建立考评机制，细化结对帮扶责任人履职评估细则。

省级驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据绩效评价要求，对驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2019 年度省级驻村工作队经费绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2019 年初项目计划，取得了良好的社会效益。

绩效目标（自评）申报表

项目名称	2019 年东团堡乡省级驻村工作队经费	项目负责人及电话	李冰峰 03127336011		
主管部门	[04]农财股	实施单位	[996002]涞源县东团堡乡人民政府		
资金情况（万元）	年度资金总额：	56.00			
	其中：财政拨款	56.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。			省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决了日常开销问题，另一方面，更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	每个驻村工作组经费	=8.00 万元	=8.00 万元
			驻村工作队个数	=7 个	=7 个
		质量指标	驻村工作组经费覆盖率	>=99.00%	99.00%
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动促进帮扶村个数	=7 个	=7 个
		社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展率	>=95.00%	95.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	>=95.00%	95.00%	
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。					

（2）生态护林员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态护林员补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.40 万元，执行数为 35.40 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设置生态护林员岗位，增强了环境保护，增加了贫困人口收入，带动了贫困人口脱贫。发现的主要问题及原因：缺乏专项资金绩效考评机制。下一步改进措施：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。

生态护林员补助项目绩效自评综述：据绩效评价要求，对 2019 年新增建档立卡贫困人口生态护林员专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2019 年新增建档立卡贫困人口生态护林员专项资金绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2019 年初项目计划，取得了良好的社会效益。

绩效目标（自评）申报表					
项目名称	2019 年东团堡乡新增生态护林员工资项目		项目负责人及电话	李冰峰 03127336011	
主管部门	[04]农财股		实施单位	[996002]涞源县东团堡乡财政所	
资金情况（万元）	年度资金总额：		35.40		
	其中：财政拨款		35.40		
	其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	设置生态护林员岗位，增强环境保护的同时增加贫困人口收入，带动贫困人口脱贫			生态护林员岗位，增强环境保护的同时增加贫困人口收入，带动贫困人口脱贫	
绩	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值

效 指 标	产出指 标	数量指标	★贫困地区管护总面积 (≥**亩)	>=40000 亩	>=40000 亩	
			人均林木管护面积 (≥**亩)	>=480 亩	>=480 亩	
			★★★生态管护员选聘建档立卡贫困人口数 (≥**人)	>=85 人	85 人	
		质量指标	生态管护员选聘方案制定率 (≥**%)	>=100%	>=100%	
		时效指标	补助资金及时发放率 (≥**%)	>=100%	>=100%	
		成本指标	★★★生态管护人员补助标准 (**元/人)	=8000 元/人	8000 元/人	
	效益指 标	经济效益指标	★★★带动增加建档立卡贫困人口年度总收入 (≥**万元)	>=35.40 万元	35.40 万元	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	>=85 人	85 人	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率 (≥**%)	>=60.00%	>=60.00%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	生态管护人员满意度 (≥**%)	>=98.00%	>=98.00%	
			受益群众满意度 (≥**%)	>=98.00%	>=98.00%	
			受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	>=98.00%	>=98.00%	
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。					

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价绩效项目。

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 75.23 万元，比上年度增加 21.49 万元，增长 40.00%。主要原因是扶贫攻坚日常经费支出增加。与年初预算比增加 35.23 万元，增长 88.00%。主要原因：一是在职人员交通补贴 21.63 万元，年初预算列在人员经费“工资福利支出”中，年末决算时列“商品服务支出-其他交通费用”；二是扶贫工作经费年初预算在专项公用里，决算时列

入了基本支出。

（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 3 辆，与上年持平。其中：应急保障用车 3 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是由乡政府集中管理，统一调度和安排使用，用于扶贫、防火、防汛等日常工作。

本单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；本单位无价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国公开 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：涿源县东团堡乡人民政府（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	2,162.17	一、一般公共服务支出	29	263.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	2.00
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	163.86	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.91
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.38
	9		九、卫生健康支出	37	31.90
	10		十、节能环保支出	38	23.79
	11		十一、城乡社区支出	39	3.00
	12		十二、农林水支出	40	540.78
	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	613.00
	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	23.08
	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	2,329.03	本年支出合计	52	1,516.17
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	316.46	年末结转和结余	54	1,129.32
	27			55	
总 计	28	2,645.50	总 计	56	2,645.50

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：涿源县东团堡乡人民政府（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,329.03	2,165.17					163.86
201	一般公共服务支出	293.00	291.14					1.86
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.93	262.07					1.86
2010301	行政运行	248.53	246.67					1.86
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	13.40	13.40					
20106	财政事务	16.23	16.23					
2010601	行政运行	16.23	16.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.84	11.84					
2013101	行政运行	11.84	11.84					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.91	3.91					
20701	文化和旅游	3.91	3.91					
2070109	群众文化	3.91	3.91					
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33					
20802	民政管理事务	0.69	0.69					
2080299	其他民政管理事务支出	0.69	0.69					
20809	退役安置	6.14	6.14					
2080999	其他退役安置支出	6.14	6.14					
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	8.00	8.00					
2082001	临时救助支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	32.93	32.93					
21003	基层医疗卫生机构	0.69	0.69					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.69	0.69					
21007	计划生育事务	1.38	1.38					
2100717	计划生育服务	1.38	1.38					
21013	医疗救助	30.86	30.86					

收入决算表

公开02表

部门：涑源县东团堡乡人民政府（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	其他收入
功能分类	科目名称						上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,329.03	2,165.17					163.86
2101301	城乡医疗救助	0.14	0.14					
2101399	其他医疗救助支出	30.72	30.72					
211	节能环保支出	35.40	35.40					
21105	天然林保护	35.40	35.40					
2110501	森林管护	35.40	35.40					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
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	3.00	3.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	1,250.44	1,088.44					162.00
21301	农业	208.88	208.88					
2130121	农业结构调整补贴	193.37	193.37					
2130199	其他农业支出	15.51	15.51					
21302	林业和草原	7.74	7.74					
2130206	技术推广与转化	7.74	7.74					
21305	扶贫	784.46	622.46					162.00
2130501	行政运行	26.63	26.63					
2130504	农村基础设施建设	412.04	412.04					
2130599	其他扶贫支出	345.79	183.79					162.00
21307	农村综合改革	249.36	249.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.36	199.36					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	649.04	649.04					
22101	保障性安居工程支出	647.80	647.80					
2210105	农村危房改造	647.80	647.80					
22102	住房改革支出	1.24	1.24					
2210201	住房公积金	1.24	1.24					
224	灾害防治及应急管理支出	43.99	43.99					
22401	应急管理事务	39.99	39.99					
2240104	灾害风险防治	39.99	39.99					
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	2.00	2.00					

收入决算表

公开02表

部门：涑源县东团堡乡人民政府（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	其他收入
功能分类	科目名称						上缴收入	
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,329.03	2,165.17					163.86
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	2.00					

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：涞源县东团堡乡人民政府（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		1,516.17	283.90	1,232.27			
201	一般公共服务支出	263.32	246.92	16.40			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.18	222.78	15.40			
2010301	行政运行	222.78	222.78				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	13.40		13.40			
20106	财政事务	12.30	12.30				
2010601	行政运行	12.30	12.30				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.84	11.84				
2013101	行政运行	11.84	11.84				
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.91	3.91				
20701	文化和旅游	3.91	3.91				
2070109	群众文化	3.91	3.91				
208	社会保障和就业支出	11.38		11.38			
20802	民政管理事务	0.49		0.49			
2080299	其他民政管理事务支出	0.49		0.49			
20809	退役安置	8.70		8.70			
2080999	其他退役安置支出	8.70		8.70			
20820	临时救助	2.19		2.19			
2082001	临时救助支出	2.19		2.19			
210	卫生健康支出	31.90		31.90			
21003	基层医疗卫生机构	0.50		0.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.50		0.50			
21007	计划生育事务	0.54		0.54			
2100717	计划生育服务	0.54		0.54			
21013	医疗救助	30.86		30.86			

支出决算表

公开03表

部门：涪源县东团堡乡人民政府（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, 516. 17	283. 90	1, 232. 27			
2101301	城乡医疗救助	0. 14		0. 14			
2101399	其他医疗救助支出	30. 72		30. 72			
211	节能环保支出	23. 79		23. 79			
21103	污染防治	5. 79		5. 79			
2110301	大气	5. 79		5. 79			
21105	天然林保护	18. 00		18. 00			
2110501	森林管护	18. 00		18. 00			
212	城乡社区支出	3. 00		3. 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	3. 00		3. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 00		3. 00			
213	农林水支出	540. 79	33. 07	507. 72			
21301	农业	170. 32		170. 32			
2130121	农业结构调整补贴	154. 81		154. 81			
2130199	其他农业支出	15. 51		15. 51			
21302	林业和草原	7. 74	7. 74				
2130206	技术推广与转化	7. 74	7. 74				
21305	扶贫	362. 73	25. 33	337. 40			
2130501	行政运行	25. 33	25. 33				
2130504	农村基础设施建设	7. 07		7. 07			
2130599	其他扶贫支出	330. 33		330. 33			
221	住房保障支出	613. 00		613. 00			
22101	保障性安居工程支出	613. 00		613. 00			
2210105	农村危房改造	613. 00		613. 00			
224	灾害防治及应急管理支出	23. 09		23. 09			
22401	应急管理事务	19. 16		19. 16			
2240104	灾害风险防治	19. 16		19. 16			
22402	消防事务	1. 93		1. 93			
2240204	消防应急救援	1. 93		1. 93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 00		2. 00			
2240701	中央自然灾害生活补助	2. 00		2. 00			

支出决算表

公开03表

部门：涑源县东团堡乡人民政府（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		1,516.17	283.90	1,232.27			

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：淅源县东团堡乡人民政府（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	2,162.17	一、一般公共服务支出	30	261.65	261.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	2.00	2.00	
	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	3.91	3.91	
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.38	11.38	
	9		九、卫生健康支出	38	31.90	31.90	
	10		十、节能环保支出	39	23.79	23.79	
	11		十一、城乡社区支出	40	3.00		3.00
	12		十二、农林水支出	41	414.69	414.69	
	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	613.00	613.00	
	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	23.08	23.08	
	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	2,165.17	本年支出合计	53	1,388.40	1,385.40	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	316.46	年末财政拨款结转和结余	54	1,093.23	1,093.23	
一、一般公共预算财政拨款	26	316.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	2,481.63	总 计	58	2,481.63	2,478.63	3.00

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：涿源县东团堡乡人民政府（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		1,385.40	282.23	1,103.18
201	一般公共服务支出	261.65	245.25	16.40
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.51	221.11	15.40
2010301	行政运行	221.11	221.11	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	13.40		13.40
20106	财政事务	12.30	12.30	
2010601	行政运行	12.30	12.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.84	11.84	
2013101	行政运行	11.84	11.84	
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
207	文化旅游体育与传媒支出	3.91	3.91	
20701	文化和旅游	3.91	3.91	
2070109	群众文化	3.91	3.91	
208	社会保障和就业支出	11.38		11.38
20802	民政管理事务	0.49		0.49
2080299	其他民政管理事务支出	0.49		0.49
20809	退役安置	8.70		8.70
2080999	其他退役安置支出	8.70		8.70
20820	临时救助	2.19		2.19
2082001	临时救助支出	2.19		2.19
210	卫生健康支出	31.90		31.90
21003	基层医疗卫生机构	0.50		0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县东团堡乡人民政府（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		1,385.40	282.23	1,103.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.50		0.50
21007	计划生育事务	0.54		0.54
2100717	计划生育服务	0.54		0.54
21013	医疗救助	30.86		30.86
2101301	城乡医疗救助	0.14		0.14
2101399	其他医疗救助支出	30.72		30.72
211	节能环保支出	23.79		23.79
21103	污染防治	5.79		5.79
2110301	大气	5.79		5.79
21105	天然林保护	18.00		18.00
2110501	森林管护	18.00		18.00
213	农林水支出	414.70	33.07	381.63
21301	农业	170.32		170.32
2130121	农业结构调整补贴	154.81		154.81
2130199	其他农业支出	15.51		15.51
21302	林业和草原	7.74	7.74	
2130206	技术推广与转化	7.74	7.74	
21305	扶贫	236.64	25.33	211.31
2130501	行政运行	25.33	25.33	
2130504	农村基础设施建设	7.07		7.07
2130599	其他扶贫支出	204.24		204.24
221	住房保障支出	613.00		613.00
22101	保障性安居工程支出	613.00		613.00
2210105	农村危房改造	613.00		613.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.09		23.09
22401	应急管理事务	19.16		19.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县东团堡乡人民政府（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		1,385.40	282.23	1,103.18
2240104	灾害风险防治	19.16		19.16
22402	消防事务	1.93		1.93
2240204	消防应急救援	1.93		1.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00		2.00

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：淅源县东团堡乡人民政府（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	199.79	302	商品和服务支出	75.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.65	30201	办公费	18.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.03	30202	印刷费	15.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.76	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		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	23.99	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	10.00	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	0.64	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.73	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	0.05	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	7.20	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	1.97	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	7.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	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	3.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.77			
人员经费合计		206.99	公用经费合计					75.24

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：涿源县东团堡乡人民政府（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	7.39		5.42		5.42	1.97

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：涿源县东团堡乡人民政府（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			3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
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		3.00	3.00		3.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	

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
金额单位：万元

部门：涑源县东团堡乡人民政府（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。