二〇一八年九月

2017年度部门决算公开

涞源县北石佛乡人民政府

七、其他重要事项的说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

第三部分 北石佛乡人民政府 2017 年部门决算情况说明

十、政府采购情况表

九、“三公”经费等相关信息统计表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

三、支出决算表

二、收入决算表

一、收入支出决算总表

第二部分 北石佛乡人民政府2017年度部门决算报表

二、部门决算单位构成

二、机构设置

一、部门职责

第一部分 北石佛乡人民政府概况

目 录

六、机关运行经费

五、“三公”经费

四、项目支出

三、基本支出

二、其他收入

一、财政拨款收入

第四部分 名词解释

4、其他需要说明的情况

3、国有资产占用情况

2、政府采购情况

1、机关运行经费情况

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

信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

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

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、

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

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

党政办公室（同时挂综合治理办公室）：负责乡镇党委、人大、

办公室主要职责如下：

办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室、财政所。各

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

北石佛乡人民政府隶属于涞源县人民政府，乡政府内设党政办

二、机构设置

提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

“三农”服务， 要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、

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

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

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

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、

要按照建设“生产发展、生宽裕、乡风文明、村容整洁、管理

的决定和命令，其主要职责:

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

北石佛乡的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国

根据《北石佛乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，

一、部门职责

第一部分 北石佛乡人民政府概况

业务上接受主管部门指导。

生育服务中心和综合文化服务中心，人财物由乡 镇管理，

结合农村工作的实际，设置 2 个事业单位，即：计划

2.事业单位设置

使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

资金 的

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项

常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其他工作。

乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，保持正

划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助

好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规

进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓

施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措

文化、广播工作。

指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、

划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，

发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计

员会的建设和换届工作。搞好民政工作，促进社会福利事业

的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）：负责乡镇

基层党建工作环境；推 进基层党建工作制度化和规范化。

和党员队伍建 设，落实好上级党委下达的各项任务，优化

善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍

示， 部门不存在此类支出）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

三、支出决算表

二、收入决算表

一、收入支出决算总表

第二部分 北石佛乡人民政府2017年度部门决算报表

司法、文化站、计生办、农业。

佛乡人民政府预算机构层次：镇政府、财政所、团体、党派、

北石佛乡人民政府 2017 年部门决算只包括本级。北石

三、部门决算单位构成

促进各项社会事业健康有序发展。

乡镇农村科技、 文化、体育等各项社会事业的进步，全民

农民精神 文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃

人口增 长，提供生殖健康服务。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制

各中心主要职责：

原因是：扶贫工作等项目支出增加。

资金。较2016年决算增加99.47万元，增长10.97 ，主要

（一）财政拨款收入1005.89万元。是当年财政安排的

万元。具体情况如下：

拨款收入1005.89万元、事业收入0万元、其他收入1.32

2017年度，本年收入合计1007.21万元， 其中：财政

二、2017 年度收入决算情况说明

和结余0万元。

目未支出。决算支出总计中含：结余分配0万元、年末结转

减少239.14万元，减少25.99 ，主要原因：危房改造等项

2017年度决算支出总计680.72万元，与2016年相比，

其他收入1.32万元、年初结转和结余15.29万元。

支出增加；决算收入总计中，含财政拨款收入1005.89万元、

增加87.34万元，增长 9.33 。主要原因：扶贫工作等项目

2017年度决算收入总计1007.21万元，与2016年相比，

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

第三部分 北石佛乡人民政府 2017 年部门决算情况说明

（见附表）

十、府采购情况表

九、“三公”经费等相关信息统计表

（空表列示，部门不存在此类支出）

八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表



转和结余6.70万元。

改造等项目未支出。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结

年相比，减少239.14万元，减少25.99 ，主要原因：危房

2017年度，财政拨款支出决算总计680.72万元，与2016

2、财政拨款支出情况

建设、危房改造及扶贫工作等项目支出增加。

是：工资改革增加工资、公车改革发放车补、以及农田水利

收入决算为1005.89万元，占年初预算的28.42 。主要原因

2017年度财政拨款收入年初预算为348.75万元，本年

政拨款结转和结余6.70万元。

贫工作等项目支出增加。财政拨款收入决算总计中含年初财

2016年相比，增加99.47万元，增长10.97 ，主要原因：扶

2017年度，财政拨款收入决算总计1005.89万元，与

1、财政拨款收入情况

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

因：危房改造等项目未支出。 。

与 2016 年相比，减少239.14万元，减少25.99 ，主要原

出384.44万元，占56.47 ；项目支出296.28万元，占43.53 。

2017年度，本年支出合计680.72万元，其中：基本支

三、2017 年度支出决算情况说明

金的减少。

款等，比2016年决算减少24.42万元，主要原因：存量资

（三）其他收入1.32万元。是利息收入 、存量资金拨

（二）无事业收入。



增的目标。

断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不

真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不

63.65%，比2016年减少4.9万元，下降32.21%。体现了认

政拨款“三公”经费支出合计10.31万元，完成预算的

尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财

2017 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，

出情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

元。对个人和家庭的补助支出357.35万元。

面：工资福利支出232.31万元；商品和服务支出 73.09万

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方

出102.05万元，主要是退休工资及救灾款支出。

公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业（类）支

务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务及党委办

面：一般公共服务（类）支出244.60万元，主要是人大事

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方

万元，占年初预算84.95 。

支出384.44万元，占年初预算110.23 ；项目支出296.28

总计中含年末财政拨款结转和结余6.69万元。其中：基本

建设、危房改造及扶贫工作等项目支出增加。财政拨款支出

是：工资改革增加工资、公车改革发放车补、以及农田水利

支出决算为680.72万元，占年初预算的195.18%。主要原因

2017 年度财政拨款支出年初预算为348.75万元，本年



提升。 一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”

1、围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新

展”的总体工作思路， 重点做好以下几项工作：

项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发

为、协同发展”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、

政府决 策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、

（一）北石佛乡政府年度发展规划目标

六、预算绩效管理工作开展情况说明

待费的管理，减少支出费用。

实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范公务 接

比2017年预算减少3.63万元，下降45.37%，主要原因：落

批次，合计接待740人次），较2016年决算减少2.66万元，

4、公务接待费4.37万元（2017年度国内公务接待80

有量2 辆。

3、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保

减“三公经费”支出，强化预算管理。

主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约，继续压

少2.22万元，比2017年预算减少2.26万元，下降27.07%，

2、公务用车运行维护费5.94万元，较2016年决算减

数0组，国公出国(境)0 人次。

单位无因公出国（境）事项。2017 年度国公出国(境)团组

万元，比2017年预算减少0万元，下降0%，主要原因：我

1、因公出国（境）费 0万元 ，较 2016 年决算减少0

级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社

入学难问题。三是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上

室建设，加大教育资源投入， 切实解决边远地区看病难、

及禁毒铲毒工作。二是大力发展科教卫生事业。加强村卫生

检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛

在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导

压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附

进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高

3、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新

农民生产生活条件。

实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善

收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力

分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增

实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充

2、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新

头作用。

党员的教育管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带

队伍管理。严格按照党章的要求，规范工作程序，持续加强

教育，进一步提高“两委”干部整体素质。三 是规范党员

织水平整体提升，以定期培训、以会代 训等多种形式加强

政行为，以培树典型、整顿后进 为方法，不断促进村级组

组织管理。严格落实党务 村务公开制度，彻底规范干部施

制度管人、管事， 打造过硬干部队伍。二是持续加强村级

活动，以抓班子、带队伍统领全局，大力加强制度建设，以

化。

优化基层党建工 作环境；推进基层党建工作制度化和规范

部队伍和党 员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，

构建 和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干

2、基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，

工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访

负责国有资产的管理和 使用。协调督察法庭、公安、司法

党委、人大、政 府交办的其他各项工作，做好统计工作，

对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办

乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，

1、党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责

加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是

把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服

努力建设服务型、法制型政府， 更好为“三农”服务，要

管理和公共服务职能， 逐步实现由管理型向服务型转变，

个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会

的经济、 政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这

管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、

（二）职责分类绩效目标：

到位。

会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实

经常深入一线指导工作。

抓好科技示范，提高 农业生产和农民生活中的科技含量，

整，为农民提 供科技市场信息及产前、产中、产后服务。

展长远 规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调

6、农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发

理。

专项资 金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管

5、财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村

常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正

协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指

的规划、协调、监督、服务， 抓好乡镇及村级企业的管理，

作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业

作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工

和措施， 抓好农村经济信息服务,指导和协调管理涉农工

4、经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标

中心工作。指导和协调乡镇教育、卫 生、文化、广播工作。

传、节育措施的落实和人口管 理工作，指导计划生育服务

作，办理兵役事项。负 责编制人口计划，搞好计划生育宣

搞好民政工作， 促进社会福利事业发展，做好社会保障工

责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负

3、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：

3、国有资产占用情况

2017 年北石佛乡人民政府无政府采购项目。

2、政府采购情况的说明

万元。

公务用车运行维护费3.97万元；其他商品和服务支出1.24

差旅费0.89万元；公务接待费3万元；劳务费4.47万元；

万元；水电费1.3万元；邮电费0.97万元；取暖费6万元；

少7.91万元，减少17.89 。具体支出项目包括：办公费14.38

2017 年度机关运行经费支出36.24万元，比2016年减

1、机关运行经费情况

七、其他重要事项的说明

提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

绩效管理相结合， 多渠道应用评价结果的有效机制，努力

制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与

好实现了预算项目绩效目标。本单位将不断总结经验，完善

2017 年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较

各项社会事业健康有序发展。

推进乡镇农村科技、文化等各项社会事业的进步，全面促进

活跃农 民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。

8、综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，

控制人 口增长，提供生殖健康服务。

7、计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，



务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、

杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公

费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

经费， 是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”

和事业发展目标所发生的支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

任务而发生的人员支出和公用支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

入”等以外的收入。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

第四部分 名词解释

收入和支出事项,故相关报表空表列示。

2017 年度我单位没有政府性基金和国有资本经营预算

4、其他重要事项的情况说明

17.80 万元。

房屋价值74.01万元；车辆价值 15.98 万元；其他资产

2017 年度北石佛乡固定资产总计 107.79 万元，其中:

护费以及其他费用。

办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维

维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管

定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规

部门名称：

涞源县北石佛乡人民政府（本级）

预算代码：

989

2017年度部门决算公开表

附件：



— 1 —

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。

总

计

29

1,022.49

总

计

58

1,022.49

28

57

27

其中：项目支出结转和结余

56

339.94

26

年末结转和结余

55

341.77

其中：项目支出结转和结余

25

6.70 转入事业基金

54

年初结转和结余

24

15.29 其中：提取职工福利基金

53

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

本年收入合计

22

1,007.21

本年支出合计

51

680.72

21

二十一、其他支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

49

19

十九、住房保障支出

48

9.84

18

十八、国土海洋气象等支出

47

17

十七、援助其他地区支出

46

16

十六、金融支出

45

15

十五、商业服务业等支出

44

5.80

14

十四、资源勘探信息等支出

43

13

十三、交通运输支出

42

12

十二、农林水支出

41

226.15

11

十一、城乡社区支出

40

10

十、节能环保支出

39

11.31

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

67.82

8

八、社会保障和就业支出

37

102.06

六、其他收入

7

1.32七、文化体育与传媒支出

36

2.50

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

四、经营收入

5

五、教育支出

34

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

10.63

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

　　其中：政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

一、财政拨款收入

1

1,005.89一、一般公共服务支出

30

244.61

栏

次

1

栏

次

2

项

目

行次

金额

项

目

行次

金额

收

入

支

出

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开01表

收入支出决算总表



—2.1 —

2081501

中央自然灾害生活补助

20.00

20.00

20815

自然灾害生活救助

32.00

32.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.60

0.60

20811

残疾人事业

0.60

0.60

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

3.59

3.59

20808

抚恤

3.59

3.59

2080701

就业创业服务补贴

6.00

6.00

20807

就业补助

6.00

6.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.67

10.67

2080502

事业单位离退休

7.65

7.65

2080501

归口管理的行政单位离退休

40.92

40.92

20805

行政事业单位离退休

59.24

59.24

2080299

其他民政管理事务支出

0.92

0.92

20802

民政管理事务

0.92

0.92

208

社会保障和就业支出

109.63

109.63

2040604

基层司法业务

8.13

8.13

20406

司法

8.13

8.13

2040204

治安管理

2.50

2.50

20402

公安

2.50

2.50

204

公共安全支出

10.63

10.63

2013101

行政运行

37.48

37.48

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

37.48

37.48

2010601

行政运行

8.74

8.74

20106

财政事务

8.74

8.74

2010308

信访事务

14.80

14.80

2010301

行政运行

166.08

164.77

1.32

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

180.88

179.57

1.32

2010101

行政运行

10.75

10.75

20101

人大事务

10.75

10.75

201

一般公共服务支出

237.85

236.54

1.32

合

计

1,007.21

1,005.89

1.32

类 款 项

栏

次

1

2

3

4

5

6

7

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

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开02表

收入决算表



—2.2 —

2130504

农村基础设施建设

12.96

12.96

21305

扶贫

168.17

168.17

2130314

防汛

1.00

1.00

21303

水利

1.00

1.00

2130234

林业防灾减灾

6.50

6.50

2130207

森林资源管理

3.57

3.57

21302

林业

10.07

10.07

2130106

科技转化与推广服务

11.91

11.91

21301

农业

11.91

11.91

213

农林水支出

251.08

251.08

2110501

森林管护

9.60

9.60

21105

天然林保护

9.60

9.60

2110402

农村环境保护

2.00

2.00

21104

自然生态保护

2.00

2.00

2110304

固体废弃物与化学品

0.60

0.60

2110301

大气

3.91

3.91

21103

污染防治

4.51

4.51

211

节能环保支出

16.11

16.11

2101301

城乡医疗救助

18.05

18.05

21013

医疗救助

18.05

18.05

2100717

计划生育服务

48.85

48.85

21007

计划生育事务

48.85

48.85

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

0.92

0.92

21003

基层医疗卫生机构

0.92

0.92

210

医疗卫生与计划生育支出

67.82

67.82

2089901

其他社会保障和就业支出

6.31

6.31

20899

其他社会保障和就业支出

6.31

6.31

2082502

其他农村生活救助

0.97

0.97

20825

其他生活救助

0.97

0.97

2081502

地方自然灾害生活补助

12.00

12.00

合

计

1,007.21

1,005.89

1.32

类 款 项

栏

次

1

2

3

4

5

6

7

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

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开02表

收入决算表



—2.3 —

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2210201

住房公积金

9.84

9.84

22102

住房改革支出

9.84

9.84

2210105

农村危房改造

249.00

249.00

22101

保障性安居工程支出

249.00

249.00

221

住房保障支出

258.84

258.84

2160599

其他旅游业管理与服务支出

49.42

49.42

2160504

旅游宣传

5.80

5.80

21605

旅游业管理与服务支出

55.22

55.22

216

商业服务业等支出

55.22

55.22

2130707

农村综合改革示范试点补助

16.00

16.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

43.93

43.93

21307

农村综合改革

59.93

59.93

2130599

其他扶贫支出

155.21

155.21

合

计

1,007.21

1,005.89

1.32

类 款 项

栏

次

1

2

3

4

5

6

7

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

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开02表

收入决算表



— 3.1 —

20899

其他社会保障和就业支出

6.31

6.31

2081502

地方自然灾害生活补助

12.00

12.00

2081501

中央自然灾害生活补助

20.00

20.00

20815

自然灾害生活救助

32.00

32.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

3.59

3.59

20808

抚恤

3.59

3.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.67

10.67

2080502

事业单位离退休

7.65

7.65

2080501

归口管理的行政单位离退休

40.92

40.92

20805

行政事业单位离退休

59.24

59.24

2080299

其他民政管理事务支出

0.92

0.92

20802

民政管理事务

0.92

0.92

208

社会保障和就业支出

102.06

60.16

41.90

2079999

其他文化体育与传媒支出

2.50

2.50

20799

其他文化体育与传媒支出

2.50

2.50

207

文化体育与传媒支出

2.50

2.50

2040604

基层司法业务

8.13

8.13

20406

司法

8.13

8.13

2040204

治安管理

2.50

2.50

20402

公安

2.50

2.50

204

公共安全支出

10.63

8.13

2.50

2013101

行政运行

37.48

37.48

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

37.48

37.48

2010601

行政运行

8.74

8.74

20106

财政事务

8.74

8.74

2010308

信访事务

18.01

18.01

2010301

行政运行

169.62

169.62

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

187.63

187.63

2010101

行政运行

10.75

10.75

20101

人大事务

10.75

10.75

201

一般公共服务支出

244.60

244.60

合

计

680.72

384.44

296.28

类 款 项

栏

次

1

2

3

4

5

6

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

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开03表

支出决算表



— 3.2 —

216

商业服务业等支出

5.80

5.80

2130707

农村综合改革示范试点补助

16.00

16.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

43.93

43.93

21307

农村综合改革

59.93

59.93

2130599

其他扶贫支出

130.27

130.27

2130504

农村基础设施建设

12.96

12.96

21305

扶贫

143.23

143.23

2130314

防汛

1.00

1.00

21303

水利

1.00

1.00

2130234

林业防灾减灾

6.50

6.50

2130207

森林资源管理

3.57

3.57

21302

林业

10.07

10.07

2130106

科技转化与推广服务

11.91

11.91

21301

农业

11.91

11.91

213

农林水支出

226.14

11.91

214.23

2110501

森林管护

4.80

4.80

21105

天然林保护

4.80

4.80

2110402

农村环境保护

2.00

2.00

21104

自然生态保护

2.00

2.00

2110304

固体废弃物与化学品

0.60

0.60

2110301

大气

3.91

3.91

21103

污染防治

4.51

4.51

211

节能环保支出

11.31

11.31

2101301

城乡医疗救助

18.05

18.05

21013

医疗救助

18.05

18.05

2100717

计划生育服务

48.85

48.85

21007

计划生育事务

48.85

48.85

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

0.92

0.92

21003

基层医疗卫生机构

0.92

0.92

210

医疗卫生与计划生育支出

67.82

49.77

18.05

2089901

其他社会保障和就业支出

6.31

6.31

合

计

680.72

384.44

296.28

类 款 项

栏

次

1

2

3

4

5

6

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

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开03表

支出决算表



— 3.3 —

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2210201

住房公积金

9.84

9.84

22102

住房改革支出

9.84

9.84

221

住房保障支出

9.84

9.84

2160504

旅游宣传

5.80

5.80

21605

旅游业管理与服务支出

5.80

5.80

合

计

680.72

384.44

296.28

类 款 项

栏

次

1

2

3

4

5

6

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

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开03表

支出决算表



— 4 —

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。

总计

27

1,019.44

总计

54

1,019.44

1,019.44

26

53

政府性基金预算财政拨款

25

52

一般公共预算财政拨款

24

13.54

51

年初财政拨款结转和结余

23

13.54年末财政拨款结转和结余

50

339.94

339.94

本年收入合计

22

1,005.89

本年支出合计

49

679.50

679.50

21

二十一、其他支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

47

19

十九、住房保障支出

46

9.84

9.84

18

十八、国土海洋气象等支出

45

17

十七、援助其他地区支出

44

16

十六、金融支出

43

15

十五、商业服务业等支出

42

5.80

5.80

14

十四、资源勘探信息等支出

41

13

十三、交通运输支出

40

12

十二、农林水支出

39

226.15

226.15

11

十一、城乡社区支出

38

10

十、节能环保支出

37

11.31

11.31

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

67.82

67.82

8

八、社会保障和就业支出

35

102.06

102.06

7

七、文化体育与传媒支出

34

2.50

2.50

6

六、科学技术支出

33

5

五、教育支出

32

4

四、公共安全支出

31

10.63

10.63

3

三、国防支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

一、一般公共预算财政拨款

1

1,005.89一、一般公共服务支出

28

243.39

243.39

栏

次

1

栏

次

2

3

4

算财政拨款

预算财政拨款

项

目

行次

金额

项

目

行次

合计

一般公共预

政府性基金

收 入

支 出

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开04表

财政拨款收入支出决算总表



— 5.1 —

20815

自然灾害生活救助

32.00

32.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.60

0.60

20811

残疾人事业

0.60

0.60

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

3.59

3.59

20808

抚恤

3.59

3.59

2080701

就业创业服务补贴

6.00

6.00

20807

就业补助

6.00

6.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.67

10.67

2080502

事业单位离退休

7.65

7.65

2080501

归口管理的行政单位离退休

40.92

40.92

20805

行政事业单位离退休

59.24

59.24

2080299

其他民政管理事务支出

0.92

0.92

20802

民政管理事务

0.92

0.92

208

社会保障和就业支出

109.63

60.16

49.47

2079999

其他文化体育与传媒支出

3.77

3.77

20799

其他文化体育与传媒支出

3.77

3.77

207

文化体育与传媒支出

3.77

3.77

2040604

基层司法业务

8.13

8.13

20406

司法

8.13

8.13

2040204

治安管理

2.50

2.50

20402

公安

2.50

2.50

204

公共安全支出

10.63

8.13

2.50

2013101

行政运行

37.48

37.48

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

37.48

37.48

2010601

行政运行

8.74

8.74

20106

财政事务

8.74

8.74

2010308

信访事务

3.21

3.21

14.80

14.80

2010301

行政运行

3.63

3.63

164.77

164.77

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

6.84

6.84

179.57

179.57

2010101

行政运行

10.75

10.75

20101

人大事务

10.75

10.75

201

一般公共服务支出

6.84

6.84

236.54

236.54

合

计

13.54

6.85

6.70

1,005.89

376.37

629.52

类 款 项

栏

次

1

2

3

4

5

6

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

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开05表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



— 5.2 —

20815

自然灾害生活救助

32.00

32.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.60

0.60

20811

残疾人事业

0.60

0.60

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

3.59

3.59

20808

抚恤

3.59

3.59

2080701

就业创业服务补贴

6.00

6.00

20807

就业补助

6.00

6.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.67

10.67

2080502

事业单位离退休

7.65

7.65

2080501

归口管理的行政单位离退休

40.92

40.92

20805

行政事业单位离退休

59.24

59.24

2080299

其他民政管理事务支出

0.92

0.92

20802

民政管理事务

0.92

0.92

208

社会保障和就业支出

102.06

60.16

41.90

7.57

7.57

2079999

其他文化体育与传媒支出

2.50

2.50

1.27

1.27

20799

其他文化体育与传媒支出

2.50

2.50

1.27

1.27

207

文化体育与传媒支出

2.50

2.50

1.27

1.27

2040604

基层司法业务

8.13

8.13

20406

司法

8.13

8.13

2040204

治安管理

2.50

2.50

20402

公安

2.50

2.50

204

公共安全支出

10.63

8.13

2.50

2013101

行政运行

37.48

37.48

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

37.48

37.48

2010601

行政运行

8.74

8.74

20106

财政事务

8.74

8.74

2010308

信访事务

18.01

18.01

2010301

行政运行

168.40

168.40

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

186.41

186.41

2010101

行政运行

10.75

10.75

20101

人大事务

10.75

10.75

201

一般公共服务支出

243.38

243.38

合

计

679.50

383.22

296.28

339.94

339.94

类 款 项

栏

次

7

8

9

10

11

12

13

项目支出结转

项目支出结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

科目编码

科目名称

项目支出结转和结余

本年支出

年末结转和结余

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开05表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



— 5.3 —

2130599

其他扶贫支出

155.21

155.21

2130504

农村基础设施建设

12.96

12.96

21305

扶贫

168.17

168.17

2130314

防汛

1.00

1.00

21303

水利

1.00

1.00

2130234

林业防灾减灾

6.50

6.50

2130207

森林资源管理

3.57

3.57

21302

林业

10.07

10.07

2130106

科技转化与推广服务

11.91

11.91

21301

农业

11.91

11.91

213

农林水支出

1.03

1.03

251.08

11.91

239.17

2110501

森林管护

9.60

9.60

21105

天然林保护

9.60

9.60

2110402

农村环境保护

2.00

2.00

21104

自然生态保护

2.00

2.00

2110304

固体废弃物与化学品

0.60

0.60

2110301

大气

3.91

3.91

21103

污染防治

4.51

4.51

211

节能环保支出

16.11

16.11

2101301

城乡医疗救助

18.05

18.05

21013

医疗救助

18.05

18.05

2100717

计划生育服务

48.85

48.85

21007

计划生育事务

48.85

48.85

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

0.92

0.92

21003

基层医疗卫生机构

0.92

0.92

210

医疗卫生与计划生育支出

67.82

49.77

18.05

2089901

其他社会保障和就业支出

6.31

6.31

20899

其他社会保障和就业支出

6.31

6.31

2082502

其他农村生活救助

0.97

0.97

20825

其他生活救助

0.97

0.97

2081502

地方自然灾害生活补助

12.00

12.00

2081501

中央自然灾害生活补助

20.00

20.00

合

计

13.54

6.85

6.70

1,005.89

376.37

629.52

类 款 项

栏

次

1

2

3

4

5

6

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

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开05表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



— 5.4 —

2130599

其他扶贫支出

130.27

130.27

24.94

24.94

2130504

农村基础设施建设

12.96

12.96

21305

扶贫

143.23

143.23

24.94

24.94

2130314

防汛

1.00

1.00

21303

水利

1.00

1.00

2130234

林业防灾减灾

6.50

6.50

2130207

森林资源管理

3.57

3.57

21302

林业

10.07

10.07

2130106

科技转化与推广服务

11.91

11.91

21301

农业

11.91

11.91

213

农林水支出

226.14

11.91

214.23

25.97

25.97

2110501

森林管护

4.80

4.80

4.80

4.80

21105

天然林保护

4.80

4.80

4.80

4.80

2110402

农村环境保护

2.00

2.00

21104

自然生态保护

2.00

2.00

2110304

固体废弃物与化学品

0.60

0.60

2110301

大气

3.91

3.91

21103

污染防治

4.51

4.51

211

节能环保支出

11.31

11.31

4.80

4.80

2101301

城乡医疗救助

18.05

18.05

21013

医疗救助

18.05

18.05

2100717

计划生育服务

48.85

48.85

21007

计划生育事务

48.85

48.85

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

0.92

0.92

21003

基层医疗卫生机构

0.92

0.92

210

医疗卫生与计划生育支出

67.82

49.77

18.05

2089901

其他社会保障和就业支出

6.31

6.31

20899

其他社会保障和就业支出

6.31

6.31

2082502

其他农村生活救助

0.97

0.97

20825

其他生活救助

0.97

0.97

2081502

地方自然灾害生活补助

12.00

12.00

2081501

中央自然灾害生活补助

20.00

20.00

合

计

679.50

383.22

296.28

339.94

339.94

类 款 项

栏

次

7

8

9

10

11

12

13

项目支出结转

项目支出结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

科目编码

科目名称

项目支出结转和结余

本年支出

年末结转和结余

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开05表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



— 5.5 —

2210201

住房公积金

9.84

9.84

22102

住房改革支出

9.84

9.84

2210105

农村危房改造

249.00

249.00

22101

保障性安居工程支出

249.00

249.00

221

住房保障支出

258.84

9.84

249.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1.90

1.90

49.42

49.42

2160504

旅游宣传

5.80

5.80

21605

旅游业管理与服务支出

1.90

1.90

55.22

55.22

216

商业服务业等支出

1.90

1.90

55.22

55.22

2130707

农村综合改革示范试点补助

16.00

16.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1.03

1.03

43.93

43.93

21307

农村综合改革

1.03

1.03

59.93

59.93

合

计

13.54

6.85

6.70

1,005.89

376.37

629.52

类

款

项

栏

次

1

2

3

4

5

6

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

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开05表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



— 5.6 —

2210201

住房公积金

9.84

9.84

22102

住房改革支出

9.84

9.84

2210105

农村危房改造

249.00

249.00

22101

保障性安居工程支出

249.00

249.00

221

住房保障支出

9.84

9.84

249.00

249.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

51.32

51.32

2160504

旅游宣传

5.80

5.80

21605

旅游业管理与服务支出

5.80

5.80

51.32

51.32

216

商业服务业等支出

5.80

5.80

51.32

51.32

2130707

农村综合改革示范试点补助

16.00

16.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

43.93

43.93

1.03

1.03

21307

农村综合改革

59.93

59.93

1.03

1.03

合

计

679.50

383.22

296.28

339.94

339.94

类 款 项

栏

次

7

8

9

10

11

12

13

项目支出结转

项目支出结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

科目编码

科目名称

项目支出结转和结余

本年支出

年末结转和结余

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开05表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



— 6 —

人员经费合计

344.52

公用经费合计

38.70

30299 其他商品和服务支出

1.24

30399 其他对个人和家庭的补助支出

9.6730240 税金及附加费用

30315 物业服务补贴

9.2030239 其他交通费用

39906 赠与

30314 采暖补贴

4.9030231 公务用车运行维护费

3.98399

其他支出

30313 购房补贴

30229 福利费

30707 国外债务付息

30312 提租补贴

30228 工会经费

30701 国内债务付息

30311 住房公积金

9.8430227 委托业务费

307

债务利息支出

30310 生产补贴

30226 劳务费

4.4730499 其他对企事业单位的补贴

30309 奖励金

30225 专用燃料费

30403 财政贴息

30308 助学金

30224 被装购置费

30402 事业单位补贴

30307 医疗费

7.3030218 专用材料费

30401 企业政策性补贴

30306 救济费

30217 公务接待费

4.37304

对企事业单位的补贴

30305 生活补助

23.4830216 培训费

31099 其他资本性支出

30304 抚恤金

30215 会议费

31020 产权参股

30303 退职（役）费

30214 租赁费

31019 其他交通工具购置

30302 退休费

47.8330213 维修(护)费

31013 公务用车购置

30301 离休费

30212 因公出国（境）费用

31012 拆迁补偿

303

对个人和家庭的补助

112.2130211 差旅费

0.9031011 地上附着物和青苗补偿

30199 其他工资福利支出

10.3330209 物业管理费

31010 安置补助

30109 职业年金缴费

30208 取暖费

6.0031009 土地补偿

30108 机关事业单位基本养老保险缴费

10.6730207 邮电费

0.9731008 物资储备

30107 绩效工资

5.9830206 电费

1.1031007 信息网络及软件购置更新

30106 伙食补助费

30205 水费

0.2031006 大型修缮

30104 其他社会保障缴费

7.1530204 手续费

31005 基础设施建设

30103 奖金

12.0030203 咨询费

31003 专用设备购置

30102 津贴补贴

99.7030202 印刷费

31002 办公设备购置

30101 基本工资

86.4830201 办公费

15.4731001 房屋建筑物购建

301

工资福利支出

232.31302

商品和服务支出

38.70310

其他资本性支出

编码

编码

编码

科目名称

金额

科目名称

金额

科目名称

金额

科目

科目

科目

人员经费

公用经费

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



— 7.1 —

合

计

类

款

项

栏

次

1

2

3

4

5

6

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

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



— 7.2 —

合

计

类 款 项

栏

次

7

8

9

10

11

12

13

项目支出结转

项目支出结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

科目编码

科目名称

项目支出结转和结余

本年支出

年末结转和结余

部门：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



— 8.1 —

合计

栏次

1

2

3

4

5

6

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

功能分类

年初结转和结余

本年收入

年末结转和结余

科目

本年支出

编制单位：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开08表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表



— 9 —

8．国（境）外公务接待人次（人）

21

—

42

7．国（境）外公务接待批次（个）

20

—

41

其中：外事接待人次（人）

19

—

40

6．国内公务接待人次（人）

18

—

740

39

其中：外事接待批次（个）

17

—

38

5．国内公务接待批次（个）

16

—

80

37

4．公务用车保有量（辆）

15

—

2

36

3．公务用车购置数（辆）

14

—

35

2．因公出国（境）人次数（人）

13

—

34

1．因公出国（境）团组数（个）

12

—

33

（二）相关统计数

11

—

—

32

（2）国（境）外接待费

10

（三）单价100万元以上专用设备（台，套）

30

其中：外事接待费

9

（二）单价50万元以上通用设备（台，套）

29

（1）国内接待费

8

8.00

4.37 5．其他用车

28

3．公务接待费

7

8.00

4.37 4．特种专业技术用车

27

（2）公务用车运行维护费

6

8.20

5.94 3．一般执法执勤用车

26

（1）公务用车购置费

5

2．一般公务用车

25

2

2．公务用车购置及运行维护费

4

8.20

5.94 1．部级领导干部用车

24

1．因公出国（境）费

3

（一）车辆数合计（辆）

23

2

（一）支出合计

2

16.20

10.31三、国有资产占用情况

22

—

一、“三公”经费支出

1

—

—

二、机关运行经费

22

38.70

栏 次

1

2

栏 次

3

行次

行次

项 目

预算数

统计数

项 目

统计数

编制单位：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开09表

"三公"经费及相关信息统计表



— 10 —

服务

工程

货物

合 计

栏次

7

8

9

10

11

12

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

总计

非财政性资金

项目

采购预算(财政性资金)

实际采购金额

服务

工程

货物

合 计

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

总计

非财政性资金

项目

采购预算(财政性资金)

采购计划金额

编制单位：涞源县北石佛乡人民政府（本级）

金额单位：万元

公开10表

政府采购情况表

