**涞源县南屯镇人民政府** **2017年度部门决算公开**

**二** **。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

三、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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及相关信息统计表

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**

**第一部分** **部门概况**

**一、部门职责**

根据《南屯镇职能配置、 内设机构和人员编制方案》规定，南 屯镇的主要职责是：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、生宽裕、镇风文明、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，适当调整镇镇 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、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）**：负责镇镇党委、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：**负责镇镇组织建设日常工作，构建和完善 镇村两级组织建设责任体系；不断加强镇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）**：负责镇镇的拥军 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 调镇镇教育、卫生、文化、广播工作。

**经济发展办公室：**参与制定镇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，抓好产业结构调整和科技示范 带动工作。负责镇镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好镇镇及村 级企业的管理，协助镇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：**负责镇镇财政预算及执行，监管镇镇、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，人财物由镇 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。推进镇镇农村科技、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**

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包括本 级，没有下属单位。

**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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表(空表列示，部门无此类支出） （表附后）

**第三部分** **2017** **年部门决算说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年南屯镇人民政府本年收入合计773.15万元（其中： 一 般预算拨款 703.15万元，其他收入70万元）， 比2016年减少152.6 万元，降低16.48%。主要原因是本年农村危房改造及高速两侧绿化 等项目拨款减少。

2017年南屯镇人民政府本年支出合计776.55万元， 比2016年减 少272.66万元，降低25.99%，主要原因是本年农村危房改造及高速 两侧绿化等项目支出减少。

2017 年年末结转和结余11.01万元， 比2016年减少,3.4万元， 降低23.59%，主要原因是本年加大支出力度，项目支出结转减少。

**二、收入情况说明**

2017 年南屯镇人民政府本年收入合计773.15万元，其中：财 政拨款703.15万元、其他收入 70万元。具体情况如下：

1、财政拨款703.15万元，为当年财政安排的资金。 比2016年 减少121.89万元，降低14.77%。主要原因是本年农村危房改造及高 速两侧绿化等项目拨款减少

2、其他收入70万元，主要是财政存量资金安排项目资金， 比 2016年减少30.71万元，降低30.49%。减少主要原因是：财政存量 资金安排灾后重建补助资金减少。

**三、支出情况说明**

2017年南屯镇人民政府本年支出合计776.55万元， 比2016年减 少272.66万元，降低25.99%，主要原因是本年农村危房改造及高速 两侧绿化等项目支出减少。

1 、基本支出408.08万元 ， 占总支出的52.55% ， 比 2016 年 （412.67万元）减少4.59万元，降低1.11%，主要是本年行政干部 调整在职人员减少及行政退休人员转入社保开支导致人员经费减少 所致。

2、项目支出368.47万元， 占总支出的47.45%， 比 2016年减少 268.08万元，降低42.11%，主要原因是：主要原因是本年农村危房 改造及高速两侧绿化等项目支出减少

**四、财政拨款收入支出总体情况说明**

**1、财政拨款收入情况**

2017年度 ，财政拨款收入决算总计703.15万元 ，与2016年相

比， 比2016年减少121.89万元，降低14.77%。主要原因是本年农村 危房改造及高速两侧绿化等项目拨款减少。

2017年度，财政拨款收入年初预算为445.41万元，本年收入决 算为703.15万元， 占年初预算的157.86%。主要是本年工资增资、 自然灾害救助、落实退伍军人政策、节能环保资金等比年初预算数 增加。

**2、财政拨款支出情况**

2017年度，财政拨款支出决算总计705.24万元，与2016年相比 减少256.76万元，降低26.69%。主要原因是本年农村危房改造及高 速两侧绿化等项目支出减少。

2017 年度财政拨款支出年初预算为445.41万元，本年支出决 算为705.24万元， 占年初预算158.34%。主要是本年工资增资、 自 然灾害救助、落实退伍军人政策、节能环保等支出比年初预算数增 加。其中：基本支出406.78万元， 占年初预算的91.33%；项目支出 298.46万元， 占年初预算的67.01%。

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337.93万元，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1.88万元，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153.21万 元，主要是归口管理的行政事业单位离退休、伤残抚恤、 自然灾害 生活救助等支出； 医疗卫生与计划生育支出27.3万元，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11.2万元，主要是固体废弃物与化学品、农村环 境保护支出；农林水支出158.75万元，主要用于农业、林业、水 利、扶贫、农村综合改革支出；住房保障支出12.47万元，主要是 农村危房改造支出及住房公积金支出。

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205.8万元，主要用于本单位人员工资、 医疗保险、养老 保险等；商品和服务支出155.41万元，主要用于办公费用等日常公 用支出；对个人和家庭的补助支出260.32万元，主要用于退休费、 物业补贴 、住房公积金、 生活补助等。其他资本性支出83.71万 元。

**五、“** **三公”经费支出决算情况说明**

2017 年，南屯镇全年一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支 出合计12.59万元，较上年减少4.32 万元，同比降低25.55%。体现 了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、无因公出国（境）费用。较 2016 年决算减少0 万元， 比 2017年年初预算减少0万元，主要原因：我单位无因公出国事项。 2017年度国公出国(境)团组数0组，国公出国(境)0 人次。

2、本年无公务用车购置，年末保有量为 4 辆。

3、公务用车运行维护费5.64万元 ，较2016年决算数4.78 万

元，降低45.86%， 比2017年预算减少1.86万元，没有超预算。主要 原因本年度我单位厉行节约，严格公车管理，大力压减公车费用。

4、公务接待费6.95万元（2017年国内公务接待185批次，合计 接待1197人次），较2016年决算增加0.46万元，主要原因：本年精 准扶贫工作量加大，接受上级检查较多，费用增加。与年初预算相 比， 比2017年预算减少1.05万元，没有超预算。

**六、预算绩效管理工作开展情况说明**

**（一）南屯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、县政府决 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。

**（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。

**（三）绩效评价结果**

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。绩效自评覆盖率达到100%。部门自评得分95 分， 自评绩效评价结果为优。

我镇按照农村危房改造与移民搬迁相结合、与新农村建设相结 合，使我镇村容村貌发生了明显变化，群众生活环境得到了明显改 善，群众的精神面貌和卫生习惯也有了明显的变化。

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。

**七、其他重要事项的说明**

**1、机关运行经费情况**

2017 年 ， 南屯镇公用经费用于机关运行合计支出 92.95万 元，与2016年相比增加35.28万元，增长61.18%，主要原因一是精 准扶贫工作量加大，办公费用增加；二是公车补贴费用增加。

具体支出包含：办公费支出 37.94万元，邮电费 0.83万元， 取暖费 6万元，差旅费 2.13万元，维修（护）费3万元、公务接待 6.95万元,劳务费 5.8万元 ，公务用车运行维护费 5.64 万元，其 他交通费用24.51万元，税金及附加费用0.15万元。

**2、政府采购情况**

本部门2017年无政府采购事项，相关报表为空。

**3、国有资产占用情况**

本部 门2017年年末 固定 资产 总额 132.39 万元 ，其 中 车辆 39.87万元，较上年相比增加11.17万元，主要因为公车改革，调入 2辆公务用车。

截止2017年12月31 日，本部门车辆共4辆，为一般公务公车； 无单价50万元（含） 以上的通用设备； 无单价100万元（含） 以上 的专用设备

**4、其他需要说明的情况**

本部门2017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，相关报表为空。

**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： 987

部门名称： 涞源县南屯镇人民政府（本级）

收入支出决算总表

部门：涞源县南屯镇人民政府（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、财政拨款收入 | 1 | 703.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 339.24 |
| 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 | 70.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 1.87 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 223.21 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 27.30 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 11.20 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 158.75 |
|  | 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 | 12.47 |
|  | 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 | 773.15 | **本年支出合计** | 51 | 776.55 |
| 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 | 14.41 | 其中：提取职工福利基金 | 53 |  |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 |  | 转入事业基金 | 54 |  |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 11.01 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 1.86 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总** **计** | 29 | 787.56 | **总** **计** | 58 | 787.56 |
| 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：涞源县南屯镇人民政府（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 | **773.15** | **703.15** |  |  |  |  | **70.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **333.80** | **333.80** |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.62** | **6.62** |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **279.05** | **279.05** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 235.08 | 235.08 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.97 | 35.97 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **16.28** | **16.28** |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 16.28 | 16.28 |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **11.29** | **11.29** |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **20.56** | **20.56** |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |  |
| **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** | **1.87** | **1.87** |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化** | **1.87** | **1.87** |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **223.39** | **153.39** |  |  |  |  | **70.00** |
| **20802** | **民政管理事务** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **65.02** | **65.02** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.91** | **2.91** |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |
| **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** | **150.74** | **80.74** |  |  |  |  | **70.00** |

收入决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（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 | **773.15** | **703.15** |  |  |  |  | **70.00** |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 117.74 | 47.74 |  |  |  |  | 70.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.94** | **3.94** |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **27.30** | **27.30** |  |  |  |  |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **15.79** | **15.79** |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15.79 | 15.79 |  |  |  |  |  |
| **21013** | **医疗救助** | **11.03** | **11.03** |  |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **11.20** | **11.20** |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **3.60** | **3.60** |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| **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** | **5.60** | **5.60** |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **158.75** | **158.75** |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **4.60** | **4.60** |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **15.72** | **15.72** |  |  |  |  |  |
| 2130206 | 林业技术推广 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **81.50** | **81.50** |  |  |  |  |  |

收入决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（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 | **773.15** | **703.15** |  |  |  |  | **70.00** |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **50.93** | **50.93** |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 36.93 | 36.93 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **14.33** | **14.33** |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **1.86** | **1.86** |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.47** | **12.47** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开03表 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | **776.55** | **408.08** | **368.47** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **339.24** | **303.27** | **35.97** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.62** | **6.62** |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **284.49** | **248.52** | **35.97** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 237.02 | 237.02 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.97 |  | 35.97 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **16.28** | **16.28** |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 16.28 | 16.28 |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **11.29** | **11.29** |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **20.56** | **20.56** |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |
| **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** | **1.87** | **1.87** |  |  |  |  |
| **20701** | **文化** | **1.87** | **1.87** |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **223.21** | **65.32** | **157.89** |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **64.84** | **64.84** |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.91** |  | **2.91** |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.91 |  | 2.91 |  |  |  |
| **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** | **150.74** |  | **150.74** |  |  |  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

支出决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开03表 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | **776.55** | **408.08** | **368.47** |  |  |  |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 117.74 |  | 117.74 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.94** |  | **3.94** |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.94 |  | 3.94 |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **27.30** | **16.27** | **11.03** |  |  |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **15.79** | **15.79** |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15.79 | 15.79 |  |  |  |  |
| **21013** | **医疗救助** | **11.03** |  | **11.03** |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 11.03 |  | 11.03 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **11.20** |  | **11.20** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **3.60** |  | **3.60** |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| **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** | **5.60** |  | **5.60** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **158.75** | **8.87** | **149.88** |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **4.60** | **4.60** |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **15.72** | **4.27** | **11.45** |  |  |  |
| 2130206 | 林业技术推广 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **81.50** |  | **81.50** |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 81.50 |  | 81.50 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **50.93** |  | **50.93** |  |  |  |

支出决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开03表 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | **776.55** | **408.08** | **368.47** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 36.93 |  | 36.93 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **12.47** | **12.47** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.47** | **12.47** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 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

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开04表 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 | 703.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 337.93 | 337.93 |  |
| 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 | 1.87 | 1.87 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 153.21 | 153.21 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 27.30 | 27.30 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 11.20 | 11.20 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 158.75 | 158.75 |  |
|  | 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 | 12.47 | 12.47 |  |
|  | 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 | 703.15 | **本年支出合计** | 49 | 705.24 | 705.24 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 13.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 11.01 | 11.01 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 13.10 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 716.25 | **总计** | 54 | 716.25 | 716.25 |  |
| 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

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开05表 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | **13.10** | **13.10** |  | **703.15** | **402.82** | **300.32** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **13.10** | **13.10** |  | **333.80** | **297.83** | **35.97** |
| **20101** | **人大事务** |  |  |  | **6.62** | **6.62** |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  | 6.62 | 6.62 |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **13.10** | **13.10** |  | **279.05** | **243.08** | **35.97** |
| 2010301 | 行政运行 | 9.60 | 9.60 |  | 235.08 | 235.08 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 |  |  |  | 35.97 |  | 35.97 |
| 2010308 | 信访事务 | 3.50 | 3.50 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| **20106** | **财政事务** |  |  |  | **16.28** | **16.28** |  |
| 2010601 | 行政运行 |  |  |  | 16.28 | 16.28 |  |
| **20129** | **群众团体事务** |  |  |  | **11.29** | **11.29** |  |
| 2012901 | 行政运行 |  |  |  | 11.29 | 11.29 |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  |  |  | **20.56** | **20.56** |  |
| 2013101 | 行政运行 |  |  |  | 20.56 | 20.56 |  |
| **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** |  |  |  | **1.87** | **1.87** |  |
| **20701** | **文化** |  |  |  | **1.87** | **1.87** |  |
| 2070109 | 群众文化 |  |  |  | 1.87 | 1.87 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  | **153.39** | **65.50** | **87.89** |
| **20802** | **民政管理事务** |  |  |  | **0.48** | **0.48** |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 |  |  |  | 0.48 | 0.48 |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** |  |  |  | **65.02** | **65.02** |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  | 57.05 | 57.05 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 7.97 | 7.97 |  |
| **20808** | **抚恤** |  |  |  | **2.91** |  | **2.91** |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 |  |  |  | 2.91 |  | 2.91 |
| **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** |  |  |  | **80.74** |  | **80.74** |
| 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 |

— 5.1 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开05表

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 栏 次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | **705.24** | **406.77** | **298.47** | **11.01** | **9.15** | **1.86** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **337.93** | **301.96** | **35.97** | **8.97** | **8.97** |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.62** | **6.62** |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **283.18** | **247.21** | **35.97** | **8.97** | **8.97** |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 235.71 | 235.71 |  | 8.97 | 8.97 |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.97 |  | 35.97 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **16.28** | **16.28** |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 16.28 | 16.28 |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **11.29** | **11.29** |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **20.56** | **20.56** |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |  |
| **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** | **1.87** | **1.87** |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化** | **1.87** | **1.87** |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **153.21** | **65.32** | **87.89** | **0.18** | **0.18** |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **64.84** | **64.84** |  | **0.18** | **0.18** |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.79 | 7.79 |  | 0.18 | 0.18 |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.91** |  | **2.91** |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.91 |  | 2.91 |  |  |  |  |
| **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** | **80.74** |  | **80.74** |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

— 5.2 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开05表 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | **13.10** | **13.10** |  | **703.15** | **402.82** | **300.32** |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 |  |  |  | 47.74 |  | 47.74 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** |  |  |  | **3.94** |  | **3.94** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  | 3.94 |  | 3.94 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** |  |  |  | **27.30** | **16.27** | **11.03** |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** |  |  |  | **0.48** | **0.48** |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 |  |  |  | 0.48 | 0.48 |  |
| **21007** | **计划生育事务** |  |  |  | **15.79** | **15.79** |  |
| 2100717 | 计划生育服务 |  |  |  | 15.79 | 15.79 |  |
| **21013** | **医疗救助** |  |  |  | **11.03** |  | **11.03** |
| 2101301 | 城乡医疗救助 |  |  |  | 11.03 |  | 11.03 |
| **211** | **节能环保支出** |  |  |  | **11.20** |  | **11.20** |
| **21103** | **污染防治** |  |  |  | **3.60** |  | **3.60** |
| 2110301 | 大气 |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 |  |  |  | 0.60 |  | 0.60 |
| **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** |  |  |  | **5.60** |  | **5.60** |
| 2110501 | 森林管护 |  |  |  | 5.60 |  | 5.60 |
| **213** | **农林水支出** |  |  |  | **158.75** | **8.87** | **149.88** |
| **21301** | **农业** |  |  |  | **4.60** | **4.60** |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 |  |  |  | 4.60 | 4.60 |  |
| **21302** | **林业** |  |  |  | **15.72** | **4.27** | **11.45** |
| 2130206 | 林业技术推广 |  |  |  | 4.27 | 4.27 |  |
| 2130207 | 森林资源管理 |  |  |  | 3.65 |  | 3.65 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 |  |  |  | 7.80 |  | 7.80 |
| **21303** | **水利** |  |  |  | **6.00** |  | **6.00** |
| 2130314 | 防汛 |  |  |  | 6.00 |  | 6.00 |
| **21305** | **扶贫** |  |  |  | **81.50** |  | **81.50** |
| 2130599 | 其他扶贫支出 |  |  |  | 81.50 |  | 81.50 |
| **21307** | **农村综合改革** |  |  |  | **50.93** |  | **50.93** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  | 36.93 |  | 36.93 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 |  |  |  | 14.00 |  | 14.00 |

— 5.3 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开05表

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 栏 次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | **705.24** | **406.77** | **298.47** | **11.01** | **9.15** | **1.86** |  |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 47.74 |  | 47.74 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.94** |  | **3.94** |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.94 |  | 3.94 |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **27.30** | **16.27** | **11.03** |  |  |  |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **15.79** | **15.79** |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15.79 | 15.79 |  |  |  |  |  |
| **21013** | **医疗救助** | **11.03** |  | **11.03** |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 11.03 |  | 11.03 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **11.20** |  | **11.20** |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **3.60** |  | **3.60** |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |  |
| **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** | **5.60** |  | **5.60** |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **158.75** | **8.87** | **149.88** |  |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **4.60** | **4.60** |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **15.72** | **4.27** | **11.45** |  |  |  |  |
| 2130206 | 林业技术推广 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **81.50** |  | **81.50** |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 81.50 |  | 81.50 |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **50.93** |  | **50.93** |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 36.93 |  | 36.93 |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |

— 5.4 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开05表 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | **13.10** | **13.10** |  | **703.15** | **402.82** | **300.32** |
| **221** | **住房保障支出** |  |  |  |  | **14.33** | **12.47** | **1.86** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** |  |  |  |  | **1.86** |  | **1.86** |
| 2210105 | 农村危房改造 |  |  |  |  | 1.86 |  | 1.86 |
| **22102** | **住房改革支出** |  |  |  |  | **12.47** | **12.47** |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  | 12.47 | 12.47 |  |
| 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

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开05表

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 栏 次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | **705.24** | **406.77** | **298.47** | **11.01** | **9.15** | **1.86** |  |
| **221** | **住房保障支出** | **12.47** | **12.47** |  | **1.86** |  | **1.86** |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** |  |  |  | **1.86** |  | **1.86** |  |
| 2210105 | 农村危房改造 |  |  |  | 1.86 |  | 1.86 |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.47** | **12.47** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |
| 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

部门：涞源县南屯镇人民政府（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 | 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 | 205.79 | 302 | 商品和服务支出 | 92.95 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 100.36 | 30201 | 办公费 | 37.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.67 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 14.82 | 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 | 7.46 | 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 | 7.79 | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.60 | 30208 | 取暖费 | 6.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.03 | 30211 | 差旅费 | 2.13 | 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 | 57.05 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 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 | 13.65 | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.95 | 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 | 5.80 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 12.47 | 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 | 5.64 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | 11.06 | 30239 | 其他交通费用 | 24.51 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.15 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 313.82 | 公用经费合计 | 92.95 |
| 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

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开07表 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开07表

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 栏 次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开08表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

编制单位：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开09表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 92.95 |
| （一）支出合计 | 2 | 15.50 | 12.59 | 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 | 5.64 | 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 | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 7.50 | 5.64 | 3．一般执法执勤用车 | 26 |  |
| 3．公务接待费 | 7 | 8.00 | 6.95 | 4．特种专业技术用车 | 27 |  |
| （1）国内接待费 | 8 | 8.00 | 6.95 | 5．其他用车 | 28 | 2 |
| 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 | — | 185 |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 1,197 |  | 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

编制单位：涞源县南屯镇人民政府（本级）

公开10表 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |