

涑源县塔崖驿乡人民政府 2017 年度部门决算公开

2018 年 9 月

目 录

第一部分 部门职责及机构设置情况

- 一、部门职责
- 二、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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算说明

- 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 部门职责及机构设置情况

一、部门职责

根据《塔崖驿乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，塔崖驿乡的主要职责是：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，适当调整乡乡管理经济的方式，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，各乡乡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。

二、机构设置

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡乡党委、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察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、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：负责乡乡组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍

建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡乡的拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。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。指导和协调乡乡教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡乡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技术示范带动工作。负责乡乡企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡乡及村级企业的管理，协助乡乡企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

财政所：负责乡乡财政预算及执行，监管乡乡、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。

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。推进乡乡农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全面促进各项社会事业健康有序发展。

三、部门决算单位构成

塔崖驿乡人民政府 2017 年部门决算构成只包含本级，没有下属单位。

第二部分 2017 年度部门决算报表（附表 1-10）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，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，无此类支出）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（空表列示，无此类支出）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年我乡收入预算为 303.15 元,调整预算数为 622.23 万元,决算数为: 622.23 万元。2016 年我乡决算数为: 511.43 万元。增幅 22%, 增加原因: 工资调标、封山禁牧、乡乡补贴、在职人员交通补贴、2016 年度危房改造资金、中央自然灾害生活补助发放、扶贫款发放、物业补贴。

2017 年我乡共收入 622.23 万元, 其中: 财政拨款收入 622.16 万, 其他收入 0.08 万元。

2017 年我乡支出预算预算为 303.15 万元,调整预算数为 605.69 万元, 2016 年度我乡决算数为 511.43 万元, 增加 98 万元, 增幅 18% 增加原因: 工资调标、封山禁牧、乡乡补贴、在职人员交通补贴、2016 年度危房改造资金、中央自然灾害生活补助发放、扶贫款发放、物业补贴。

二、收入决算情况说明

2017 年我乡共收入 622.23 万元, 其中财政拨款收入 622.16 万, 其他收入 0.08 万元。

1、财政拨款收入 622.16 万元, 是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 182.97 万元, 增长 56.9%, 主要原因是: 增加原因: 工资调标、封山禁牧、乡乡补贴、在职人员交通补贴、2016 年度危房改造资金、中央自然灾害生活补助发放、扶贫款发放、物业补贴。

2、其他收入 0.08 万元。为利息收入

三、支出决算情况说明

2017年我乡支出预算预算为 303.15 万元,调整预算数为 605.69 万元,决算数为: 605.69 万元,基本支出为: 281.2 万元,项目支出为 324.49 万元。2016 年度决算数为 511.43 万元,增加 98 万元,增幅 18%增加原因: 增加原因: 工资调标、封山禁牧、乡乡补贴、在职人员交通补贴、2016 年度危房改造资金、中央自然灾害生活补助发放、扶贫款发放、物业补贴。其中: 财政拨款支出 605.61 万元,其他支出 0.08 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况

财政拨款收入 622.16 万元。是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 112 万元。2017 年度我乡财政拨款收入年初预算为预算为 303.5 万元, 本年收入决算为 622.23 万元。主要原因是: 工资调标、封山禁牧、乡乡补贴、在职人员交通补贴、2016 年度危房改造资金、中央自然灾害生活补助发放、扶贫款发放、物业补贴。

2、财政拨款支出情况

2017 年度, 财政拨款支出决算总计 605.61 万元,与 2016 年相比,增加 98 万元,主要原因: : 工资调标、封山禁牧、乡乡补贴、在职人员交通补贴、2016 年度危房改造资金、中央自然灾害生活补助发放、扶贫款发放、物业补贴。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 303.15 万元，本年支出决算为 605.61 元，占年初预算的 200%。主要原因是：工资调标、封山禁牧、乡乡补贴、在职人员交通补贴、2016 年度危房改造资金、中央自然灾害生活补助发放、扶贫款发放、物业补贴。其中：本支出为：281.2 万元，项目支出为 324.49 万元

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 208.37 万元，主要是行政人员工资及日常公用支出；公共安全类支出 8.02 万元，主要是司法员工资支出；文化体育与传媒支出：0.58 万元，主要用于塔崖驿乡文化站人员工资，社会保障和就业（类）支出 55.78 万元，主要是发放救灾费及各项补贴支出。医疗卫生与计划生育支出 38.91 万元，主要用于计生人员工资。节能环保支出 14.34 万元，主要用于塔崖驿乡环境清洁。农林水支出 186.19 万元，主要用于林业人员工资，林业防灾减灾，水利工程建设。住房保障支出 93.4 万元，主要用于塔崖驿乡危房改造。

2017 年度财政拨款基本支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 197.46 万元，较 2016 年决算数减少 4 万元，减少原因：为人员调出。比年初预算数增加 14.46 万元，主要原因：2017 年 7 月有四人入职；商品和服务支出 33.92 万元较 2016 年决算数减少 7.26 万元，主要原因为取暖费未列支，较年初预算数增加 5.32 万元，主要原因是其他交通费用。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年我乡三公预算为15.5万元，2017年我乡三公经费实际支出为9.27万元，占预算的59.5%，同比下降15.3%，其中：

1、2017年度我单位没有因公出国（境）费用，因公出国（境）组团数0批次，0人次，与上年相比无变化，与年初预算相比无变化。

2、2017年我单位公务用车购置费为0，年末公务用车保有辆2辆，与2016年相比车辆增加1辆，为2017年财政调拨车辆，价值为6.68万元。

3、公务用车运行维护费为5.94万元，占预算的78.7%，较上年度减少26%，主要原因：公车改革，加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

4、公务接待费为：3.33万元，占预算的41.6%，较上年度减少5%，主要原因：认真落实中央八项规定精神，严格落实相关规定，确保公务接待符合标准和要求。本年度国内接待接待56批次，合计接待720人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 塔崖驿乡年度发展规划目标

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、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，力争全部吸附在乡村两级；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。

2. 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，适当调整乡乡管理经济的方式，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，各乡乡要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

3. 绩效评价情况

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。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。

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县财政部门以“部门职责--工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度、清晰描

述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(2) 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，想财政部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。县财政部门决算专项项目 16 项，共涉及预算资金 105.446885 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

(3) 预算项目绩效自评选例

“农村基础设施”项目，为板铺庄村乡村公路项目。按照我乡提升幸福乡村基础设施建设的要求，修路 3 公里，按部门要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为发放率和覆盖率较上年是否有所提高，补贴发放是否及时；设定效果指标为农户受益度是否超过 70%，农户满意度是否超过 95%，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费为 41.18 万元。2017 年为 35.25 万元。主要变动项目为：办公费减少 4.43 万元，我乡公务用车运行维护费降低 1.5 万元，原因为 2016 年 6 月我县车改完成，规范了公务出行用车的规章制度。

2、政府采购情况

2017 年度我乡未有政府采购行为，故相关报表空表列示。

3、国有资产占用情况

截止 2017 年底，我乡共有固定资产 117.63 万元，较 2016 年增加 8.02 万元，其中：公务用车宝来一辆，价值为 10.7 万元；长城皮卡车一辆，价值 6.68 万元，主要用于防火防汛巡逻，干部下乡开会，培训，慰问等工作；其他为办公设备。

2017 年较 2016 年增加的资产主要有：本年度调度长城皮卡一辆，价值 6.68 万元。购买档案柜等家具 15 件 0.78 万元，冰柜一台 0.21 万元。

4、其他需要说明的情况

2017 年度我乡无政府性基金预算财政拨款收入支出情况故空表列示。

2017 年度我乡无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况故空表列示。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 994

部门名称： 涇源县塔崖驿乡人民政府（本级）

收入支出决算总表

部门：涑源县塔崖驿乡人民政府（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、财政拨款收入	1	622.16	一、一般公共服务支出	30	208.45
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	8.02
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.08	七、文化体育与传媒支出	36	0.58
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.91
	10		十、节能环保支出	39	14.34
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	186.19
	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	93.40
	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	622.23	本年支出合计	51	605.69
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		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	16.55
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12.55
	28			57	
总 计	29	622.23	总 计	58	622.23

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涇源县塔崖驿乡人民政府（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	622.23	622.16					0.08
201			一般公共服务支出	212.46	212.38					0.08
20101			人大事务	8.01	8.01					
2010101			行政运行	8.01	8.01					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	178.09	178.01					0.08
2010301			行政运行	169.09	169.01					0.08
2010308			信访事务	9.00	9.00					
20106			财政事务	6.21	6.21					
2010601			行政运行	6.21	6.21					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.15	20.15					
2013101			行政运行	20.15	20.15					
204			公共安全支出	8.02	8.02					
20402			公安	2.50	2.50					
2040204			治安管理	2.50	2.50					
20406			司法	5.52	5.52					
2040604			基层司法业务	5.52	5.52					
207			文化体育与传媒支出	0.58	0.58					
20701			文化	0.58	0.58					
2070109			群众文化	0.58	0.58					
208			社会保障和就业支出	55.79	55.79					
20802			民政管理事务	0.33	0.33					
2080299			其他民政管理事务支出	0.33	0.33					
20805			行政事业单位离退休	18.70	18.70					
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.80	6.80					
2080502			事业单位离退休	1.94	1.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96					
20808			抚恤	1.76	1.76					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.76	1.76					
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	31.00	31.00					

收入决算表

部门：涇源县塔崖驿乡人民政府（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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计	622.23	622.16					0.08
2081501		中央自然灾害生活补助	19.00	19.00					
2081502		地方自然灾害生活补助	12.00	12.00					
20825		其他生活救助	2.09	2.09					
2082502		其他农村生活救助	2.09	2.09					
20899		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
210		医疗卫生与计划生育支出	38.91	38.91					
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	2.82	2.82					
2100101		行政运行	2.82	2.82					
21003		基层医疗卫生机构	0.33	0.33					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0.33	0.33					
21007		计划生育事务	21.77	21.77					
2100717		计划生育服务	21.77	21.77					
21013		医疗救助	13.99	13.99					
2101301		城乡医疗救助	13.99	13.99					
211		节能环保支出	14.34	14.34					
21103		污染防治	2.74	2.74					
2110301		大气	2.50	2.50					
2110304		固体废弃物与化学品	0.24	0.24					
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	9.60	9.60					
2110501		森林管护	9.60	9.60					
213		农林水支出	193.34	193.34					
21301		农业	42.73	42.73					
2130106		科技转化与推广服务	0.73	0.73					
2130142		农村道路建设	42.00	42.00					
21302		林业	37.42	37.42					
2130206		林业技术推广	21.84	21.84					
2130207		森林资源管理	8.08	8.08					

收入决算表

部门：涇源县塔崖驿乡人民政府（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	622.23	622.16					0.08
2130234			林业防灾减灾	7.50	7.50					
21303			水利	1.00	1.00					
2130314			防汛	1.00	1.00					
21305			扶贫	75.88	75.88					
2130504			农村基础设施建设	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	72.88	72.88					
21307			农村综合改革	36.31	36.31					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	25.31	25.31					
2130707			农村综合改革示范试点补助	11.00	11.00					
221			住房保障支出	98.80	98.80					
22101			保障性安居工程支出	89.02	89.02					
2210105			农村危房改造	89.02	89.02					
22102			住房改革支出	9.78	9.78					
2210201			住房公积金	9.78	9.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				605.69	281.20	324.49			
201			一般公共服务支出	208.46	199.46	9.00			
20101			人大事务	8.01	8.01				
2010101			行政运行	8.01	8.01				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	174.09	165.09	9.00			
2010301			行政运行	165.09	165.09				
2010308			信访事务	9.00		9.00			
20106			财政事务	6.21	6.21				
2010601			行政运行	6.21	6.21				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.15	20.15				
2013101			行政运行	20.15	20.15				
204			公共安全支出	8.02	5.52	2.50			
20402			公安	2.50		2.50			
2040204			治安管理	2.50		2.50			
20406			司法	5.52	5.52				
2040604			基层司法业务	5.52	5.52				
207			文化体育与传媒支出	0.58	0.58				
20701			文化	0.58	0.58				
2070109			群众文化	0.58	0.58				
208			社会保障和就业支出	55.79	18.70	37.09			
20802			民政管理事务	0.33		0.33			
2080299			其他民政管理事务支出	0.33		0.33			
20805			行政事业单位离退休	18.70	18.70				
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.80	6.80				
2080502			事业单位离退休	1.94	1.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
20808			抚恤	1.76		1.76			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.76		1.76			
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	31.00		31.00			
2081501			中央自然灾害生活补助	19.00		19.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				605.69	281.20	324.49			
2081502			地方自然灾害生活补助	12.00		12.00			
20825			其他生活救助	2.09		2.09			
2082502			其他农村生活救助	2.09		2.09			
20899			其他社会保障和就业支出	1.61		1.61			
2089901			其他社会保障和就业支出	1.61		1.61			
210			医疗卫生与计划生育支出	38.91	24.59	14.32			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	2.82	2.82				
2100101			行政运行	2.82	2.82				
21003			基层医疗卫生机构	0.33		0.33			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.33		0.33			
21007			计划生育事务	21.77	21.77				
2100717			计划生育服务	21.77	21.77				
21013			医疗救助	13.99		13.99			
2101301			城乡医疗救助	13.99		13.99			
211			节能环保支出	14.34		14.34			
21103			污染防治	2.74		2.74			
2110301			大气	2.50		2.50			
2110304			固体废弃物与化学品	0.24		0.24			
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	9.60		9.60			
2110501			森林管护	9.60		9.60			
213			农林水支出	186.19	22.57	163.62			
21301			农业	42.73	0.73	42.00			
2130106			科技转化与推广服务	0.73	0.73				
2130142			农村道路建设	42.00		42.00			
21302			林业	37.42	21.84	15.58			
2130206			林业技术推广	21.84	21.84				
2130207			森林资源管理	8.08		8.08			
2130234			林业防灾减灾	7.50		7.50			
21303			水利	1.00		1.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				605.69	281.20	324.49			
2130314			防汛	1.00		1.00			
21305			扶贫	68.73		68.73			
2130504			农村基础设施建设	3.00		3.00			
2130599			其他扶贫支出	65.73		65.73			
21307			农村综合改革	36.31		36.31			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	25.31		25.31			
2130707			农村综合改革示范试点补助	11.00		11.00			
221			住房保障支出	93.40	9.78	83.62			
22101			保障性安居工程支出	83.62		83.62			
2210105			农村危房改造	83.62		83.62			
22102			住房改革支出	9.78	9.78				
2210201			住房公积金	9.78	9.78				

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：涑源县塔崖驿乡人民政府（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	622.16	一、一般公共服务支出	28	208.37	208.37	
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	8.02	8.02	
	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	0.58	0.58	
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.78	55.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.91	38.91	
	10		十、节能环保支出	37	14.34	14.34	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	186.19	186.19	
	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	93.40	93.40	
	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	622.16	本年支出合计	49	605.61	605.61	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	16.55	16.55	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	622.16	总计	54	622.16	622.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							622.16	285.12	337.03
201			一般公共服务支出				212.38	203.38	9.00
20101			人大事务				8.01	8.01	
2010101			行政运行				8.01	8.01	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				178.01	169.01	9.00
2010301			行政运行				169.01	169.01	
2010308			信访事务				9.00		9.00
20106			财政事务				6.21	6.21	
2010601			行政运行				6.21	6.21	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				20.15	20.15	
2013101			行政运行				20.15	20.15	
204			公共安全支出				8.02	5.52	2.50
20402			公安				2.50		2.50
2040204			治安管理				2.50		2.50
20406			司法				5.52	5.52	
2040604			基层司法业务				5.52	5.52	
207			文化体育与传媒支出				0.58	0.58	
20701			文化				0.58	0.58	
2070109			群众文化				0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出				55.79	18.70	37.09
20802			民政管理事务				0.33		0.33
2080299			其他民政管理事务支出				0.33		0.33
20805			行政事业单位离退休				18.70	18.70	
2080501			归口管理的行政单位离退休				6.80	6.80	
2080502			事业单位离退休				1.94	1.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.96	9.96	
20808			抚恤				1.76		1.76
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				1.76		1.76
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				31.00		31.00
2081501			中央自然灾害生活补助				19.00		19.00
2081502			地方自然灾害生活补助				12.00		12.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
			合计	605.61	281.12	324.49	16.55	4.00	12.55	
201			一般公共服务支出	208.38	199.38	9.00	4.00	4.00		
20101			人大事务	8.01	8.01					
2010101			行政运行	8.01	8.01					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	174.01	165.01	9.00	4.00	4.00		
2010301			行政运行	165.01	165.01		4.00	4.00		
2010308			信访事务	9.00		9.00				
20106			财政事务	6.21	6.21					
2010601			行政运行	6.21	6.21					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.15	20.15					
2013101			行政运行	20.15	20.15					
204			公共安全支出	8.02	5.52	2.50				
20402			公安	2.50		2.50				
2040204			治安管理	2.50		2.50				
20406			司法	5.52	5.52					
2040604			基层司法业务	5.52	5.52					
207			文化体育与传媒支出	0.58	0.58					
20701			文化	0.58	0.58					
2070109			群众文化	0.58	0.58					
208			社会保障和就业支出	55.79	18.70	37.09				
20802			民政管理事务	0.33		0.33				
2080299			其他民政管理事务支出	0.33		0.33				
20805			行政事业单位离退休	18.70	18.70					
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.80	6.80					
2080502			事业单位离退休	1.94	1.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96					
20808			抚恤	1.76		1.76				
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.76		1.76				
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	31.00		31.00				
2081501			中央自然灾害生活补助	19.00		19.00				
2081502			地方自然灾害生活补助	12.00		12.00				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							622.16	285.12	337.03
20825			其他生活救助				2.09		2.09
2082502			其他农村生活救助				2.09		2.09
20899			其他社会保障和就业支出				1.61		1.61
2089901			其他社会保障和就业支出				1.61		1.61
210			医疗卫生与计划生育支出				38.91	24.59	14.32
21001			医疗卫生与计划生育管理事务				2.82	2.82	
2100101			行政运行				2.82	2.82	
21003			基层医疗卫生机构				0.33		0.33
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				0.33		0.33
21007			计划生育事务				21.77	21.77	
2100717			计划生育服务				21.77	21.77	
21013			医疗救助				13.99		13.99
2101301			城乡医疗救助				13.99		13.99
211			节能环保支出				14.34		14.34
21103			污染防治				2.74		2.74
2110301			大气				2.50		2.50
2110304			固体废弃物与化学品				0.24		0.24
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				9.60		9.60
2110501			森林管护				9.60		9.60
213			农林水支出				193.34	22.57	170.77
21301			农业				42.73	0.73	42.00
2130106			科技转化与推广服务				0.73	0.73	
2130142			农村道路建设				42.00		42.00
21302			林业				37.42	21.84	15.58
2130206			林业技术推广				21.84	21.84	
2130207			森林资源管理				8.08		8.08
2130234			林业防灾减灾				7.50		7.50
21303			水利				1.00		1.00
2130314			防汛				1.00		1.00
21305			扶贫				75.88		75.88

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
			合计	605.61	281.12	324.49	16.55	4.00	12.55	
20825			其他生活救助	2.09		2.09				
2082502			其他农村生活救助	2.09		2.09				
20899			其他社会保障和就业支出	1.61		1.61				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.61		1.61				
210			医疗卫生与计划生育支出	38.91	24.59	14.32				
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	2.82	2.82					
2100101			行政运行	2.82	2.82					
21003			基层医疗卫生机构	0.33		0.33				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.33		0.33				
21007			计划生育事务	21.77	21.77					
2100717			计划生育服务	21.77	21.77					
21013			医疗救助	13.99		13.99				
2101301			城乡医疗救助	13.99		13.99				
211			节能环保支出	14.34		14.34				
21103			污染防治	2.74		2.74				
2110301			大气	2.50		2.50				
2110304			固体废弃物与化学品	0.24		0.24				
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	9.60		9.60				
2110501			森林管护	9.60		9.60				
213			农林水支出	186.19	22.57	163.62	7.15		7.15	
21301			农业	42.73	0.73	42.00				
2130106			科技转化与推广服务	0.73	0.73					
2130142			农村道路建设	42.00		42.00				
21302			林业	37.42	21.84	15.58				
2130206			林业技术推广	21.84	21.84					
2130207			森林资源管理	8.08		8.08				
2130234			林业防灾减灾	7.50		7.50				
21303			水利	1.00		1.00				
2130314			防汛	1.00		1.00				
21305			扶贫	68.73		68.73	7.15		7.15	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							622.16	285.12	337.03
2130504			农村基础设施建设				3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出				72.88		72.88
21307			农村综合改革				36.31		36.31
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				25.31		25.31
2130707			农村综合改革示范试点补助				11.00		11.00
221			住房保障支出				98.80	9.78	89.02
22101			保障性安居工程支出				89.02		89.02
2210105			农村危房改造				89.02		89.02
22102			住房改革支出				9.78	9.78	
2210201			住房公积金				9.78	9.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
			合计	605.61	281.12	324.49	16.55	4.00	12.55	
2130504			农村基础设施建设	3.00		3.00				
2130599			其他扶贫支出	65.73		65.73	7.15		7.15	
21307			农村综合改革	36.31		36.31				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	25.31		25.31				
2130707			农村综合改革示范试点补助	11.00		11.00				
221			住房保障支出	93.40	9.78	83.62	5.39		5.39	
22101			保障性安居工程支出	83.62		83.62	5.39		5.39	
2210105			农村危房改造	83.62		83.62	5.39		5.39	
22102			住房改革支出	9.78	9.78					
2210201			住房公积金	9.78	9.78					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涑源县塔崖驿乡人民政府（本级）

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	197.46	302	商品和服务支出	33.92	310	其他资本性支出	1.34
30101	基本工资	87.54	30201	办公费	5.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.67	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	1.34
30103	奖金	5.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.75	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	6.20	30206	电费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.80	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	48.41	30211	差旅费	0.04	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	8.74	30213	维修（护）费		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	16.12	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.33	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.48	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	3.60	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.98	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.78	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3.50	30231	公务用车运行维护费	1.41	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	6.68	30239	其他交通费用	12.65	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		245.86	公用经费合计					35.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淅源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县塔崖驿乡人民政府（本级）

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涇源县塔崖驿乡人民政府（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	35.26
（一）支出合计	2	15.50	9.27	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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	5.94	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	5.94	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00	3.33	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	8.00	3.33	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	56		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	720		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涇源县塔崖驿乡人民政府（本级）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。