

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涑源县塔崖驿乡人民政府
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《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

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	塔崖驿乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

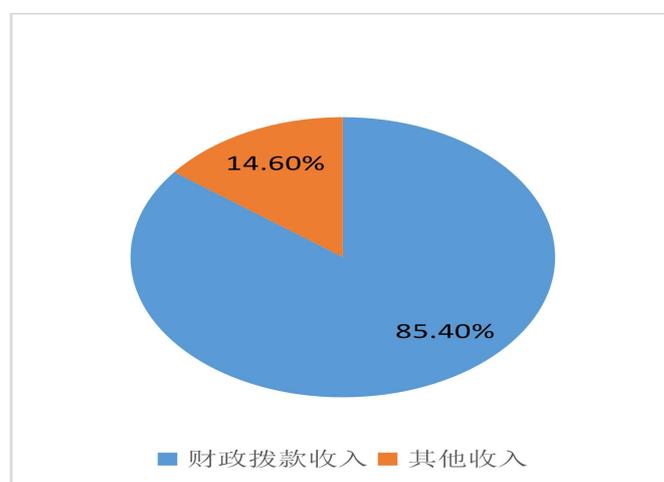
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）1084.73 万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 182.29 万元，下降 14.39%，主要原因是 2019 年扶贫产业项目收入减少。

本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）1084.73 万元，与 2018 年度决算相比，支出减少 182.29 万元，下降 14.39%，主要原因是 2019 年扶贫产业项目支出减少。

二、收入决算情况说明

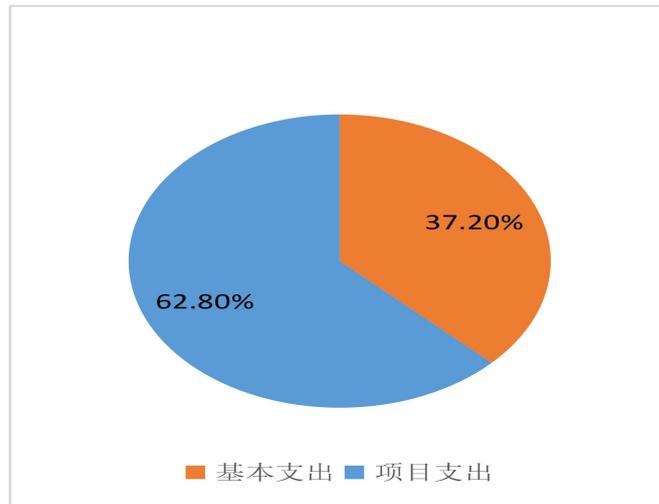
本部门 2019 年度本年收入合计 1016.55 万元，其中：财政拨款收入 868.56 万元，占 85.40%；其他收入 148.00 万元，占 14.60%。



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 905.23 万元，其中：基本支

出 336.71 万元，占 37.20%；项目支出 568.52 万元，占 62.80%。



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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 868.56 万元，比 2018 年度减少 170.34 万元，降低 16.40%，主要是扶贫产业项目投入减少；本年支出 714.12 万元，减少 300.82 万元，降低 29.63%，主要是扶贫产业投入减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 868.56 万元，完成年初预算的 419.47%，比年初预算增加 504.22 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫产业项目专款年初无预算，年末调整预算财政拨款增加；本年支出 714.12 万元，完成年初预算的 444.70%，比年初预算增加 396.55 万元，决算数大于预算数主要

原因是主要扶贫产业项目专款年初无预算，年末调整预算财政拨款支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 714.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.87 万元，占 39.75%；公共安全类（类）支出 5.47 万元，占 0.77%；文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，占 0.56%；卫生健康 41.07 万元，占 5.75%；节能环保 19.44 万元，占 2.72%；农林水牧支出 216.92 万元，占 30.38%；社会保障和就业（类）支出 42.81 万元，占 5.99%；住房保障（类）支出 75.31 万元，占 10.55%；灾害防治及应急管理支出 25.23 万元，占 3.53%。

（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 336.21 万元，其中：人员经费 282.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.56 万元，主要包括办公费、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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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10.34万元，完成预算的73.86%，较预算减少3.66万元，降低26.14%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0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，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7.00万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平，与上年决算数持平。

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预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出7.00万元，与年初预算持平，较2018年决算数增加0.57万元，主要原因为扶贫工作任务量大，下乡用车增加，故支出较去年有所增加。

（三）公务接待费支出3.34万元。本部门2019年度公务接

待共 120 批次、1120 人次。公务接待费支出较预算减少 3.66 万元，降低 52.00%，主要是严格执行中央八项规定，压缩公务接待次数。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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。

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。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求，我单位对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，较好实现了预算项目绩效目标。2019 年我乡对新增生态护林员进行了绩效目标考核，自评考核报告如下：

塔崖驿乡人民政府

2019 年新增建档立卡贫困户生态护林员绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况。

1、资金下达预算及项目情况

以实现全县生态、经济、社会综合发展，保护森林资源和贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，2019 年我乡新增建档立卡生态护林员 47 名，建档立卡护林员补助资金预算 9.40 万元，人均工资 8000 元/年。

2、项目绩效目标设定情况。

生态护林员选聘项目的实施，有利于森林资源管护，减少森林资源破坏，提高森林覆盖率，有利于林业产业发展，提高森林蓄积量，有利于现代化大农业发展，减少自然灾害发生，有利于贫困人口脱贫，提高贫困人口增收，带动一批贫困户脱贫。

二、绩效目标开展情况。

绩效评价范围及对象，按绩效评价要求，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的自评工作。

三、绩效目标自评完成情况。

1、数量指标、贫困地区管护总面积 35362 亩，人均管护面积 560 亩，新增生态护林员 47 名，与年初预算一致。

2、质量指标：生态护林员选聘方案制定率 100%，达到了预期指标。

3、时效指标：资金发放及时到位，因在管辖区管理范围内发生火情的两名护林员予以谈话，延迟发放部分工资等手段实现惩罚有度，警示有用的管理效果。

4、成本指标：生态管护人员补助标准 2000 元/季（8000 元/年）。

5、效益指标：带动新增建档立卡生态护林员总收入 9.40 万元。

6、社会效益指标：带动建档立卡贫困人口 47 人。

7、生态效益指标：项目区植被覆盖率达到 60.00%。

四、绩效自评结果和公开情况。

年初制定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，严格遵守各项财务法规和财务管理制度，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，我乡按照要求，对绩效评价结果予

以公开。

我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。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效评价。

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 53.56 万元，比 2018 年度减少 1.84 万元，降低 3.32%。主要原因是严格压缩办公开支，提高办公资金使用率。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购事项。本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相

同。其中，其他用车 2 辆，主要是单位日常公务用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备，与上年相同；无单位价值 100 万元以上的专用设备，与上年相同。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本部门本年度无政府采购事项，故政府采购情况表以空表列示。

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：涿源县塔崖驿乡人民政府（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	868.56	一、一般公共服务支出	29	284.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.47
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	148.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.81
	9		九、卫生健康支出	37	41.07
	10		十、节能环保支出	38	19.44
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	407.52
	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	75.31
	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	25.23
	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	1,016.55	本年支出合计	52	905.23
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	68.18	年末结转和结余	54	179.50
	27			55	
总 计	28	1,084.73	总 计	56	1,084.73

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：涞源县塔崖驿乡人民政府（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		1,016.55	868.56					148.00
201	一般公共服务支出	283.97	283.47					0.50
20101	人大事务	6.96	6.96					
2010101	行政运行	5.96	5.96					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.52	257.02					0.50
2010301	行政运行	199.19	198.69					0.50
2010302	一般行政管理事务	45.33	45.33					
2010308	信访事务	13.00	13.00					
20106	财政事务	5.41	5.41					
2010601	行政运行	5.41	5.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.08	14.08					
2013101	行政运行	14.08	14.08					
204	公共安全支出	5.47	5.47					
20406	司法	5.47	5.47					
2040604	基层司法业务	5.47	5.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070109	群众文化	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60					
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	27.78	27.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78					
20809	退役安置	3.19	3.19					
2080999	其他退役安置支出	3.19	3.19					
20811	残疾人事业	0.30	0.30					
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30					
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	41.07	41.07					
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					

收入决算表

公开02表

部门：涞源县塔崖驿乡人民政府（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		1,016.55	868.56					148.00
21007	计划生育事务	22.19	22.19					
2100717	计划生育服务	22.19	22.19					
21013	医疗救助	18.55	18.55					
2101301	城乡医疗救助	0.07	0.07					
2101399	其他医疗救助支出	18.48	18.48					
211	节能环保支出	28.60	28.60					
21105	天然林保护	28.60	28.60					
2110501	森林管护	28.60	28.60					
213	农林水支出	503.83	356.33					147.50
21301	农业	130.53	130.53					
2130121	农业结构调整补贴	129.73	129.73					
2130199	其他农业支出	0.80	0.80					
21302	林业和草原	31.55	31.55					
2130206	技术推广与转化	31.55	31.55					
21305	扶贫	235.83	88.33					147.50
2130501	行政运行	10.00	10.00					
2130599	其他扶贫支出	225.83	78.33					147.50
21307	农村综合改革	105.92	105.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.92	105.92					
221	住房保障支出	75.31	75.31					
22101	保障性安居工程支出	63.00	63.00					
2210105	农村危房改造	63.00	63.00					
22102	住房改革支出	12.31	12.31					
2210201	住房公积金	12.31	12.31					
224	灾害防治及应急管理支出	34.69	34.69					
22401	应急管理事务	30.69	30.69					
2240104	灾害风险防治	30.69	30.69					
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					
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：涪源县塔崖驿乡人民政府（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		905.23	336.71	568.52			
201	一般公共服务支出	284.36	227.74	56.62			
20101	人大事务	6.96	5.96	1.00			
2010101	行政运行	5.96	5.96				
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.91	202.29	55.62			
2010301	行政运行	202.29	202.29				
2010302	一般行政管理事务	42.62		42.62			
2010308	信访事务	13.00		13.00			
20106	财政事务	5.41	5.41				
2010601	行政运行	5.41	5.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.08	14.08				
2013101	行政运行	14.08	14.08				
204	公共安全支出	5.47	5.47				
20406	司法	5.47	5.47				
2040604	基层司法业务	5.47	5.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00				
20701	文化和旅游	4.00	4.00				
2070109	群众文化	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	42.81	28.11	14.70			
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	27.78	27.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78				
20809	退役安置	3.19		3.19			
2080999	其他退役安置支出	3.19		3.19			
20811	残疾人事业	0.30		0.30			
2081199	其他残疾人事业支出	0.30		0.30			
20820	临时救助	11.21		11.21			
2082001	临时救助支出	11.21		11.21			
210	卫生健康支出	41.07	22.52	18.55			

支出决算表

公开03表

部门：涑源县塔崖驿乡人民政府（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		905.23	336.71	568.52			
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	22.19	22.19				
2100717	计划生育服务	22.19	22.19				
21013	医疗救助	18.55		18.55			
2101301	城乡医疗救助	0.07		0.07			
2101399	其他医疗救助支出	18.48		18.48			
211	节能环保支出	19.44		19.44			
21105	天然林保护	19.44		19.44			
2110501	森林管护	19.44		19.44			
213	农林水支出	407.52	36.55	370.97			
21301	农业	77.69		77.69			
2130121	农业结构调整补贴	76.89		76.89			
2130199	其他农业支出	0.80		0.80			
21302	林业和草原	31.55	31.55				
2130206	技术推广与转化	31.55	31.55				
21305	扶贫	273.93	5.00	268.93			
2130501	行政运行	5.00	5.00				
2130599	其他扶贫支出	268.93		268.93			
21307	农村综合改革	24.35		24.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.35		24.35			
221	住房保障支出	75.31	12.31	63.00			
22101	保障性安居工程支出	63.00		63.00			
2210105	农村危房改造	63.00		63.00			
22102	住房改革支出	12.31	12.31				
2210201	住房公积金	12.31	12.31				
224	灾害防治及应急管理支出	25.23		25.23			
22401	应急管理事务	21.23		21.23			
2240104	灾害风险防治	21.23		21.23			
22402	消防事务	2.00		2.00			

支出决算表

公开03表

部门：涑源县塔崖驿乡人民政府（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		905.23	336.71	568.52			
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			
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：淅源县塔崖驿乡人民政府（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	868.56	一、一般公共服务支出	30	283.87	283.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	5.47	5.47	
	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	4.00	4.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.81	42.81	
	9		九、卫生健康支出	38	41.07	41.07	
	10		十、节能环保支出	39	19.44	19.44	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	216.91	216.91	
	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	75.31	75.31	
	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	25.23	25.23	
	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	868.56	本年支出合计	53	714.13	714.13	
年初财政拨款结转和结余	25	20.28	年末财政拨款结转和结余	54	174.71	174.71	
一、一般公共预算财政拨款	26	20.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	888.84	总 计	58	888.84	888.84	

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：涿源县塔崖驿乡人民政府（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		714.13	336.21	377.92
201	一般公共服务支出	283.86	227.24	56.62
20101	人大事务	6.96	5.96	1.00
2010101	行政运行	5.96	5.96	
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.41	201.79	55.62
2010301	行政运行	201.79	201.79	
2010302	一般行政管理事务	42.62		42.62
2010308	信访事务	13.00		13.00
20106	财政事务	5.41	5.41	
2010601	行政运行	5.41	5.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.08	14.08	
2013101	行政运行	14.08	14.08	
204	公共安全支出	5.47	5.47	
20406	司法	5.47	5.47	
2040604	基层司法业务	5.47	5.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
20701	文化和旅游	4.00	4.00	
2070109	群众文化	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	42.81	28.11	14.70
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	27.78	27.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	
20809	退役安置	3.19		3.19
2080999	其他退役安置支出	3.19		3.19
20811	残疾人事业	0.30		0.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县塔崖驿乡人民政府（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		714.13	336.21	377.92
2081199	其他残疾人事业支出	0.30		0.30
20820	临时救助	11.21		11.21
2082001	临时救助支出	11.21		11.21
210	卫生健康支出	41.07	22.52	18.55
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	22.19	22.19	
2100717	计划生育服务	22.19	22.19	
21013	医疗救助	18.55		18.55
2101301	城乡医疗救助	0.07		0.07
2101399	其他医疗救助支出	18.48		18.48
211	节能环保支出	19.44		19.44
21105	天然林保护	19.44		19.44
2110501	森林管护	19.44		19.44
213	农林水支出	216.92	36.55	180.37
21301	农业	77.69		77.69
2130121	农业结构调整补贴	76.89		76.89
2130199	其他农业支出	0.80		0.80
21302	林业和草原	31.55	31.55	
2130206	技术推广与转化	31.55	31.55	
21305	扶贫	83.33	5.00	78.33
2130501	行政运行	5.00	5.00	
2130599	其他扶贫支出	78.33		78.33
21307	农村综合改革	24.35		24.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.35		24.35
221	住房保障支出	75.31	12.31	63.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞源县塔崖驿乡人民政府（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		714.13	336.21	377.92
22101	保障性安居工程支出	63.00		63.00
2210105	农村危房改造	63.00		63.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	
224	灾害防治及应急管理支出	25.23		25.23
22401	应急管理事务	21.23		21.23
2240104	灾害风险防治	21.23		21.23
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
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：淅源县塔崖驿乡人民政府（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	261.85	302	商品和服务支出	53.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.89	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.92	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.46	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	7.81	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	32.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费	7.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.01	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	20.80	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	3.34	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	17.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.40	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	7.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30239	其他交通费用	11.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		282.65	公用经费合计					53.56

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：涿源县塔崖驿乡人民政府（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	10.34		7.00		7.00	3.34

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：涿源县塔崖驿乡人民政府（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							

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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：涑源县塔崖驿乡人民政府（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。