



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

涑源县塔崖驿乡人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

塔崖驿乡人民政府隶属于涇源县人民政府，截止 2020 年 12 月 31 日，乡政府人员编制共 35 名，其中行政编制 19 名，事业编制 16 名；年末实有人员 34 人，其中在职 27 人（行政 15，事业 12 人），退休 7 人（机关退休 3 人，全额事业 4 人）。

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：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

塔崖驿乡要按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理的公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

（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（同时挂卫计委办公室）、经济发展办公室和财政所。

各办公室主要职责：

党政办公室（同时挂综合治理办公室）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务、协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督查和信息反馈。承办党委、人大政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产管理和使用。协调督查法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂卫计委办公室）：负责乡镇的拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会的建设和换届工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整 and 科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课

题设计、申请等前期工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其他工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

（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，人财物由乡镇管理，业务上接受主管部门指导。

各中心主要职责：

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全民促进各项社会事业健康有序发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

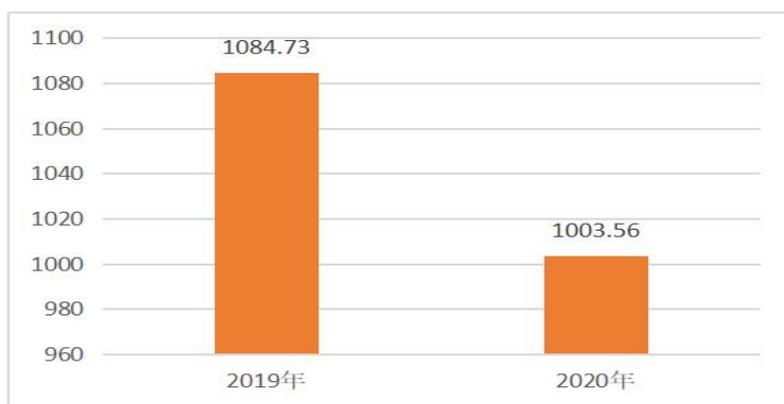
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县塔崖驿乡人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

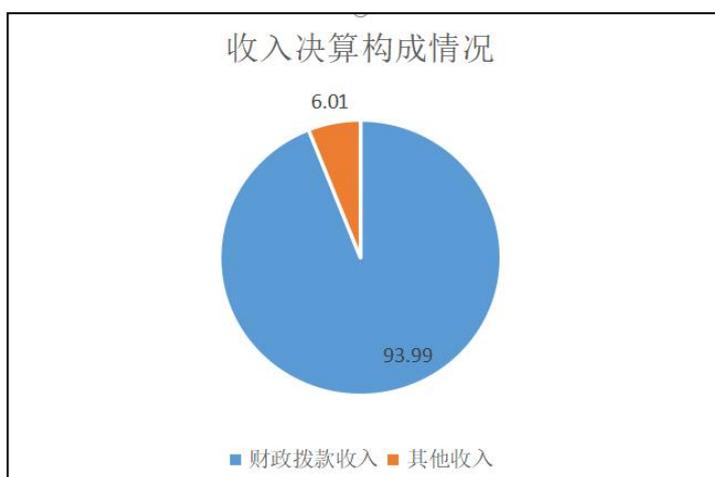
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1003.56 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 81.17 万元，降低 8.08%，主要原因是扶贫项目减少，收支金额减少。



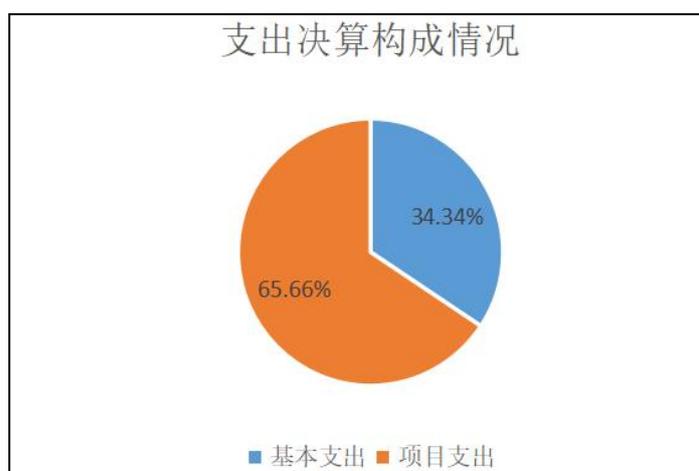
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 824.06 万元，其中：财政拨款收入 774.54 万元，占 93.99%；其他收入 49.52 万元，占 6.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 903.39 万元，其中：基本支出 310.26 万元，占 34.34%；项目支出 593.13 万元，占 65.66%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 774.54 万元，比 2019 年度减少 94.02 万元，降低 12.14%，主要是扶贫产业项目投入减少；本年支出 849.58 万元，增加 135.45 万元，增长 18.97%，主要是农林水支出增加。

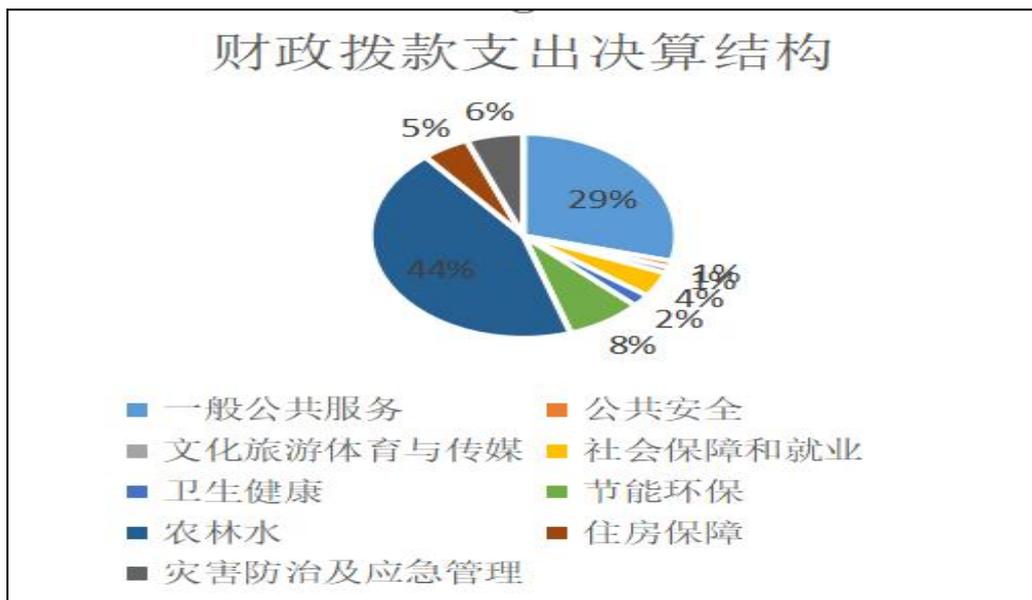
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 774.54 万元，完成年初预算的 235.24%，比年初预算增加 445.28 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出没有纳入年初预算，本年内项目

支出增加；本年支出 849.58 万元，完成年初预算的 258.03%，比年初预算增加 520.32 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出没有纳入年初预算，本年内项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 849.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.85 万元，占 29.06%；公共安全类（类）支出 6.66 万元，占 0.78%；文化旅游体育与传媒支出 12.87 万元，占 1.51%；社会保障和就业（类）支出 31.52 万元，占 3.71%；卫生健康支出 20.83 万元，占 2.45%；节能环保支出 65.96 万元，占 7.76%；农林水支出 371.11 万元，占 43.68%；住房保障（类）支出 43.63 万元，占 5.14%；灾害防治及应急管理支出 50.15 万元，占 5.91%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 310.24 万元，其中：人员经费 254.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.37 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2019 年度减少 3.00 万元，降低 27.27%，主要是严格控制三公经费支出，力行节俭办公。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与预算一致。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，完成预算的100%，与年初预算持平；与去年持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020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较预算持平，与去年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出7.00万元。公车运行维护费支出与预算持平；与上年持平。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出4.00万元，完成预算的100%。发生公务接待共125批次、1032人次。公务接待费支出4.00万元，与年初预算持平；较上年增加0.66万元，增长19.76%，主要是接待人数增加，费用增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目3个，1、2020年驻村工作队经费，涉及金额72.00万元；2、2019年生态护林员工资，涉及金额56.80万元，3、塔崖驿安置片区补短板项目监理费，设计金额1万元共涉及资金129.80万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。组织对这三个一级项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出 129.80 万元。这三个项目我们在单位内部都进行了绩效自评。从评价情况来看，资金全额到位。杜绝了挪用、挤占、虚报冒领等现象发生，按进度进行拨付款项，做到事前审核、事中监管、事后检查验收，群众满意度高，项目自评为优。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 2020 年驻村工作队经费、2019 年生态护林员工资项目及塔崖驿乡安置片区补短板项目三个项目绩效自评结果。

（一） 经费下达预算及项目情况

贯彻党的十九大精神，认真落实上级关于脱贫攻坚的决策部署，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，我乡的 3 个项目经费预算 129.80 万元，全年实现值 129.80 万元，年度总体目标均圆满完成。

（二） 项目绩效目标设定情况

市级驻村工作队项目目标：一方面有力的保障驻村工作队日常生活、工作顺利进行，另一方面更好的带动和指导贫困户，加大扶贫脱贫工作推进力度，加快脱贫工作进度；护林员工资项目目标：森林资源得到有效保护，护林员收入有所提高；塔崖驿乡安置片区补短板项目监理费目标：主要是对片区补短板项目进行监理，保证工程顺利、高质量的实施。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价范围及对象。根据绩效自评要求，对上述3个项目资金从预算配置、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2020年度财政专项扶贫资金绩效自评工作。

(二) 绩效自评原则、评价指标体系、评价方法。按政策规定及本部门的发展规划，分析评价2020年度财政专项扶贫资金绩效目标完成情况。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。按进度申报资金，全额到位。杜绝了挪用、挤占、虚报冒领等现象发生。

2. 项目资金执行情况分析。上述3个项目资金全部做到专款专用，充分发挥了资金的使用效益，加快脱贫攻坚工作进展。

3. 项目资金管理情况分析。能够严格按照项目资金管理要求，按进度进行拨付款项，做到事前审核、事中监管、事后检查验收。

(二) 绩效目标完成情况分析

上述3个项目的各个指标均按照预算设定的指标完成，发挥了应有的效益，受益群众满意度较高，均达到了预期指标值。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标全部按时完成。我乡将继续以人民为中心，以群众满意为目标，深入脱贫攻坚，为贫困人口一同进入小康社会付出最大的努力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我乡按照要求，对绩效评价结果予以公开。

六、下一步工作及建议

(1) 财政专项扶贫资金在今后的管理使用中，必须做到科学合理编制预算，严格执行预算，按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(2) 进一步明确乡镇、行政村及施工单位职能职责，实行分级管理，量化考核，压实工作责任。建立考评机制，对各个项目进行严格的审查、验收，确保我县如期实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 55.37 万元，比 2019 年度增加 1.81 万元，增长 3.33%。主要原因是 2020 年脱贫任务加重，办公用品费用有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2020 年收到农业局调拨到我单位 1 辆抽粪车。其中其他用车 3 辆，其他用车主要是日常下乡巡逻和抽粪水。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：涿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、一般公共预算财政拨款收入	1	774.54	一、一般公共服务支出	32	246.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.66
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.87
八、其他收入	8	49.52	八、社会保障和就业支出	39	31.52
	9		九、卫生健康支出	40	20.83
	10		十、节能环保支出	41	65.96
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	424.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.15
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	824.06	本年支出合计	58	903.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	179.50	年末结转和结余	60	100.17
	30			61	
总 计	31	1,003.56	总 计	62	1,003.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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		824.06	774.54					49.52
201	一般公共服务支出	248.66	248.14					0.52
20101	人大事务	11.79	11.79					
2010101	行政运行	7.29	7.29					
2010102	一般行政管理事务	4.50	4.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.50	215.98					0.52
2010301	行政运行	195.53	195.01					0.52
2010302	一般行政管理事务	17.97	17.97					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20106	财政事务	6.53	6.53					
2010601	行政运行	6.53	6.53					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.84	13.84					
2013101	行政运行	13.84	13.84					
204	公共安全支出	6.66	6.66					
20406	司法	6.66	6.66					
2040604	基层司法业务	6.66	6.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.87	12.87					
20701	文化和旅游	12.87	12.87					
2070109	群众文化	12.87	12.87					
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73					
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	行政事业单位养老支出	30.40	30.40					
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	20.83	20.83					
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	20.51	20.51					
2100717	计划生育服务	20.51	20.51					

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

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		824.06	774.54					49.52
211	节能环保支出	104.20	104.20					
21104	自然生态保护	56.80	56.80					
2110499	其他自然生态保护支出	56.80	56.80					
21105	天然林保护	47.40	47.40					
2110501	森林管护	47.40	47.40					
213	农林水支出	315.78	266.78					49.00
21301	农业农村	51.59	51.59					
2130121	农业结构调整补贴	7.18	7.18					
2130122	农业生产发展	43.42	43.42					
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00					
21302	林业和草原	31.16	31.16					
2130206	技术推广与转化	31.16	31.16					
21305	扶贫	173.92	124.92					49.00
2130599	其他扶贫支出	173.92	124.92					49.00
21307	农村综合改革	59.11	59.11					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.11	59.11					
221	住房保障支出	43.63	43.63					
22101	保障性安居工程支出	32.30	32.30					
2210105	农村危房改造	32.30	32.30					
22102	住房改革支出	11.33	11.33					
2210201	住房公积金	11.33	11.33					
224	灾害防治及应急管理支出	40.70	40.70					
22401	应急管理事务	20.70	20.70					
2240104	灾害风险防治	20.70	20.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	20.00	20.00					

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
金额单位：万元

部门：涿源县塔崖驿乡人民政府（本级）

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		903.39	310.26	593.13			
201	一般公共服务支出	246.87	218.69	28.19			
20101	人大事务	11.79	7.29	4.50			
2010101	行政运行	7.29	7.29				
2010102	一般行政管理事务	4.50		4.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.71	191.02	23.69			
2010301	行政运行	191.02	191.02				
2010302	一般行政管理事务	20.69		20.69			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
20106	财政事务	6.53	6.53				
2010601	行政运行	6.53	6.53				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.84	13.84				
2013101	行政运行	13.84	13.84				
204	公共安全支出	6.66	6.66				
20406	司法	6.66	6.66				
2040604	基层司法业务	6.66	6.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	12.87	4.97	7.90			
20701	文化和旅游	12.87	4.97	7.90			
2070109	群众文化	12.87	4.97	7.90			
208	社会保障和就业支出	31.52	30.40	1.12			
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	行政事业单位养老支出	30.40	30.40				
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
20820	临时救助	0.79		0.79			
2082001	临时救助支出	0.79		0.79			
210	卫生健康支出	20.83	19.86	0.98			
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			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涞源县塔崖驿乡人民政府（本级）

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		903.39	310.26	593.13			
21007	计划生育事务	20.51	19.86	0.65			
2100717	计划生育服务	20.51	19.86	0.65			
211	节能环保支出	65.96		65.96			
21104	自然生态保护	9.40		9.40			
2110499	其他自然生态保护支出	9.40		9.40			
21105	天然林保护	56.56		56.56			
2110501	森林管护	56.56		56.56			
213	农林水支出	424.90	18.36	406.54			
21301	农业农村	104.44		104.44			
2130121	农业结构调整补贴	60.02		60.02			
2130122	农业生产发展	43.42		43.42			
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
21302	林业和草原	31.16	13.36	17.80			
2130206	技术推广与转化	31.16	13.36	17.80			
21305	扶贫	183.71	5.00	178.71			
2130501	行政运行	5.00	5.00				
2130599	其他扶贫支出	178.71		178.71			
21307	农村综合改革	105.59		105.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.59		105.59			
221	住房保障支出	43.63	11.33	32.30			
22101	保障性安居工程支出	32.30		32.30			
2210105	农村危房改造	32.30		32.30			
22102	住房改革支出	11.33	11.33				
2210201	住房公积金	11.33	11.33				
224	灾害防治及应急管理支出	50.15		50.15			
22401	应急管理事务	30.15		30.15			
2240104	灾害风险防治	30.15		30.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	20.00		20.00			

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
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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	774.54	一、一般公共服务支出	33	246.85	246.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.66	6.66		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.87	12.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.52	31.52		
	9		九、卫生健康支出	41	20.83	20.83		
	10		十、节能环保支出	42	65.96	65.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	371.11	371.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.63	43.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.15	50.15		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	774.54	本年支出合计	59	849.58	849.58		
年初财政拨款结转和结余	28	174.71	年末财政拨款结转和结余	60	99.67	99.67		
一般公共预算财政拨款	29	174.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	949.24	总 计	64	949.24	949.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

部门：涑源县塔崖驿乡人民政府（本级）

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		849.58	310.24	539.34
201	一般公共服务支出	246.85	218.67	28.19
20101	人大事务	11.79	7.29	4.50
2010101	行政运行	7.29	7.29	
2010102	一般行政管理事务	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.69	191.00	23.69
2010301	行政运行	191.00	191.00	
2010302	一般行政管理事务	20.69		20.69
2010308	信访事务	3.00		3.00
20106	财政事务	6.53	6.53	
2010601	行政运行	6.53	6.53	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.84	13.84	
2013101	行政运行	13.84	13.84	
204	公共安全支出	6.66	6.66	
20406	司法	6.66	6.66	
2040604	基层司法业务	6.66	6.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.87	4.97	7.90
20701	文化和旅游	12.87	4.97	7.90
2070109	群众文化	12.87	4.97	7.90
208	社会保障和就业支出	31.52	30.40	1.12
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	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
20820	临时救助	0.79		0.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

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		849.58	310.24	539.34
2082001	临时救助支出	0.79		0.79
210	卫生健康支出	20.83	19.86	0.98
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	20.51	19.86	0.65
2100717	计划生育服务	20.51	19.86	0.65
211	节能环保支出	65.96		65.96
21104	自然生态保护	9.40		9.40
2110499	其他自然生态保护支出	9.40		9.40
21105	天然林保护	56.56		56.56
2110501	森林管护	56.56		56.56
213	农林水支出	371.11	18.36	352.75
21301	农业农村	104.44		104.44
2130121	农业结构调整补贴	60.02		60.02
2130122	农业生产发展	43.42		43.42
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
21302	林业和草原	31.16	13.36	17.80
2130206	技术推广与转化	31.16	13.36	17.80
21305	扶贫	129.92	5.00	124.92
2130501	行政运行	5.00	5.00	
2130599	其他扶贫支出	124.92		124.92
21307	农村综合改革	105.59		105.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.59		105.59
221	住房保障支出	43.63	11.33	32.30
22101	保障性安居工程支出	32.30		32.30
2210105	农村危房改造	32.30		32.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

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		849.58	310.24	539.34
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	
224	灾害防治及应急管理支出	50.15		50.15
22401	应急管理事务	30.15		30.15
2240104	灾害风险防治	30.15		30.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240702	地方自然灾害生活补助	20.00		20.00

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

部门：淅源县塔崖驿乡人民政府（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	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	251.98	302	商品和服务支出	55.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.79	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.27	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.43	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	19.03	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	27.39	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.33	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	8.98	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	2.90	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	2.06	30217	公务接待费	4.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.21	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		254.88	公用经费合计					55.37

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
金额单位：万元

部门：涇源县塔崖驿乡人民政府（本级）

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
11.00		7.00		7.00	4.00	11.00		7.00		7.00	4.00

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
金额单位：万元

部门：涿源县塔崖驿乡人民政府（本级）

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：涿源县塔崖驿乡人民政府（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。