



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

涑源县水堡镇人民政府
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

（一）基层政权建设。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；

（二）党组织建设和基层民主整治建设。搞好党组织建设和基层民主整治建设；

（三）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系；

（四）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；

（五）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；

（六）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理；

（七）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧；

（八）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；

(九) 农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活,负责群众文化工作,组织各种群众文化活动。

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:

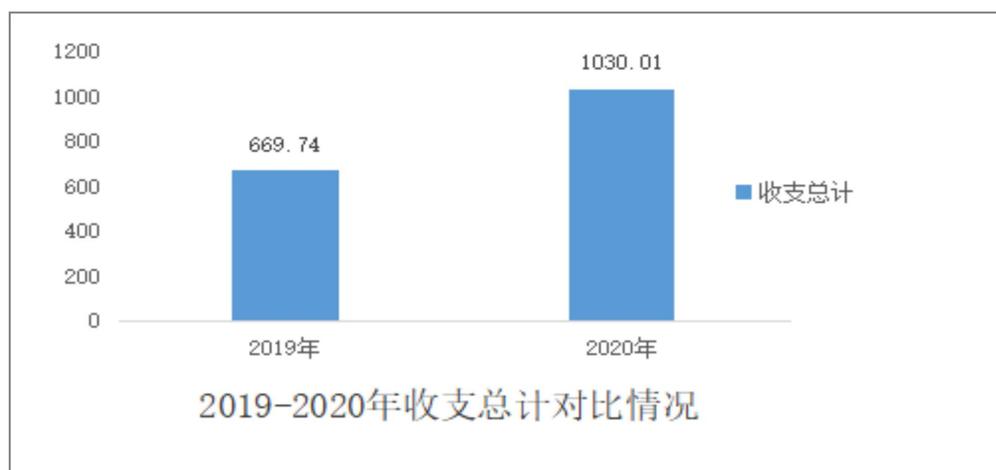
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县水堡镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

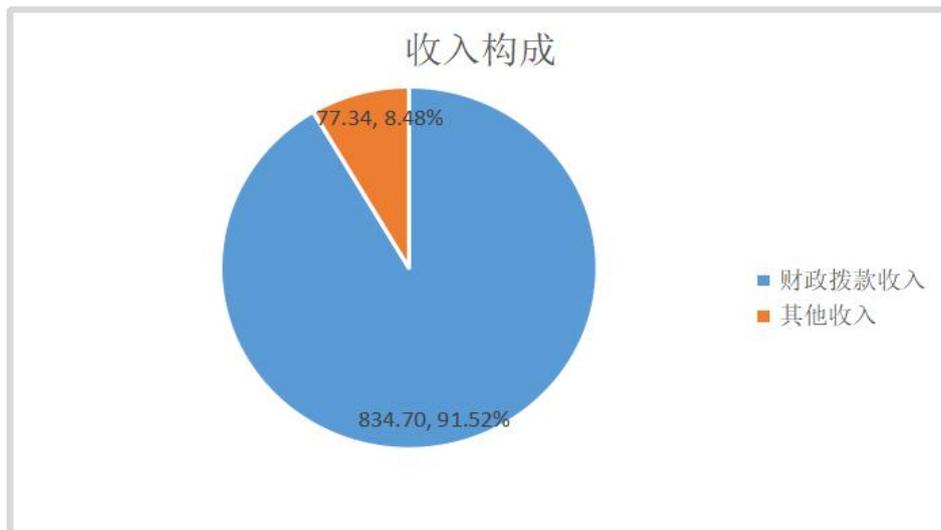
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）1030.01 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 360.27 万元，增长 53.79%，主要原因是本年耕地地力保护补贴资金纳入财政拨款收入和扶贫项目资金增加。本部门 2020 年度支出总计（含结转和结余）1030.01 万元。与 2019 年度决算相比，支出增加 360.27 万元，增长 53.79%，主要原因是本年耕地地力保护补贴资金纳入财政拨款收入和扶贫项目资金增加。



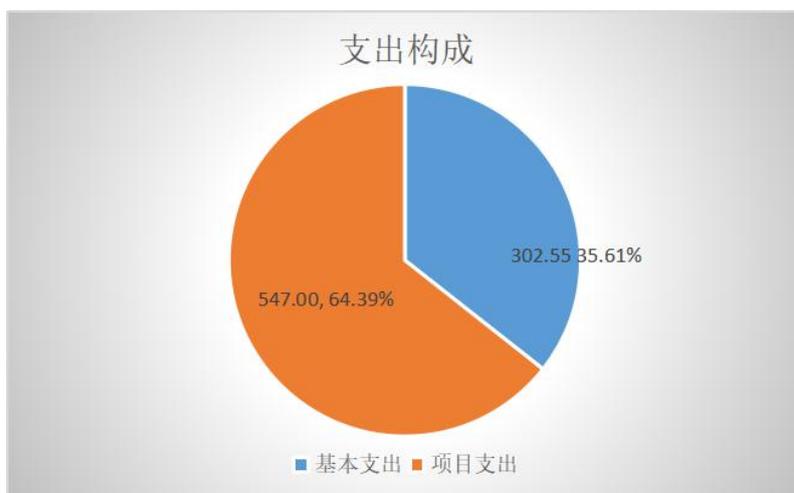
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 912.04 万元，其中：财政拨款收入 834.70 万元，占 91.52%；其他收入 77.34 万元，占 8.48%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 849.56 万元，其中：基本支出 302.55 万元，占 35.61%；项目支出 547.00 万元，占 64.39%；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 834.70 万元，比 2019 年度增加 212.32 万元，增长 34.11%，主要原因是本年耕地地力保护补贴资金纳入财政

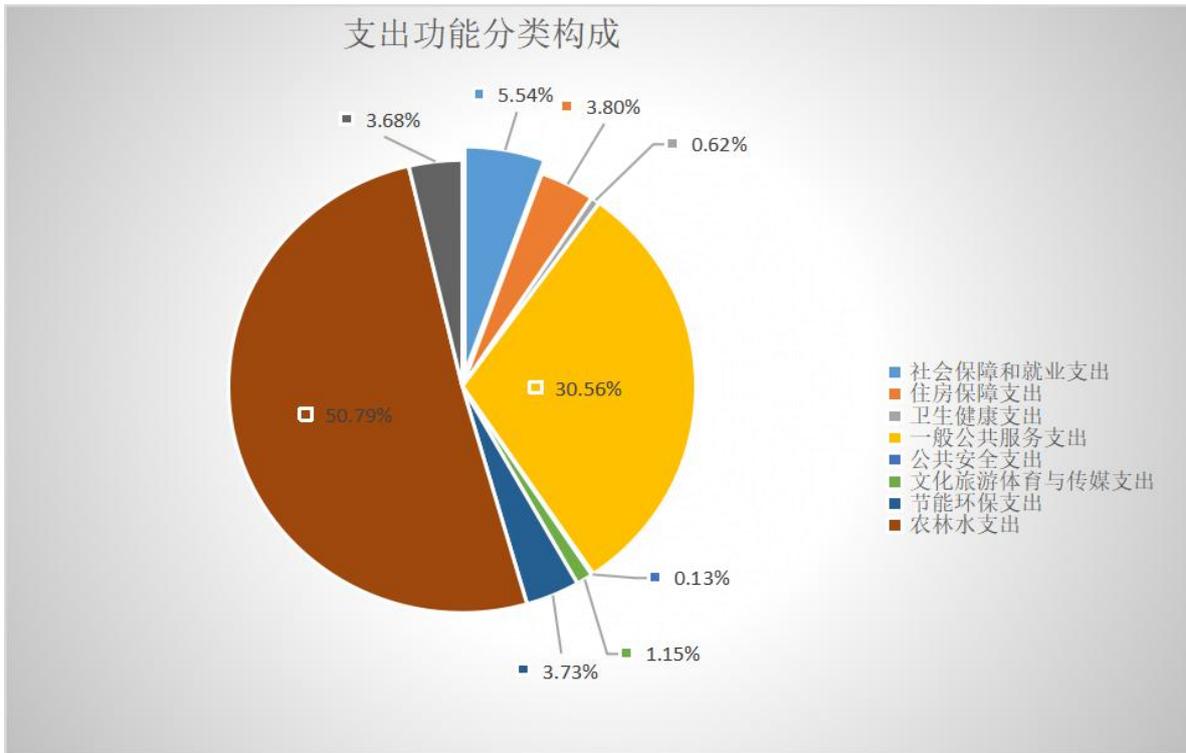
拨款收入和扶贫项目资金增加；本年支出 772.22 万元，增加 260.02 万元，增长 50.77%，主要原因是本年耕地地力保护补贴资金纳入财政拨款收入和扶贫项目资金增加。

（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 834.70 万元，完成年初预算的 263.47%，比年初预算增加 517.89 万元，决算数大于预算数主要原因是本年耕地地力保护补贴资金纳入财政拨款收入和扶贫项目资金增加；本年支出 772.22 万元，完成年初预算的 266.26%，比年初预算增加 482.19 万元，决算数大于预算数主要原因是本年耕地地力保护补贴资金纳入财政拨款收入和扶贫项目资金增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 772.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.00 万元，占 30.56%；公共安全类（类）支出 1.00 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出 8.85 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 42.75 万元，占 5.54%；卫生健康支出 4.82 万元，占 0.62%；节能环保支出 28.80 万元，占 3.73%；农林水支出 392.18 万元，占 50.79%；住房保障（类）支出 29.38 万元，占 3.80%；灾害防治及应急管理支出 28.43 万元，占 3.68%。



(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 302.52 万元，其中：人员经费 260.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出；公用经费 42.03 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 14.00

万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 62.93%，较预算减少 5.19 万元，降低 37.07%，主要是严格按照要求，厉行节约；较 2019 年度减少 5.17 万元，降低 36.95%，主要是严格按照要求，厉行节约。

（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，完成预算的 0%。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%，较预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.14%，主要是疫情影响，下乡次数增加，费用增加。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；较上年持平。

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 5 辆，发生运行维护费支出 7.00 万元，公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.14%，主要是疫情影响，下乡次数增加，费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.81 万元，完成预算的 25.86%。发生公务接待共 35 批次、370 人次。公务接待费支出较预算减少 5.19 万元，降低 74.14%，主要是严格按照要求，厉行节约；较上年度减少 5.18 万元，降低 74.11%，主要是严格按照要求，厉行节约。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 28.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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水堡镇 2020 年生态护林员补助项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）水堡镇 2020 年生态护林员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水堡镇 2020 年生态护林员补助项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.80 万元，执行数为 28.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全镇森林资源得到了有效保护，未发生重大火情，同时提高了护林员收入，助力了脱贫攻坚；二是全镇森林林木砍伐率大幅下降。

水堡镇 2020 年生态护林员补助项目绩效自评综述：总的来看，我镇不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，提高了财政预算支出绩效意识和资金使用效益。资金到位及时，资金使用较为合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。

2020 年扶贫资金项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		水堡镇 2020 年生态护林员补助			项目负责人及电话		王鹏 13730163721	
主管部门		涪源县水堡镇人民政府			实施单位		涪源县水堡镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		28.8	0	10	0.00%	0
		其中:本年财政拨款		28.8	0	10	0.00%	0
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1 全镇森林资源得到有效保护, 全镇不发生重大火情。 目标 2 全镇森林林木砍伐率大幅下降。				全镇森林资源得到了较为有效的保护, 全镇没有发生重大火情, 森林林木砍伐率显著下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	续聘生态护林员人数	5	14	14	5	
			新增生态护林员人数	5	22	22	5	

	质量指标	★★★生态管护员选聘建档立卡贫困人口数 (≥**人)	10	≥36	≥36	10		
		生态管护员选聘方案制定率 (≥**%)	10	≥100%	≥100%	10		
		时效指标	补助资金及时发放率 (≥**%)	10	1	≥100%	10	
		成本指标	★★★生态管护人员补助标准 (**元/人)	10	8000 元	8000 元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加建档立卡贫困人口年度总收入 (≥**万元)	5	28.8	28.8	5	
			续聘生态护林员增收 (万元)	5	11.2	11.2	5	
			新增生态护林员增收 (万元)	5	17.6	17.6	5	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	5	≥36 人	≥36 人	5	
		生态效益指标	保障森林资源完整率 (≥**%)	5	≥95%	≥95%	5	
			降低森林火灾发生率 (<**%)	5	<10%	<10%	5	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	10	≥95%	≥95%	10	
总分			90			90		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我镇无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 42.03 万元,比 2019 年度减少 20.97 万元,降低 33.29%。主要原因是今年没有支出维修费,电费支出比上年减少,机关运行经费减少。

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 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）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 08、09 等表以空表列示。

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

公开01表

部门：涑源县水堡镇人民政府（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	834.70	一、一般公共服务支出	32	236.04
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	1.00
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	8.85
八、其他收入	8	77.34	八、社会保障和就业支出	39	43.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.82
	10		十、节能环保支出	41	28.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	468.98
	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	29.38
	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	28.43
	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	912.04	本年支出合计	58	849.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.97	年末结转和结余	60	180.46
	30			61	
总 计	31	1,030.01	总 计	62	1,030.01

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：涞源县水堡镇人民政府（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		912.04	834.70					77.34
201	一般公共服务支出	271.02	270.97					0.04
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.20	231.16					0.04
2010301	行政运行	225.70	225.66					0.04
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20105	统计信息事务	6.05	6.05					
2010501	行政运行	6.05	6.05					
20106	财政事务	6.05	6.05					
2010601	行政运行	6.05	6.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.71	25.71					
2013101	行政运行	25.71	25.71					
204	公共安全支出	1.00	1.00					
20402	公安	1.00	1.00					
2040299	其他公安支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.85	8.85					
20701	文化和旅游	8.85	8.85					
2070109	群众文化	8.85	8.85					
208	社会保障和就业支出	40.97	40.47					0.50
20802	民政管理事务	0.35	0.35					
2080299	其他民政管理事务支出	0.35	0.35					
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12					
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88					
20811	残疾人事业	0.50						0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50						0.50
210	卫生健康支出	4.82	4.82					
21007	计划生育事务	4.82	4.82					

收入决算表

部门：涇源县水堡镇人民政府（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		912.04	834.70					77.34
2100717	计划生育服务	4.82	4.82					
211	节能环保支出	53.20	53.20					
21104	自然生态保护	28.80	28.80					
2110499	其他自然生态保护支出	28.80	28.80					
21105	天然林保护	24.40	24.40					
2110501	森林管护	24.40	24.40					
213	农林水支出	477.33	400.53					76.80
21301	农业农村	89.58	89.58					
2130106	科技转化与推广服务	10.35	10.35					
2130122	农业生产发展	78.13	78.13					
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10					
21302	林业和草原	6.89	6.89					
2130206	技术推广与转化	6.89	6.89					
21305	扶贫	265.88	189.08					76.80
2130501	行政运行	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	264.88	188.08					76.80
21307	农村综合改革	114.98	114.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.98	64.98					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	33.62	33.62					
22101	保障性安居工程支出	22.00	22.00					
2210105	农村危房改造	22.00	22.00					
22102	住房改革支出	11.62	11.62					
2210201	住房公积金	11.62	11.62					
224	灾害防治及应急管理支出	21.25	21.25					
22401	应急管理事务	21.25	21.25					
2240104	灾害风险防治	21.25	21.25					

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：涞源县水堡镇人民政府（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		849.56	302.55	547.00			
201	一般公共服务支出	236.04	231.29	4.75			
20101	人大事务	1.87	1.87				
2010101	行政运行	1.87	1.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.58	191.83	4.75			
2010301	行政运行	191.83	191.83				
2010302	一般行政管理事务	2.62		2.62			
2010308	信访事务	2.13		2.13			
20105	统计信息事务	6.05	6.05				
2010501	行政运行	6.05	6.05				
20106	财政事务	6.05	6.05				
2010601	行政运行	6.05	6.05				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.49	25.49				
2013101	行政运行	25.49	25.49				
204	公共安全支出	1.00		1.00			
20402	公安	1.00		1.00			
2040299	其他公安支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.85		8.85			
20701	文化和旅游	8.85		8.85			
2070109	群众文化	8.85		8.85			
208	社会保障和就业支出	43.25	38.07	5.19			
20802	民政管理事务	0.35	0.35				
2080299	其他民政管理事务支出	0.35	0.35				
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72				
2080501	行政单位离退休	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				
20809	退役安置	4.00		4.00			
2080999	其他退役安置支出	4.00		4.00			
20811	残疾人事业	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			

支出决算表

部门：涞源县水堡镇人民政府（本级）

公开03表
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		849.56	302.55	547.00			
20820	临时救助	0.69		0.69			
2082001	临时救助支出	0.69		0.69			
210	卫生健康支出	4.82	4.82				
21007	计划生育事务	4.82	4.82				
2100717	计划生育服务	4.82	4.82				
211	节能环保支出	28.80		28.80			
21105	天然林保护	28.80		28.80			
2110501	森林管护	28.80		28.80			
213	农林水支出	468.98	17.99	450.99			
21301	农业农村	89.36	10.35	79.01			
2130106	科技转化与推广服务	10.35	10.35				
2130122	农业生产发展	78.13		78.13			
2130199	其他农业农村支出	0.88		0.88			
21302	林业和草原	6.89	6.89				
2130206	技术推广与转化	6.89	6.89				
21305	扶贫	206.03	0.75	205.28			
2130501	行政运行	0.75	0.75				
2130599	其他扶贫支出	205.28		205.28			
21307	农村综合改革	166.70		166.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.94		116.94			
2130706	对村集体经济组织的补助	49.76		49.76			
221	住房保障支出	29.38	10.38	19.00			
22101	保障性安居工程支出	19.00		19.00			
2210105	农村危房改造	19.00		19.00			
22102	住房改革支出	10.38	10.38				
2210201	住房公积金	10.38	10.38				
224	灾害防治及应急管理支出	28.43		28.43			
22401	应急管理事务	28.43		28.43			
2240104	灾害风险防治	28.43		28.43			

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：淅源县水堡镇人民政府（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	834.70	一、一般公共服务支出	33	236.00	236.00		
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	1.00	1.00		
	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	8.85	8.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.75	42.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4.82	4.82		
	10		十、节能环保支出	42	28.80	28.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	392.18	392.18		
	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	29.38	29.38		
	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	28.43	28.43		
	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	834.70	本年支出合计	59	772.22	772.22		
年初财政拨款结转和结余	28	117.76	年末财政拨款结转和结余	60	180.25	180.25		
一般公共预算财政拨款	29	117.76		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	952.46	总 计	64	952.46	952.46		

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：涇源县水堡镇人民政府（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		772.22	302.51	469.70
201	一般公共服务支出	236.00	231.25	4.75
20101	人大事务	1.87	1.87	
2010101	行政运行	1.87	1.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.54	191.79	4.75
2010301	行政运行	191.79	191.79	
2010302	一般行政管理事务	2.62		2.62
2010308	信访事务	2.13		2.13
20105	统计信息事务	6.05	6.05	
2010501	行政运行	6.05	6.05	
20106	财政事务	6.05	6.05	
2010601	行政运行	6.05	6.05	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.49	25.49	
2013101	行政运行	25.49	25.49	
204	公共安全支出	1.00		1.00
20402	公安	1.00		1.00
2040299	其他公安支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.85		8.85
20701	文化和旅游	8.85		8.85
2070109	群众文化	8.85		8.85
208	社会保障和就业支出	42.75	38.07	4.69
20802	民政管理事务	0.35	0.35	
2080299	其他民政管理事务支出	0.35	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	
2080501	行政单位离退休	4.88	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涑源县水堡镇人民政府（本级）

公开05表
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		772.22	302.51	469.70
20809	退役安置	4.00		4.00
2080999	其他退役安置支出	4.00		4.00
20820	临时救助	0.69		0.69
2082001	临时救助支出	0.69		0.69
210	卫生健康支出	4.82	4.82	
21007	计划生育事务	4.82	4.82	
2100717	计划生育服务	4.82	4.82	
211	节能环保支出	28.80		28.80
21105	天然林保护	28.80		28.80
2110501	森林管护	28.80		28.80
213	农林水支出	392.18	17.99	374.19
21301	农业农村	89.36	10.35	79.01
2130106	科技转化与推广服务	10.35	10.35	
2130122	农业生产发展	78.13		78.13
2130199	其他农业农村支出	0.88		0.88
21302	林业和草原	6.89	6.89	
2130206	技术推广与转化	6.89	6.89	
21305	扶贫	129.23	0.75	128.48
2130501	行政运行	0.75	0.75	
2130599	其他扶贫支出	128.48		128.48
21307	农村综合改革	166.70		166.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.94		116.94
2130706	对村集体经济组织的补助	49.76		49.76
221	住房保障支出	29.38	10.38	19.00
22101	保障性安居工程支出	19.00		19.00
2210105	农村危房改造	19.00		19.00

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：涑源县水堡镇人民政府（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		772.22	302.51	469.70
22102	住房改革支出	10.38	10.38	
2210201	住房公积金	10.38	10.38	
224	灾害防治及应急管理支出	28.43		28.43
22401	应急管理事务	28.43		28.43
2240104	灾害风险防治	28.43		28.43

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
金额单位：万元

部门：涿源县水堡镇人民政府（本级）

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	254.28	302	商品和服务支出	42.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.90	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.86	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	5.14	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	35.43	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费	5.00	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	0.87	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.05	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	0.22	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	6.20	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	4.26	30217	公务接待费	1.81	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	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	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	10.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		260.49	公用经费合计					42.03

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：涇源县水堡镇人民政府（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
14.00		7.00		7.00	7.00	8.81		7.00		7.00	1.81

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：涿源县水堡镇人民政府（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：涞源县水堡镇人民政府（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。