

涑源县涑源镇人民政府
2017年度部门决算公开

二 0 一八年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 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年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入支出情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、绩效预算管理情况说明

七、其他事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分 部门概况

涑源镇人民政府隶属于涑源县人民政府，镇政府内设党政办公室（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。

截止到 2017 年 12 月 31 日，镇政府实有人员 45 人，其中：在职 45 人，退休 40 人；账面固定资产余额 381957.70 元。

一、主要职责：

根据《涑源镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，涑源镇的主要职责是：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、生活宽裕、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）行政机构设置及主要职责

主要内设机构有：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 and 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）事业单位设置级主要职责

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

涞源县涞源镇 2017 年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。

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（部门无此类支出，空表列示）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（部门无此类支出，空表列示）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

（公开表附后）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度，本年收入 1890.15 万元，比2016年增加347.11万元，增长 22.49%，主要原因是：危房改造专款、人员工资调整及涞源一中迁建征地补偿款、经济开发区征地补偿款、农村公共服务运行维护建设资金拨款收入增加。

2017 年度，本年支出 1890.15 万元，比2016年增加347.11万元，增长 22.49%，主要原因是：危房改造专款、人员工资调整及涞源一中迁建征地补偿款、经济开发区征地补偿款、农村公共服务运行维护建设等支出增加。

2017年度部门没有结转结余资金。

二、收入情况说明

2017 年度，本年收入 1890.15万元，其中：财政拨款收入1889.72万元，其他收入 0.43 万元。

财政拨款收入较上年增加 363.1万元，增长 22.49%，主要原因：是危房改造专款、人员工资调整及涞源一中迁建征地补偿款、经济开发区征地补偿款、农村公共服务运行维护建设资金拨款收入增加。

其他收入较上年减少16万元，下降 97.4%， 主要原因是非本级财政拨款减少。

按功能分类：一般公共服务收入 529.02 万元，公共安全收入 15.66万元，教育支出10.86万元社会保障和就业收入 156.57 万元，医疗卫生与计划生育收入 48.72 万元，节能环保收入9.58万元，城乡社区收入250 万元，农林水收入719.73万元，商业服务等收入23.59万元，住房保障收入 125.99 万元。

三、支出情况说明

2017 年度，部门总支出1890.15万元，财政拨款支出1889.72 万元，其他资金支出 0.43 万元。财政拨款支出增长 22.49%，主要原因是危房改造专款、人员工资调整及涞源一中迁建征地补偿款、经济开发区征地补偿款、农村公共服务运行维护建设资金拨款收入增加。其他资金支出较上年同期下降 97.4%，主要原因是非本级财政拨款减少。

其中：基本支出 789.45 万元，较上年度减少0.05%，主要为人员退休及调动。也体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。项目支出 1100.7 万元。较上年度增加 0.37%。本年度项目多，资金安排增加。

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 1889.72万元，与 2016 年相比，增加 363.1万元，增长 23.78%。

主要原因是危房改造专款、人员工资调整及以前年度陕京管道等借款转为拨款收入 增加。

2017 年度，财政拨款收入年初预算为 943.12 万元，本年收入决算数为 1889.72 万元，比年初预算多 946.6万元，主要原因是危房改造专款、人员工资调整及涇源一中迁建征地补偿款、经济开发区征地补偿款、农村公共服务运行维护建设资金等年初无预算。

2. 财政拨款支出情况

2017 年度财政拨款支出 1889.72 万元，与 2016 年相比， 增加 363.1万元，23.78%，主要原因是危房改造专款、人员工资调整及涇源一中迁建征地补偿款、经济开发区征地补偿款、农村公共服务运行维护建设资金拨款收入增加。其中：基本支出 789.45 万元，项目支出 1100.7 万元。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 943.12 万元，本年支出决算数为 1889.72万元，比年初预算多 946.6万元，主要原因是危房改造专款、人员工资调整及涇源一中迁建征地补偿款、经济开发区征地补偿款、农村公共服务运行维护建设资金等支出增加。

按支出功能分类分主要用于以下方面：一般公共服务支出529.02 万元，公共安全支出15.66万元，教育支出10.86万元，社会保障和就业支出156.57 万元，医疗卫生于计划生育支出48.72 万元，节能环保支出9.58万元，城乡社区支出250 万元，农林水支出719.73万元，商业服务等支出23.59 万元，住房保障支出125.99 万元。

按支出经济分类分主要用于以下方面：工资福利支出 567.6 万元、商品和服务支出 145.73 万元、对家庭和个人补助支出 501.94万元。其他资本性支出674.45万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，严格落实中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费，我单位制订了“三公经费”支出管理办法，加强“三公经费”支出审批管理制度，强化预算管理，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比上年减少 15.4%。比 2017 年预算减少 2.06 万元，下降 18%。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。

2017 年我镇“三公”经费公共预算财政拨款决算支出11.23 万元，比上年减少2.06 万元，下降 15.4%。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元，同比减少 0.65 万元，下降 0.9%。比 2017 年预算减少 2万元，下降 23%。主要原因是加大公车改革力度，严格公车管理，使公车费用下降较多。

（1）公车运行维护经费支出 6.4万元，同比下降 0.65万元，同比下降 0.9%。

（2）无公务用车购置支出。我单位年末公车保有量 4 辆，均为一般公务用车。

(二) 公务接待费支出 4.93万元，减少 1.41 万元，同比下降 22%。比 2017 年预算减少 3.07 万元，下降38%。我镇严格落实八项规定，严控接待标准及陪餐人员，切实降低了接待费用。2017 年度我镇国内公务接待 38 批次，合计接待 360 人次。

(三)因公出国（境）费 0 万元，较 2016年决算减少 0万元，比2016年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无出国出境费用。

六、绩效预算管理情况说明

(一) 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

按照财政预算绩效管理要求，我单位对2017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。2017年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，绩效预算管理取得了很好的成果，自评得分97分，绩效评价结果为优。

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。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明

2017年度，涞源县涞源镇机关运行经费支出 77.47 万元。与2016年度相比减少33.78万元，降

低30.36%。减少主要原因是2017 年度，严格落实中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费，管理制度不断完善，机关运行经费支出得到了有效控制。

主要支出项有：办公费 22.39 万元。水电费3.36 万元、邮电费0.98万元、取暖费5.19 万元、差旅费 0.67 万元、维修（护）费4.4万元、租赁费 25 万元、会议费0.94万元、公务接待费 3.83 万元、劳务费 8.03 万元、公务用车运行维护费 2.68 万元。

2、政府采购情况说明

2017 年度，涑源县涑源镇政府无政府采购事项，按要求空表列示。

3、国有资产占有使用情况说明

2017 年 12 月 31 日，年末固定资产总额381957.7元。

涑源县涑源镇在用公务用车 2 辆，由乡政府集中管理，统一调度和安排使用，主要用下乡、扶贫、防火、防汛等日常工作。无价值 200 万元以上的大型设备。按要求空表列示。

4、其他事项情况说明

2017 年度，涑源县涑源镇政府性基金预算收入250 万元，支出250 万元。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故相关表空表列示。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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： 980

部门名称：涑源县涑源镇人民政府(本级)

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县涑源镇人民政府(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、财政拨款收入	1	1,889.72	一、一般公共服务支出	30	529.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2	250.00	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	15.66
四、经营收入	5		五、教育支出	34	10.86
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.43	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	156.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.72
	10		十、节能环保支出	39	9.58
	11		十一、城乡社区支出	40	250.00
	12		十二、农林水支出	41	719.73
	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	23.59
	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	125.99
	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	1,890.15	本年支出合计	51	1,890.15
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	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	1,890.15	总 计	58	1,890.15

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：涇源县涇源镇人民政府(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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,890.15	1,889.72					0.43
201			一般公共服务支出	529.44	529.02					0.43
20101			人大事务	10.24	10.24					
2010101			行政运行	10.24	10.24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	382.19	381.77					0.43
2010301			行政运行	369.42	369.00					0.43
2010308			信访事务	12.77	12.77					
20105			统计信息事务	21.32	21.32					
2010501			行政运行	21.32	21.32					
20106			财政事务	39.89	39.89					
2010601			行政运行	39.89	39.89					
20129			群众团体事务	28.62	28.62					
2012901			行政运行	28.62	28.62					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	47.18	47.18					
2013101			行政运行	47.18	47.18					
204			公共安全支出	15.66	15.66					
20402			公安	2.50	2.50					
2040201			行政运行	2.50	2.50					
20406			司法	13.16	13.16					
2040604			基层司法业务	13.16	13.16					
205			教育支出	10.86	10.86					
20502			普通教育	10.86	10.86					
2050204			高中教育	10.86	10.86					
208			社会保障和就业支出	156.57	156.57					
20802			民政管理事务	1.04	1.04					
2080299			其他民政管理事务支出	1.04	1.04					
20805			行政事业单位离退休	95.68	95.68					
2080501			归口管理的行政单位离退休	83.37	83.37					
2080502			事业单位离退休	12.31	12.31					
20808			抚恤	15.97	15.97					
2080802			伤残抚恤	11.12	11.12					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涑源县涑源镇人民政府(本级)

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	1,890.15	1,889.72					0.43
			2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	4.85	4.85					
			20811 残疾人事业	0.70	0.70					
			2081199 其他残疾人事业支出	0.70	0.70					
			20815 自然灾害生活救助	35.00	35.00					
			2081501 中央自然灾害生活补助	21.00	21.00					
			2081502 地方自然灾害生活补助	14.00	14.00					
			20825 其他生活救助	2.36	2.36					
			2082502 其他农村生活救助	2.36	2.36					
			20899 其他社会保障和就业支出	5.82	5.82					
			2089901 其他社会保障和就业支出	5.82	5.82					
			210 医疗卫生与计划生育支出	48.72	48.72					
			21003 基层医疗卫生机构	1.04	1.04					
			2100399 其他基层医疗卫生机构支出	1.04	1.04					
			21007 计划生育事务	25.84	25.84					
			2100717 计划生育服务	25.84	25.84					
			21013 医疗救助	21.84	21.84					
			2101301 城乡医疗救助	21.84	21.84					
			211 节能环保支出	9.58	9.58					
			21103 污染防治	5.18	5.18					
			2110301 大气	3.50	3.50					
			2110304 固体废弃物与化学品	1.68	1.68					
			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	2.40	2.40					
			2110501 森林管护	2.40	2.40					
			212 城乡社区支出	250.00	250.00					
			21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	250.00	250.00					
			2120801 征地和拆迁补偿支出	250.00	250.00					
			213 农林水支出	719.73	719.73					
			21301 农业	389.46	389.46					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涑源县涑源镇人民政府(本级)

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	1,890.15	1,889.72					0.43
2130106			科技转化与推广服务	10.75	10.75					
2130108			病虫害控制	78.71	78.71					
2130121			农业结构调整补贴	300.00	300.00					
21302			林业	15.35	15.35					
2130201			行政运行	3.90	3.90					
2130206			林业技术推广	5.45	5.45					
2130234			林业防灾减灾	6.00	6.00					
21303			水利	1.00	1.00					
2130314			防汛	1.00	1.00					
21305			扶贫	135.62	135.62					
2130501			行政运行	5.00	5.00					
2130599			其他扶贫支出	130.62	130.62					
21307			农村综合改革	178.30	178.30					
2130701			对村级一事一议的补助	90.00	90.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	60.30	60.30					
2130707			农村综合改革示范试点补助	28.00	28.00					
216			商业服务业等支出	23.59	23.59					
21605			旅游业管理与服务支出	23.59	23.59					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	23.59	23.59					
221			住房保障支出	125.99	125.99					
22101			保障性安居工程支出	107.40	107.40					
2210105			农村危房改造	107.40	107.40					
22102			住房改革支出	18.59	18.59					
2210201			住房公积金	18.59	18.59					

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：涇源县涇源镇人民政府(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
				1,890.15	789.45	1,100.70			
201			一般公共服务支出	529.44	516.67	12.77			
20101			人大事务	10.24	10.24				
2010101			行政运行	10.24	10.24				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	382.19	369.42	12.77			
2010301			行政运行	369.42	369.42				
2010308			信访事务	12.77		12.77			
20105			统计信息事务	21.32	21.32				
2010501			行政运行	21.32	21.32				
20106			财政事务	39.89	39.89				
2010601			行政运行	39.89	39.89				
20129			群众团体事务	28.62	28.62				
2012901			行政运行	28.62	28.62				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	47.18	47.18				
2013101			行政运行	47.18	47.18				
204			公共安全支出	15.66	15.66				
20402			公安	2.50	2.50				
2040201			行政运行	2.50	2.50				
20406			司法	13.16	13.16				
2040604			基层司法业务	13.16	13.16				
205			教育支出	10.86		10.86			
20502			普通教育	10.86		10.86			
2050204			高中教育	10.86		10.86			
208			社会保障和就业支出	156.57	107.84	48.73			
20802			民政管理事务	1.04	1.04				
2080299			其他民政管理事务支出	1.04	1.04				
20805			行政事业单位离退休	95.68	95.68				
2080501			归口管理的行政单位离退休	83.37	83.37				
2080502			事业单位离退休	12.31	12.31				
20808			抚恤	15.97	11.12	4.85			
2080802			伤残抚恤	11.12	11.12				
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	4.85		4.85			

支出决算表

公开03表

部门：涇源县涇源镇人民政府(本级)

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	1,890.15	789.45	1,100.70			
20811			残疾人事业	0.70		0.70			
2081199			其他残疾人事业支出	0.70		0.70			
20815			自然灾害生活救助	35.00		35.00			
2081501			中央自然灾害生活补助	21.00		21.00			
2081502			地方自然灾害生活补助	14.00		14.00			
20825			其他生活救助	2.36		2.36			
2082502			其他农村生活救助	2.36		2.36			
20899			其他社会保障和就业支出	5.82		5.82			
2089901			其他社会保障和就业支出	5.82		5.82			
210			医疗卫生与计划生育支出	48.72	26.88	21.84			
21003			基层医疗卫生机构	1.04	1.04				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.04	1.04				
21007			计划生育事务	25.84	25.84				
2100717			计划生育服务	25.84	25.84				
21013			医疗救助	21.84		21.84			
2101301			城乡医疗救助	21.84		21.84			
211			节能环保支出	9.58		9.58			
21103			污染防治	5.18		5.18			
2110301			大气	3.50		3.50			
2110304			固体废弃物与化学品	1.68		1.68			
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	2.40		2.40			
2110501			森林管护	2.40		2.40			
212			城乡社区支出	250.00		250.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	250.00		250.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	250.00		250.00			
213			农林水支出	719.73	103.81	615.92			
21301			农业	389.46	89.46	300.00			
2130106			科技转化与推广服务	10.75	10.75				
2130108			病虫害控制	78.71	78.71				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涑源县涑源镇人民政府(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
				1,890.15	789.45	1,100.70			
2130121			农业结构调整补贴	300.00		300.00			
21302			林业	15.35	9.35	6.00			
2130201			行政运行	3.90	3.90				
2130206			林业技术推广	5.45	5.45				
2130234			林业防灾减灾	6.00		6.00			
21303			水利	1.00		1.00			
2130314			防汛	1.00		1.00			
21305			扶贫	135.62	5.00	130.62			
2130501			行政运行	5.00	5.00				
2130599			其他扶贫支出	130.62		130.62			
21307			农村综合改革	178.30		178.30			
2130701			对村级一事一议的补助	90.00		90.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	60.30		60.30			
2130707			农村综合改革示范试点补助	28.00		28.00			
216			商业服务业等支出	23.59		23.59			
21605			旅游业管理与服务支出	23.59		23.59			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	23.59		23.59			
221			住房保障支出	125.99	18.59	107.40			
22101			保障性安居工程支出	107.40		107.40			
2210105			农村危房改造	107.40		107.40			
22102			住房改革支出	18.59	18.59				
2210201			住房公积金	18.59	18.59				

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：淅源县淅源镇人民政府(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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,639.72	一、一般公共服务支出	28	529.02	529.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	15.66	15.66	
	5		五、教育支出	32	10.86	10.86	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	156.57	156.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.72	48.72	
	10		十、节能环保支出	37	9.58	9.58	
	11		十一、城乡社区支出	38	250.00		250.00
	12		十二、农林水支出	39	719.73	719.73	
	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	23.59	23.59	
	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	125.99	125.99	
	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	1,889.72	本年支出合计	49	1,889.72	1,639.72	250.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
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	1,889.72	总计	54	1,889.72	1,639.72	250.00

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：涑源县涑源镇人民政府（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
							1,639.72	789.02	850.70
201			一般公共服务支出				529.02	516.25	12.77
20101			人大事务				10.24	10.24	
2010101			行政运行				10.24	10.24	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				381.77	369.00	12.77
2010301			行政运行				369.00	369.00	
2010308			信访事务				12.77		12.77
20105			统计信息事务				21.32	21.32	
2010501			行政运行				21.32	21.32	
20106			财政事务				39.89	39.89	
2010601			行政运行				39.89	39.89	
20129			群众团体事务				28.62	28.62	
2012901			行政运行				28.62	28.62	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				47.18	47.18	
2013101			行政运行				47.18	47.18	
204			公共安全支出				15.66	15.66	
20402			公安				2.50	2.50	
2040201			行政运行				2.50	2.50	
20406			司法				13.16	13.16	
2040604			基层司法业务				13.16	13.16	
205			教育支出				10.86		10.86
20502			普通教育				10.86		10.86
2050204			高中教育				10.86		10.86
208			社会保障和就业支出				156.57	107.84	48.73
20802			民政管理事务				1.04	1.04	
2080299			其他民政管理事务支出				1.04	1.04	
20805			行政事业单位离退休				95.68	95.68	
2080501			归口管理的行政单位离退休				83.37	83.37	
2080502			事业单位离退休				12.31	12.31	
20808			抚恤				15.97	11.12	4.85
2080802			伤残抚恤				11.12	11.12	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				4.85		4.85
20811			残疾人事业				0.70		0.70

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：涞源县涞源镇人民政府(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
				1,639.72	789.02	850.70				
201			一般公共服务支出	529.02	516.25	12.77				
20101			人大事务	10.24	10.24					
2010101			行政运行	10.24	10.24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	381.77	369.00	12.77				
2010301			行政运行	369.00	369.00					
2010308			信访事务	12.77		12.77				
20105			统计信息事务	21.32	21.32					
2010501			行政运行	21.32	21.32					
20106			财政事务	39.89	39.89					
2010601			行政运行	39.89	39.89					
20129			群众团体事务	28.62	28.62					
2012901			行政运行	28.62	28.62					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	47.18	47.18					
2013101			行政运行	47.18	47.18					
204			公共安全支出	15.66	15.66					
20402			公安	2.50	2.50					
2040201			行政运行	2.50	2.50					
20406			司法	13.16	13.16					
2040604			基层司法业务	13.16	13.16					
205			教育支出	10.86		10.86				
20502			普通教育	10.86		10.86				
2050204			高中教育	10.86		10.86				
208			社会保障和就业支出	156.57	107.84	48.73				
20802			民政管理事务	1.04	1.04					
2080299			其他民政管理事务支出	1.04	1.04					
20805			行政事业单位离退休	95.68	95.68					
2080501			归口管理的行政单位离退休	83.37	83.37					
2080502			事业单位离退休	12.31	12.31					
20808			抚恤	15.97	11.12	4.85				
2080802			伤残抚恤	11.12	11.12					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	4.85		4.85				
20811			残疾人事业	0.70		0.70				

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：涑源县涑源镇人民政府（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
							1,639.72	789.02	850.70
2081199			其他残疾人事业支出				0.70		0.70
20815			自然灾害生活救助				35.00		35.00
2081501			中央自然灾害生活补助				21.00		21.00
2081502			地方自然灾害生活补助				14.00		14.00
20825			其他生活救助				2.36		2.36
2082502			其他农村生活救助				2.36		2.36
20899			其他社会保障和就业支出				5.82		5.82
2089901			其他社会保障和就业支出				5.82		5.82
210			医疗卫生与计划生育支出				48.72	26.88	21.84
21003			基层医疗卫生机构				1.04	1.04	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				1.04	1.04	
21007			计划生育事务				25.84	25.84	
2100717			计划生育服务				25.84	25.84	
21013			医疗救助				21.84		21.84
2101301			城乡医疗救助				21.84		21.84
211			节能环保支出				9.58		9.58
21103			污染防治				5.18		5.18
2110301			大气				3.50		3.50
2110304			固体废弃物与化学品				1.68		1.68
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				2.40		2.40
2110501			森林管护				2.40		2.40
213			农林水支出				719.73	103.81	615.92
21301			农业				389.46	89.46	300.00
2130106			科技转化与推广服务				10.75	10.75	
2130108			病虫害控制				78.71	78.71	
2130121			农业结构调整补贴				300.00		300.00
21302			林业				15.35	9.35	6.00
2130201			行政运行				3.90	3.90	
2130206			林业技术推广				5.45	5.45	
2130234			林业防灾减灾				6.00		6.00

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：涞源县涞源镇人民政府(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	1,639.72	789.02	850.70				
2081199			其他残疾人事业支出	0.70		0.70				
20815			自然灾害生活救助	35.00		35.00				
2081501			中央自然灾害生活补助	21.00		21.00				
2081502			地方自然灾害生活补助	14.00		14.00				
20825			其他生活救助	2.36		2.36				
2082502			其他农村生活救助	2.36		2.36				
20899			其他社会保障和就业支出	5.82		5.82				
2089901			其他社会保障和就业支出	5.82		5.82				
210			医疗卫生与计划生育支出	48.72	26.88	21.84				
21003			基层医疗卫生机构	1.04	1.04					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.04	1.04					
21007			计划生育事务	25.84	25.84					
2100717			计划生育服务	25.84	25.84					
21013			医疗救助	21.84		21.84				
2101301			城乡医疗救助	21.84		21.84				
211			节能环保支出	9.58		9.58				
21103			污染防治	5.18		5.18				
2110301			大气	3.50		3.50				
2110304			固体废弃物与化学品	1.68		1.68				
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	2.40		2.40				
2110501			森林管护	2.40		2.40				
213			农林水支出	719.73	103.81	615.92				
21301			农业	389.46	89.46	300.00				
2130106			科技转化与推广服务	10.75	10.75					
2130108			病虫害控制	78.71	78.71					
2130121			农业结构调整补贴	300.00		300.00				
21302			林业	15.35	9.35	6.00				
2130201			行政运行	3.90	3.90					
2130206			林业技术推广	5.45	5.45					
2130234			林业防灾减灾	6.00		6.00				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：涑源县涑源镇人民政府（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 合计	1	2	3	4	5	6
							1,639.72	789.02	850.70
21303			水利				1.00		1.00
2130314			防汛				1.00		1.00
21305			扶贫				135.62	5.00	130.62
2130501			行政运行				5.00	5.00	
2130599			其他扶贫支出				130.62		130.62
21307			农村综合改革				178.30		178.30
2130701			对村级一事一议的补助				90.00		90.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				60.30		60.30
2130707			农村综合改革示范试点补助				28.00		28.00
216			商业服务业等支出				23.59		23.59
21605			旅游业管理与服务支出				23.59		23.59
2160599			其他旅游业管理与服务支出				23.59		23.59
221			住房保障支出				125.99	18.59	107.40
22101			保障性安居工程支出				107.40		107.40
2210105			农村危房改造				107.40		107.40
22102			住房改革支出				18.59	18.59	
2210201			住房公积金				18.59	18.59	

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：涑源县涑源镇人民政府(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	1,639.72	789.02	850.70				
21303			水利	1.00		1.00				
2130314			防汛	1.00		1.00				
21305			扶贫	135.62	5.00	130.62				
2130501			行政运行	5.00	5.00					
2130599			其他扶贫支出	130.62		130.62				
21307			农村综合改革	178.30		178.30				
2130701			对村级一事一议的补助	90.00		90.00				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	60.30		60.30				
2130707			农村综合改革示范试点补助	28.00		28.00				
216			商业服务业等支出	23.59		23.59				
21605			旅游业管理与服务支出	23.59		23.59				
2160599			其他旅游业管理与服务支出	23.59		23.59				
221			住房保障支出	125.99	18.59	107.40				
22101			保障性安居工程支出	107.40		107.40				
2210105			农村危房改造	107.40		107.40				
22102			住房改革支出	18.59	18.59					
2210201			住房公积金	18.59	18.59					

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：涑源县涑源镇人民政府（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	522.8	8302	商品和服务支出	77.4	47310	其他资本性支出		
30101	基本工资	295.	2930201	办公费	22.	3931001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	129.	4030202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	28.	5030203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	18.	5930204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.	3531006	大型修缮		
30107	绩效工资	11.	5930206	电费	3.	0131007	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	20.	6430207	邮电费	0.	9831008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.	1931009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	18.	8730209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	188.	6730211	差旅费	0.	6731011	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	95.	6830213	维修（护）费	4.	4031013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	25.	0031019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	22.	7630215	会议费	0.	9431020	产权参股		
30305	生活补助	4.	7230216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	3.	83304	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	14.	8530225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.	0330499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	18.	5930227	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	11.	4930231	公务用车运行维护费	2.	68399	其他支出		
30315	物业服务补贴	20.	5830239	其他交通费用		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		711.55	公用经费合计						77.47

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：涑源县涑源镇人民政府(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
							250.00		250.00
212			城乡社区支出				250.00		250.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				250.00		250.00
2120801			征地和拆迁补偿支出				250.00		250.00

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：涑源县涑源镇人民政府（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		
									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							
					250.00		250.00				
212			城乡社区支出		250.00		250.00				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		250.00		250.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出		250.00		250.00				

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：涑源县涑源镇人民政府（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：涑源县涑源镇人民政府（本级）

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	77.47
（一）支出合计	2	16.40	11.33	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	5
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.40	6.40	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	8.40	6.40	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00	4.93	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	8.00	4.93	5. 其他用车	28	3
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	—	5		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	48		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	430		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	

政府采购情况表

编制单位：涑源县涑源镇人民政府（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政府采购情况。本部门本年度无相关采购事项，按要求以空表列示。

