



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

涑源县王安镇人民政府  
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

根据《涞源县王安镇主要职责、机构设置和人员编制规定》，王安镇的主要职责是：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

二、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

三、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

四、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

五、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升群众获得感和幸福感。

六、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、

人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

七、镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

八、加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

九、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。

十、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

十一、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

### **（一）机关综合设置 4 个办公室**

#### **1、党政综合办公室（信访办公室）**

主要职责：承担党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人

民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。

## 2、党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议、团结、组织党内的干部和群众；负责维护和执行党的纪律；负责党委自身建设和基层党组织建设；负责加强党员队伍建设；负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作；负责党的主体教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民政政治建设；负责群团、人民武装工作。

## 3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件。负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责辖区护林和森林草原防火职责。负责财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限落实好农村重点改革任务，组织开展群众性卫生活动，进

行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的知道、监督。

#### 4、自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

### （二）综合设置 4 个财政拨款事业单位

1、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

主要职责：负责综合行政执法工作，承担本级、县直部门下放和县直部门委托的行政处罚工作；责任本区域执法工作的日常巡查监管；负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实；对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

#### 2、行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业

务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。

### 3、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

### 4、退役军人服务站

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

## 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	涞源县王安镇人民政府	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

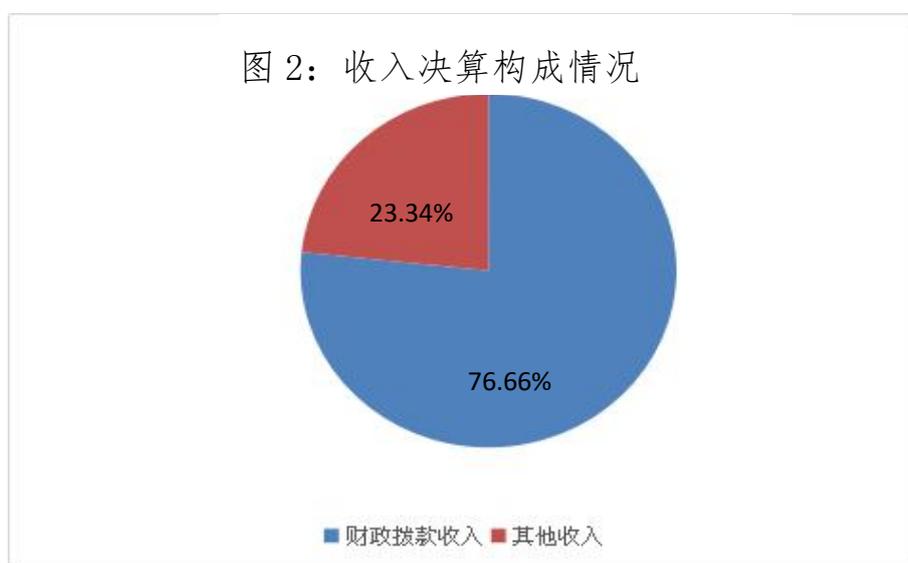
本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）2654.67 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 782.14 万元，增长 41.77%，主要原因是灾害防治及应急管理收入的增加。本部门 2020 年度支出总计（含结转和结余）2654.67 万元。与 2019 年度决算相比，支出增加 782.14 万元，增长 41.77%，主要原因是灾害防治及应急管理支出的增加。



## 二、收入决算情况说明

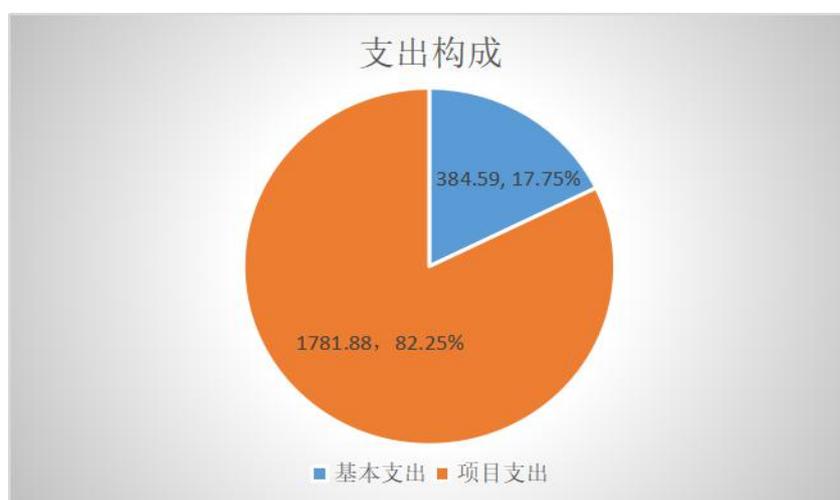
本部门 2020 年度本年收入合计 2152.17 万元，其中：财政拨款收入 1649.96 万元，占 76.66%；其他收入 502.21 万元，占 23.34%。如图所示：

图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2166.46 万元，其中：基本支出 384.59 万元，占 17.75%；项目支出 1781.88 万元，占 82.25%；如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

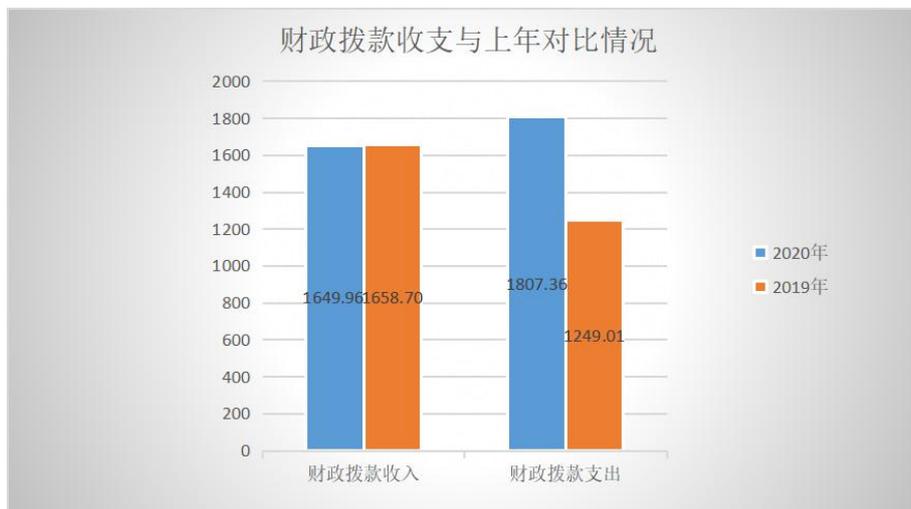
#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1649.96 万元，比 2019

年度减少 8.74 万元，降低 0.53%，主要是慰问退役军人费用减少；本年支出 1807.36 万元，增加 558.35 万元，增长 44.70%，主要是农林水和住房保障支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1649.96 万元，比上年减少 8.74 万元；主要是慰问退役军人费用减少；本年支出 1807.36 万元，比上年增加 558.35 万元，增长 44.70%，主要是主要是农林水和住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 100%，主要原因是 2019 年我乡镇有市级农村危房改造资金 1.00 万元；本年支出 0 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 100%，主要原因是 2019 年我乡镇有市级农村危房改造资金 1.00 万元。



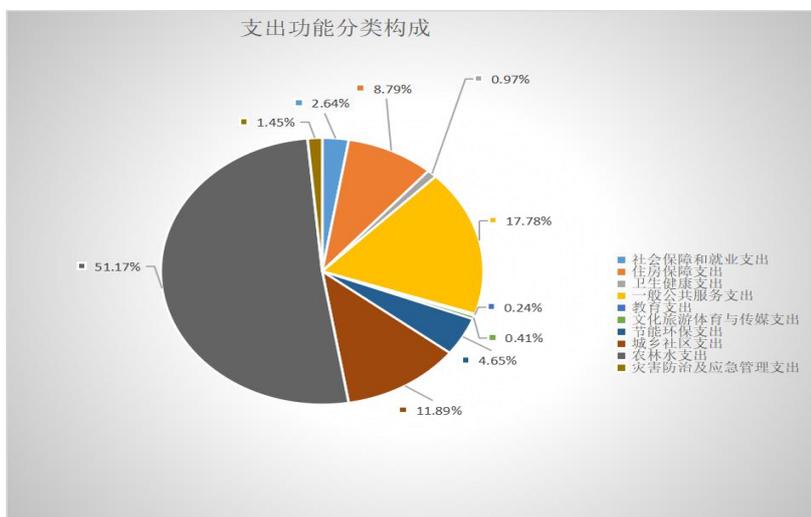
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1649.96 万元，

完成年初预算的 480.31%，比年初预算增加 1306.44 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫及灾害防治及应急管理收入的增加；本年支出 1807.36 万元，完成年初预算的 526.13%，比年初预算增加 1463.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农林水及住房保障支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1807.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.36 万元，占 17.78%；教育（类）支出 4.29 万元，占 0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.45 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 47.8 万元，占 2.64%；卫生健康（类）支出 17.61 万元，占 0.97%；节能环保（类）支出 84.09 万元，占 4.65%；城乡社区（类）支出 214.87 万元，占 11.89%；农林水（类）支出 924.89 万元，占 51.17%；住房保障（类）支出 158.79 万元，占 8.79%；灾害防治及应急管理（类）支出 26.20 万元，占 1.45%。



#### **(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 384.18 万元，其中：人员经费 334.39 万元，主要包括基本工资 129.15 万元、津贴补贴 102.95 万元、奖金 25.43 万元、绩效工资 4.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.35 万元、职业年金缴费 1.51 万元、职工基本医疗保险缴费 13.18 万元、住房公积金 14.59 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、其他工资福利支出 0.32 万元、退休费 6.18 万元、生活补助 1.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.94 万元；公用经费 49.80 万元，主要包括办公费 1.46 万元、印刷费 2.18 万元、邮电费 2.47 万元、取暖费 5.00 万元、差旅费 2.04 万元、公务接待费 4.00 万元、专用材料费 0.71 万元、劳务费 7.90 万元、公务用车运行维护费 5.45 万元、其他交通费用 15.79 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、办公设备购置 2.69 万元。

#### **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 9.45 万元，完成预算的 85.91%，较预算减少 1.55 万元，降低 14.09%，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；较 2019 年度减少 3.05 万元，降低 24.40%，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。

## **(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 年未发生因公出国（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。与年初预算持平，与 2019 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 5.45 万元，完成预算的 77.88%，较预算减少 1.55 万元，降低 22.14%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.77 万元，降低 12.38%，主要是公务用车运行维护费减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算数持平，与 2019 年决算数持平。

**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 4 辆，发生运行维护费支出 5.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.55 万元，降低 22.14%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.77 万元，降低 12.38%，主要是公务用车运行维护费减少。

**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 80 批次、880 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度减少 2.28 万元，降低 36.31%，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。

## **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。

组织对“生态护林员工资”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 66.40 万元。从评价情况来看，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。

### **（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生态护林员项目绩效自评结果。

1、生态护林员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态护林员补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：设置生态护林员岗位，增强了环

境保护，增加了贫困人口收入，带动了贫困人口脱贫。发现的主要问题及原因：缺乏专项资金绩效考评机制。下一步改进措施：建立健全建档立卡贫困人口护林员补助专项资金项目绩效考评机制，对建档立卡贫困人口护林员补助专项资金的项目实施和绩效运行进行跟踪管理。

生态护林员补助项目绩效自评综述：据绩效评价要求，对2020年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2020年建档立卡贫困人口生态护林员专项资金绩效目标自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了2020年初项目计划，取得了良好的社会效益。

绩效目标（自评）申报表			
项目名称	王安镇 2020 年生态护林员资金	项目负责人及电话	李志伟 13833262950
主管部门	林业局	实施单位	[984002]涪源县王安镇财政所
资金情况（万元）	年度资金总额：	66.4	
	其中：财政拨款	66.4	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	1、全额发放生态护林员补助；2、圆满完成森林管护任务；3、实现建档立卡贫困户（生态护林员）稳定增收。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标 指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	★★★生态管护员选聘建档立卡贫困人口 (≥**人)	>=83 人
		质量指标	生态管护员选聘方案制定率 (≥**%)	>=100%
		时效指标	补助资金及时发放率 (≥**%)	>=100%
		成本指标	★★★生态管护人员补助标准 (**元/人)	=8000 元/人
	效益指标	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)	>=66.4 万元
		生态效益指标	保障森林资源完整率 (≥**%)	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	>=95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。				

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位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 49.80 万元，比 2019 年度增加 0.91 万元，增长 1.86%。主要原因是办公费的增加。

### 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 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度增加清洁抽粪车一辆。其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是由镇政府集中管理，统一调度和安排使用，用于扶贫、防火、防汛等日常工作。

本单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；本单位无价值 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。

**（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：涿源县王安镇人民政府（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	1,649.96	一、一般公共服务支出	32	321.77
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.29
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	7.45
八、其他收入	8	502.21	八、社会保障和就业支出	39	47.80
	9		九、卫生健康支出	40	17.61
	10		十、节能环保支出	41	84.09
	11		十一、城乡社区支出	42	214.87
	12		十二、农林水支出	43	973.79
	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	158.79
	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	336.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,152.17	<b>本年支出合计</b>	58	2,166.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	502.50	年末结转和结余	60	488.21
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,654.67	<b>总 计</b>	62	2,654.67

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：涞源县王安镇人民政府（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		2,152.17	1,649.96					502.21
201	一般公共服务支出	340.61	340.20					0.41
20101	人大事务	5.97	5.97					
2010101	行政运行	5.97	5.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.56	279.15					0.41
2010301	行政运行	262.06	261.65					0.41
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
20106	财政事务	15.50	15.50					
2010601	行政运行	15.50	15.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.58	39.58					
2013101	行政运行	39.58	39.58					
205	教育支出	4.29	4.29					
20502	普通教育	4.29	4.29					
2050202	小学教育	4.29	4.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.45	7.45					
20701	文化和旅游	7.45	7.45					
2070109	群众文化	7.45	7.45					
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32					
20802	民政管理事务	0.75	0.75					
2080299	其他民政管理事务支出	0.75	0.75					
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06					
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51					
20810	社会福利	2.51	2.51					
2081002	老年福利	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	17.61	17.61					
21003	基层医疗卫生机构	0.75	0.75					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.75	0.75					
21007	计划生育事务	16.86	16.86					

# 收入决算表

部门：涇源县王安镇人民政府（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		2,152.17	1,649.96					502.21
2100717	计划生育服务	16.86	16.86					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>176.89</b>	<b>176.89</b>					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>120.49</b>	<b>120.49</b>					
2110402	农村环境保护	54.09	54.09					
2110499	其他自然生态保护支出	66.40	66.40					
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>56.40</b>	<b>56.40</b>					
2110501	森林管护	56.40	56.40					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>214.87</b>	<b>214.87</b>					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>18.60</b>	<b>18.60</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	18.60	18.60					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>196.27</b>	<b>196.27</b>					
2129901	其他城乡社区支出	196.27	196.27					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>678.35</b>	<b>648.35</b>					<b>30.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>142.27</b>	<b>142.27</b>					
2130106	科技转化与推广服务	8.32	8.32					
2130121	农业结构调整补贴	26.97	26.97					
2130122	农业生产发展	105.78	105.78					
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>411.47</b>	<b>381.47</b>					<b>30.00</b>
2130505	生产发展	59.51	59.51					
2130599	其他扶贫支出	351.96	321.96					30.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>124.61</b>	<b>124.61</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.61	124.61					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>156.99</b>	<b>156.99</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>142.40</b>	<b>142.40</b>					
2210105	农村危房改造	142.40	142.40					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>					
2210201	住房公积金	14.59	14.59					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>511.80</b>	<b>40.00</b>					<b>471.80</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>					

## 收入决算表

部门：涞源县王安镇人民政府（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
<b>合 计</b>		<b>2,152.17</b>	<b>1,649.96</b>					<b>502.21</b>
2240104	灾害风险防治	27.00	27.00					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>484.80</b>	<b>13.00</b>					<b>471.80</b>
2240702	地方自然灾害生活补助	13.00	13.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	471.80						471.80

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：涞源县王安镇人民政府（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		2,166.46	384.59	1,781.88			
201	一般公共服务支出	321.78	304.28	17.50			
20101	人大事务	5.97	5.97				
2010101	行政运行	5.97	5.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.73	243.23	17.50			
2010301	行政运行	243.23	243.23				
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20106	财政事务	15.50	15.50				
2010601	行政运行	15.50	15.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.58	39.58				
2013101	行政运行	39.58	39.58				
205	教育支出	4.29		4.29			
20502	普通教育	4.29		4.29			
2050202	小学教育	4.29		4.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.45		7.45			
20701	文化和旅游	7.45		7.45			
2070109	群众文化	7.45		7.45			
208	社会保障和就业支出	47.80	42.04	5.76			
20802	民政管理事务	0.75		0.75			
2080299	其他民政管理事务支出	0.75		0.75			
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04				
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51				
20810	社会福利	2.51		2.51			
2081002	老年福利	2.51		2.51			
20820	临时救助	2.50		2.50			
2082001	临时救助支出	2.50		2.50			
210	卫生健康支出	17.61	15.36	2.25			
21003	基层医疗卫生机构	0.75		0.75			

## 支出决算表

部门：涞源县王安镇人民政府（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		2,166.46	384.59	1,781.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.75		0.75			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>16.86</b>	<b>15.36</b>	<b>1.50</b>			
2100717	计划生育服务	16.86	15.36	1.50			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>84.09</b>		<b>84.09</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>54.09</b>		<b>54.09</b>			
2110402	农村环境保护	54.09		54.09			
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
2110501	森林管护	30.00		30.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>214.87</b>		<b>214.87</b>			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>18.60</b>		<b>18.60</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	18.60		18.60			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>196.27</b>		<b>196.27</b>			
2129901	其他城乡社区支出	196.27		196.27			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>973.78</b>	<b>8.32</b>	<b>965.46</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>142.27</b>	<b>8.32</b>	<b>133.95</b>			
2130106	科技转化与推广服务	8.32	8.32				
2130121	农业结构调整补贴	26.97		26.97			
2130122	农业生产发展	105.78		105.78			
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>609.20</b>		<b>609.20</b>			
2130504	农村基础设施建设	31.70		31.70			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	547.50		547.50			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>222.31</b>		<b>222.31</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.31		222.31			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>158.79</b>	<b>14.59</b>	<b>144.20</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>144.20</b>		<b>144.20</b>			
2210105	农村危房改造	144.20		144.20			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				

## 支出决算表

部门：溧源县王安镇人民政府（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		2,166.46	384.59	1,781.88			
224	灾害防治及应急管理支出	336.00		336.00			
22401	应急管理事务	13.20		13.20			
2240104	灾害风险防治	13.20		13.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	322.80		322.80			
2240702	地方自然灾害生活补助	13.00		13.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	309.80		309.80			

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：淅源县王安镇人民政府（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	1,649.96	一、一般公共服务支出	33	321.36	321.36		
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				
	5		五、教育支出	37	4.29	4.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.45	7.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.80	47.80		
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61		
	10		十、节能环保支出	42	84.09	84.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	214.87	214.87		
	12		十二、农林水支出	44	924.89	924.89		
	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	158.79	158.79		
	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	26.20	26.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,649.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,807.36</b>	<b>1,807.36</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	481.52	年末财政拨款结转和结余	60	324.12	324.12		
一般公共预算财政拨款	29	481.52		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,131.48</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,131.48</b>	<b>2,131.48</b>		

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

部门：淅源县王安镇人民政府（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		1,807.36	384.18	1,423.17
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>321.37</b>	<b>303.87</b>	<b>17.50</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>5.97</b>	<b>5.97</b>	
2010101	行政运行	5.97	5.97	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>260.32</b>	<b>242.82</b>	<b>17.50</b>
2010301	行政运行	242.82	242.82	
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50
2010308	信访事务	15.00		15.00
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>	
2010601	行政运行	15.50	15.50	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	
2013101	行政运行	39.58	39.58	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.29</b>		<b>4.29</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4.29</b>		<b>4.29</b>
2050202	小学教育	4.29		4.29
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7.45</b>		<b>7.45</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>7.45</b>		<b>7.45</b>
2070109	群众文化	7.45		7.45
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.80</b>	<b>42.04</b>	<b>5.76</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>
2080299	其他民政管理事务支出	0.75		0.75
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.04</b>	<b>42.04</b>	
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2.51</b>		<b>2.51</b>
2081002	老年福利	2.51		2.51

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淅源县王安镇人民政府（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		1,807.36	384.18	1,423.17
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.61</b>	<b>15.36</b>	<b>2.25</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.75		0.75
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>16.86</b>	<b>15.36</b>	<b>1.50</b>
2100717	计划生育服务	16.86	15.36	1.50
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>84.09</b>		<b>84.09</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>54.09</b>		<b>54.09</b>
2110402	农村环境保护	54.09		54.09
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2110501	森林管护	30.00		30.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>214.87</b>		<b>214.87</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>18.60</b>		<b>18.60</b>
2120201	城乡社区规划与管理	18.60		18.60
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>196.27</b>		<b>196.27</b>
2129901	其他城乡社区支出	196.27		196.27
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>924.88</b>	<b>8.32</b>	<b>916.56</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>142.27</b>	<b>8.32</b>	<b>133.95</b>
2130106	科技转化与推广服务	8.32	8.32	
2130121	农业结构调整补贴	26.97		26.97
2130122	农业生产发展	105.78		105.78
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>560.30</b>		<b>560.30</b>
2130504	农村基础设施建设	31.70		31.70
2130505	生产发展	30.00		30.00

## 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：淅源县王安镇人民政府（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		1,807.36	384.18	1,423.17
2130599	其他扶贫支出	498.60		498.60
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>222.31</b>		<b>222.31</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.31		222.31
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>158.79</b>	<b>14.59</b>	<b>144.20</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>144.20</b>		<b>144.20</b>
2210105	农村危房改造	144.20		144.20
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>26.20</b>		<b>26.20</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>13.20</b>		<b>13.20</b>
2240104	灾害风险防治	13.20		13.20
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>13.00</b>		<b>13.00</b>
2240702	地方自然灾害生活补助	13.00		13.00

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：淅源县王安镇人民政府（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	326.45	302	商品和服务支出	47.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.15	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.95	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.43	30203	咨询费		310	资本性支出	2.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.10	30205	水费		31002	办公设备购置	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	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	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.59	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	0.32	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	7.94	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	6.18	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	0.71	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	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.90	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	5.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.79			
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	0.11			
人员经费合计		334.39	公用经费合计					49.80

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：涇源县王安镇人民政府（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
11.00		7.00		7.00	4.00	9.45		5.45		5.45	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。



