**涞源县留家庄乡人民政府** **2017** **年度部门决算公开**

**二** **O** **一八年九月**

**目** **录**

**第一部分** **留家庄乡部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分** **留家庄乡** **2017** **年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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支出决算表

十、政府采购情况表

**第三部分** **留家庄乡** **2017** **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、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

**第四部分** **名词解释**

对专业性较强的名词进行解释（ 比如：一般公共预算财政拨 款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

**第一部分留家庄乡部门概况**

留家庄乡人民政府隶属于涞源县人民政府，乡政府内设 5 个 行政机构和 3 个直属事业单位。5 个行政机构分别是党政办公室 （ 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。3 个 直属事业单位分别是农林水牧综合服务中心、计划生育服务中心、 综合文化服务中心。截止到 2017 年 12 月 31 日，乡政府人员编制 共 34 名，其中行政编制 25 名，事业编制 9 名；年末实有人员 45 人，其中在职 32 人（行政 26 人，事业 6 人），退休 13 人（机关 退休 10 人，全额事业 2 人）。

**一、部门职责**

根据《留家庄乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定， 留家庄乡的主要职责是：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，按照建设 “生产发展、生宽裕、 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，适当调整乡乡管理经济的方式，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）党政机关设置**

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（ 同时挂计划生育办公室）、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）： 负责乡乡党委、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：负责乡乡组织建设日常工作，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（ 同时挂计划生育办公室）：负责乡乡的拥 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。指导和协调乡乡教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡乡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 整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服 务，抓好乡乡及村级企业的管理，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、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。推进乡乡农村科 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**

留家庄乡人民政府 2017 年部门决算只包括本级。留家庄乡人 民政府（本级）预算机构层次： 留家庄乡政府、财政所、 团体、 党派、司法、文化站、计生办、农业。

**第二部分** **留家庄乡** **2017** **年度部门决算报表（** **见附表）**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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支出决算表

十、政府采购情况表（部门无此类支出，空表列示）

**第三部分留家庄乡** **2017** **年部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年留家庄乡人民政府共收入 1295.37 万元，其中：财 政拨款收入 1282.31 万元，其他收入 0.06 万元，其他收入为利 息收入，其它结转和结余 13.06 万元。本年度决算收入较 2016 年增长 55.34%，其中财政拨款收入增长 54.87%，主要是基础设施 建设项目资金增加。本年度决算收入较年初预算增加 72.98%，其 中财政拨款收入增加 72.7%，扶贫和以工代赈工程专项等资金增 加。

2017 年留家庄乡人民政府共支出 1155.49 万元，本年度决 算支出较 2016 年增长 51.38%。其中：基本支出 329.51 万元， 较 2016 年度增长 7.86%，主要是工资改革增资和公车改革车补 增加。项目支出 825.99 万元，较 2016 年度增长 68.5%，主要 基础设施建设项目资金增加等。本年度决算支出较年初预算增加 69.71%，项目支出较年初预算增加幅度较大，扶贫和以工代赈工 程专项等资金增加。

2017 年年末结转结余 139.93 万元，其中基本支出 8.69 万 元，项目结转和结余 131.2 万元。

**二、收入决算情况说明**

2017 年留家庄乡人民政府共收入 1295.37 万元，其中财政 拨款收入 1282.31 万元，其他收入 0.06 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 1295.37 万元，是当年财政安排的资金。比 2016 年增加 716.57 万元，增加 123.8%，扶贫和以工代赈工程专项等资

金增加。

其他收入 0.06 万元，主要是银行存款利息收入， 比 2016 年 减少 0.1 万元，减少 62.5%，原因是本年银行存款减少，利息减少。

**三、支出决算情况说明**

2017 年本年支出 1155.49 万元，其中：

基本支出 329.51 万元， 占本年支出的 17.34%， 比 2016 年增 加 25.9 万元，增长 8.53%，主要原因办公取暖费增加。

项目支出 825.99 万元，占本年支出的 71.48%，比 2016 年增 加 565.86 万元，增加 217.53%，增加主要原因是 2017 年我单位扶 贫和以工代赈工程专项等资金增加。

**四、财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.财政拨款收入情况**

2017 年财政拨款收入 1282.31 万元，年初预算数是 350.01 万元，比年初预算数增加 932.3 万元，主要原因是年初预算中 未包括上级下达扶贫及以工代赈等基础设施建设项目。

2017 年本年收入 1282.31 万元， 比 2016 年增加 703.51 万元，增加 121.56%，较年初预算增加 266.36% ，主要原因是年 初预算中未包括上级下达扶贫及以工代赈等基础设施建设项 目。

**2.财政拨款支出情况**

2017 年财政拨款支出 1155.49 万元，年初预算数 350.01 万元， 比年初预算数增加 805.48 万元，增加 230.13%，主要原因是扶贫 和以工代赈工程专项等资金增加。

2017 年财政拨款支出 1155.49 万元， 比 2016 年增加 591.75 万元，增长 104.97%，主要原因是扶贫和以工代赈工程专项等资金 增加。

**五、一般公共预算拨款** **“** **三公”经费支出决算情况说明**

2017 年留家庄乡人民政府一般公共预算财政拨款“ 三公”经 费支出 8.89 万元， 比 2016 年增加了 8.26%， 比年初预算 15.5 万元降低 42.64%。其中公务用车运行维护费支出 6.39 万元， 比 2016 年降低了 0.36%，比年初预算 7.5 万元降低 14.8%，由于扶 贫和防火工作经常下乡，致使公务用车运行维护费支出增加。公 务接待费支出 2.5 万元，比 2016 年增加 38.97%，比年初预算 8 万元减少 68.75%，主要原因是本年还以前年度旧账接待费增加。 留家庄乡人民政府在用一般公务用车 4 辆， 由乡政府集中管理， 统一调度和安排使用，主要用于下乡、扶贫、防火、防汛等日常 工作。

2017 年度公务接待共接待 53 批次，425 人。

2017 年度无公务用车购置及因公出国（境）费用支出。

2017 年度，严格落实中央 “八项规定”，厉行节约、反对浪 费，我单位严格执行 “ 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，使一般公共预算财政拨 款 “ 三公经费”支出始终控制在预算范围内。

**六、预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.留家庄乡年度发展规划目标**

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，力争全部吸附在乡村两级；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。

**2.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。

**3.绩效评价情况**

2017 年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现 了预算项目绩效目标。本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。

**（** **1）预算绩效管理工作开展情况**

根据县财政预算绩效管理要求，县财政部门以 “部门职责-- 工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度、清晰描述预 算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和 评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**（** **2）预算项目绩效评价开展情况**

按照县财政预算绩效管理要求，想财政部门对 2017 年初确定 的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。县财政 部门决算专项项目 24 项，共涉及预算资金 825.990428 万元，绩 效自评覆盖率达到 100%。

**（** **3）预算项目绩效自评选例**

“扶贫支出”项 目，为农村基础设施建设项目。按照扶贫工 作要求，我乡对团圆、石片、坡水等村进行道路硬化、修建广场、 图书室、卫生室和文化长廊，共计 40.5767 元，按部门要求和项 目实施目的，设定该项目产出指标为工程按时完工率和质量合格 率，扶贫人口满意度；设定效果指标为农户受益度是否超过 70%， 农户满意度是否超过 95%，绩效自评等级为 “优”。

**七、其他重要事项的说明**

**1、机关运行经费情况**

2017 年机关运行经费支出 42.85 万元， 比 2016 年增加 9.99 万元， 比 2016 年增加 30.4%，主要原因是扶贫经费增加。

按经济分类商品和服务支出 42.85 元。其中：办公费 13.31 万元、电费 1.74 万元、邮电费 1 万元、取暖费 6.00 万元、维

修费 6.44 万元，公务接待费 2.5 万元、公务用车运行维护费

3.59 元、其他交通费用 1.13 万元。

**2、政府采购情况**

我单位本年度无政府采购项目预算，也无实施政府采购项目， 故相关报表空表列示。

**3、国有资产占用情况**

截至到 2017 年 12 月 31 日， 留家庄乡人民政府公务用车 账面保有量 3 辆，其中一般公务用车 4 辆，其他车辆 1 辆。其 他车辆已不能使用。 留家庄乡人民政府在用一般公务用车 2 辆， 由乡政府集中管理，统一调度和安排使用，主要用于下乡、扶贫、 防火、防汛等日常工作。

截至到 2017 年 12 月 31 日， 留家庄乡人民政府没有价值

50 万元和价值 100 万元以上的设备。

**4、其他需要说明的情况。**

我单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故空 表列示；我单位 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出， 故空表列示；无其他需要说明的情况

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、** **“** **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。

**七、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。

**八、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。



附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 991

部门名称： 涞源县留家庄乡人民政府（本级）

收入支出决算总表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（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、财政拨款收入 | 1 | 1,282.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 240.66 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 5.50 |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 0.06 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 18.63 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 93.14 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 32.53 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 26.34 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 606.33 |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 132.37 |
|  | 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 | 1,282.37 | **本年支出合计** | 51 | 1,155.50 |
| 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 | 13.06 | 其中：提取职工福利基金 | 53 |  |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 13.06 | 转入事业基金 | 54 |  |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 139.93 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 131.20 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总** **计** | 29 | 1,295.43 | **总** **计** | 58 | 1,295.43 |
| 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：涞源县留家庄乡人民政府（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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | **1,282.37** | **1,282.31** |  |  |  |  | **0.06** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **248.97** | **248.92** |  |  |  |  | **0.06** |
| **20101** | **人大事务** | **6.61** | **6.61** |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **158.56** | **158.51** |  |  |  |  | **0.06** |
| 2010301 | 行政运行 | 153.56 | 153.51 |  |  |  |  | 0.06 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.54** | **5.54** |  |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **20.63** | **20.63** |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **19.06** | **19.06** |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **38.57** | **38.57** |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 38.57 | 38.57 |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **5.50** | **5.50** |  |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **5.50** | **5.50** |  |  |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **17.00** | **17.00** |  |  |  |  |  |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **17.00** | **17.00** |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **93.55** | **93.55** |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **0.36** | **0.36** |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **54.48** | **54.48** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.28 | 43.28 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.29** | **1.29** |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **0.30** | **0.30** |  |  |  |  |  |

收入决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | **1,282.37** | **1,282.31** |  |  |  |  | **0.06** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **34.00** | **34.00** |  |  |  |  |  |
| 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 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **1.04** | **1.04** |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.08** | **2.08** |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **32.53** | **32.53** |  |  |  |  |  |
| **21001** | **医疗卫生与计划生育管理事务** | **0.83** | **0.83** |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **0.36** | **0.36** |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **18.21** | **18.21** |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.21 | 18.21 |  |  |  |  |  |
| **21013** | **医疗救助** | **13.13** | **13.13** |  |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **26.34** | **26.34** |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **2.74** | **2.74** |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| **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** | **21.60** | **21.60** |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **734.17** | **734.17** |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **13.90** | **13.90** |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **12.87** | **12.87** |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |

收入决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | **1,282.37** | **1,282.31** |  |  |  |  | **0.06** |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **667.72** | **667.72** |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 540.58 | 540.58 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 127.14 | 127.14 |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **38.68** | **38.68** |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.68 | 29.68 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **124.31** | **124.31** |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **114.00** | **114.00** |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **10.31** | **10.31** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开03表 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 | **1,155.50** | **329.51** | **825.99** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **240.66** | **235.66** | **5.00** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.33** | **6.33** |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **154.25** | **149.25** | **5.00** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 149.25 | 149.25 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.45** | **5.45** |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **19.50** | **19.50** |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **18.74** | **18.74** |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **36.39** | **36.39** |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 36.39 | 36.39 |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **5.50** |  | **5.50** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **5.50** |  | **5.50** |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **18.63** |  | **18.63** |  |  |  |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **18.63** |  | **18.63** |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.63 |  | 18.63 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **93.14** | **54.43** | **38.71** |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **0.36** | **0.36** |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **54.07** | **54.07** |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.87 | 42.87 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.29** |  | **1.29** |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.29 |  | 1.29 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **0.30** |  | **0.30** |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |

支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开03表 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 | **1,155.50** | **329.51** | **825.99** |  |  |  |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **34.00** |  | **34.00** |  |  |  |
| 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 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **1.04** |  | **1.04** |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.08** |  | **2.08** |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 |  | 2.08 |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **32.53** | **15.21** | **17.32** |  |  |  |
| **21001** | **医疗卫生与计划生育管理事务** | **0.83** | **0.83** |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **0.36** | **0.36** |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **18.21** | **14.02** | **4.19** |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.21 | 14.02 | 4.19 |  |  |  |
| **21013** | **医疗救助** | **13.13** |  | **13.13** |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 13.13 |  | 13.13 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **26.34** |  | **26.34** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **2.74** |  | **2.74** |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| **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** | **21.60** |  | **21.60** |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 21.60 |  | 21.60 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **606.33** | **13.90** | **592.43** |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **13.90** | **13.90** |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **12.87** |  | **12.87** |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 4.67 |  | 4.67 |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |

支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开03表 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 | **1,155.50** | **329.51** | **825.99** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **539.88** |  | **539.88** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 412.74 |  | 412.74 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 127.14 |  | 127.14 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **38.68** |  | **38.68** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.68 |  | 29.68 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **132.37** | **10.31** | **122.06** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **122.06** |  | **122.06** |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 122.06 |  | 122.06 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **10.31** | **10.31** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 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

部门：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开04表 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 | 1,282.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 240.64 | 240.64 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 5.50 | 5.50 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 18.63 | 18.63 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 93.14 | 93.14 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 32.53 | 32.53 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 26.34 | 26.34 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 606.33 | 606.33 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 132.37 | 132.37 |  |
|  | 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 | 1,282.31 | **本年支出合计** | 49 | 1,155.49 | 1,155.49 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 13.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 139.89 | 139.89 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 13.06 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 1,295.37 | **总计** | 54 | 1,295.37 | 1,295.37 |  |
| 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

部门：涞源县留家庄乡人民政府（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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | **13.06** |  | **13.06** | **1,282.31** | **338.18** | **944.13** |
| **201** | **一般公共服务支出** |  |  |  | **248.92** | **243.92** | **5.00** |
| **20101** | **人大事务** |  |  |  | **6.61** | **6.61** |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  | 6.61 | 6.61 |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** |  |  |  | **158.51** | **153.51** | **5.00** |
| 2010301 | 行政运行 |  |  |  | 153.51 | 153.51 |  |
| 2010308 | 信访事务 |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |
| **20105** | **统计信息事务** |  |  |  | **5.54** | **5.54** |  |
| 2010501 | 行政运行 |  |  |  | 5.54 | 5.54 |  |
| **20106** | **财政事务** |  |  |  | **20.63** | **20.63** |  |
| 2010601 | 行政运行 |  |  |  | 20.63 | 20.63 |  |
| **20129** | **群众团体事务** |  |  |  | **19.06** | **19.06** |  |
| 2012901 | 行政运行 |  |  |  | 19.06 | 19.06 |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  |  |  | **38.57** | **38.57** |  |
| 2013101 | 行政运行 |  |  |  | 38.57 | 38.57 |  |
| **204** | **公共安全支出** |  |  |  | **5.50** |  | **5.50** |
| **20402** | **公安** |  |  |  | **5.50** |  | **5.50** |
| 2040204 | 治安管理 |  |  |  | 5.50 |  | 5.50 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **5.00** |  | **5.00** | **17.00** |  | **17.00** |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **5.00** |  | **5.00** | **17.00** |  | **17.00** |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 | 17.00 |  | 17.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  | **93.55** | **54.84** | **38.71** |
| **20802** | **民政管理事务** |  |  |  | **0.36** | **0.36** |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** |  |  |  | **54.48** | **54.48** |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  | 43.28 | 43.28 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  | 2.65 | 2.65 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 8.55 | 8.55 |  |
| **20808** | **抚恤** |  |  |  | **1.29** |  | **1.29** |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 |  |  |  | 1.29 |  | 1.29 |
| **20811** | **残疾人事业** |  |  |  | **0.30** |  | **0.30** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 |  |  |  | 0.30 |  | 0.30 |
| **20815** | **自然灾害生活救助** |  |  |  | **34.00** |  | **34.00** |

— 5.1 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开05表

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | **1,155.49** | **329.50** | **825.99** | **139.89** | **8.69** | **131.20** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **240.64** | **235.64** | **5.00** | **8.27** | **8.27** |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **6.33** | **6.33** |  | **0.27** | **0.27** |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.33 | 6.33 |  | 0.27 | 0.27 |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **154.23** | **149.23** | **5.00** | **4.28** | **4.28** |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 149.23 | 149.23 |  | 4.28 | 4.28 |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **5.45** | **5.45** |  | **0.09** | **0.09** |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 5.45 | 5.45 |  | 0.09 | 0.09 |  |  |
| **20106** | **财政事务** | **19.50** | **19.50** |  | **1.13** | **1.13** |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 19.50 | 19.50 |  | 1.13 | 1.13 |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **18.74** | **18.74** |  | **0.32** | **0.32** |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 18.74 | 18.74 |  | 0.32 | 0.32 |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **36.39** | **36.39** |  | **2.18** | **2.18** |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 36.39 | 36.39 |  | 2.18 | 2.18 |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **5.50** |  | **5.50** |  |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **5.50** |  | **5.50** |  |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **18.63** |  | **18.63** | **3.37** |  | **3.37** |  |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **18.63** |  | **18.63** | **3.37** |  | **3.37** |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.63 |  | 18.63 | 3.37 |  | 3.37 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **93.14** | **54.43** | **38.71** | **0.42** | **0.42** |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **0.36** | **0.36** |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **54.07** | **54.07** |  | **0.42** | **0.42** |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.87 | 42.87 |  | 0.42 | 0.42 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.29** |  | **1.29** |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.29 |  | 1.29 |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **0.30** |  | **0.30** |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |  |
| **20815** | **自然灾害生活救助** | **34.00** |  | **34.00** |  |  |  |  |

— 5.2 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | **13.06** |  | **13.06** | **1,282.31** | **338.18** | **944.13** |
| 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 |  |  |  | 13.00 |  | 13.00 |
| **20825** | **其他生活救助** |  |  |  | **1.04** |  | **1.04** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 |  |  |  | 1.04 |  | 1.04 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** |  |  |  | **2.08** |  | **2.08** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  | 2.08 |  | 2.08 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** |  |  |  | **32.53** | **15.21** | **17.32** |
| **21001** | **医疗卫生与计划生育管理事务** |  |  |  | **0.83** | **0.83** |  |
| 2100101 | 行政运行 |  |  |  | 0.83 | 0.83 |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** |  |  |  | **0.36** | **0.36** |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |
| **21007** | **计划生育事务** |  |  |  | **18.21** | **14.02** | **4.19** |
| 2100717 | 计划生育服务 |  |  |  | 18.21 | 14.02 | 4.19 |
| **21013** | **医疗救助** |  |  |  | **13.13** |  | **13.13** |
| 2101301 | 城乡医疗救助 |  |  |  | 13.13 |  | 13.13 |
| **211** | **节能环保支出** |  |  |  | **26.34** |  | **26.34** |
| **21103** | **污染防治** |  |  |  | **2.74** |  | **2.74** |
| 2110301 | 大气 |  |  |  | 2.50 |  | 2.50 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 |  |  |  | 0.24 |  | 0.24 |
| **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** |  |  |  | **21.60** |  | **21.60** |
| 2110501 | 森林管护 |  |  |  | 21.60 |  | 21.60 |
| **213** | **农林水支出** |  |  |  | **734.17** | **13.90** | **720.27** |
| **21301** | **农业** |  |  |  | **13.90** | **13.90** |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 |  |  |  | 13.90 | 13.90 |  |
| **21302** | **林业** |  |  |  | **12.87** |  | **12.87** |
| 2130207 | 森林资源管理 |  |  |  | 4.67 |  | 4.67 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 |  |  |  | 8.20 |  | 8.20 |
| **21303** | **水利** |  |  |  | **1.00** |  | **1.00** |
| 2130314 | 防汛 |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| **21305** | **扶贫** |  |  |  | **667.72** |  | **667.72** |

— 5.3 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开05表

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | **1,155.49** | **329.50** | **825.99** | **139.89** | **8.69** | **131.20** |  |
| 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 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **1.04** |  | **1.04** |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.08** |  | **2.08** |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 |  | 2.08 |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **32.53** | **15.21** | **17.32** |  |  |  |  |
| **21001** | **医疗卫生与计划生育管理事务** | **0.83** | **0.83** |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **0.36** | **0.36** |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **18.21** | **14.02** | **4.19** |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.21 | 14.02 | 4.19 |  |  |  |  |
| **21013** | **医疗救助** | **13.13** |  | **13.13** |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 13.13 |  | 13.13 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **26.34** |  | **26.34** |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **2.74** |  | **2.74** |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |  |
| **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** | **21.60** |  | **21.60** |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 21.60 |  | 21.60 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **606.33** | **13.90** | **592.43** | **127.83** |  | **127.83** |  |
| **21301** | **农业** | **13.90** | **13.90** |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业** | **12.87** |  | **12.87** |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 4.67 |  | 4.67 |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **539.88** |  | **539.88** | **127.83** |  | **127.83** |  |

— 5.4 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | **13.06** |  | **13.06** | **1,282.31** | **338.18** | **944.13** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 |  |  |  | 540.58 |  | 540.58 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 |  |  |  | 127.14 |  | 127.14 |
| **21307** | **农村综合改革** |  |  |  | **38.68** |  | **38.68** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  | 29.68 |  | 29.68 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 |  |  |  | 9.00 |  | 9.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **8.06** |  | **8.06** | **124.31** | **10.31** | **114.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **8.06** |  | **8.06** | **114.00** |  | **114.00** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 8.06 |  | 8.06 | 114.00 |  | 114.00 |
| **22102** | **住房改革支出** |  |  |  | **10.31** | **10.31** |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  | 10.31 | 10.31 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开05表

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | **1,155.49** | **329.50** | **825.99** | **139.89** | **8.69** | **131.20** |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 412.74 |  | 412.74 | 127.83 |  | 127.83 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 127.14 |  | 127.14 |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **38.68** |  | **38.68** |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.68 |  | 29.68 |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **132.37** | **10.31** | **122.06** |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **122.06** |  | **122.06** |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 122.06 |  | 122.06 |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **10.31** | **10.31** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（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 | 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 | 201.08 | 302 | 商品和服务支出 | 42.85 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 83.51 | 30201 | 办公费 | 13.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.40 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.71 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.94 | 30206 | 电费 | 1.74 | 31007 | 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 | 8.95 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 6.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.57 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.57 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 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 | 45.52 | 30213 | 维修(护)费 | 6.44 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.78 | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 304 | 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 | 11.10 | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 7.15 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 10.31 | 30227 | 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 | 5.60 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.59 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | 9.12 | 30239 | 其他交通费用 | 1.13 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.14 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 286.65 | 公用经费合计 | 42.85 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开07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 | 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。 |

— 7.1 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开07表

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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收入支出决算表

编制单位：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开08表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 |

"三公"经费及相关信息统计表

编制单位：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开09表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公 ”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 42.85 |
| （一）支出合计 | 2 | 15.50 | 8.89 | 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 | 4 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 7.50 | 6.39 | 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 | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 7.50 | 6.39 | 3．一般执法执勤用车 | 26 |  |
| 3．公务接待费 | 7 | 8.00 | 2.50 | 4．特种专业技术用车 | 27 |  |
| （1）国内接待费 | 8 | 8.00 | 2.50 | 5．其他用车 | 28 | 1 |
| 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 | — | 4 |  | 36 |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 68 |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 512 |  | 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 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公 ”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |

政府采购情况表

编制单位：涞源县留家庄乡人民政府（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纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。 |