2021 年 10 月

涞源县留家庄乡人民政府

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公 ” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

涞源县留家庄乡人民政府隶属于涞源县人民政府，为独立核

算的一级行政单位。

根据《中 共 涞 源 县 委 办 公 室涞源县人民政府办公室关于 印发<涞源县留家庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定>的通

知》涞办字[2020]9 号文件，我单位部门主要职责有：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组 织及本乡镇党员代表大会(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）讨论和决定本乡经济建设、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， 建立健全群众办事一次办结机制，推进本乡便民服务平台标准化

建设，实行“一站式服务 ”“一枚印章管审批（服务）”，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计划、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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域

规划、 国土空间规划。

（七）乡党委领导本乡政权机关、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。坚持党管武装的根本原则和制度, 协调

各方力量，对本乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡 党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维 护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守

国家法律法规。

（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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人

才服务工作。

（十）领导本乡的基层治理，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。做

好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生

保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、

征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（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。保护各种经济组织的合 法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风 俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻

自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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 | 涞源县留家庄乡人民政府(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2020 年部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2479.43 万 元。与 2019 年度决算相比，收支增加 679.04 万元，增长 37.72%，

主要原因是上一年度结转结余增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1599.35 万元，其中：财政拨 款收入 1446.17 万元， 占 90.42%；事业收入 0 万元， 占 0%；经

营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 153.18 万元， 占 9.58%。如图

所示:

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2314.06 万元，其中：基本 支出 382.65 万元，占 16.54%；项目支出 1931.42 万元，占 83.46%；

经营支出 0 万元， 占 0%。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 1446.17 万元,比 2019 年度减少 184.80 万元， 降低 11.33%，主要是脱贫出列扶贫产业项目资金减少；本年支 出 382.45 万元，减少 353.45 万元，降低 48.03%，主要是实现

脱贫出列，扶贫产业项目资金减少。

（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 1446.17 万元， 完成年初预算的 401.97%, 比年初预算增加 1046.40 万元，决算

数大于预算数主要原因是上年度结转结余资金较多；本年支出

1922.26 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 534.30%, 比 年 初 预 算 增 加 1562.49 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年度结转

结余资金较多。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2314.06 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 289.31 万元， 占 12.50%，；公共安全 类（类）支出 2.00 万元，占 0.09%；社会保障与就业支出 40.46 万元， 占 1.75%；卫生健康支出 14.29 万元， 占 0.62%；节能环 保支出 33.60 万元，占 1.45%；城乡社区支出 2.51 万元，占 0.11%； 农林水支出 1871.05 万元，占 80.86%;住房保障（类）支出 29.18

万元，占 1.26%;灾害防治及应急管理支出 31.66 万元，占 1.36%。



（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 382.65 万元，其中：人员经费 309.13 万元，主要包括基本工资 102.99 万元、津贴补贴 69.90 万元、奖金 31.94 万元、绩效工资 5.88 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 50.21 万元、职业年金缴费 7.74 万元、职工基 本医疗保险缴费 14.78 万元、住房公积金 13.68 万元、其他社会 保障缴费 1.28 万元、其他工资福利支出 3.56 万元、退休费 5.01 万元、生活补助 2.16 万元；公用经费 73.52 万元，主要包括办 公费 5.92 万元、印刷费 3.31 万元、电费 1.81 万元、邮电费 0.93 万元、取暖费 9.00 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 2.23 万元、公务接待费 3.15 万元、劳务费 24.77 万元、公务用车运 行维护费 7.00 万元、其他交通费用 13.31 万元、其他商品和服

务支出 1.08 万元、办公设备购置 0.94 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 10.15 元，完成预算的 92.27%,较预算减少 0.85 万元，降低 7.72%，主要是主要是严格落实中央八项 规定， 减少三公经费支出；较 2019 年度增加 1.89 万元，增长 22.88%，

主要是迎接国家扶贫复查，接待费增加。

（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 年无因公出国（境）费 支出，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。本部门未发生因公出国（境）支出，与

年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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

持平，与 2019 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置 ’经费支出，与年初预算持平，与

2019 年度决算支出持平。

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 2 辆,发生运行维护费支出 7.00 万元。与年初预算持平，

与 2019 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 3.15 万元， 完成预算的 78.75%。发生公务接待共 34 批次、306 人次。公务 接待费支出较预算减少 0.85 万元，降低 21.25%,主要是严格落

实中央八项规定，减少公务接待经费支出；较上年度增加

1.89 万元，增长 149.81%,主要是开展扶贫复查接待费增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 16 个，共涉及资金 1539.62 万元， 占一般公共预算项目支出

总额的 100%。

组织对“县级驻村工作队经费 ”“省级驻村工作队经费 ”“生 态护林员补助 ”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 支出 109.6 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驻村工作队经费项目项

目及生态护林员补助项目项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）省级驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，省级驻村工作队经费项目绩效自评得分为 95 分（绩 效自评表附后）。全年预算数为 40 .00 万元，执行数为 40.00 万 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级驻村工作 队通过省级经费，一方面解决了日常开销问题，另一方面，更好

的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。今后工作安排：进一步

明确乡镇、驻村工作队、派出单位、帮扶责任单位、帮扶责任人 职能职责，实行分级管理，量化考核，压实工作责任。建立部门 联动机制，形成驻村帮扶和结对帮扶“一盘棋 ”格局，加强工作

调度统筹；建立考评机制，细化结对帮扶责任人履职评估细则。

省级驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据绩效评价要 求，对驻村帮扶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 年度省级驻村工 作队经费绩效目标自评工作。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 | 2020 年乡省级留家庄 乡驻村工作队经费 | 项目负责人及电话 | 李巍巍 15931236898 |
| 主管部门 | [04]农财股 | 实施单位 | [991002]涞源县留家庄乡人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 40.00 |
| 其中：财政拨款 | 40.00 |
| 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年 度 目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 省级驻村工作队通过省级经费，一方面解决日常开销问题， 另一方面，更好的带动和指导当地的贫困户脱贫致富。 | 省级驻村工作队通过省级经费， 一 方面解决了日常开销问题，另一方 面，更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每个驻村工作组经费 | =8 万元 | =8 万元 |
| 驻村工作队个数 | =5 个 | =5 个 |
| 质量指标 | 驻村工作组经 费覆盖 率 | >=99% | >=99% |
| 时效指标 | 资金到位率 | =100% | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动促进帮扶村个数 | =5 个 | =5 个 |
| 社会效益指标 | 驻村工作队带动贫困 村发展率 | >=90% | >=90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶村满意度 | >=95% | >=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。 |

（2）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）。全年预算数为 29.60 万元，执行数为 29.60 万元，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 年新增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 年新增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 | 2020 年留家庄乡 新增生态护林员 工资项目 | 项目负责人及电话 | 李翔宇 15303227886 |
| 主管部门 | [04]农财股 | 实施单位 | [991002]涞源县留家庄乡财政所 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 29.60 |
| 其中：财政拨款 | 29.60 |
| 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 设置生态护林员岗位，增强环境保护的同时增加贫困人口 收入，带动贫困人口脱贫 | 生态护林员岗位，增强环境保护的同 时增加贫困人口收入，带动贫困人口 脱贫 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
| 产出指标 | 数量指标 | ★贫困地区管护总面 积(≥\*\*亩） | >=47300 亩 | >=47300 亩 |
| 人均林木管护面积(≥ \*\*亩） | >=1100 亩 | >=1100 亩 |
| ★★★生态管护员选 聘建档立卡贫困人口 数(≥\*\*人） | >=43 人 | 43 人 |
| 质量指标 | 生态管护员选聘方案 制定率( ≥\*\*%） | >=100% | >=100% |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 (≥\*\*%） | >=100% | >=100% |
| 成本指标 | ★★★生态管护人员 补助标准（\*\*元/人） | =8000 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） | >=29.60 万元 | 29.60 万元 |
| 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困人 口脱贫数(≥\*\*人） | >=43 人 | 43 人 |
| 生态效益指标 | 项目区植被覆盖率(≥ \*\*%） | >=60% | >=60% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 生态管护人员满意度 (≥\*\*%） | >=99% | >=99% |
| 受益群众满意度(≥ \*\*%） | >=99% | >=99% |
| 受益建档立卡贫困人 口满意度(≥\*\*%） | >=99% | >=99% |

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门无财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 73.52 万元，比 2019 年 度增加 10.29 万元，增长 16.27%。主要原因是扶贫工作量增大

导致经费增加。

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 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 6 辆， 比上年持 平。其中，应急保障用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是

日常下乡。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，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，故政府性基金预算、国有资金经营预

算等表以空表列示。

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

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：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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,446.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 289.31 |
| 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 | 2.00 |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 153.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.46 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.29 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 33.60 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2.51 |
|  |
| 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,871.05 |
|  | 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 | 29.18 |
|  | 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 | 31.67 |
|  |
| 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 | 1,599.35 | 本年支出合计 | 58 | 2,314.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 880.08 | 年末结转和结余 | 60 | 165.37 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总 计 | 31 | 2,479.43 | 总 计 | 62 | 2,479.43 |
| 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：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开02表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 1,599.35 | 1,446.17 |  |  |  |  | 153.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 307.94 | 306.63 |  |  |  |  | 1.31 |
| 20101 | 人大事务 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 218.98 | 217.67 |  |  |  |  | 1.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 209.32 | 208.01 |  |  |  |  | 1.31 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 32.23 | 32.23 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 32.23 | 32.23 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |
| 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 | 行政事业单位养老支出 | 39.28 | 39.28 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,599.35 | 1,446.17 |  |  |  |  | 153.18 |
| 21104 | 自然生态保护 | 38.40 | 38.40 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,116.19 | 964.33 |  |  |  |  | 151.87 |
| 21301 | 农业农村 | 127.30 | 127.30 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 109.64 | 109.64 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 869.73 | 717.87 |  |  |  |  | 151.87 |
| 2130505 | 生产发展 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 850.04 | 698.18 |  |  |  |  | 151.87 |
| 21307 | 农村综合改革 | 119.16 | 119.16 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.16 | 69.16 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,314.06 | 382.65 | 1,931.42 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 289.31 | 279.80 | 9.51 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200.35 | 190.84 | 9.51 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 189.76 | 189.76 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 8.09 | 1.07 | 7.01 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 32.23 | 32.23 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 32.23 | 32.23 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.46 | 39.28 | 1.18 |  |  |  |
| 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 | 行政事业单位养老支出 | 39.28 | 39.28 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 13.22 | 1.07 |  |  |  |
| 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 | 13.93 | 13.22 | 0.71 |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,314.06 | 382.65 | 1,931.42 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 13.93 | 13.22 | 0.71 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 29.60 |  | 29.60 |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 29.60 |  | 29.60 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,871.05 | 36.67 | 1,834.38 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 127.80 | 16.67 | 111.14 |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 109.64 |  | 109.64 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 1,618.16 | 20.00 | 1,598.16 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 92.62 |  | 92.62 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 19.69 |  | 19.69 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,485.84 |  | 1,485.84 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 125.09 |  | 125.09 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.09 |  | 125.09 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.18 | 13.68 | 15.50 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 15.50 |  | 15.50 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 15.50 |  | 15.50 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.67 |  | 31.67 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 29.67 |  | 29.67 |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 29.67 |  | 29.67 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,314.06 | 382.65 | 1,931.42 |  |  |  |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

财政拨款收入支出决算总表

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 | 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 | 1,446.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 289.31 | 289.31 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.46 | 40.46 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.29 | 14.29 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 33.60 | 33.60 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2.51 | 2.51 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,479.25 | 1,479.25 |  |  |
|  | 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 | 29.18 | 29.18 |  |  |
|  | 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 | 31.67 | 31.67 |  |  |
|  | 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 | 1,446.17 | 本年支出合计 | 59 | 1,922.26 | 1,922.26 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 638.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 162.40 | 162.40 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 638.50 |  | 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 | 2,084.67 | 总 计 | 64 | 2,084.67 | 2,084.67 |  |  |
| 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：涞源县留家庄乡人民政府（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 | 1,922.26 | 382.65 | 1,539.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 289.31 | 279.80 | 9.51 |
| 20101 | 人大事务 | 16.93 | 16.93 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 16.93 | 16.93 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200.35 | 190.84 | 9.51 |
| 2010301 | 行政运行 | 189.76 | 189.76 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |
| 2010308 | 信访事务 | 8.09 | 1.07 | 7.01 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.24 | 5.24 |  |
| 2010501 | 行政运行 | 5.24 | 5.24 |  |
| 20106 | 财政事务 | 12.18 | 12.18 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 12.18 | 12.18 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.38 | 22.38 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 22.38 | 22.38 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 32.23 | 32.23 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 32.23 | 32.23 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20402 | 公安 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.46 | 39.28 | 1.18 |
| 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 | 行政事业单位养老支出 | 39.28 | 39.28 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.01 | 5.01 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 |  |
| 20820 | 临时救助 | 0.82 |  | 0.82 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.82 |  | 0.82 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,922.26 | 382.65 | 1,539.62 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 13.22 | 1.07 |
| 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 | 13.93 | 13.22 | 0.71 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 13.93 | 13.22 | 0.71 |
| 211 | 节能环保支出 | 33.60 |  | 33.60 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 29.60 |  | 29.60 |
| 2110501 | 森林管护 | 29.60 |  | 29.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.51 |  | 2.51 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.51 |  | 2.51 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2.51 |  | 2.51 |
| 213 | 农林水支出 | 1,479.25 | 36.67 | 1,442.58 |
| 21301 | 农业农村 | 127.80 | 16.67 | 111.14 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 16.67 | 16.67 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 109.64 |  | 109.64 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21305 | 扶贫 | 1,226.35 | 20.00 | 1,206.35 |
| 2130501 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 92.62 |  | 92.62 |
| 2130505 | 生产发展 | 19.69 |  | 19.69 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,094.04 |  | 1,094.04 |
| 21307 | 农村综合改革 | 125.09 |  | 125.09 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.09 |  | 125.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.18 | 13.68 | 15.50 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,922.26 | 382.65 | 1,539.62 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 15.50 |  | 15.50 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 15.50 |  | 15.50 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.68 | 13.68 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.68 | 13.68 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.67 |  | 31.67 |
| 22401 | 应急管理事务 | 29.67 |  | 29.67 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 29.67 |  | 29.67 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 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：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 | 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 | 301.96 | 302 | 商品和服务支出 | 72.58 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 102.99 | 30201 | 办公费 | 5.92 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.90 | 30202 | 印刷费 | 3.31 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 31.94 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.94 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.88 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.21 | 30206 | 电费 | 1.81 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.74 | 30207 | 邮电费 | 0.93 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.78 | 30208 | 取暖费 | 9.00 | 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 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.23 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.56 | 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 | 7.17 | 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 | 5.01 | 30217 | 公务接待费 | 3.15 | 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 | 2.16 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 24.77 | 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 | 13.31 |  |  |  |
| 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 | 1.08 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 309.13 | 公用经费合计 | 73.52 |
| 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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 10.15 |  | 7.00 |  | 7.00 | 3.15 |
| 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

部门：涞源县留家庄乡人民政府（本级）

公开08表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

部门：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 | 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。 |