

涑源县走马驿镇人民政府
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 走马驿镇部门概况

- 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 走马驿镇 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 走马驿镇 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 走马驿镇部门概况

走马驿镇人民政府隶属于涑源县人民政府，截止到 2016 年 12 月 31 日，乡政府人员编制共 37 名，其中行政编制 23 名，事业编制 14 名；年末实有人员 39 人，其中在职 30 人（行政 18，事业 12 人），退休 9 人（机关退休 6 人，全额事业 3 人）。

一、部门职责

根据《走马驿镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，走马驿镇的主要职责是：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，其主要职责：

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经济、政治、文化、社会和建设，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）党政机构设置

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：负责乡镇组织建设日常工作，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。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡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。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，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

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

走马驿镇人民政府 2017 年部门决算只包括本级。走马驿人民政府（本级）预算机构层次：走马驿镇政府、财政所、团体、党派、司法、文化站、计生办、农业。

第二部分 走马驿镇 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（我单位无此项收支，空表列示）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（我单位无此项收支，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（我单位无此项收支，空表列示）

第三部分走马驿镇 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度总收入 780.85 万元，同比下降 32.58%，主要原因是 2017 年无危房改造项目资金，另外减少三公经费开支。其中：财政拨款 770.53 万元，同比下降 33.31%，主要原因是 2017 年无危房改造项目资金，另外减少三公经费开支。其他收入 1.02 万元，同比下降 65.54%，主要原因是 2016 年安监局拨安监站建设款，本年无此项收入。

2017 年度总支出 777.24 万元，同比减少 383.73 万元，下降 33.05%，主要原因是 2017 年无危房改造项目资金，另外减少三公经费开支。

二、收入决算情况说明

2017 年总收入 780.85 万元，同比降 32.58%，主要原因是 2017 年无危房改造项目资金，另外减少三公经费开支。其中：财政拨款 770.53 万元，同比下降 33.31%，主要原因是 2017 年无危房改造项目资金，另外减少三公经费开支。其他收入 1.02 万元，同比下降 65.54%，主要原因是 2016 年安监局拨安监站建设款，本年无此项收入。

三、支出决算情况说明

2017 年总支出 1160.97 万元，2017 年度总支出 777.24 万元，同比减少 383.73 万元，下降 33.05%，主要原因是 2017 年无危房改造项目资金，另外减少三公经费开支。

1、基本支出 336.34 万元，比 2016 年增加 27.23 万元，主要原因是 2017 年工资改革，人员经费大幅增加；

2、项目支出 440.9 万元，比 2016 年减少 411.06 万元，主要原因是 2017 年无危房改造等项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况

2017 年一般预算财政拨款收入 779.53 万元，年初预算数是 363.96 万元，比年初预算数增加 415.57 万元，主要原因是 2017 年工资改革人员经费大幅增加，另外禁毒管理、收上级中央自然灾害补助等项目经费增加。

2017 年一般预算财政拨款收入 1155.29 万元，比 2016 年减少 375.76 万元，下降 32.52%，主要原因是 2017 年减少三公经费支出无危房改造等项目经费

2、财政拨款支出情况

2017 年度一般预算财政拨款支出 775.28 万元，年初预算数是 363.96 万元，比年初预算数增加 411.32 万元，主要原因是 2017 年工资改革人员经费大幅增加，另外禁毒管理、收上级中央自然灾害补助等项目经费增加。

2017 年度一般预算财政拨款支出 775.28 万元，比 2016 年减少 380.01 万元，下降 32.89 %。主要原因是 2017 年减少三公经费支出无危房改造等项目经费

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 282.13 万元，主要是乡政府各部门人员经费及公用经费支出；公共安全（类）支出 58.95 万元，主要是维稳经费与禁毒费用；文化体育与传媒支出 7.09 万元，主要用于乡文化站人员经费及文化站建设等项目支出；社会保障和就业（类）支出 86.68 万元，主要是按国家规定发放的退休人员经费及自然灾害救助支出；卫生与计划生育支出 48.43 万元，主要用于乡镇计划生育人员经费及公用经费、2017 年计生特扶、奖扶资金等支出。节能环保支出 17.28 万元，主要用于农村环境整治支出及建档立卡护林员补贴；农林水支出 323.57 万元，主要用于乡镇农技员、农经员等人员经费及防汛、农村水利建设、扶贫、农村两委干部补贴等涉农资金支出；住房保障支出 10.86 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 225.75 万元，较 2016 年决算数增加 9.87 万元，增长 4.57%，主要原因：本年工资增资；商品和服务支出 157.67 万元，较 2016 年决算数增加 81.75 万元，增长 107.68%，主要原因是公车改革发放车补增加。对个人和家庭的补助支出 328.47 万元，较 2016 年决算数减少 446.51 万元，下降 57.61%，主要原因本年无危房改造补助支出。其他资本性支出 63.39 万元；较 2016 年决算数减少 25.11 万元，下降 28.37%，主要原因是本年基础设施建设减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



2017 年共发生三公经费 9.56 万元，比 2016 年决算数减少 4.96 万元，降低 33.16%，比年初预算减少 6.44 万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，制定公车及公务接待管理使用办法，严格控制公车使用，严格招待标准，勤俭节约，降低三公费用。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，2017 年度因公出国（境）团组数 0 组，因公出国（境）0 人次，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：我单位无因公出国（境）事项。

2、公务用车运行维护费 7.48 万元，较 2016 年决算减少 3.41 万元，降低 31.31%，主要原因：我单位严格落实中央八项规定，制定公车管理使用办法，严格控制公车使用，勤俭节约，降低公车运行费用。与 2017 年年初预算相比，减少 0.52 万元，原因是我单位严格落实中央八项规定，制定公车管理使用办法，严格控制公车使用，勤俭节约，降低公车运行费用。

3、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 4 辆。

4、公务接待费 2.07 万元（2017 年度国内公务接待 60 批次，合计接待 450 人次），较 2016 年决算减少 1.56 万元，比 2017 年预算减少 5.93 万元，下降 42.98%，主要原因：为我镇响应国家号召，严格招待标准，减少公务接待费用。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

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，我部门对 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。我单位部门决算专项项目 23 项，共涉及预算资金 440.9 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（3）预算项目绩效自评选例

“建档立卡护林员补助”项目，为迎合扶贫工作，我镇 2017 年申报建档立卡护林员 14 名，每人每年发放护林补贴 8000 元，2017 年共计发放 11.2 万元，按部门要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为发放率和覆盖率较上年是否有所提高，补

贴发放是否及时；设定效果指标为森林发生灾害下降率是否超过20%，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年我单位行政运行经费159.63，40.5万元，与2016年相比，增加119.03万元，增长294.15%，原因是2017年扶贫任务加大，增加扶贫工作队办公经费45万元，单位扶贫工作经费15万元及在职人员交通补贴12.9万元等各项费用，故机关运行经费增加。具体支出如下：除三公经费两项支出外，主要是支付办公费67.85万元、电费8.46万元、邮电费1.54万元，差旅费0.24万元、劳务费57.2万元，培训0.1万元，印刷1.54万元，维修0.2万元，其他交通费用12.9万元。

2、政府采购情况的说明

我单位2017年没有实施政府采购项目，也没有政府采购项目预算。

3、国有资产占用情况

2017年我单位资产总额为418.87万元，其中：流动资产301.84万元，占资产总额72.06%；固定资产117.04万元，占资产总额27.94%。固定资产比上年度增加14.94万元，固定资产车辆19.42万元，占总资产的17.59%；其他固定资产97.62万元，占总资产的83.41%。

2016 年度我单位公务用车保有量为 4 辆,均为一般公务用车。

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事项,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事项,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:指由县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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、公杂费、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、

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。

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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 982

部门名称： 涑源县走马驿镇人民政府（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县走马驿镇人民政府（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	779.53	一、一般公共服务支出	30	284.09
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	3.50
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	1.32	七、文化体育与传媒支出	36	7.09
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.43
	10		十、节能环保支出	39	17.28
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	319.82
	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	10.86
	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	780.85	本年支出合计	51	777.24
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	1.62	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	5.23
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.25
	28			57	
总 计	29	782.48	总 计	58	782.48

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：涇源县走马驿镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	780.85	779.53					1.32
201			一般公共服务支出	283.45	282.13					1.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	210.75	209.43					1.32
2010301			行政运行	161.75	160.43					1.32
2010302			一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010308			信访事务	46.00	46.00					
20106			财政事务	13.75	13.75					
2010601			行政运行	13.75	13.75					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	58.95	58.95					
2013101			行政运行	58.95	58.95					
204			公共安全支出	3.50	3.50					
20402			公安	3.50	3.50					
2040204			治安管理	2.50	2.50					
2040211			禁毒管理	1.00	1.00					
207			文化体育与传媒支出	7.09	7.09					
20701			文化	7.09	7.09					
2070109			群众文化	7.09	7.09					
208			社会保障和就业支出	86.69	86.69					
20802			民政管理事务	0.83	0.83					
2080299			其他民政管理事务支出	0.83	0.83					
20805			行政事业单位离退休	42.57	42.57					
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.06	25.06					
2080502			事业单位离退休	8.02	8.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
20808			抚恤	3.47	3.47					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3.47	3.47					
20811			残疾人事业	0.50	0.50					
2081199			其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
20815			自然灾害生活救助	33.00	33.00					
2081501			中央自然灾害生活补助	20.00	20.00					
2081502			地方自然灾害生活补助	13.00	13.00					

收入决算表

部门：淅源县走马驿镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	780.85	779.53					1.32
20825			其他生活救助	1.51	1.51					
2082502			其他农村生活救助	1.51	1.51					
20899			其他社会保障和就业支出	4.81	4.81					
2089901			其他社会保障和就业支出	4.81	4.81					
210			医疗卫生与计划生育支出	48.43	48.43					
21003			基层医疗卫生机构	0.83	0.83					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.83	0.83					
21007			计划生育事务	29.84	29.84					
2100717			计划生育服务	29.84	29.84					
21013			医疗救助	17.76	17.76					
2101301			城乡医疗救助	17.76	17.76					
211			节能环保支出	17.28	17.28					
21103			污染防治	4.08	4.08					
2110301			大气	3.00	3.00					
2110304			固体废弃物与化学品	1.08	1.08					
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	11.20	11.20					
2110501			森林管护	11.20	11.20					
213			农林水支出	323.57	323.57					
21301			农业	102.12	102.12					
2130106			科技转化与推广服务	9.83	9.83					
2130121			农业结构调整补贴	35.89	35.89					
2130142			农村道路建设	56.40	56.40					
21302			林业	24.67	24.67					
2130206			林业技术推广	4.22	4.22					
2130207			森林资源管理	12.05	12.05					
2130234			林业防灾减灾	8.40	8.40					
21303			水利	1.00	1.00					
2130314			防汛	1.00	1.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涞源县走马驿镇人民政府（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	780.85	779.53					1.32
21305			扶贫	122.70	122.70					
2130501			行政运行	5.00	5.00					
2130599			其他扶贫支出	117.70	117.70					
21307			农村综合改革	73.08	73.08					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	57.08	57.08					
2130707			农村综合改革示范试点补助	16.00	16.00					
221			住房保障支出	10.86	10.86					
22102			住房改革支出	10.86	10.86					
2210201			住房公积金	10.86	10.86					

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：涇源县走马驿镇人民政府（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
				777.24	336.34	440.90			
201			一般公共服务支出	284.10	235.10	49.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	211.40	162.40	49.00			
2010301			行政运行	162.40	162.40				
2010302			一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010308			信访事务	46.00		46.00			
20106			财政事务	13.75	13.75				
2010601			行政运行	13.75	13.75				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	58.95	58.95				
2013101			行政运行	58.95	58.95				
204			公共安全支出	3.50		3.50			
20402			公安	3.50		3.50			
2040204			治安管理	2.50		2.50			
2040211			禁毒管理	1.00		1.00			
207			文化体育与传媒支出	7.09	7.09				
20701			文化	7.09	7.09				
2070109			群众文化	7.09	7.09				
208			社会保障和就业支出	86.19	43.40	42.79			
20802			民政管理事务	0.83	0.83				
2080299			其他民政管理事务支出	0.83	0.83				
20805			行政事业单位离退休	42.57	42.57				
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.06	25.06				
2080502			事业单位离退休	8.02	8.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
20808			抚恤	3.47		3.47			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3.47		3.47			
20815			自然灾害生活救助	33.00		33.00			
2081501			中央自然灾害生活补助	20.00		20.00			
2081502			地方自然灾害生活补助	13.00		13.00			
20825			其他生活救助	1.51		1.51			
2082502			其他农村生活救助	1.51		1.51			
20899			其他社会保障和就业支出	4.81		4.81			

支出决算表

公开03表

部门：涑源县走马驿镇人民政府（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 合计	1	2	3	4	5	6
				777.24	336.34	440.90			
2089901			其他社会保障和就业支出	4.81		4.81			
210			医疗卫生与计划生育支出	48.43	20.86	27.57			
21003			基层医疗卫生机构	0.83	0.83				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.83	0.83				
21007			计划生育事务	29.84	20.03	9.81			
2100717			计划生育服务	29.84	20.03	9.81			
21013			医疗救助	17.76		17.76			
2101301			城乡医疗救助	17.76		17.76			
211			节能环保支出	17.28		17.28			
21103			污染防治	4.08		4.08			
2110301			大气	3.00		3.00			
2110304			固体废弃物与化学品	1.08		1.08			
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	11.20		11.20			
2110501			森林管护	11.20		11.20			
213			农林水支出	319.81	19.05	300.76			
21301			农业	102.12	9.83	92.29			
2130106			科技转化与推广服务	9.83	9.83				
2130121			农业结构调整补贴	35.89		35.89			
2130142			农村道路建设	56.40		56.40			
21302			林业	24.67	4.22	20.45			
2130206			林业技术推广	4.22	4.22				
2130207			森林资源管理	12.05		12.05			
2130234			林业防灾减灾	8.40		8.40			
21303			水利	1.00		1.00			
2130314			防汛	1.00		1.00			
21305			扶贫	118.94	5.00	113.94			
2130501			行政运行	5.00	5.00				
2130599			其他扶贫支出	113.94		113.94			
21307			农村综合改革	73.08		73.08			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涑源县走马驿镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6
			合 计	777.24	336.34	440.90			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	57.08		57.08			
2130707			农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00			
221			住房保障支出	10.86	10.86				
22102			住房改革支出	10.86	10.86				
2210201			住房公积金	10.86	10.86				

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：淅源县走马驿镇人民政府（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	779.53	一、一般公共服务支出	28	282.13	282.13	
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	3.50	3.50	
	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	7.09	7.09	
	8		八、社会保障和就业支出	35	86.18	86.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.43	48.43	
	10		十、节能环保支出	37	17.28	17.28	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	319.82	319.82	
	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	10.86	10.86	
	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	779.53	本年支出合计	49	775.28	775.28	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	4.25	4.25	
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	779.53	总计	54	779.53	779.53	

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：涑源县走马驿镇人民政府（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
							779.53	334.38	445.16
201			一般公共服务支出				282.13	233.13	49.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				209.43	160.43	49.00
2010301			行政运行				160.43	160.43	
2010302			一般行政管理事务				3.00		3.00
2010308			信访事务				46.00		46.00
20106			财政事务				13.75	13.75	
2010601			行政运行				13.75	13.75	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				58.95	58.95	
2013101			行政运行				58.95	58.95	
204			公共安全支出				3.50		3.50
20402			公安				3.50		3.50
2040204			治安管理				2.50		2.50
2040211			禁毒管理				1.00		1.00
207			文化体育与传媒支出				7.09	7.09	
20701			文化				7.09	7.09	
2070109			群众文化				7.09	7.09	
208			社会保障和就业支出				86.69	43.40	43.29
20802			民政管理事务				0.83	0.83	
2080299			其他民政管理事务支出				0.83	0.83	
20805			行政事业单位离退休				42.57	42.57	
2080501			归口管理的行政单位离退休				25.06	25.06	
2080502			事业单位离退休				8.02	8.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.49	9.49	
20808			抚恤				3.47		3.47
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				3.47		3.47
20811			残疾人事业				0.50		0.50
2081199			其他残疾人事业支出				0.50		0.50
20815			自然灾害生活救助				33.00		33.00
2081501			中央自然灾害生活补助				20.00		20.00
2081502			地方自然灾害生活补助				13.00		13.00
20825			其他生活救助				1.51		1.51
2082502			其他农村生活救助				1.51		1.51

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：淅源县走马驿镇人民政府（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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	775.28	334.38	440.90	4.25		4.25	
201			一般公共服务支出	282.13	233.13	49.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	209.43	160.43	49.00				
2010301			行政运行	160.43	160.43					
2010302			一般行政管理事务	3.00		3.00				
2010308			信访事务	46.00		46.00				
20106			财政事务	13.75	13.75					
2010601			行政运行	13.75	13.75					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	58.95	58.95					
2013101			行政运行	58.95	58.95					
204			公共安全支出	3.50		3.50				
20402			公安	3.50		3.50				
2040204			治安管理	2.50		2.50				
2040211			禁毒管理	1.00		1.00				
207			文化体育与传媒支出	7.09	7.09					
20701			文化	7.09	7.09					
2070109			群众文化	7.09	7.09					
208			社会保障和就业支出	86.19	43.40	42.79	0.50		0.50	
20802			民政管理事务	0.83	0.83					
2080299			其他民政管理事务支出	0.83	0.83					
20805			行政事业单位离退休	42.57	42.57					
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.06	25.06					
2080502			事业单位离退休	8.02	8.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
20808			抚恤	3.47		3.47				
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3.47		3.47				
20811			残疾人事业				0.50		0.50	
2081199			其他残疾人事业支出				0.50		0.50	
20815			自然灾害生活救助	33.00		33.00				
2081501			中央自然灾害生活补助	20.00		20.00				
2081502			地方自然灾害生活补助	13.00		13.00				
20825			其他生活救助	1.51		1.51				
2082502			其他农村生活救助	1.51		1.51				

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：淅源县走马驿镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6
			合 计						
							779.53	334.38	445.16
20899			其他社会保障和就业支出				4.81		4.81
2089901			其他社会保障和就业支出				4.81		4.81
210			医疗卫生与计划生育支出				48.43	20.86	27.57
21003			基层医疗卫生机构				0.83	0.83	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				0.83	0.83	
21007			计划生育事务				29.84	20.03	9.81
2100717			计划生育服务				29.84	20.03	9.81
21013			医疗救助				17.76		17.76
2101301			城乡医疗救助				17.76		17.76
211			节能环保支出				17.28		17.28
21103			污染防治				4.08		4.08
2110301			大气				3.00		3.00
2110304			固体废弃物与化学品				1.08		1.08
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				11.20		11.20
2110501			森林管护				11.20		11.20
213			农林水支出				323.57	19.05	304.52
21301			农业				102.12	9.83	92.29
2130106			科技转化与推广服务				9.83	9.83	
2130121			农业结构调整补贴				35.89		35.89
2130142			农村道路建设				56.40		56.40
21302			林业				24.67	4.22	20.45
2130206			林业技术推广				4.22	4.22	
2130207			森林资源管理				12.05		12.05
2130234			林业防灾减灾				8.40		8.40
21303			水利				1.00		1.00
2130314			防汛				1.00		1.00
21305			扶贫				122.70	5.00	117.70
2130501			行政运行				5.00	5.00	
2130599			其他扶贫支出				117.70		117.70
21307			农村综合改革				73.08		73.08

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：淅源县走马驿镇人民政府（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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	775.28	334.38	440.90	4.25		4.25	
20899			其他社会保障和就业支出	4.81		4.81				
2089901			其他社会保障和就业支出	4.81		4.81				
210			医疗卫生与计划生育支出	48.43	20.86	27.57				
21003			基层医疗卫生机构	0.83	0.83					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.83	0.83					
21007			计划生育事务	29.84	20.03	9.81				
2100717			计划生育服务	29.84	20.03	9.81				
21013			医疗救助	17.76		17.76				
2101301			城乡医疗救助	17.76		17.76				
211			节能环保支出	17.28		17.28				
21103			污染防治	4.08		4.08				
2110301			大气	3.00		3.00				
2110304			固体废弃物与化学品	1.08		1.08				
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	11.20		11.20				
2110501			森林管护	11.20		11.20				
213			农林水支出	319.81	19.05	300.76	3.75		3.75	
21301			农业	102.12	9.83	92.29				
2130106			科技转化与推广服务	9.83	9.83					
2130121			农业结构调整补贴	35.89		35.89				
2130142			农村道路建设	56.40		56.40				
21302			林业	24.67	4.22	20.45				
2130206			林业技术推广	4.22	4.22					
2130207			森林资源管理	12.05		12.05				
2130234			林业防灾减灾	8.40		8.40				
21303			水利	1.00		1.00				
2130314			防汛	1.00		1.00				
21305			扶贫	118.94	5.00	113.94	3.75		3.75	
2130501			行政运行	5.00	5.00					
2130599			其他扶贫支出	113.94		113.94	3.75		3.75	
21307			农村综合改革	73.08		73.08				

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：涑源县走马驿镇人民政府（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
							779.53	334.38	445.16
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				57.08		57.08
2130707			农村综合改革示范试点补助				16.00		16.00
221			住房保障支出				10.86	10.86	
22102			住房改革支出				10.86	10.86	
2210201			住房公积金				10.86	10.86	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县走马驿镇人民政府（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	775.28	334.38	440.90	4.25		4.25	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	57.08		57.08				
2130707			农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00				
221			住房保障支出	10.86	10.86					
22102			住房改革支出	10.86	10.86					
2210201			住房公积金	10.86	10.86					

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

公开06表
金额单位：万元

部门：淅源县走马驿镇人民政府（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	225.75	302	商品和服务支出	51.23	310	其他资本性支出	0.95
30101	基本工资	97.16	30201	办公费	13.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.95
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.59	30204	手续费	0.01	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	7.71	30206	电费	8.11	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	15.51	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	56.44	30211	差旅费	0.16	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	33.08	30213	维修（护）费	0.20	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	1.40	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.08	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.54	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	10.86	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		30231	公务用车运行维护费	1.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.92	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		282.19	公用经费合计					52.18

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

公开07表
金额单位：万元

部门：涿源县走马驿镇人民政府（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

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。

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：涑源县走马驿镇人民政府（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

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县走马驿镇人民政府（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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县走马驿镇人民政府（本级）

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	52.18
（一）支出合计	2	16.00	9.56	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	8.00	7.48	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	4
（2）公务用车运行维护费	6	8.00	7.48	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00	2.08	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	8.00	2.08	5. 其他用车	28	
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	—	78		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	420		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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涑源县走马驿镇人民政府（本级）

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。