



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

涑源县金家井乡人民政府 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

根据《金家井乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，金家井乡的主要职责是：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，其主要职责：

乡要按照建设“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、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理的公共服务职能，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。

1. 部门设置

党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室、财政所。

各办公室主要职责：

党政办公室（同时挂综合治理办公室）：负责乡镇党委、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。

2. 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。

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	涞源县金家井乡人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

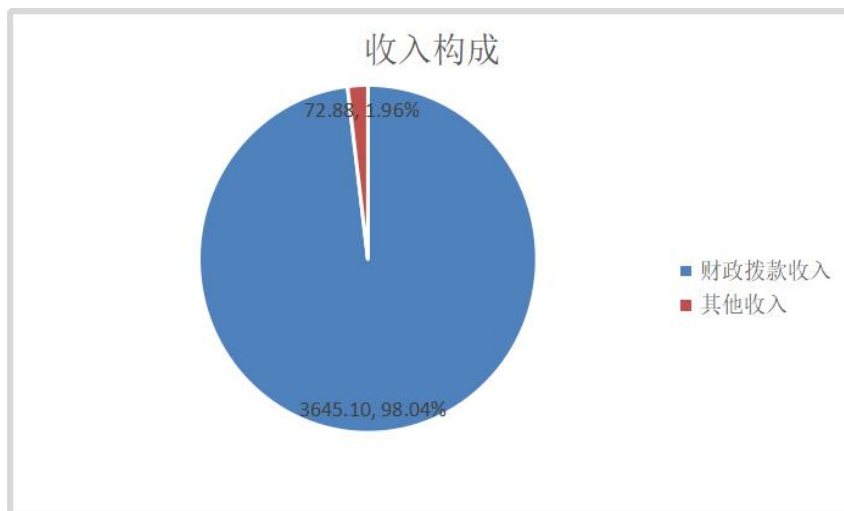
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4046.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2377.75 万元，增长 142.51%，主要原因是 2020 年度扶贫项目增加。



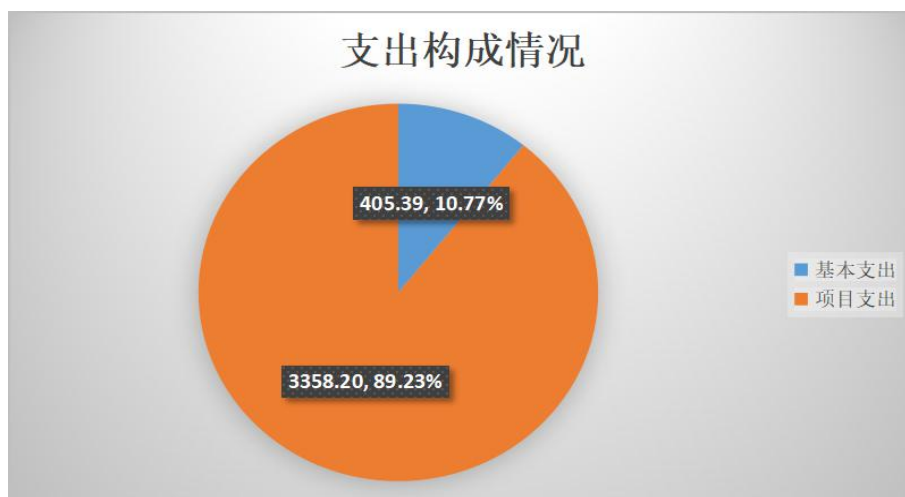
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3717.98 万元，其中：财政拨款收入 3645.10 万元，占 98.04%；其他收入 72.88 万元，占 1.96%。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 3763.58 万元，其中：基本支出 405.39 万元，占 10.77%；项目支出 3358.20 万元，占 89.23%；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 3645.10 万元，比 2019 年度增加 2066.06 万元，增长 130.84%，主要是 2020 年扶贫项目增加；本年支出 3690.80 万元，增加 2490.12 万元，增长 207.39%，主要是扶贫项目增加。

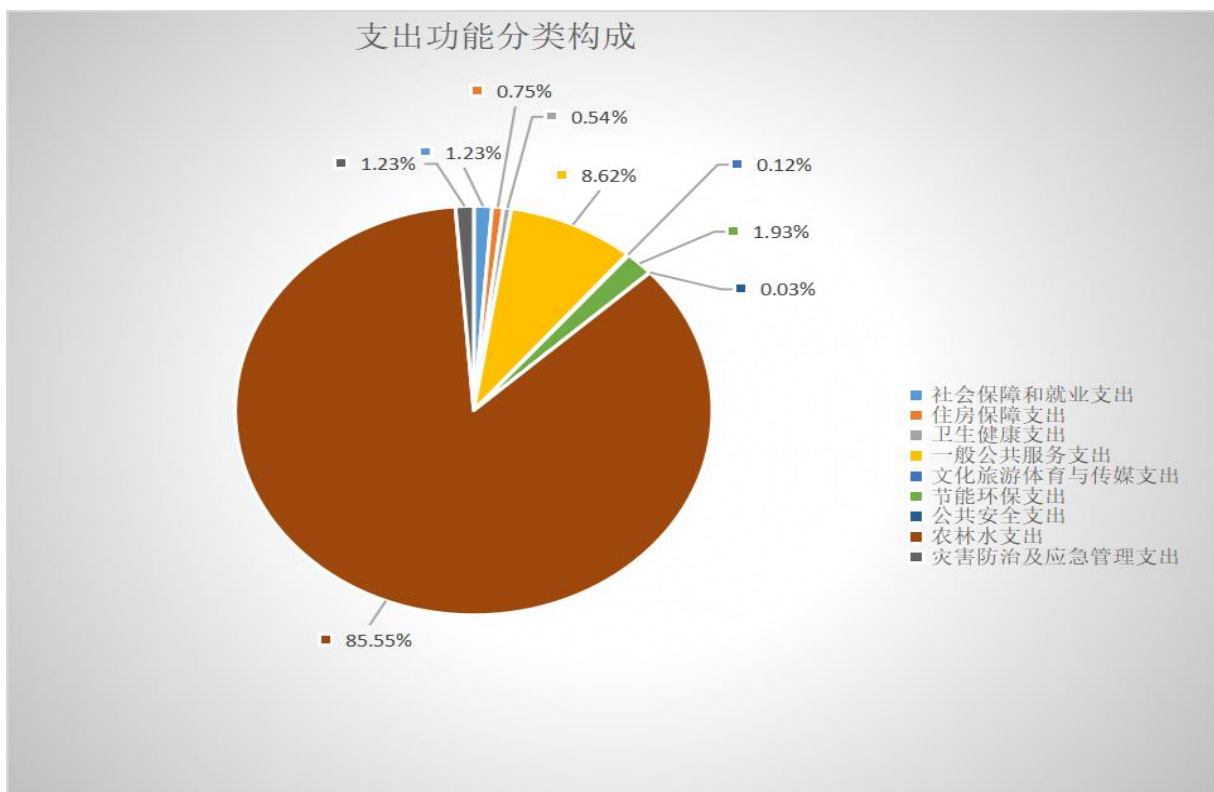
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3645.10 万元，完成年初预算的 298.96%，比年初预算增加 2425.83 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫项目增加；本年支出 3690.80 万

元，完成年初预算的 302.71%，比年初预算 2471.53 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫项目增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3690.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 317.86 万元，占 8.62%；社会保障和就业（类）支出 45.36 万元，占 1.23%；住房保障（类）支出 27.82 万元，占 0.75%；文化旅游体育与传媒支出 4.55 万元，占 0.12%；卫生健康支出 19.91 万元，占 0.54%；节能环保支出 71.40 万元，占 1.93%；农林水支出 3157.53，占 85.55%；灾害防治及应急管理支出 45.36，占 1.23%；公共安全支出 1.00 万元，占 0.03。



(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 405.33 万元，其中：人员经费 337.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 67.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 14.00 万元，支出决算为 13.58 元，完成预算的 97.00%，较预算减少 0.42 万元，降低 3.00%，主要是严格按照预算执行，厉行节约；较 2019 年度增加 7.58 万元，增长 126.33%，主要是 2020 年扶贫检查增加，费用增加。

(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。因公出国（境）费支出较预算持平；

较上年持平。

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 9.91 万元，完成预算的 141.57%，较预算增加 2.91 万元，增长 41.57%，主要是用上年结转资金安排支出；较上年增加 5.82 万元，142.30%，主要是扶贫项目检查增加，费用增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

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 9.91 万元。公车运行维护费支出较预算增加 2.91 万元，增长 41.57%，主要是用上年结转资金安排支出；较上年增加 5.82 万元，增长 142.3%，主要是扶贫项目检查增加，费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 3.67 万元，完成预算的 52.43%。发生公务接待共 1 批次、34 人次。公务接待费支出较预算减少 3.33 万元，降低 47.57%，主要是严格按照预算执行，厉行节约；较上年度增加 1.76 万元，增长 92.15%，主要是扶贫项目检查增加，费用增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 1 个，共涉及资金 58.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.59%。

（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一级项目 1 个项目绩效自评结果。

根据县政府领导批示，我局对金家井乡拨付斜山牲口圈建设项目资金的情况进行了了解，现提出如下：金家井乡斜山村市省级扶贫工作组所帮扶的贫困村，2020 年度谋划脱贫项目新建牲口圈（养牛）两栋，现该工程已完工，财政评审价格为 58.67 万元，为推进工作，建议，金家井速将该项目上报畜牧服务中心及扶贫办，列入衔接资金整合方案，财政局根据方案所列整合资金拨付 58.67 万元。

预算项目绩效表

1.00	项目编码	990-1002-YXN-RAYX			项目名称	金家井乡斜山村牲口圈建设项目			
2.00	主管部门及代码	【990】溧源县金家井乡人民政府			实施单位	【990001】溧源县金家井乡财政所本级			
3.00	项目绩效模板								
4.00	中长期目标（2021年-2022年）								
5.00	绩效目标	目标 1	提高斜山村配套设施的抗风险能力						
6.00		目标 2	带动当地经济发展						
7.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
8.00						值	单位（文字描述）		
9.00		成本指标	基本公共卫生服务人均财政补助标准	基本公共卫生服务人均财政补助标准	>=	90.00	分	依据预算安排	10
10.00		数量指标	协调推动信息化领域重大科技攻关数量	协调推动信息化领域重大科技攻关数量	>=	85.00	个	依据预算安排	10
	产出指标								
11.00		时效指标	完工及时率	完工及时率	>=	90.00	%	依据预算安排	10
12.00		质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	>=	90.00	%	依据预算安排	10
13.00		经济效益指标	家庭农场收入增收率	家庭农场收入增收率	>=	85.00	%	依据预算安排	10
14.00	效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	>=	90.00	%	依据预算安排	10
15.00		可持续影响指标	维持人力资源市场服务能力	维持人力资源市场服务能力	>=	85.00	%	依据预算安排	10
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90.00	分	依据预算安排	10

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

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 67.87 万元，比 2019 年度增加 21.37 万元，增长 45.96%。主要原因是今年扶贫检查较多，费用增加。有上年结转资金。

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 12 辆，比上年增加 10 辆。主要是农业局调拨抽粪车 9 辆、消防车 1 辆。其中，其他用车 12 辆，其他用车主要是 2 辆车用于单位日常公务，9 辆用于厕所改造村抽粪用车，1 辆防火用车。

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）比上年持平。

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 08、09 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 to 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

公开01表

部门：涿源县金家井乡人民政府（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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,645.10	一、一般公共服务支出	32	317.92
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	1.00
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	4.55
八、其他收入	8	72.88	八、社会保障和就业支出	39	45.36
	9		九、卫生健康支出	40	19.91
	10		十、节能环保支出	41	71.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,230.25
	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	27.82
	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	45.37
	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	3,717.98	本年支出合计	58	3,763.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	328.16	年末结转和结余	60	282.56
	30			61	
总 计	31	4,046.14	总 计	62	4,046.14

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：涇源县金家井乡人民政府（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		3,717.98	3,645.10					72.88
201	一般公共服务支出	393.27	393.11					0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.47	362.32					0.16
2010301	行政运行	287.53	287.37					0.16
2010302	一般行政管理事务	62.94	62.94					
2010308	信访事务	12.00	12.00					
20106	财政事务	19.95	19.95					
2010601	行政运行	19.95	19.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.84	10.84					
2013101	行政运行	10.84	10.84					
204	公共安全支出	1.00	1.00					
20402	公安	1.00	1.00					
2040299	其他公安支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55					
20701	文化和旅游	4.55	4.55					
2070109	群众文化	4.55	4.55					
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17					
20802	民政管理事务	0.67	0.67					
2080299	其他民政管理事务支出	0.67	0.67					
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50					
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49					
210	卫生健康支出	19.91	19.91					
21003	基层医疗卫生机构	0.67	0.67					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.67	0.67					
21007	计划生育事务	19.24	19.24					
2100717	计划生育服务	19.24	19.24					
211	节能环保支出	120.60	120.60					
21104	自然生态保护	64.00	64.00					
2110499	其他自然生态保护支出	64.00	64.00					
21105	天然林保护	56.60	56.60					

收入决算表

部门：涇源县金家井乡人民政府（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		3,717.98	3,645.10					72.88
2110501	森林管护	56.60	56.60					
213	农林水支出	3,089.67	3,016.95					72.72
21301	农业农村	326.74	326.74					
2130106	科技转化与推广服务	13.05	13.05					
2130121	农业结构调整补贴	34.50	34.50					
2130122	农业生产发展	278.08	278.08					
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10					
21305	扶贫	1,922.25	1,849.53					72.72
2130505	生产发展	159.47	159.47					
2130599	其他扶贫支出	1,762.78	1,690.06					72.72
21307	农村综合改革	162.90	162.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.90	112.90					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
21399	其他农林水支出	677.78	677.78					
2139999	其他农林水支出	677.78	677.78					
221	住房保障支出	27.82	27.82					
22101	保障性安居工程支出	13.50	13.50					
2210105	农村危房改造	13.50	13.50					
22102	住房改革支出	14.32	14.32					
2210201	住房公积金	14.32	14.32					
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00					
22401	应急管理事务	27.00	27.00					
2240104	灾害风险防治	27.00	27.00					

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：涞源县金家井乡人民政府（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		3,763.58	405.39	3,358.20			
201	一般公共服务支出	317.92	311.98	5.95			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.74	281.80	4.95			
2010301	行政运行	278.13	278.13				
2010302	一般行政管理事务	3.67	3.67				
2010308	信访事务	4.95		4.95			
20106	财政事务	19.34	19.34				
2010601	行政运行	19.34	19.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.84	10.84				
2013101	行政运行	10.84	10.84				
204	公共安全支出	1.00		1.00			
20402	公安	1.00		1.00			
2040299	其他公安支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55				
20701	文化和旅游	4.55	4.55				
2070109	群众文化	4.55	4.55				
208	社会保障和就业支出	45.36	40.53	4.83			
20802	民政管理事务	0.67		0.67			
2080299	其他民政管理事务支出	0.67		0.67			
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53				
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52				
20820	临时救助	4.16		4.16			
2082001	临时救助支出	4.16		4.16			
210	卫生健康支出	19.91	19.24	0.67			
21003	基层医疗卫生机构	0.67		0.67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.67		0.67			
21007	计划生育事务	19.24	19.24				
2100717	计划生育服务	19.24	19.24				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涞源县金家井乡人民政府（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		3,763.58	405.39	3,358.20			
211	节能环保支出	71.40		71.40			
21104	自然生态保护	7.40		7.40			
2110499	其他自然生态保护支出	7.40		7.40			
21105	天然林保护	64.00		64.00			
2110501	森林管护	64.00		64.00			
213	农林水支出	3,230.25	14.77	3,215.48			
21301	农业农村	328.04	13.05	314.99			
2130106	科技转化与推广服务	13.05	13.05				
2130121	农业结构调整补贴	34.50		34.50			
2130122	农业生产发展	278.08		278.08			
2130199	其他农业农村支出	2.40		2.40			
21305	扶贫	2,024.50	1.72	2,022.78			
2130501	行政运行	1.72	1.72				
2130505	生产发展	159.47		159.47			
2130599	其他扶贫支出	1,863.31		1,863.31			
21307	农村综合改革	199.94		199.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.94		199.94			
21399	其他农林水支出	677.78		677.78			
2139999	其他农林水支出	677.78		677.78			
221	住房保障支出	27.82	14.32	13.50			
22101	保障性安居工程支出	13.50		13.50			
2210105	农村危房改造	13.50		13.50			
22102	住房改革支出	14.32	14.32				
2210201	住房公积金	14.32	14.32				
224	灾害防治及应急管理支出	45.37		45.37			
22401	应急管理事务	45.37		45.37			
2240104	灾害风险防治	45.37		45.37			

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：溧源县金家井乡人民政府（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	3,645.10	一、一般公共服务支出	33	317.86	317.86		
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	1.00	1.00		
	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	4.55	4.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.36	45.36		
	9		九、卫生健康支出	41	19.91	19.91		
	10		十、节能环保支出	42	71.40	71.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,157.53	3,157.53		
	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	27.82	27.82		
	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	45.37	45.37		
	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	3,645.10	本年支出合计	59	3,690.80	3,690.80		
年初财政拨款结转和结余	28	322.81	年末财政拨款结转和结余	60	277.11	277.11		
一般公共预算财政拨款	29	322.81		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	3,967.91	总 计	64	3,967.91	3,967.91		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县金家井乡人民政府（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		3,690.80	405.33	3,285.48
201	一般公共服务支出	317.86	311.92	5.95
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.68	281.74	4.95
2010301	行政运行	278.07	278.07	
2010302	一般行政管理事务	3.67	3.67	
2010308	信访事务	4.95		4.95
20106	财政事务	19.34	19.34	
2010601	行政运行	19.34	19.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.84	10.84	
2013101	行政运行	10.84	10.84	
204	公共安全支出	1.00		1.00
20402	公安	1.00		1.00
2040299	其他公安支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55	
20701	文化和旅游	4.55	4.55	
2070109	群众文化	4.55	4.55	
208	社会保障和就业支出	45.36	40.53	4.83
20802	民政管理事务	0.67		0.67
2080299	其他民政管理事务支出	0.67		0.67
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	
20820	临时救助	4.16		4.16
2082001	临时救助支出	4.16		4.16
210	卫生健康支出	19.91	19.24	0.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淅源县金家井乡人民政府（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		3,690.80	405.33	3,285.48
21003	基层医疗卫生机构	0.67		0.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.67		0.67
21007	计划生育事务	19.24	19.24	
2100717	计划生育服务	19.24	19.24	
211	节能环保支出	71.40		71.40
21104	自然生态保护	7.40		7.40
2110499	其他自然生态保护支出	7.40		7.40
21105	天然林保护	64.00		64.00
2110501	森林管护	64.00		64.00
213	农林水支出	3,157.53	14.77	3,142.76
21301	农业农村	328.04	13.05	314.99
2130106	科技转化与推广服务	13.05	13.05	
2130121	农业结构调整补贴	34.50		34.50
2130122	农业生产发展	278.08		278.08
2130199	其他农业农村支出	2.40		2.40
21305	扶贫	1,951.78	1.72	1,950.06
2130501	行政运行	1.72	1.72	
2130505	生产发展	159.47		159.47
2130599	其他扶贫支出	1,790.59		1,790.59
21307	农村综合改革	199.94		199.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.94		199.94
21399	其他农林水支出	677.78		677.78
2139999	其他农林水支出	677.78		677.78
221	住房保障支出	27.82	14.32	13.50
22101	保障性安居工程支出	13.50		13.50
2210105	农村危房改造	13.50		13.50

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：溧源县金家井乡人民政府（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		3,690.80	405.33	3,285.48
22102	住房改革支出	14.32	14.32	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	
224	灾害防治及应急管理支出	45.37		45.37
22401	应急管理事务	45.37		45.37
2240104	灾害风险防治	45.37		45.37

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：淅源县金家井乡人民政府（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	328.23	302	商品和服务支出	66.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.21	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.33	30202	印刷费	7.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.32	30205	水费		31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	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	1.20	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	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	9.23	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	7.01	30217	公务接待费	3.67	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	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	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	9.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.88			
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	0.20			
人员经费合计		337.46	公用经费合计					67.87

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：涇源县金家井乡人民政府（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
14.00		7.00		7.00	7.00	13.58		9.91		9.91	3.67

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

公开08表
金额单位：万元

部门：涿源县金家井乡人民政府（本级）

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：涿源县金家井乡人民政府（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。