

2017年度部门决算公开

涞源县上庄乡人民政府

2018年9月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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支决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况

第三部分 2017年度部门决算情况说明

- 一、2017年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017年度收入决算情况说明
- 三、2017年度支出决算情况说明
- 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017年度“三公”经费支出决算情况说明
- 六、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、2017年度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

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《上庄乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，上庄乡的主要职责是：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，适当调整乡镇管理经济的方式，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，各乡镇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。

机构设置

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：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察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、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牌子）：负责乡镇的拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。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,指导农林水牧综合服务中心工作,加强安全生产工作,保持正常经济生产秩序,协调与经济发展相关的其它工作。

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。

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,全面促进各项社会事业健康有序发展。

二、部门决算单位构成

上庄乡人民政府 2017 年部门决算构成只包含本级,没有下属单位。

第二部分 2017年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
(空表列示, 无此类支出)
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(空表列示, 无此类支出)
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表 (空表列示, 无此类支出)

(表附后)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017年本年收入决算1009.36万元, 与2016 年度 730.97万元相比, 增加278.39万元, 增幅38%, 增加原因: 工资调标、乡镇干部补贴、在职人员物业补贴、危房改造资金、中央自然灾害生活补助发放。2017 年收入中包含财政拨款收入1009.21万, 其他收入 0.15 万元。

2017 年本年支出决算数918.1万元, 与2016年730.85万元相比, 增加187.25万元, 增幅26%增加原因: 工资调标、乡镇干部补贴、在职人员物业补贴、中央自然灾害生活补助发放。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017年本年收入总计1009.36万元, 其中财政拨款收入1009.21万元, 其他收入 0.15 万元。

1、财政拨款收入 1009.21万元, 是当年财政安排的资金, 较2016年730.82万元决算增加 278.39万元, 增长38%, 主要原因是: 工资调标、乡镇干部补贴、在职人员物业补贴、危房改造资金、中央自然灾害生活补助发放。

2、其他收入 0.15 万元, 是利息收入, 与2016年相同因利息收入单独列入其他收入核算。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年本年支出总计 918.1万元。其中: 基本支出 309.45万元, 占总支出% ,比2016 年增加了20.77 万元, 增加7.19%, 主要因为工资调标。项目支出为 608.66 万元, 占总支出66%, 比2016 年增加 166.5万元, 增长37%, 主要原因: 中央自然灾害生活补助发放、治安管理禁毒经费、计生奖扶资金、其他扶贫等支出增加。

四、2017 年度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年度财政拨款收入1009.21万元，是当年财政安排的资金。较2016年730.82万元决算增加278.39万元，增长38%，主要原因是：工资调标、乡镇干部补贴、在职人员物业补贴、危房改造资金、中央自然灾害生活补助发放等支出增加。2017年度财政拨款收入年初预算为312.14万元，本年收入决算为1009.21万元，占年初预算323%，主要原因是：工资调标、乡镇干部补贴、中央自然灾害生活补助发放等项目收入较年初预算增加。

2、财政拨款支出情况

2017年度财政拨款支出决算总计917.91万元，与2016年730.82万元相比，增加187.09万元，增长25%。主要原因：工资调标、乡镇干部补贴、在职人员物业补贴、中央自然灾害生活补助发放、其他扶贫经费等支出增加。

2017年度财政拨款支出年初预算为312.14万元，本年支出决算为917.91万元，占年初预算的294%。主要原因是：工资调标、乡镇干部补贴、在职人员物业补贴、中央自然灾害生活补助发放等项目支出比年初预算增加。其中：基本支出309.27万元，项目支出608.65万元。

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263.81万元，主要是行政人员工资及日常公用支出；公共安全类支出5.5万元，主要是禁毒管理经费支出；文化体育与传媒支出：0万元；社会保障和就业（类）支出70.53万元，主要是发放救灾费及退休人员工资支出。医疗卫生与计划生育支出52.55万元，主要用于计生人员工资及奖扶资金。节能环保支出21.72万元，主要用于大气污染防治及环境治理。农林水支出493.73万元，主要用于农业技术人员工资，林业防灾减灾，防汛、农村公益事业、农田水利设施建设。住房保障支出10.07万元，主要用于农村危房改造补助。

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199.88万元，较2016年决算数减少5.63万元，减少2.74%，减少原因：为退休人员增加，比预算数少9.57万元，主要原因：2017年人员退休及调动工资关系转出。

商品和服务支出54.53万元，较2016年决算数43.97万元增加10.56万元，增加20.02%，较年初预算数增加24.53万元，占年初预算的81.76%，主要原因是扶贫工作经费，劳保专用材料购置、交通补贴落实。

对个人和家庭的补助支出54.86万元，较2016年决算数增加15.69万元，增长40.06%，主要原因是住房公积金在此科目核算，工役制人员工资增加，物业补贴落实。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计16.62万元，比2015年增加1.39万元，增幅9%。认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务用车运行支出得到了有效控制；但是因扶贫入户、安保看护、禁毒踏查、防火防汛等上级督导接待及入村下乡工作量增加导致公务接待增加。

1、公务用车运行维护费5.43万元，较2016年决算减少3.14万元，比年初预算数增加2.57万元，主要原因：2017年我单位落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支，减少了不必要的公务用车运行消耗，同时公车改革，公车上交，公务用车运行维护费减少。

2、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆。

3、公务接待费8.48万元（2017年度国内公务接待88批次，合计接待320人次），较2016年决算增加0.43万元，比年初预算数增加0.48万元。主要原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节约，但是因扶贫入户、安保看护、禁毒踏查、防火防汛等上级督导接待及入村下乡工作量增加导致公务接待增加。

4、2017年度本年部门无因公出国（出境）费用。

六、2017 年度预算绩效管理工作开展评价结果情况说明

今年，在县委、县政府的正确领导下，我乡以建设“和谐上庄、富裕上庄、美丽上庄”为目标，以加强基层党建为核心，以实施扶贫开发为主线，以“抓党建夯基础、抓扶贫强产业、抓民生促和谐、抓稳定求发展”为工作思路，坚持“政府引导、科学谋划、群众自愿、典型示范”的发展方针，结合乡村实际，依托农民专业合作社，大力发展“三农产业”，农业基础进一步巩固，劳动密集型富民产业取得发展，保障了农村稳定、农民增收、农业发展。

一、抓党建夯基础，提供组织保障。按照“系统谋划打基础，狠抓重点出亮点，突破难点解难题，开拓创新求特色”的党建工作思路，扎实推进“四个覆盖”全面落实，夯基础、促规范、抓帮带、出特色，推动党建工作上档升级，为乡村和谐发展提供坚强组织保障。

二、抓扶贫强产业，推进脱贫攻坚。按照“优势区位、整村推进、连片发展”的扶贫工作思路，抢抓机遇，进行精准扶贫指导13个贫困村结合帮扶政策进行科学规划，推进重点村的扶贫项目落地实施，对所申报项目严格论证，大力发展建成特色产业带。

三、抓民生促和谐，共享发展成果。以抓民生为重点，加大工作力度，与扶贫措施落实相结合，落实各项惠民政策，从解决人民群众最关心、最现实的重点难点实事做起，完善基础设施、健全保障机制、提升服务水平，实现发展成果人人共享，打造和谐上庄。

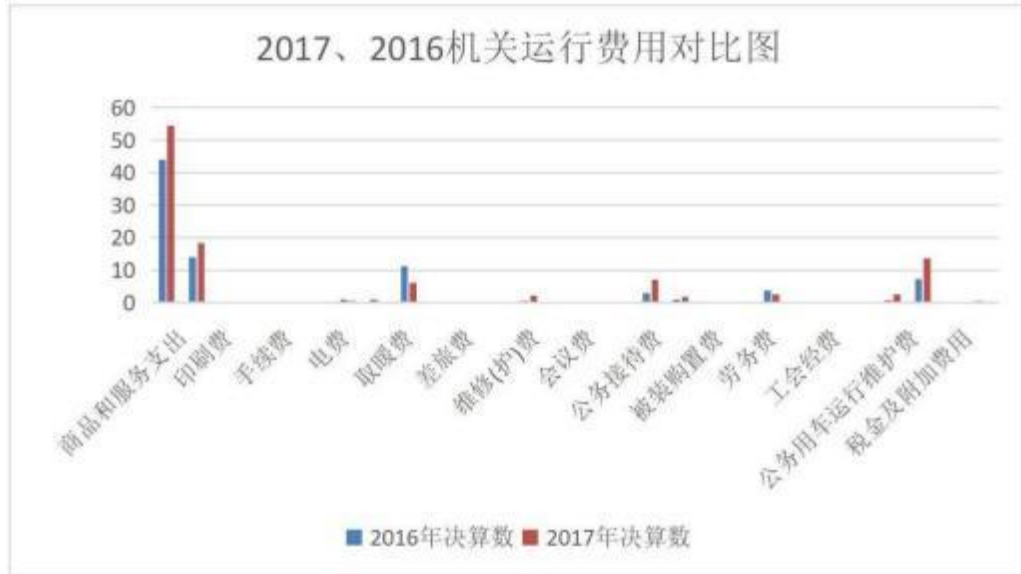
四、抓稳定求发展，加强社会管理。树立“大综治”格局理念，将社会综合治理工作作为各项工作重中之重，落实责任、健全制度、强化措施，以建设“和谐乡村”为目标，加强创新社会管理，营造安全稳定和谐的生产生活环境。

总之，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。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年度机关运行经费为54.53万元，比2016年43.97万元增加10.56万元，增幅24.01%。主要原因扶贫档案整理复印、明白纸发放及制度制作导致办公费用增加。



2、政府采购情况

本年度我单位无政府采购事项，故按要求以空表列示。

3、国有资产占用情况

截止2017年底，我乡账面有公务用车4辆，实际保有2辆，公车改革上缴后尚未做核减处理。为一般公务用车，价值为13.41万元。主要用于防火防汛巡逻，干部下乡入户、开会、培训、慰问等工作。2017年较2016年资产增加1万元用于购买复印打印一体机两台固定资产。无单价50万元（含）以上的通用设备；无单价100万元（含）以上的专用设备。

4、其他需要说明的情况

本部门2017年没有政府性基金财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出事项。故相关报表按要求以空表列示。

第四部分 名词解释

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、“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。
- 6、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 992

部门名称： 涿源县上庄乡人民政府（本级）

收入支出决算总表

部门：淅源县上庄乡人民政府（本级）

公开0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	1,009.21	一、一般公共服务支出	30	263.93
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	0.15	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.55
	10		十、节能环保支出	39	21.72
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	493.73
	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	10.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	0.06
本年收入合计	22	1,009.36	本年支出合计	51	918.10
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	0.12	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	91.38
	27		其中：项目支出结转和结余	56	91.30
	28			57	
总 计	29	1,009.48	总 计	58	1,009.48

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

公开02 表
金额单位：万元

部门： 溧源县上庄乡人民政府（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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				1,009.36	1,009.21					0.15
201			一般公共服务支出	263.81	263.81					
20101			人大事务	6.35	6.35					
2010101			行政运行	6.35	6.35					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	177.90	177.90					
2010301			行政运行	161.90	161.90					
2010308			信访事务	16.00	16.00					
20105			统计信息事务	5.89	5.89					
2010501			行政运行	5.89	5.89					
20106			财政事务	6.15	6.15					
2010601			行政运行	6.15	6.15					
20107			税收事务	0.65	0.65					
2010701			行政运行	0.65	0.65					
20113			商贸事务	0.87	0.87					
2011301			行政运行	0.87	0.87					
20129			群众团体事务	22.79	22.79					
2012901			行政运行	22.79	22.79					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.21	43.21					
2013101			行政运行	43.21	43.21					
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					
208			社会保障和就业支出	70.54	70.54					
20802			民政管理事务	0.71	0.71					
2080299			其他民政管理事务支出	0.71	0.71					
20805			行政事业单位离退休	26.69	26.69					
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.13	18.13					
2080502			事业单位离退休	8.56	8.56					
20808			抚恤	3.38	3.38					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3.38	3.38					
20811			残疾人事业	0.50	0.50					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门： 淅源县上庄乡人民政府（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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,009.36	1,009.21					0.15
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	2.09	2.09					
2082502			其他农村生活救助	2.09	2.09					
20899			其他社会保障和就业支出	4.17	4.17					
2089901			其他社会保障和就业支出	4.17	4.17					
210			医疗卫生与计划生育支出	52.55	52.55					
21003			基层医疗卫生机构	0.71	0.71					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.71	0.71					
21007			计划生育事务	32.80	32.80					
2100717			计划生育服务	32.80	32.80					
21013			医疗救助	19.04	19.04					
2101301			城乡医疗救助	19.04	19.04					
211			节能环保支出	24.92	24.92					
21103			污染防治	3.72	3.72					
2110301			大气	3.00	3.00					
2110304			固体废弃物与化学品	0.72	0.72					
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	19.20	19.20					
2110501			森林管护	19.20	19.20					
213			农林水支出	512.13	512.13					
21301			农业	4.33	4.33					
2130101			行政运行	0.23	0.23					
2130106			科技转化与推广服务	4.10	4.10					
21302			林业	15.98	15.98					
2130207			森林资源管理	7.73	7.73					
2130234			林业防灾减灾	8.25	8.25					

收入决算表

公开02 表
金额单位：万元

部门：溧源县上庄乡人民政府（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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				1,009.36	1,009.21					0.15
21303			水利	5.00	5.00					
2130314			防汛	1.00	1.00					
2130399			其他水利支出	4.00	4.00					
21305			扶贫	328.57	328.57					
2130599			其他扶贫支出	328.57	328.57					
21307			农村综合改革	58.53	58.53					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	43.53	43.53					
2130707			农村综合改革示范试点补助	15.00	15.00					
21399			其他农林水支出	99.72	99.72					
2139999			其他农林水支出	99.72	99.72					
221			住房保障支出	79.77	79.77					
22101			保障性安居工程支出	69.70	69.70					
2210105			农村危房改造	69.70	69.70					
22102			住房改革支出	10.07	10.07					
2210201			住房公积金	10.07	10.07					
229			其他支出	0.15						0.15
22999			其他支出	0.15						0.15
2299901			其他支出	0.15						0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位: 万元

部门: 涞源县上庄乡人民政府 (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
				918.10	309.45	608.65			
			一般公共服务支出	263.93	247.93	16.00			
			人大事务	6.35	6.35				
			行政运行	6.35	6.35				
			政府办公厅（室）及相关机构事务	178.02	162.02	16.00			
			行政运行	162.02	162.02				
			信访事务	16.00		16.00			
			统计信息事务	5.89	5.89				
			行政运行	5.89	5.89				
			财政事务	6.15	6.15				
			行政运行	6.15	6.15				
			税收事务	0.65	0.65				
			行政运行	0.65	0.65				
			商贸事务	0.87	0.87				
			行政运行	0.87	0.87				
			群众团体事务	22.79	22.79				
			行政运行	22.79	22.79				
			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.21	43.21				
			行政运行	43.21	43.21				
			公共安全支出	5.50		5.50			
			公安	5.50		5.50			
			治安管理	5.50		5.50			
			社会保障和就业支出	70.54	27.40	43.14			
			民政管理事务	0.71	0.71				
			其他民政管理事务支出	0.71	0.71				
			行政事业单位离退休	26.69	26.69				
			归口管理的行政单位离退休	18.13	18.13				
			事业单位离退休	8.56	8.56				
			抚恤	3.38		3.38			
			在乡复员、退伍军人生活补助	3.38		3.38			
			残疾人事业	0.50		0.50			
			其他残疾人事业支出	0.50		0.50			

支出决算表

公开03表
金额单位: 万元

部门: 涿源县上庄乡人民政府 (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	918.10	309.45	608.65			
			自然灾害生活救助	33.00		33.00			
			中央自然灾害生活补助	20.00		20.00			
			地方自然灾害生活补助	13.00		13.00			
			其他生活救助	2.09		2.09			
			其他农村生活救助	2.09		2.09			
			其他社会保障和就业支出	4.17		4.17			
			其他社会保障和就业支出	4.17		4.17			
			医疗卫生与计划生育支出	52.55	19.66	32.89			
			基层医疗卫生机构	0.71	0.71				
			其他基层医疗卫生机构支出	0.71	0.71				
			计划生育事务	32.80	18.95	13.85			
			计划生育服务	32.80	18.95	13.85			
			医疗救助	19.04		19.04			
			城乡医疗救助	19.04		19.04			
			节能环保支出	21.72		21.72			
			污染防治	3.72		3.72			
			大气	3.00		3.00			
			固体废弃物与化学品	0.72		0.72			
			自然生态保护	2.00		2.00			
			农村环境保护	2.00		2.00			
			天然林保护	16.00		16.00			
			森林管护	16.00		16.00			
			农林水支出	493.73	4.33	489.40			
			农业	4.33	4.33				
			行政运行	0.23	0.23				
			科技转化与推广服务	4.10	4.10				
			林业	15.98		15.98			
			森林资源管理	7.73		7.73			
			林业防灾减灾	8.25		8.25			
			水利	5.00		5.00			
			防汛	1.00		1.00			

支出决算表

部门：来源县上庄乡人民政府（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	918.10	309.45	608.65			
2130399			其他水利支出	4.00		4.00			
21305			扶贫	317.57		317.57			
2130599			其他扶贫支出	317.57		317.57			
21307			农村综合改革	58.53		58.53			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	43.53		43.53			
2130707			农村综合改革示范试点补助	15.00		15.00			
21399			其他农林水支出	92.32		92.32			
2139999			其他农林水支出	92.32		92.32			
221			住房保障支出	10.07	10.07				
22102			住房改革支出	10.07	10.07				
2210201			住房公积金	10.07	10.07				
229			其他支出	0.06	0.06				
22999			其他支出	0.06	0.06				
2299901			其他支出	0.06	0.06				

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：涞源县上庄乡人民政府（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	1,009.21	一、一般公共服务支出	28	263.81	263.81	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.53	70.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.55	52.55	
	10		十、节能环保支出	37	21.72	21.72	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	493.73	493.73	
	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	10.07	10.07	
	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	1,009.21	本年支出合计	49	917.91	917.91	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	91.30	91.30	
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	1,009.21	总计	54	1,009.21	1,009.21	

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：涞源县上庄乡人民政府（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
							1,009.21	309.27	699.95
201			一般公共服务支出				263.81	247.81	16.00
20101			人大事务				6.35	6.35	
2010101			行政运行				6.35	6.35	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				177.90	161.90	16.00
2010301			行政运行				161.90	161.90	
2010308			信访事务				16.00		16.00
20105			统计信息事务				5.89	5.89	
2010501			行政运行				5.89	5.89	
20106			财政事务				6.15	6.15	
2010601			行政运行				6.15	6.15	
20107			税收事务				0.65	0.65	
2010701			行政运行				0.65	0.65	
20113			商贸事务				0.87	0.87	
2011301			行政运行				0.87	0.87	
20129			群众团体事务				22.79	22.79	
2012901			行政运行				22.79	22.79	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				43.21	43.21	
2013101			行政运行				43.21	43.21	
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
208			社会保障和就业支出				70.54	27.40	43.14
20802			民政管理事务				0.71	0.71	
2080299			其他民政管理事务支出				0.71	0.71	
20805			行政事业单位离退休				26.69	26.69	
2080501			归口管理的行政单位离退休				18.13	18.13	
2080502			事业单位离退休				8.56	8.56	
20808			抚恤				3.38		3.38
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				3.38		3.38
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

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：涞源县上庄乡人民政府（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	917.91	309.27	608.65	91.30	91.30		
201			一般公共服务支出	263.81	247.81	16.00				
20101			人大事务	6.35	6.35					
2010101			行政运行	6.35	6.35					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	177.90	161.90	16.00				
2010301			行政运行	161.90	161.90					
2010308			信访事务	16.00		16.00				
20105			统计信息事务	5.89	5.89					
2010501			行政运行	5.89	5.89					
20106			财政事务	6.15	6.15					
2010601			行政运行	6.15	6.15					
20107			税收事务	0.65	0.65					
2010701			行政运行	0.65	0.65					
20113			商贸事务	0.87	0.87					
2011301			行政运行	0.87	0.87					
20129			群众团体事务	22.79	22.79					
2012901			行政运行	22.79	22.79					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.21	43.21					
2013101			行政运行	43.21	43.21					
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				
208			社会保障和就业支出	70.54	27.40	43.14				
20802			民政管理事务	0.71	0.71					
2080299			其他民政管理事务支出	0.71	0.71					
20805			行政事业单位离退休	26.69	26.69					
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.13	18.13					
2080502			事业单位离退休	8.56	8.56					
20808			抚恤	3.38		3.38				
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3.38		3.38				
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				

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：涞源县上庄乡人民政府（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
							1,009.21	309.27	699.95
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				2.09		2.09
2082502			其他农村生活救助				2.09		2.09
20899			其他社会保障和就业支出				4.17		4.17
2089901			其他社会保障和就业支出				4.17		4.17
210			医疗卫生与计划生育支出				52.55	19.66	32.89
21003			基层医疗卫生机构				0.71	0.71	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				0.71	0.71	
21007			计划生育事务				32.80	18.95	13.85
2100717			计划生育服务				32.80	18.95	13.85
21013			医疗救助				19.04		19.04
2101301			城乡医疗救助				19.04		19.04
211			节能环保支出				24.92		24.92
21103			污染防治				3.72		3.72
2110301			大气				3.00		3.00
2110304			固体废弃物与化学品				0.72		0.72
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				19.20		19.20
2110501			森林管护				19.20		19.20
213			农林水支出				512.13	4.33	507.80
21301			农业				4.33	4.33	
2130101			行政运行				0.23	0.23	
2130106			科技转化与推广服务				4.10	4.10	
21302			林业				15.98		15.98
2130207			森林资源管理				7.73		7.73
2130234			林业防灾减灾				8.25		8.25
21303			水利				5.00		5.00
2130314			防汛				1.00		1.00
2130399			其他水利支出				4.00		4.00
21305			扶贫				328.57		328.57

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：涞源县上庄乡人民政府（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							
			917.91	309.27	608.65	91.30			91.30	
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	2.09		2.09				
2082502			其他农村生活救助	2.09		2.09				
20899			其他社会保障和就业支出	4.17		4.17				
2089901			其他社会保障和就业支出	4.17		4.17				
210			医疗卫生与计划生育支出	52.55	19.66	32.89				
21003			基层医疗卫生机构	0.71	0.71					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.71	0.71					
21007			计划生育事务	32.80	18.95	13.85				
2100717			计划生育服务	32.80	18.95	13.85				
21013			医疗救助	19.04		19.04				
2101301			城乡医疗救助	19.04		19.04				
211			节能环保支出	21.72		21.72	3.20		3.20	
21103			污染防治	3.72		3.72				
2110301			大气	3.00		3.00				
2110304			固体废弃物与化学品	0.72		0.72				
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	16.00		16.00	3.20		3.20	
2110501			森林管护	16.00		16.00	3.20		3.20	
213			农林水支出	493.73	4.33	489.40	18.40		18.40	
21301			农业	4.33	4.33					
2130101			行政运行	0.23	0.23					
2130106			科技转化与推广服务	4.10	4.10					
21302			林业	15.98		15.98				
2130207			森林资源管理	7.73		7.73				
2130234			林业防灾减灾	8.25		8.25				
21303			水利	5.00		5.00				
2130314			防汛	1.00		1.00				
2130399			其他水利支出	4.00		4.00				
21305			扶贫	317.57		317.57	11.00		11.00	

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：涿源县上庄乡人民政府（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
							1,009.21	309.27	699.95
2130599			其他扶贫支出				328.57		328.57
21307			农村综合改革				58.53		58.53
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				43.53		43.53
2130707			农村综合改革示范试点补助				15.00		15.00
21399			其他农林水支出				99.72		99.72
2139999			其他农林水支出				99.72		99.72
221			住房保障支出				79.77	10.07	69.70
22101			保障性安居工程支出				69.70		69.70
2210105			农村危房改造				69.70		69.70
22102			住房改革支出				10.07	10.07	
2210201			住房公积金				10.07	10.07	

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：涞源县上庄乡人民政府（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							
			其他扶贫支出	917.91	309.27	608.65	91.30		91.30	
2130599			其他扶贫支出	317.57		317.57	11.00		11.00	
21307			农村综合改革	58.53		58.53				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	43.53		43.53				
2130707			农村综合改革示范试点补助	15.00		15.00				
21399			其他农林水支出	92.32		92.32	7.40		7.40	
2139999			其他农林水支出	92.32		92.32	7.40		7.40	
221			住房保障支出	10.07	10.07		69.70		69.70	
22101			保障性安居工程支出				69.70		69.70	
2210105			农村危房改造				69.70		69.70	
22102			住房改革支出	10.07	10.07					
2210201			住房公积金	10.07	10.07					

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：淅源县上庄乡人民政府（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	199.88	302	商品和服务支出	54.53	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	94.59	30201	办公费	18.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.31	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	4.45	30206	电费	0.50	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	0.06	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.16	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	54.86	30211	差旅费	0.07	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	27.83	30213	维修(护)费	2.11	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	5.23	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.10	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.82	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	2.44	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	10.07	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	3.50	30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	8.14	30239	其他交通费用	13.53	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		254.73	公用经费合计					54.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淅源县上庄乡人民政府（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	
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支情况。本部门年度无相关收支情况，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: 溇源县上庄乡人民政府 (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收支情况。本部门年度无相关收支情况, 按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计

编制单位: 涞源县上庄乡人民政府 (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	54.53
(一) 支出合计	2	16.00	13.91	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	5.43	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	2
(2) 公务用车运行维护费	6	8.00	5.43	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00	8.48	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	8.00	8.48	5. 其他用车	28	2
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(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	88		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	320		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: 我单位年末账面车辆合计数为4, 实际车辆保有量为2, 公车上缴后账面尚未作核减处理。

政府采购情况表

编制单位：涞源县上庄乡人民政府（本级）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
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政府采购情况。本部门年度无相关采购事项，按要求以空表列示。