



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

涑水县其中口乡人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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

（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、反应群众意见和要求。

（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规划、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡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、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。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。保障个少数民族的合法权利和权益，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	涑水县其中口乡人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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）1399.98 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 302.64 万元，增长 25.58%，主要原因是增加了扶贫项目款和乡政府办公用房大型修缮款。

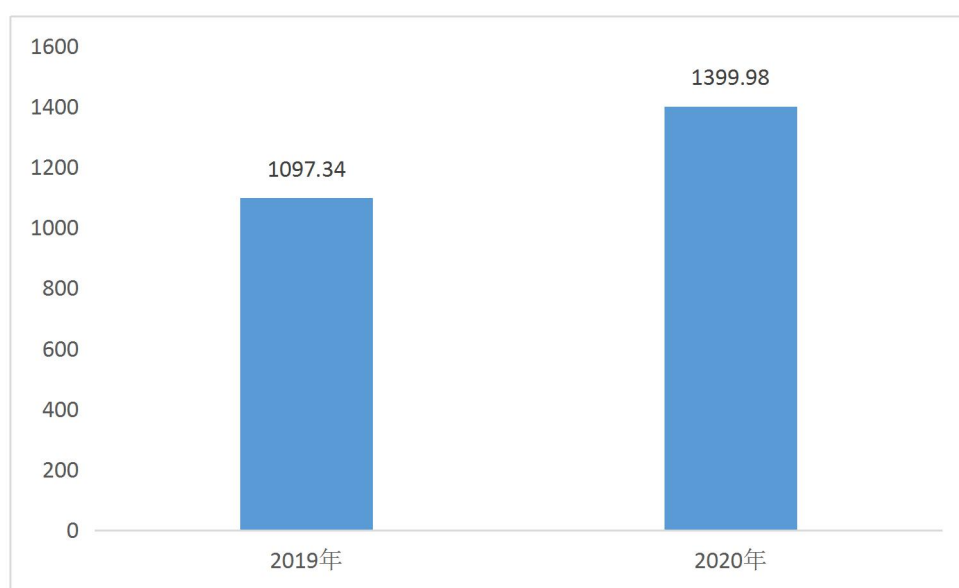


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 698.36 万元，其中：财政拨款收入 698.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 699.99 万元，其中：基本支出 193.20 万元，占 27.60%；项目支出 506.79 万元，占 72.40%。如图所示：

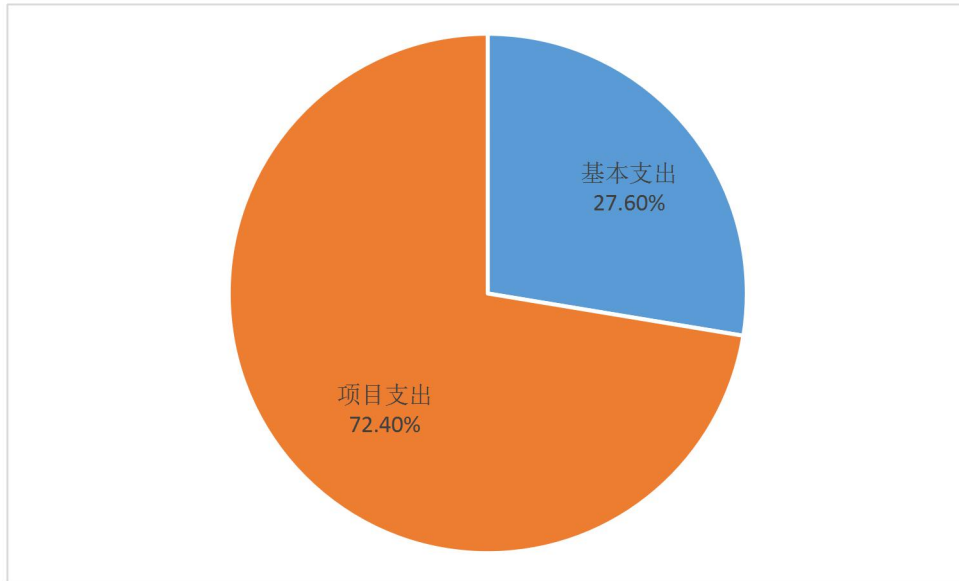


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 698.36 万元，比 2019 年度增加 153.69 万元，增长 28.22%，主要是增加了扶贫项目款和乡政府办公用房大型修缮款；本年支出 699.99 万元，增加 152.95 万元，增长 27.96%，主要是增加了扶贫项目款和乡政府办公用房大型修缮款。

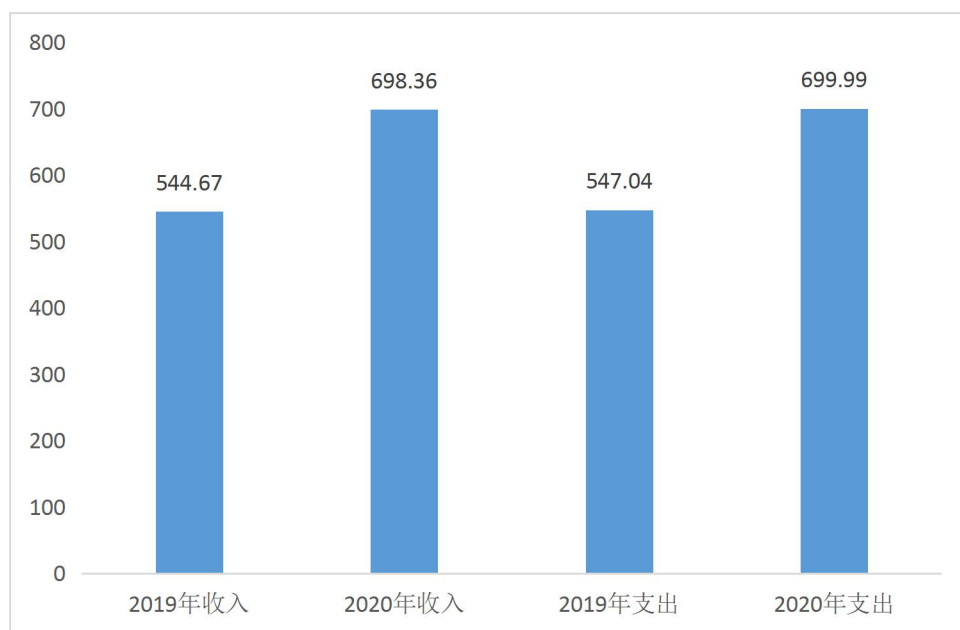


图 3：2019-2020 年财政拨款收支决算对比情况

（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 698.36 万元，完成年初预算的 188.78%，比年初预算增加 328.42 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了扶贫项目款和乡政府办公用房大型修缮款；本年支出 699.99 万元，完成年初预算的 189.22%，比年初预算增加 330.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了扶贫项目款和乡政府办公用房大型修缮款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 699.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 563.20 万元，占 80.46%；文化旅游体育与传媒支出 10.95 万元，占 1.56%；社会保障和就业（类）支

出 1.96 万元，占 0.28%；卫生健康（类）支出 5.94 万元，占 0.85%；节能环保（类）支出 1.63 万元，占 0.23%；农林水（类）支出 109.18 万元，占 15.60%；住房保障（类）支出 7.14 万元，占 1.02%。

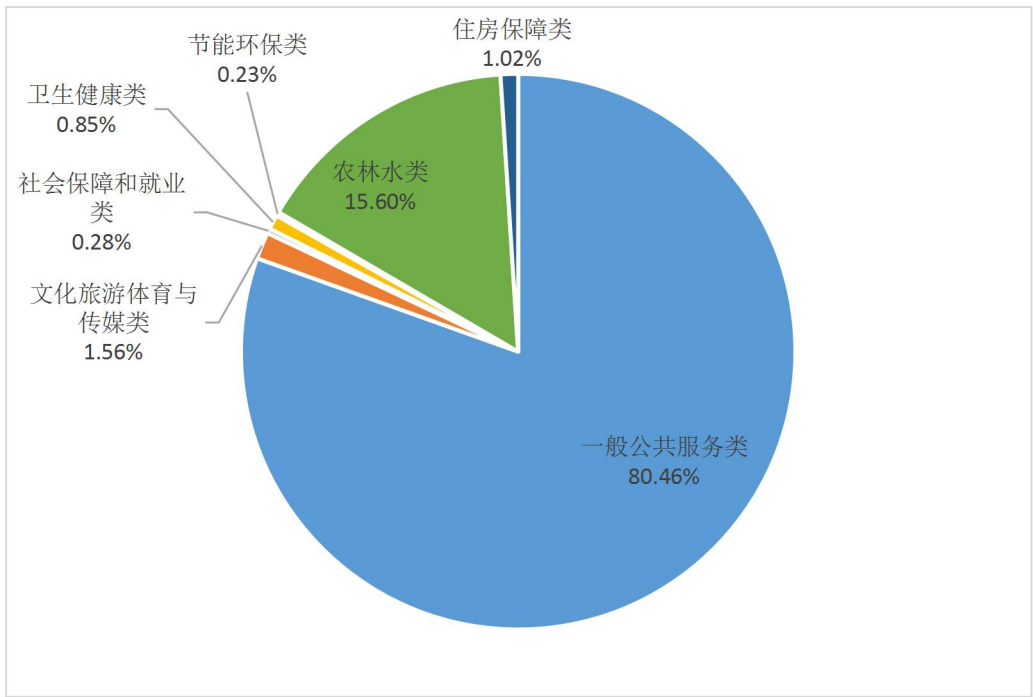


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 193.20 万元，其中：人员经费 139.80 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 53.40 万元，主要包括办公费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

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 10.00 万元，支出决算为 8.40 万元，完成预算的 84.00%，较预算减少 1.60 万元，降低 16.00%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，从严控制三公经费支出，全年实现较年初预算有所节约；较 2019 年度减少 1.60 万元，降低 16.00%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，从严控制三公经费支出。

(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。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 7.00 万元，完成预算的 100.00%，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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

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。公车运行维护费支出与年初预算持平；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 1.40 万元，完成预算的 46.67%。发生公务接待共 40 批次、140 人次。公务接待费支出较预算减少 1.60 万元，降低 53.33%，主要是我乡 2020 年度严格控制公务接待的规模，深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，因此 2020 年全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 1.60 万元，降低 53.33%，主要是我乡 2020 年度严格控制公务接待的规模，深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，因此 2020 年全年实际支出比 2019 年有所节约。

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 27 个，共涉及资金 506.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公用房修缮改造工程款”“其中口乡 2020 年一事一议奖补”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

171.10 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

（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办公用房修缮改造工程款项目及其中口乡 2020 年一事一议奖补项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）办公用房修缮改造工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房修缮改造工程款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 148.10 万元，执行数为 148.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证项目绩效按时完成；二是达到群众满意度。发现的主要问题及原因：个别绩效目标、指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，易于评价的绩效目标。

（2）其中口乡 2020 年一事一议奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其中口乡 2020 年一事一议奖补项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 23.00 万元，执行数为 23.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证项目绩效按时完成；二是达到群众满意度。发现的主要问题及原因：个别绩效目标、指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，易于评价的绩效目标。

（三） 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度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 53.40 万元，比 2019 年度增加 4.07 万元，增长 8.25%。主要原因是人员变动及取暖费增加。2020 年度机关运行经费比年初预算数增加 5.46 万元，增长 11.39%，主要原因是人员变动及取暖费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 60.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.68 万元、政府采购工程支出 34.59 万元。授予中小企业合同金 60.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 60.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，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，故公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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

公开 01 表

部门：涑水县其中口乡人民政府

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	698.36	一、一般公共服务支出	32	563.20
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	
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	10.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.96
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	10		十、节能环保支出	41	1.63
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	109.18
	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	
	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	
	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	698.36	本年支出合计	58	699.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	699.99	总计	62	699.99

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：涑水县其中口乡人民政府

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		698.36	698.36					
201	一般公共服务 支出	563.20	563.20					
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	558.60	558.60					
2010301	行政运行	178.17	178.17					
2010302	一般行政管理 事务	380.43	380.43					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010602	一般行政事务 管理	1.00	1.00					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011102	一般行政管理 事务	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政管理 事务	1.00	1.00					
20138	市场监督管理 事务	0.60	0.60					
2013816	食品安全监管	0.60	0.60					
207	文化旅游体育 与传媒支出	10.95	10.95					
20799	其他文化旅游	10.95	10.95					

	体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	10.95	10.95					
208	社会保障和就业支出	1.96	1.96					
20805	行政事业单位 养老支出	1.96	1.96					
2080501	行政单位离退 休	0.23	0.23					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	5.94	5.94					
21011	行政事业单位 医疗	5.94	5.94					
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130302	一般行政管理 事务	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	104.18	104.18					
2130701	对村级一事一 议的补助	23.00	23.00					
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	81.18	81.18					
221	住房保障支出	7.14	7.14					
22102	住房改革支出	7.14	7.14					
2210201	住房公积金	7.14	7.14					

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

部门：涑水县其中口乡人民政府

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		699.99	193.20	506.79			
201	一般公共服务支 出	563.20	178.17	385.03			
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	558.60	178.17	380.43			
2010301	行政运行	178.17	178.17				
2010302	一般行政管理事 务	380.43		380.43			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010602	一般行政管理事 务	1.00		1.00			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011102	一般行政管理事 务	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政管理事 务	1.00		1.00			
20138	市场监督管理事 务	0.60		0.60			
2013816	食品安全监管	0.60		0.60			
207	文化旅游体育与 传媒支出	10.95		10.95			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	10.95		10.95			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	10.95		10.95			
208	社会保障和就业	1.96	1.96				

	支出						
20805	行政事业单位养老支出	1.96	1.96				
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	5.94	5.94				
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
211	节能环保支出	1.63		1.63			
21103	污染防治	1.63		1.63			
2110301	大气	1.63		1.63			
213	农林水支出	109.18		109.18			
21303	水利	5.00		5.00			
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	104.18		104.18			
2130701	对村级一事一议的补助	23.00		23.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.18		104.18			
221	住房保障支出	7.14	7.14				
22102	住房改革支出	7.14	7.14				
2210201	住房公积金	7.14	7.14				

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：涑水县其中口乡人民政府

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	698.36	一、一般公共服务支出	33	563.20	563.20		
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				
	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	10.95	10.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.96	1.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94		
	10		十、节能环保支出	42	1.63	1.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	109.18	109.18		
	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	7.14	7.14		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	698.36	本年支出合计	59	699.99	699.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.63		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	699.99	总计	64	699.99	699.99		

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支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

部门：涑水县其中口乡人民政府

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		699.99	193.20	506.79
201	一般公共服务支出	563.20	178.17	385.03
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	558.60	178.17	380.43
2010301	行政运行	178.17	178.17	
2010302	一般行政管理事务	380.43		380.43
20106	财政事务	1.00		1.00
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	0.60		0.60
2013816	食品安全监管	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒 支出	10.95		10.95
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	10.95		10.95
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	10.95		10.95
208	社会保障和就业支出	1.96	1.96	
20805	行政事业单位养老支 出	1.96	1.96	
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.73	1.73	

210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
211	节能环保支出	1.63		1.63
21103	污染防治	1.63		1.63
2110302	大气	1.6		1.63
213	农林水支出	109.18		109.18
21303	水利	5.00		5.00
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00
21307	农村综合改革	104.18		104.18
2130701	对村级一事一议的补助	23.00		23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.18		81.18
221	住房保障支出	7.14	7.14	
22102	住房改革支出	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	

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：涑水县其中口乡人民政府

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	138.77	302	商品和服务支出	53.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.38	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	5.00	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	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.03	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		30217	公务接待费	1.40	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	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.75	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	0.85	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.69			
人员经费合计		139.80	公用经费合计					53.40

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：涞水县其中口乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.00		7.00		7.00	3.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
8.40		7.00		7.00	1.40

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

部门：涑水县其中口乡人民政府

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涞水县其中口乡人民政府

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

