
部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

孟家院乡人民政府
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1) 促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育专业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

(2) 加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

(3) 搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

(4) 维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教

育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

(5) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(一)、根据工作职责，设置党政机构 6 个：

(1) 党政办公室（挂统计办公室、财政办公室牌子）。

负责机关日党务，政务的协调管理工作；负责党的基层组织建设；党的纪律检查工作；负责文书工作；负责乡镇的各种统计工作；负责有关会议的组织准备工作；负责信息宣传工作；负责人大、群团、武装等相关工作；负责监督、检查财税政策方针、法律、法规的落实，编制乡镇预算内外收支管理，对乡镇行政事业单位及村级经费、账户、财务的监督管理等工作。

(2) 经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）。

研究本乡经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划，立足本地资源和区位条件，组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，优化经济发展环境，培育壮大骨干企业，形成地域产业特色；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度，促进农业新技术的推广；加强市场监

管，组织营造良好的投资环境；负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用效率；负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。

（3）社会事务办公室。

加强农村基层组织建设，进一步完善村民自治制度，提高农民自我管理能力，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；制定和实施农村建设规划，监督管理农村集体财产；负责本乡社会弱势群体的救助工作；组织农村水、电、路等公共基础设施建设，改善生产和交通条件；组织实施文明生态村建设，改善人文环境；负责民族宗教政策的贯彻落实。

（4）城镇规划建设管理办公室。

负责加强村镇规划建设管理，编制并监管村镇规划实施。

（5）综合治理办公室（挂司法所牌子）。

加强综合管理，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实安全生产措施，维护农村社会稳定；负责本乡镇的普法宣传、教育及法律服务；负责信访稳定工作。

（6）食品安全监管办公室。

贯彻上级食品药品安全监管的方针政策 and 法律法规；定期向乡镇党委政府汇报工作情况。负责辖区内食品药品有关情况的调

查摸底，并按要求报送信息材料和建立相关单位的诚信档案。落实各级政府制订的食品药品安全事故应急预案及应急措施。开展食品药品安全宣传活动，普及食品药品安全知识，提高消费者的食品药品安全意识。建立并落实农村集体聚餐食品安全管理制度。

（二）、 设事业机构 6 个：

（1）孟家院乡计划生育服务站。

负责人口和计划生育政策法规和宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查、管理本辖区流动人口计划生育工作；负责新型农村合作医疗的相关工作。

（2）孟家院乡劳动保障站。

宣传、贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移、本乡镇社会保险、劳动用工管理；负责农村劳动力市场政策咨询、信息服务、劳动就业和社会保障服务工作。

（3）孟家院乡综合文化站。

组织开展丰富多彩的文体娱乐活动；举办各类科普讲座、农技知识讲座；开办图书报刊室，组织群众开展读书读报活动；

搜集、整理民间民族文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导文化室开展各项活动。

（4）孟家院乡群众工作站。

负责本乡镇行政服务中心的管理工作，代办群众日常生活需审批的事项；排查化解矛盾纠纷；承办上级机关交办的信访事项，并负责上报处理结果等工作。

（5）孟家院乡农村经济经营服务站。

负责村组财务管理；负责指导农业承包合同的签订、鉴证、纠纷调解；负责文明生态村的创建工作；为农村、农业、中小企业、个体私营经济和个体工商户发展提供信息服务、科技服务、法律咨询和政策服务。

（6）孟家院乡扶贫工作站。

承担本辖区扶贫工作负责制定精准扶贫、精准脱贫工作计划并组织实施；负责扶贫资金监管、报账工作；负责建档立卡、项目实施、帮扶督导以及扶贫统计、监测、宣传等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县孟家院乡人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）820.52 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 0.22 万元，下降 0.026%，主要原因是压减三公经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 751.41 万元，其中：财政拨款收入 678.81 万元，占 90.34%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 72.59 万元，占 9.66%。如图所示

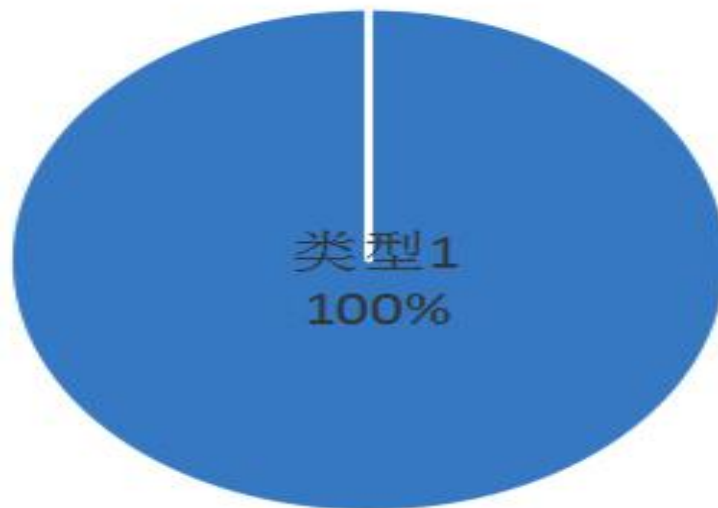


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 685.11 万元，其中：基本支出 649.11 万元，

占 94.74%；项目支出 35.99 万元，占 5.26%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

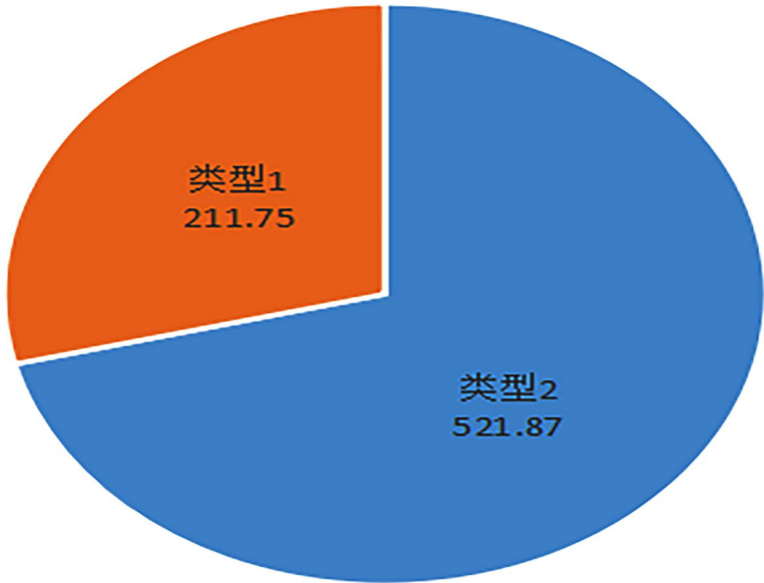


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 678.81 万元，比 2018 年度降低 123.93 万元，降低 18.25%，主要是农林类支出减少；本年支出 612.52 万元，比 2018 年度减少 121.1 万元，降低 19.77%，

主要是农林支出减少三公经费支出压减。



图 3: 2018-2019 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 678.81 万元，完成年初预算的 103.39% (如图 4),比年初预算增加 22.3 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员支出即村级办公支出人员支出加大；本年支出 685.11 万元，完成年初预算的 104.35%,比年初预算增加 28.6 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加人员支出即村级办公及人员支出加大。

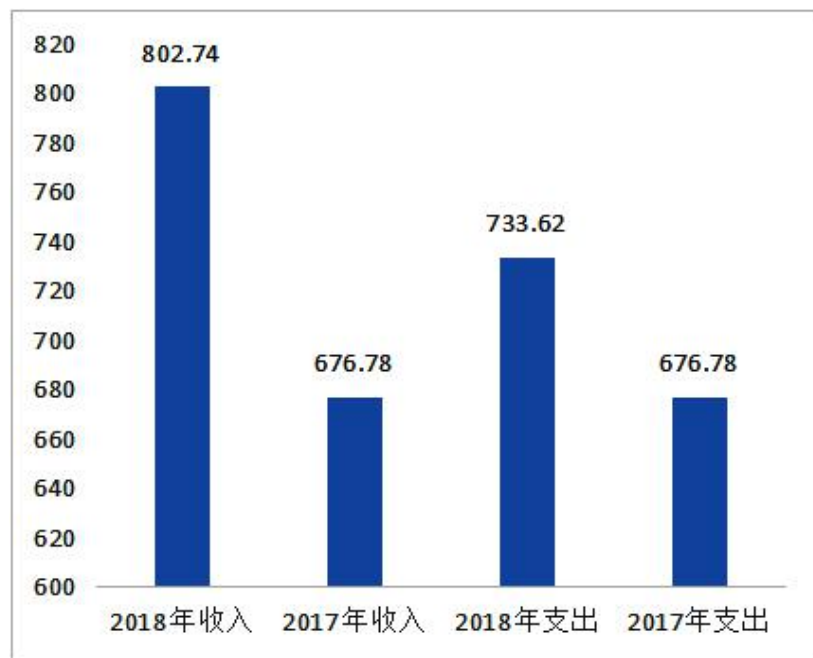


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 685.11 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 448.01 万元，占 65.39%； 社会保障和就业支出（类）支出 41.04 万元，占 5.99%； 卫生健康支出（类）支出 18.37 万元，占 2.68%； 农林水支出（类）支出 145.71 万元，占 21.26%； 住房保障（类）支出 24.27 万元，占 3.54%；灾害防治及应急管理支出 7.71 万元，占 1.12%。

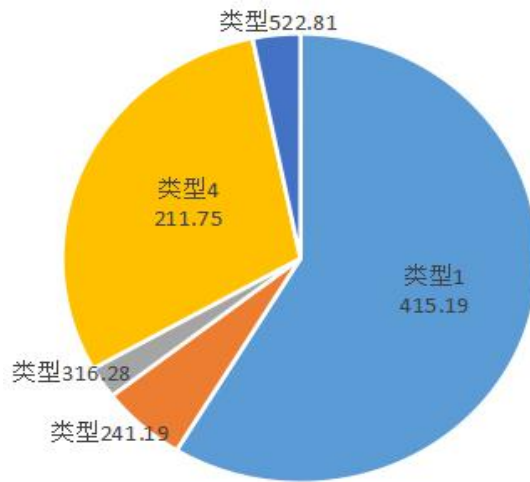


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 576.52 万元，其中：人员经费 441.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 134.87 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计24.86万元，完成预算的129.34%，与年初预算数对比情况；较年初预算数增加5.64万元，增长22.68%；与上年决算数对比情况；比上年决算数19.22万元多支出5.64万元占决算数的22.68%；主要是偿还历史陈欠款；主要是偿还历史欠账。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（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。未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）费支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出15.8万元。与年初预算数持平。

其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出6万元。公务用车购置费支出较年初预算持平；较上年增加6万元，主要是本年新购置森林防火车1辆。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出为9.8万元，较预算持平。

（三）公务接待费支出15.06万元。本部门2019年度公务接待共261批次、2192人次。公务接待费支出较预算增加5.64万元，增加22.68%，主要是因为偿

还历史欠账造成本年支出数大于预算数。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 64.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 1、村级服务群众专项经费项目 2、农村环境清理项目等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64.11 万元。

2. 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村级服务群众专项经费项目及灭火器购置资金项目等 7 个项目绩效自评结果。

上述项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.11 万元，执行数为 64.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位积极组织安排部署，每项资金确保专款专用，资金支付率达到 100%。二是绩效目标设定质量情况通过绩效自评年初绩效目标完成比较好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：针对存在问题，研究制定整改思路和工作措施，健全制度、完善政策、该机关里优化历程等，提高部门绩效方面做出合理安排。

3.财政评价项目绩效评价结果

根据财政评价项目绩效报告，将项目绩效评价结果与绩效评价表进行公开。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出134.87万元，比年初预算数96.24万元，多支出38.63万元占预算的40.14%；比2018年度增加12.23万元，增长9.97%。主要原因是单位取暖使用电锅炉供暖方式电费增加及单位办公人员公出差旅费用增加及护林防火人员费用增加等主要原因。

(二) 政府采购情况

本部门2019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%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年数据持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。较上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1.本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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

(十)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,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七) 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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县孟家院乡人民政府
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	678.81	一、一般公共服务支出	29	448.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	72.59	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.04
	9		九、卫生健康支出	37	18.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	145.71
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	7.71
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	751.40	本年支出合计	52	685.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	69.12	年末结转和结余	54	135.41
	27			55	
总计	28	820.52	总计	56	

注：本表反映部门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：承德县孟家院乡人民政府本级

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		751.41	678.81					72.59
201	一般公共服务支出	432.31	361.10					71.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.31	358.10					71.22
2010301	行政运行	388.84	317.62					71.22
2010302	一般行政管理事务	36.47	36.47					
2010308	信访事务	4.00	4.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04					
20805	行政事业单位离退休	41.04	41.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04					
210	卫生健康支出	18.37	18.37					
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37					
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17					
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21					

213	农林水支出	227.70	226.33					1.37
21301	农业	8.34	6.97					1.37
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.34	6.97					1.37
21305	扶贫	48.80	48.80					
2130504	农村基础设施建设	16.80	16.80					
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00					
21307	农村综合改革	170.56	170.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.56	170.56					
221	住房保障支出	24.27	24.27					
22102	住房改革支出	24.27	24.27					
2210201	住房公积金	24.27	24.27					
224	灾害防治及应急管理支出	7.71	7.71					
22403	森林消防事务	7.71	7.71					

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: 承德县孟家院乡人民政府本级

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		685.11	649.12	35.99			
201	一般公共服务支出	448.01	448.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.38	447.38				
2010301	行政运行	411.07	411.07				
2010302	一般行政管理事务	36.31	36.31				
20111	纪检监察事务	0.63	0.63				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.63	0.63				
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04				
20805	行政事业单位离退休	41.04	41.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04				
210	卫生健康支出	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17				
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
213	农林水支出	145.71	117.43	28.28			
21301	农业	8.34	8.34				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.34	8.34				

21305	扶贫	19.87	19.87			
213059	其他扶贫支出	19.87	19.87			
21307	农村综合改革	117.50	89.22	28.28		
213070	对村民委员会和村党支部的补助	117.50	89.22	28.28		
221	住房保障支出	24.27	24.27			
22102	住房改革支出	24.27	24.27			
221020	住房公积金	24.27	24.27			
224	灾害防治及应急管理支出	7.71		7.71		
22403	森林消防事务	7.71		7.71		
224030	森林消防应急救援	7.71		7.71		

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

部门：承德县孟家院乡人民政府本级

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	678.81	一、一般公共服务支出	30	376.79	376.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			

	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.04	41.04	
	9		九、卫生健康支出	38	18.37	18.37	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	144.34	144.34	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	24.27	24.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	7.71	7.71	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	678.81	本年支出合计	53	612.52	612.52	
年初财政拨款结转和结余	25	69.12	年末财政拨款结转和结余	54	135.41	135.41	
一、一般公共预算财政拨款	26	69.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	747.93	总计	58	747.93	747.93	

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县孟家院乡人民政府本级

金额单位：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		612.52	576.53	35.99
201	一般公共服务支出	376.79	376.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.16	376.16	
2010301	行政运行	339.86	339.86	
2010302	一般行政管理事务	36.31	36.31	
20111	纪检监察事务	0.63	0.63	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.63	0.63	
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04	
20805	行政事业单位离退休	41.04	41.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
213	农林水支出	144.34	116.06	28.28
21301	农业	6.97	6.97	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.97	6.97	
21305	扶贫	19.87	19.87	
2130599	其他扶贫支出	19.87	19.87	
21307	农村综合改革	117.50	89.22	28.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.50	89.22	28.28
221	住房保障支出	24.27	24.27	
22102	住房改革支出	24.27	24.27	
2210201	住房公积金	24.27	24.27	
224	灾害防治及应急管理支出	7.71		7.71
22403	森林消防事务	7.71		7.71
2240304	森林消防应急救援	7.71		7.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	358.33	302	商品和服务支出	134.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.6	30201	办公费	39.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.41	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	41.04	30206	电费	15.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	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	0.09	30211	差旅费	6.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.27	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	60.63	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	83.33	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			公务接待费	15.06	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	3.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	78.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.83	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	2.41	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	9.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.31			
人员经费合计		441.65	公用经费合计					134.87

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：

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
19.22		9.80		9.80	9.42
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
24.86		9.80		9.80	15.06

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：

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

金额单位：万元

部门：

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

