

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

安山镇人民政府
二〇二〇年十一月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

涉密，按照规定不予公开。

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 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	昌黎县安山镇人民政府	行政单位	财政拨款

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）2728.03 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 159.51 万元，增长 6.21%，主要原因是人员经费增加和社会保障支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2462.22 万元，其中：财政拨款收入 2462.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2365.67 万元，其中：基本支出 1285.47 万元，占 54.34%；项目支出 1080.2 万元，占 45.66%。

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 年度财政拨款本年收入 2462.22 万元，比 2018 年度增加 267.52 万元，增长 12.19%，主要是人员经费增加和农林水补助增加；本年支出 2365.67 万元，增加 62.97 万元，增长 2.73%，主要是人员经费支出增加和农林水补助支出增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 2423.94 万元，比上年增加 579.04 万元，增长 31.68%；主要是人员经费增加和农林水补助增加；本年支出 2330.00 万元，比上年增加 392.10 万元，增长 20.26%，主要是人员经费支出增加和农林水补助支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 38.28 万元，比上年减少 329.52 万元，降低 89.59%，主要原因是政府性基金项目减少；本年支出 35.67 万元，比上年减少 332.13 万元，降低 90.30%，主要原因是政府性基金项目减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2462.22 万元，完成年初预算的 119.25%，比年初预算增加 397.39 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加和农林水补助增加；本年支出 2365.67 万元，完成年初预算的 1145.70%，比年初预算增加 300.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出增加和农林水补助支出增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.57%，比年初预算增加 359.11 万元，主要是人员经费增加和农林水补助增加，临时追加项目等原因；支出完成年初预算 112.50%，比年初预算增加 258.17 万元，主要是人员经费支出增加和农林水补助支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 38.28 万元，主要是临时项目的增加，本年支出比年初预算增加 35.67 万元，主要是临时项目的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2365.67 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1277.08 万元，占 53.99%；教育（类）支出 41.98 万元，占 1.75%；社会保障和就业（类）支出 346.55 万元，占 14.66%；卫生健康支出 76.72 万元，占 3.24%；节能环保支出 10.00 万元，占 0.42%；城乡社区支出 35.67 万元，占 1.51%；农林水支出 544.49 万元，占 23.03%；住房保障（类）支出 33.18 万元，占 1.40%。

（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 1285.47 万元，其中：人员经费 1199.03 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、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.44 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.05 万元，完成预算的 0.81%，较预算减少 0.95 万元，降低 19.00%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度决算减少 0.21 万元，降低 4.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支

出比预算有所节约。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。因公出国（境）费支出与预算和上年没有变化，主要是 2019 年度及 2018 年度没有该预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.95 万元，降低 19.00%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.21 万元，降低 4.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.95 万元，降低 19.00%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.21 万元，降低 4.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度无公务接待费用支出，与预算持平。

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 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 30 个，共涉及资金 1099.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“村级转移支付”“村级办公经费”等 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1099.88 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一般项目中 2 个项目绩效自评结果。

1、2018 年离任村干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年离任村干部补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.36 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款到位，足额发放正常离任工资补贴；二是保障正常离任村干部的合法权益。

2、非公办幼儿教师补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公办幼儿教师补贴项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.98 万元，执行数为 41.98 万

第二部分 2019 年度部门决算情况

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款到位，按月足额发放幼儿教师工资补贴；二是保障幼儿师的合法权益。

项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
1、确保正常离任村干部工资补贴足额发放,保障正常离任村干部合法权益。			足额发放 2018 年正常离任村干部补贴，保障正常离任村干部合法权益，共发放 6.36 万元。		
项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定 10 分	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理 18 分	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位 6 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	5
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确 4 分；人员职责不明确：3-0 分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件 8 分；不符合视情况酌情打分。	8	6
	3. 资金落实 8 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	4

第二部分 2019 年度部门决算情况

		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位 4 分；未及时到位视情况酌情打分。	4	4
	4. 实际支出 12 分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符 4 分；基本相符，存在个别不相符现象 3-1 分；不相符或支出调整不合理 0 分。	4	4
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合 4 分；存在不符合现象为 3-1 分；不符合为 0 分。	4	4
	5. 财务管理 12 分	制度的健全性	财务制度建立健全：4 分，建立但不够健全 3-1 分；未建立财务制度 0 分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、完整、3-1 分；完全不真实、及时、完整 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	57
结果 绩 效 指 标	1. 产出指标 20 分	(1) 补助覆盖率	100% 10 分 未达到 9-0 份	10	10
		(2) 补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发金额的比例：100%是 10 分，未完全 9-0 分。	10	10
	2. 效果指标 20 分	(1) 受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例：98%以上：20 分	20	20
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97
项目绩效评价结论					

第二部分 2019 年度部门决算情况

评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）				优秀	
项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
1、按月足额发放非公办幼儿教师生活补助，保障其合法权益和基本生活需求。			足额发放非公版幼儿教师生活补贴，保障非公版幼儿教师合法权益，共发放 41.98 万元。		
项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定 10 分	（1）依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3
		（2）目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	4
		（3）决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理 18 分	（1）管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位 6 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	6
		（2）支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确 4 分；人员职责不明确：3-0 分。	4	4
		（3）质量管理水平	项目依法履行手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具较强的操作性。符合上述条件 8 分；不符合视情况酌情打分。	8	6
	3. 资金落实 8 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位 4 分；未及时到位视情况酌情打分。	4	4

第二部分 2019 年度部门决算情况

	4. 实际支出 12 分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/ 实际拨付金额*100%	4	4
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的 用途相符：完全相符 4 分；基 本相符，存在个别不相符现象 3-1 分；不相符或支出调整不 合理 0 分。	4	4
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规 和财务管理制度：完全符合 4 分；存在不符合现象为 3-1 分； 不符合为 0 分。	4	4
	5. 财务管理 12 分	制度的健全性	财务制度建立健全：4 分，建 立但不够健全 3-1 分；未建立 财务制度 0 分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效 执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完 整 4 分；存在不真实、及时、 完整、3-1 分；完全不真实、 及时、完整 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	58
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标 20 分	(1) 补助个人（家 庭）数量（人/户	补助对象全覆盖覆盖 10 分	10	10
		(2) 补助金发放指 标	补助金全额发放：是 10 分， 未完全 3-0 分。	10	10
	2. 效果指标 20 分	(1) 受益对象指标	受益对象满意的 20 分	20	20
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98
项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）； 较差（S<70）				优秀	

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 86.44 万元，比年初预算数增加 32.19 万元，增长 59.34%。主要原因是工会经费未列预算，办公经费预算少，取暖设备煤改气费用增加。较 2018 年度决算数减少 41.92 万元，降低 32.66%，主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

(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。授予中小微企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予中小微企业合同金 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，年末资产总价值为 1469.99 万元。其中流动资产 1294.44 万元；固定资产 175.55 万元。其中房屋 91.16 万元(办公用房 91.16 万元)。本部门共有车辆 5 辆，车辆价值 19.52 万元(小型载客汽车 5 台，19.52 万元)。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。其

他固定资产价值 64.87 万元。

2019 年资产总是增加 66.47 万元，具体变动情况如下：

流动资产年初价值 1247.16 万元，年末价值 1294.45 万元，比年初增加 47.29 万元，此项为财政应返还额度及往来款项中银行变化。

固定资产变化情况：年初资产合计 156.37 万元，年末资产合计 175.55 万元，其中：房屋年初价值 87.44 万元（办公用房 87.44 万元）房屋年末价值 91.16 万元（办公用房 91.16 万元）。车辆年初价值 19.52 万元（小型载客汽车 5 台，19.52 万元），车辆价值与年初无变化。其他固定资产年初价值 49.42 万元，年末价值 64.87 万元，增加了 15.45 万元。2019 年增加西部片区指挥部和办公设备、打印机、空调等。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度结转 362.36 万元，主要为 2019 年度优抚对象门诊包干资金、村干部基础职务补贴项目资金等。

2、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3、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

第四部分 2019 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2020 年 11 月

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	2,423.94	一、一般公共服务支出	29	1,277.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.28	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	41.98
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	346.55
	9		九、卫生健康支出	37	76.72
	10		十、节能环保支出	38	10.00
	11		十一、城乡社区支出	39	35.67
	12		十二、农林水支出	40	544.49
	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	33.18
	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	
	22		二十二、其他支出	50	

第四部分 2019 年部门决算报表

	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,462.22	本年支出合计	52	2,365.67
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	265.81	年末结转和结余	54	362.36
	27			55	
总计	28	2,728.03	总计	56	2,728.03

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

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2020 年 11 月

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		2,462.22	2,462.22					
201	一般公共服务支出	1,422.58	1,422.58					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.70	1,390.70					
2010301	行政运行	306.60	306.60					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
2010350	事业运行	53.43	53.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,010.66	1,010.66					
20106	财政事务	29.88	29.88					
2010650	事业运行	29.88	29.88					
205	教育支出	41.98	41.98					

第四部分 2019 年部门决算报表

20502	普通教育	41.98	41.98					
2050201	学前教育	41.98	41.98					
208	社会保障和就业支出	370.50	370.50					
20808	抚恤	370.50	370.50					
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80					
2080802	伤残抚恤	38.70	38.70					
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	265.26	265.26					
2080805	义务兵优待	49.79	49.79					
2080899	其他优抚支出	11.95	11.95					
210	卫生健康支出	96.05	96.05					
21007	计划生育事务	12.24	12.24					
2100799	其他计划生育事 务支出	12.24	12.24					
21011	行政事业单位医疗	72.45	72.45					
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90					
2101102	事业单位医疗	54.55	54.55					
21014	优抚对象医疗	11.36	11.36					
2101401	优抚对象医疗补 助	11.36	11.36					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	38.28	38.28					
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	38.28	38.28					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	38.28	38.28					
213	农林水支出	431.21	431.21					
21301	农业	19.83	19.83					
2130104	事业运行	8.39	8.39					
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	11.44	11.44					
21306	农业综合开发	5.00	5.00					
2130699	其他农业综合开 发支出	5.00	5.00					

第四部分 2019 年部门决算报表

21307	农村综合改革	396.38	396.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.38	396.38					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	51.63	51.63					
22102	住房改革支出	51.63	51.63					
2210201	住房公积金	51.63	51.63					

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

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2020 年 11 月

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		2, 365. 67	1, 285. 47	1, 080. 20			
201	一般公共服务支出	1, 277. 08	1, 277. 08				
20101	人大事务	2. 00	2. 00				
2010101	行政运行	2. 00	2. 00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 243. 78	1, 243. 78				
2010301	行政运行	312. 64	312. 64				
2010308	信访事务	20. 00	20. 00				
2010350	事业运行	53. 25	53. 25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	857. 88	857. 88				
20106	财政事务	31. 30	31. 30				
2010650	事业运行	31. 30	31. 30				
205	教育支出	41. 98		41. 98			
20502	普通教育	41. 98		41. 98			
2050201	学前教育	41. 98		41. 98			
208	社会保障和就业支出	346. 55		346. 55			
20808	抚恤	346. 55		346. 55			
2080801	死亡抚恤	4. 80		4. 80			
2080802	伤残抚恤	41. 05		41. 05			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251. 87		251. 87			
2080805	义务兵优待	48. 82		48. 82			
210	卫生健康支出	76. 72		76. 72			
21007	计划生育事务	12. 24		12. 24			
2100799	其他计划生育事务支出	12. 24		12. 24			
21011	行政事业单位医疗	64. 48		64. 48			
2101101	行政单位医疗	16. 75		16. 75			

第四部分 2019 年部门决算报表

2101102	事业单位医疗	47.73		47.73			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	35.67		35.67			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35.67		35.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.67		35.67			
213	农林水支出	544.49	8.39	536.10			
21301	农业	16.35	8.39	7.96			
2130104	事业运行	8.39	8.39				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.96		7.96			
21306	农业综合开发	5.00		5.00			
2130699	其他农业综合开发支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	513.14		513.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.14		513.14			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	33.18		33.18			
22102	住房改革支出	33.18		33.18			
2210201	住房公积金	33.18		33.18			

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

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2020 年 11 月

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	2,423.94	一、一般公共服务支出	30	1,277.08	1,277.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.28	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	41.98	41.98	
	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	346.55	346.55	
	9		九、卫生健康支出	38	76.72	76.72	
	10		十、节能环保支出	39	10.00	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	35.67		35.67
	12		十二、农林水支出	41	544.49	544.49	
	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	47			

第四部分 2019 年部门决算报表

			海洋气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	48	33.18	33.18	
	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			
	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	2,462.22	本年支出合计	53	2,365.67	2,330.00	35.67
年初财政拨款结转和结余	25	265.81	年末财政拨款结转和结余	54	362.36	342.23	20.14
一、一般公共预算财政拨款	26	248.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	17.53		56			
	28			57			
总计	29	2,728.03	总计	58	2,728.03	2,672.22	55.81

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

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2020 年 11 月

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	2,330.00	1,285.47	1,044.53
201	一般公共服务支出	1,277.08	1,277.08	
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010101	行政运行	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.78	1,243.78	
2010301	行政运行	312.64	312.64	
2010308	信访事务	20.00	20.00	
2010350	事业运行	53.25	53.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	857.88	857.88	
20106	财政事务	31.30	31.30	
2010650	事业运行	31.30	31.30	
205	教育支出	41.98		41.98
20502	普通教育	41.98		41.98
2050201	学前教育	41.98		41.98
208	社会保障和就业支出	346.55		346.55
20808	抚恤	346.55		346.55
2080801	死亡抚恤	4.80		4.80
2080802	伤残抚恤	41.05		41.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251.87		251.87
2080805	义务兵优待	48.82		48.82
210	卫生健康支出	76.72		76.72
21007	计划生育事务	12.24		12.24
2100799	其他计划生育事务支出	12.24		12.24
21011	行政事业单位医疗	64.48		64.48
2101101	行政单位医疗	16.75		16.75
2101102	事业单位医疗	47.73		47.73
211	节能环保支出	10.00		10.00

第四部分 2019 年部门决算报表

21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	544.49	8.39	536.10
21301	农业	16.35	8.39	7.96
2130104	事业运行	8.39	8.39	
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	7.96		7.96
21306	农业综合开发	5.00		5.00
2130699	其他农业综合开发支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	513.14		513.14
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	513.14		513.14
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	33.18		33.18
22102	住房改革支出	33.18		33.18
2210201	住房公积金	33.18		33.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2020 年 11 月

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	1,136.32	302	商品和服务支出	86.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	617.79	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.12	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	135.57	30206	电费	8.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.03	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.49	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	10.29	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	62.71	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	34.55		公务接待费		31019	其他交通工具购置	

第四部分 2019 年部门决算报表

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	25.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.42	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	4.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30239	其他交通费用	15.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,199.03	公用经费合计					86.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2020 年 11 月

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
5.00		5.00		5.00	
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
4.05		4.05		4.05	

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

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2020 年 11 月

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		17.53	38.28	35.67		35.67	20.14
212	城乡社区支出	17.53	38.28	35.67		35.67	20.14
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	17.53	38.28	35.67		35.67	20.14
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	17.53	38.28	35.67		35.67	20.14

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2020 年 11

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				

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。

