



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

# 2020 年度部门决算公开文本

安山镇人民政府  
二〇二一年十一月

# 安山镇人民政府

## 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

涉密，按照规定不予公开。

## （二）机构设置：

## 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     | 安山镇人民政府(本级) | 行政事业单位 | 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）2690.86 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 37.17 万元，下降 1.38%，主要原因是优抚经费项目的减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 2328.5 万元，其中：财政拨款收入 2328.5 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 2408.51 万元，其中：基本支出 1332.53 万元，占 55.33%；项目支出 1075.98 万元，占 44.67%。

## **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 年度财政拨款本年收入 2328.05 万元，比 2019 年度增加减少 134.17 万元，增长降低 5.76%，主要是优抚项目减少；本年支出 2408.51 万元，增加 42.84 万元，增长 1.78%，主要是节能环保和农林水项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2328.5 万元，比上年增减减少 95.44 万元；主要是优抚项目减少；本年支出 2408.51 万元，比上年减少 69.83 万元，降低 2.90%，主要是优抚经费项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

38.28 万元，降低 100%，主要原因是政府基金项目的减少；本年支出 8.68 万元，比上年减少 26.99 万元，降低 69.78%，主要是政府基金项目的减少。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

情况二：既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部门：

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2328.50 万元，完成年初预算的 123.84%，比年初预算增加 448.23 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 2408.51 万元，完成年初预算的 128.09%，比年初预算增加 528.24 万元，决算数大于预算数主要原因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 123.84%，比年初预算增加 448.23 万元，主要是人员经费增加和农林水补助增加；支出完成年初预算 127.63%，比年初预算增加 519.56 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完成年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是 2020 年没在预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 8.68 万元，主要是上年未完项目。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 2408.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1325.46 万元，占 55.03%；教育支出 46.18 万元，占 1.92%；社会保障和就业（类）支出 26.30 万元，占 1.09%；卫生健康支出 100.04 万元，占 4.16%；节能环保支出 161.46 万元，占 6.70%；城乡社区支出 8.68 万元，占 0.36%；农林水支出 687.86 万元，占 28.56%；住房保障（类）支出 52.53 万元，占 2.18%。

#### **（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 1332.53 万元，其中：人员经费 1055.87 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、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 276.66 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、材料费、劳务费、委托业务费、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、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。

### **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 5 万元，支出决算为 3.94 元，完成预算的 78.8%，较预算减少 1.06 万元，降低 21.2%，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；较 2019 年度决算减少 0.11 万元，降低 2.79%，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 2019 年有所节约。

## **（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。公出国（境）费支出与预算和上年没有变化，主要是 2020 年度及 2019 年度没有该预算及支出。

**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 3.94 万元，完成预算的 78.8%，较预算减少 1.06 万元，降低 21.2%，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；较上年减少 0.11 万元，降低 2.79%，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 2019 年有所节约。

**公务用车购置费：**本部门 2020 年度无公务用车购置费支出，

与 2019 年持平，与 2020 年预算持平。

**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 5 辆，发生运行维护费支出 3.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.06 万元，降低 21.2%，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；较上年减少 0.11 万元，降低 2.79%，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 2019 年有所节约。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，与 2019 年持平，与 2020 年预算持平。

## **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 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 26 个，共涉及资金 1157.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“计生临聘人员补贴、村级办公经费”等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1157.89 万元。

组织对“村干部工资”“服务群众专项经费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1157.89 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“2019 年离任村干部补贴”及“非公办幼儿教师补贴”等 26 个项目绩效自评结果。

1、2019 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,2019 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 31.2 万元,执行数为 31.2 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 46.18 万元,执行数为 46.18 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,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。

## 县级财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称：2019 年离任村干部补贴

项目单位：安山镇人民政府

主管部门：安山镇人民政府（公章）

财政主管业务科室：预算股

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构：部门（单位）评价组 ☐ √ 中介机构 ☐

填报日期：2020 年 9 月 28 日

| 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 2019 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 31.2 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<br>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<br>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<br>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； | 4                                                                  | 4    |      |

|                            |                 |                 |                                                                                |     |    |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|                            |                 |                 | 未及时到位视情况酌情打分。                                                                  |     |    |
|                            | 4. 实际支出<br>12 分 | 资金使用率           | 实际使用率=实际使用金额/<br>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<br>用途相符：完全相符 4 分；基<br>本相符，存在个别不相符现象<br>3-1 分；不相符或支出调整不<br>合理 0 分。 | 4   | 4  |
|                            |                 | 支出的合规性          | 资金支出符合国家财经法规<br>和财务管理制度：完全符合 4<br>分；存在不符合现象为 3-1 分；<br>不符合为 0 分。               | 4   | 4  |
|                            | 5. 财务管理<br>12 分 | 制度的健全性          | 财务制度建立健全：4 分，建<br>立但不够健全 3-1 分；未建立<br>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<br>效执行：是 4 分；基本是 3-1<br>分；不是 0 分。                                 | 4   | 4  |
|                            |                 | 会计信息质量          | 会计信息核算真实、及时、完<br>整 4 分；存在不真实、及时、<br>完整、3-1 分；完全不真实、<br>及时、完整 0 分。              | 4   | 4  |
| 管理绩效指标得分小计                 |                 |                 |                                                                                | 60  | 57 |
| 结<br>果<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 1. 产出指标<br>20 分 | (1) 补助覆盖率       | 100% 10 分<br>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<br>划发金额的比例：100%是 10<br>分，未完全 9-0 分。                                | 10  | 10 |
|                            |                 |                 |                                                                                |     |    |
|                            | 2. 效果指标<br>20 分 | (1) 受益对象满意<br>度 | 满意和较满意的受益对象占<br>全部调查对象的比例：98%以<br>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                   |                 |                 |                                                                                |     |    |



|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 评价等次 (S) : 优秀 (S≥95) ; 良好 (95>S≥85) ; 一般 (85>S≥70);<br>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)                                         |    |

## 县级财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称: 非公办幼儿教师补贴项目

项目单位: 安山镇人民政府

主管部门: 安山镇人民政府 (公章)

财政主管业务科室: 预算股

评价类型: 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构: 部门 (单位) 评价组 ☐ ☒ 中介机构 ☐

填报日期: 2020 年 9 月 28 日

| 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 46.18 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<br>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                     | 3    | 3    |

|  |                 |            |                                                                    |   |   |
|--|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|
|  |                 |            | 合规 0 分。                                                            |   |   |
|  | 2. 组织管理<br>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<br>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 |
|  | 4. 实际支出<br>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<br>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<br>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<br>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（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ） |                 |                    |                           | 优秀  |    |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 176.66 万元，比 2019 年度增加 90.22 万元，增长 51.01%。主要原因是信访维稳、固定资产奖励和环境治理项目经费的增加。

## 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 5 辆,比上下年增加 0 辆,主要是镇里没有采购计划。其中机要通信用车 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 5 辆。其他用车主要是用于镇运行用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,比上年增加 0 台,主要是单位没有采购计划,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台,比上年增加 0 台,主要是单位没有采购计划。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况,故国有资金经营表以空表列示。

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

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2021 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  | 2,328.50 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,325.46 |
| 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 | 46.18    |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 26.30    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 100.04   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 161.46   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 8.68     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 687.86   |
|                  | 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 | 52.53    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,328.50 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,408.51 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 362.36   | 年末结转和结余         | 60 | 282.35   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 2,690.86 | <b>总计</b>       | 62 | 2,690.86 |

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

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2021 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       |                     | 2,328.50 | 2,328.50 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,303.39 | 1,303.39 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,274.25 | 1,274.25 |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 314.96   | 314.96   |        |      |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务                | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行                | 47.49    | 47.49    |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 871.79   | 871.79   |        |      |      |          |      |
| 20106    | 财政事务                | 29.14    | 29.14    |        |      |      |          |      |
| 2010650  | 事业运行                | 29.14    | 29.14    |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出                | 46.18    | 46.18    |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育                | 46.18    | 46.18    |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育                | 46.18    | 46.18    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 91.62    | 91.62    |        |      |      |          |      |
| 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            | 79.38    | 79.38    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 14.94    | 14.94    |        |      |      |          |      |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位<br>医疗         | 64.44  | 64.44  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 161.46 | 161.46 |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 151.66 | 151.66 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 151.66 | 151.66 |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护             | 9.80   | 9.80   |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护             | 9.80   | 9.80   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 660.26 | 660.26 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 13.51  | 13.51  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 7.69   | 7.69   |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层<br>任职补助  | 5.82   | 5.82   |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 646.75 | 646.75 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党<br>支部的补助 | 646.75 | 646.75 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 65.58  | 65.58  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 65.58  | 65.58  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 65.58  | 65.58  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）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

2021 年 11 月

金额单位：万元

| 项目           |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |          |          |            |      |               |
|              |                             |            |          |          |            |      |               |
|              |                             |            |          |          |            |      |               |
| 栏次           |                             | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                             | 2,408.51   | 1,332.53 | 1,075.98 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 1,325.46   | 1,325.46 |          |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 1,294.56   | 1,294.56 |          |            |      |               |
| 2010301      | 行政运行                        | 322.76     | 322.76   |          |            |      |               |
| 2010308      | 信访事务                        | 33.03      | 33.03    |          |            |      |               |
| 2010350      | 事业运行                        | 38.96      | 38.96    |          |            |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公<br>厅（室）及相关机<br>构事务支出 | 899.81     | 899.81   |          |            |      |               |
| 20106        | 财政事务                        | 30.89      | 30.89    |          |            |      |               |
| 2010650      | 事业运行                        | 30.89      | 30.89    |          |            |      |               |
| 205          | 教育支出                        | 46.18      |          | 46.18    |            |      |               |
| 20502        | 普通教育                        | 46.18      |          | 46.18    |            |      |               |
| 2050201      | 学前教育                        | 46.18      |          | 46.18    |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出               | 26.30      |          | 26.30    |            |      |               |
| 20808        | 抚恤                          | 26.30      |          | 26.30    |            |      |               |
| 2080803      | 在乡复员、退伍<br>军人生活补助           | 13.39      |          | 13.39    |            |      |               |
| 2080805      | 义务兵优待                       | 0.97       |          | 0.97     |            |      |               |
| 2080899      | 其他优抚支出                      | 11.95      |          | 11.95    |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                      | 100.04     |          | 100.04   |            |      |               |
| 21007        | 计划生育事务                      | 12.24      |          | 12.24    |            |      |               |
| 2100799      | 其他计划生育<br>事务支出              | 12.24      |          | 12.24    |            |      |               |

|         |                    |        |      |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|------|--------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 76.44  |      | 76.44  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 15.17  |      | 15.17  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 61.27  |      | 61.27  |  |  |  |
| 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             | 161.46 |      | 161.46 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 151.66 |      | 151.66 |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 151.66 |      | 151.66 |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护             | 9.80   |      | 9.80   |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护             | 9.80   |      | 9.80   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 8.68   |      | 8.68   |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 8.68   |      | 8.68   |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.68   |      | 8.68   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 687.86 | 7.07 | 680.78 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 13.03  | 7.07 | 5.96   |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 7.07   | 7.07 |        |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 5.96   |      | 5.96   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 674.82 |      | 674.82 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 674.82 |      | 674.82 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 52.53  |      | 52.53  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 52.53  |      | 52.53  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 52.53  |      | 52.53  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）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 2021 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 | 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  | 2,328.50 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,325.46 | 1,325.46   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 46.18    | 46.18      |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 26.30    | 26.30      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 100.04   | 100.04     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 161.46   | 161.46     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 8.68     |            | 8.68        |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 687.86   | 687.86     |             |              |
|                | 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        | 47 |          |            |             |              |



|               |    |          |                 |    |          |          |       |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|--|
|               |    |          | 业等支出            |    |          |          |       |  |
|               | 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 | 52.53    | 52.53    |       |  |
|               | 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 |          |          |       |  |
|               | 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 |          |          |       |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,328.50 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,408.51 | 2,399.83 | 8.68  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 362.36   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 282.35   | 270.89   | 11.46 |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 342.23   |                 | 61 |          |          |       |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 20.14    |                 | 62 |          |          |       |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |       |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,690.86 | <b>总计</b>       | 64 | 2,690.86 | 2,670.72 | 20.14 |  |

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2021 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, 399. 83 | 1, 332. 53 | 1, 067. 30 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1, 325. 46 | 1, 325. 46 |            |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 294. 56 | 1, 294. 56 |            |
| 2010301  | 行政运行                | 322. 76    | 322. 76    |            |
| 2010308  | 信访事务                | 33. 03     | 33. 03     |            |
| 2010350  | 事业运行                | 38. 96     | 38. 96     |            |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 899. 81    | 899. 81    |            |
| 20106    | 财政事务                | 30. 89     | 30. 89     |            |
| 2010650  | 事业运行                | 30. 89     | 30. 89     |            |
| 205      | 教育支出                | 46. 18     |            | 46. 18     |
| 20502    | 普通教育                | 46. 18     |            | 46. 18     |
| 2050201  | 学前教育                | 46. 18     |            | 46. 18     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 26. 30     |            | 26. 30     |
| 20808    | 抚恤                  | 26. 30     |            | 26. 30     |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助       | 13. 39     |            | 13. 39     |
| 2080805  | 义务兵优待               | 0. 97      |            | 0. 97      |
| 2080899  | 其他优抚支出              | 11. 95     |            | 11. 95     |
| 210      | 卫生健康支出              | 100. 04    |            | 100. 04    |
| 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            | 76. 44     |            | 76. 44     |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 15. 17     |            | 15. 17     |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 61. 27     |            | 61. 27     |
| 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              | 161. 46    |            | 161. 46    |
| 21103    | 污染防治                | 151. 66    |            | 151. 66    |

|         |                |        |      |        |
|---------|----------------|--------|------|--------|
| 2110301 | 大气             | 151.66 |      | 151.66 |
| 21104   | 自然生态保护         | 9.80   |      | 9.80   |
| 2110402 | 农村环境保护         | 9.80   |      | 9.80   |
| 213     | 农林水支出          | 687.86 | 7.07 | 680.78 |
| 21301   | 农业农村           | 13.03  | 7.07 | 5.96   |
| 2130104 | 事业运行           | 7.07   | 7.07 |        |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 5.96   |      | 5.96   |
| 21307   | 农村综合改革         | 674.82 |      | 674.82 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 674.82 |      | 674.82 |
| 221     | 住房保障支出         | 52.53  |      | 52.53  |
| 22102   | 住房改革支出         | 52.53  |      | 52.53  |
| 2210201 | 住房公积金          | 52.53  |      | 52.53  |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2021 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         | 981.05 | 302   | 商品和服务支出   | 176.66 | 307   | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101 | 基本工资           | 500.31 | 30201 | 办公费       | 98.17  | 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 154.15 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |        |
| 30103 | 奖金             | 6.59   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 100.00 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.37   | 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30107 | 绩效工资           | 149.59 | 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 | 120.86 | 30206 | 电费        | 7.97   | 31003 | 专用设备购置      |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 43.89  | 30207 | 邮电费       | 2.30   | 31005 | 基础设施建设      | 100.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       | 3.46   | 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       | 5.65   | 30211 | 差旅费       | 33.03  | 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       | 74.83    | 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             | 35.75    | 30217  | 公务接待费     |       | 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            | 38.97    | 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<br>和群众性自治组织补<br>贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴        |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.94  | 39999 | 其他支出                       |        |
| 30311  | 代缴社会保险费         |          | 30239  | 其他交通费用    | 15.00 |       |                            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 0.11     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                            |        |
|        |                 |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                            |        |
| 人员经费合计 |                 | 1,055.87 | 公用经费合计 |           |       |       |                            | 276.66 |

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：昌黎县安山镇人民政府

2021 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    |
| 3.94 |          | 3.94       |         | 3.94    |       |

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

2021 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       |                    | 20.14   |      | 8.68 |      | 8.68 | 11.46   |
| 212      | 城乡社区支出             | 20.14   |      | 8.68 |      | 8.68 | 11.46   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 20.14   |      | 8.68 |      | 8.68 | 11.46   |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.14   |      | 8.68 |      | 8.68 | 11.46   |
|          |                    |         |      |      |      |      |         |
|          |                    |         |      |      |      |      |         |
|          |                    |         |      |      |      |      |         |
|          |                    |         |      |      |      |      |         |
|          |                    |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）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

公开 09 表

部门：

2021 年 11 月

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。



