



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

昌黎县龙家店镇人民政府 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

内容涉密，按照规定不予公开。

二、机构设置

内容涉密，按照规定不予公开。

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）3059.1 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 60.93 万元，增长 19.91%，主要原因是工资政策调整，工资福利资金增加以及新增项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2614.47 万元，其中：财政拨款收入 2614.47 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 3059.1 万元，其中：基本支出 1787.74 万元，占 58.44%；项目支出 1271.36 万元，占 41.56%。

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 2614.47 万元，比 2019 年度减少 173.22 万元，降低 6.63%，主要是相比上年，2020 年无人员死亡及伤残抚恤金，无义务兵优待金及退伍军人生活补助财政拨款；本年支出 3059.1 万元，增加 514.72 万元，增长 16.83%，主要是人员工资政策调整，工资福利资金增加以及新增项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2614.47 万元，比上年增加 9.4 万元，增长 0.36%；主要是 2020 年人员工资福利的增加以

及新增项目拨款收入；本年支出 2878.25 万元，比上年增加 359.76 万元，增长 12.5%，主要是散煤回购置换项目、农村保洁员项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上减少 182.46 万元，降低 100%，主要原因是本年无昌黎县（自主开发）耕地平衡占卜项目拨款；本年支出 180.85 万元，比上年增加 154.96 万元，增长 85.81%，主要是昌黎县（自主开发）耕地平衡占卜项目上年结转资金支付完毕。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2614.47 万元，完成年初预算的 114.39%，比年初预算增加 328.86 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资政策调整，工资福利资金拨款增加和新增项目拨款；本年支出 3059.1 万元，完成年初预算的 133.84%，比年初预算增加 773.49 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资政策调整，工资福利资金支出增加和新增项目支出。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 114.39%，比年初预算增加 328.86 万元，主要是人员工资政策调整，工资福利资金拨款增加和新增项目拨款；支出完成年初预算 133.84%，比年初预算增加 592.64 万元，主要是调整增加人员工资福利支出增加、新增散煤回购置换项目支出、新增农村保洁员

经费项目支出及年初结转项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2020 年无政府性基金项目收入；比年初预算增加 180.85 万元，主要是昌黎县（自主开发）耕地平衡占卜项目上年结转资金支付完毕。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2878.25 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1667.28 万元，占 54.5%，；
社会保障和就业（类）支出 38.8 万元，占 1.27%；
卫生健康（类）支出 145.1 万元，占 4.74%；
节能环保（类）支出 182.3 万元，占 5.96%
城乡社区（类）支出 213.85 万元，占 7%；
农林水（类）支出 727.52 万元，占 23.78%；
住房保障（类）支出 84.25 万元，占 2.75%。

（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 1787.74 万元，其中：人员经费 1713.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 73.82 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、

租赁费、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3.87万元，支出决算为3.87元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是按规定完成年初预算数；较2019年度减少0.01万元，降低0.16%，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。

（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。与年初预算持平；与上年决算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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3.87万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是年初预算数已完成；较上年减少0.1万元，降低0.16%，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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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 3.87 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算数持平；较上年增减少 0.1 万元，降低 0.16%，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。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。

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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 895.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 180.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级办公经费、村干部基础职务补贴”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 895.22 万元，政府性基金预算支出 180.85 万元。其中，对“综合服务站经费”“农村保洁员费用”等项目分别部门内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体完成本部门项目共 18 个，绩效目标表 18 个，共计指标值 180 个，未完成指标为 33 个，主要体现在资金到位及时率指标以及满意度指标。实现环境整治村庄数量 44 个村、村干部人数 240 人、支出进度率实现 100%，固定资产利用率实现 100%，重点工作实际完成率 100%，社会公众及服务对象满意度 92%。

（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综合服务站项目及农村保洁员经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）综合服务站项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合服务站项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障行政村数量为 44 个；二是经费建设成本为 0.5 万元/年，三是办公资源节约率 92%，四是群众满意度 89%。发现的主要问题及原因：一是：对装建设人员拨付工资报酬的过程中，实际拨付时间与装建设人员预期拨付时间

的差异，容易影响资金支付及时率；二是群众满意度未完成指标。

下一步改进措施：一是协调部门及时拨付财政资金，保证该项能够满足绩效评价工作要求，加强部门沟通，落实各个指标，收集并整理好各项纸质版和电子数据形成佐证。；二是加大培训力度，提升绩效工作人员管理意识，提高工作人员绩效评价水平。今后工作中将会提升工作效率，高效率做好资金拨付，建立微信群，及时了解建设人员的问题及具体需求，并及时向装修人员沟通解释。

2020 年度县级项目支出绩效自评表									
填报单位（盖章）：昌黎县龙家店镇人民政府								金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称	综合服务站经费						
		主管部门	昌黎县龙家店镇人民政府			实施单位	昌黎县龙家店镇人民政府		
二、预算执行情况			年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
		年度项目资金总额	22		22		22	100%	
		其中：当年财政拨款	22		22		22	100%	
		上年结转资金	0		0		0	0%	
		其他资金	0		0		0	0%	
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
		经费及时拨付到各村，保障全乡各村农村综合服务站建设,更好服务各村群众。			为进一步提升农村基层党组织的组织力，提高村“两委”干部凝聚服务群众的能力水平，健全完善农村便民服务体系，深入推进村级组织服务群众常态化长效化。我镇农村综合服务站建设的工作经费为 22 万元。资金及镇配套资金已全拨付完毕。			92%	
四、年度绩效指标完		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成	分	自评得

成情况				值	值	值	分
	产出指标（50）	数量指标	经费保障行政村个数	44 个	44 个	10	10
		质量指标	资金发放率	≥90%	100%	15	14
		时效指标	支付及时率	≥95%	91%	15	13
		成本指标	经费建设成本	0.5 万元/村/年	0.5 万元/村/年	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	行政村经济增长率	≥3%	3%	10	9
		社会效益指标	综合服务站服务水平提升率	≥2%	2%	10	10
		生态效益指标	办公资源节约率	≥90%	92%	5	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	1 年	1 年	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	人员满意度	≥90%	89%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	9
	总分（共计 100 分）						92
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：对装建设人员拨付工资报酬的过程中，实际拨付时间与装建设人员预期拨付时间的差异，容易影响群众满意度。 原因：实际办理拨付手续需要一段时间，且项目验收完成之后才能拨付资金，但建设人员对于报酬的渴望性较高，容易催促资金的发放。 整改措施：协调部门及时拨付财政资金，保证该项能够满足绩效评价工作要求，加强部门沟通，落实各个指标，收集并整理好各项纸质版和电子数据形成佐证。加大培训力度，提升绩效工作人员管理意识，提高工作人员绩效评价水平。今后工作中将会提升工作效率，高效率做好资金拨付，建立微信群，及时了解建设人员的问题及具体需求，并及时向装修人员沟通解释。						
评价组人员（姓名）：		钱连喜、齐建新、王彬、黄兴源、王惟勇、张立英、牛莹			联系电话：	2301676	

（2）农村保洁员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合服务站项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.31 万元，执行数为 143.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障行政村

数量为 43783 人；二是资金到位及时率为 92%，三是提高保洁员收入效果显著，四是群众满意度 89%。发现的主要问题及原因：一是：项目执行过程中，资金到位良好，支出时较慢；根据以往经验进行评分；二是核查人口数量时核查工作量较大。下一步改进措施：一是进一步加强财务管理内部制度建设，加强支出管理及时拨付资金，提高工作人员绩效评价水平；加强部门沟通及时反馈数据，把各个指标情况落实到位。；二是增加排查人员数量，调动广大村干部共同核查，对数据的真实性、完整性不断完善。

2020 年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：昌黎县龙家店镇人民政府							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	农村保洁员费用					
	主管部门	昌黎县龙家店镇人民政府		实施单位	昌黎县龙家店镇人民政府		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	143.31		143.31	100%	
	其中：当年财政拨款	0	143.31		143.31	100%	
	上年结转资金	0	0		0	0%	
	其他资金	0	0		0	0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按要求及时发放农村保洁员工资，提高农村保洁员工作积极性，提高工作效率。		实际完成享受保洁服务的人员数量 43783 人，提高保洁员收入效果显著，对农村地区就业岗位个数的影响效果显著，办公资源节约 90%。			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受保洁服务的人员数量	43783 人	43783 人	10	10
		质量指标	补助资金覆盖率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	92%	15	12

		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高保洁员收入	效果显著	效果显著	10	10
		社会效益指标	对农村地区就业岗位个数的影响	保持稳定	未有影响	10	10
		生态效益指标	办公资源节约率	≥90%	90%	5	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	1 年	1 年	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	89%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：在项目执行过程中，资金到位良好，支出时较慢；根据以往经验进行评分；核查人口数量时核查工作量较大。主要原因：支出不及时；满意度调查问卷结果落实不到位；我镇行政村数量较多，土地面积较大，人口较多，排查人力不足，排查难度较大。整改措施：进一步加强财务管理内部制度建设，加强支出管理及时拨付资金，提高工作人员绩效评价水平；加强部门沟通及时反馈数据，把各个指标情况落实到位；增加排查人员数量，调动广大村干部共同核查，对数据的真实性、完整性不断完善。						
评价组人员（姓名）：	钱连喜、齐建新、王彬、黄兴源、王惟勇、张立英、牛莹				联系电话：	2301676	

（三）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 73.82 万元，比 2019 年度增加 30.88 万元，增长 41.83%。主要原因是本年度机关运行过

程中办公费及电费的增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 84.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 84.06 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,年末资产总价值为 4100.22 万元。其中流动资产 3846.47 万元；房屋年初价值 133.31 万元（办公用房 105.96 万元、业务用房 16.71 万元、其他用房 4.62 万元、其他（不含构筑物）6.02 万元）。车辆年初价值,11.9 万元（小型载客汽车 2 台，11.9 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 108.54 万元。

2020 年资产总量增加 6.04 万元，具体变动情况如下：

流动资产年初价值 3846.47 万元，年末价值 3848.32 万元，比年初减少 1.85 万元，此项为减少变化。

固定资产变化情况：年初资产合计 245.86 万元，年末资产合计 253.75 万元，其中：房屋年初价值 133.31 万元（办公用房

105.96 万元、业务用房 16.71 万元、其他用房 4.62 万元、其他（不含构筑物）6.02 万元），房屋年末价值 133.31 万元（办公用房 105.96 万元、业务用房 16.71 万元、其他用房 4.62 万元、其他（不含构筑物）6.02 万元）。车辆年初价值,11.9 万元（小型载客汽车 2 台，11.9 万元），车辆价值与年初无变化。其他固定资产年初价值 100.65 万元，年末价值 108.54 万元，增加了 7.89 万元。2020 年购买办公桌椅等家具、用具。

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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 to 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：昌黎县龙家店镇人民政府			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	2,614.47	一、一般公共服务支出	32	1,667.28
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.80
	9		九、卫生健康支出	40	145.10
	10		十、节能环保支出	41	182.30
	11		十一、城乡社区支出	42	213.85
	12		十二、农林水支出	43	727.52
	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	84.25
	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	2,614.47	本年支出合计	58	3,059.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	444.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,059.10	总计	62	3,059.10

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：昌黎县龙家店镇人民政府									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		2,614.47	2,614.47						
201	一般公共服务支出	1,578.66	1,578.66						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.73	1,550.73						
2010301	行政运行	360.06	360.06						
2010308	信访事务	48.00	48.00						
2010350	事业运行	84.12	84.12						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,058.56	1,058.56						
20106	财政事务	27.92	27.92						
2010650	事业运行	27.92	27.92						
210	卫生健康支出	119.15	119.15						
21007	计划生育事务	14.80	14.80						
2100799	其他计划生育事务支出	14.80	14.80						
21011	行政事业单位医疗	104.35	104.35						
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31						
2101102	事业单位医疗	86.04	86.04						
211	节能环保支出	179.47	179.47						
21103	污染防治	114.47	114.47						
2110301	大气	114.47	114.47						
21104	自然生态保护	65.00	65.00						
2110401	生态保护	65.00	65.00						
212	城乡社区支出	25.00	25.00						
21202	城乡社区规划与管理	25.00	25.00						
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	25.00						
213	农林水支出	627.94	627.94						
21301	农业农村	2.62	2.62						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.62	2.62						
21307	农村综合改革	625.33	625.33						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.33	625.33						
221	住房保障支出	84.25	84.25						
22102	住房改革支出	84.25	84.25						
2210201	住房公积金	84.25	84.25						
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					
部门：昌黎县龙家店镇人民政府								公开03表 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		3,059.10	1,787.74	1,271.37					
201	一般公共服务支出	1,667.28	1,584.73	82.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,632.84	1,550.29	82.55					
2010301	行政运行	417.48	387.53	29.95					
2010308	信访事务	52.60		52.60					
2010350	事业运行	87.39	87.39						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,075.37	1,075.37						
20106	财政事务	34.44	34.44						
2010650	事业运行	34.44	34.44						
208	社会保障和就业支出	38.80		38.80					
20808	抚恤	38.80		38.80					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.21		23.21					
2080805	义务兵优待	2.72		2.72					
2080899	其他优抚支出	12.87		12.87					
210	卫生健康支出	145.10	118.76	26.34					
21007	计划生育事务	15.40		15.40					
2100799	其他计划生育事务支出	15.40		15.40					
21011	行政事业单位医疗	118.76	118.76						
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34						
2101102	事业单位医疗	94.42	94.42						
21014	优抚对象医疗	10.94		10.94					
2101401	优抚对象医疗补助	10.94		10.94					
211	节能环保支出	182.30		182.30					
21103	污染防治	114.47		114.47					
2110301	大气	114.47		114.47					
21104	自然生态保护	67.83		67.83					
2110401	生态保护	67.83		67.83					
212	城乡社区支出	213.85		213.85					
21202	城乡社区规划与管理	25.00		25.00					
2120201	城乡社区规划与管理	25.00		25.00					
21205	城乡社区卫生	8.00		8.00					
2120501	城乡社区卫生	8.00		8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.85		180.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.85		180.85					
213	农林水支出	727.52		727.52					
21301	农业农村	8.62		8.62					
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00		6.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.62		2.62					
21307	农村综合改革	718.91		718.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	718.91		718.91					
221	住房保障支出	84.25	84.25						
22102	住房改革支出	84.25	84.25						
2210201	住房公积金	84.25	84.25						

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					
部门：昌黎县龙家店镇人民政府								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	2,614.47	一、一般公共服务支出	33	1,667.28	1,667.28		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.80	38.80		
	9		九、卫生健康支出	41	145.10	145.10		
	10		十、节能环保支出	42	182.30	182.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	213.85	33.00	180.85	
	12		十二、农林水支出	44	727.52	727.52		
	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	84.25	84.25		
	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				
本年收入合计	27	2,614.47	本年支出合计	59	3,059.10	2,878.25	180.85	
年初财政拨款结转和结余	28	444.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	263.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	180.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,059.10	总计	64	3,059.10	2,878.25	180.85	

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		
部门：昌黎县龙家店镇人民政府					公开05表 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		2,878.25	1,787.74	1,090.51	
201	一般公共服务支出	1,667.28	1,584.73	82.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,632.84	1,550.29	82.55	
2010301	行政运行	417.48	387.53	29.95	
2010308	信访事务	52.60		52.60	
2010350	事业运行	87.39	87.39		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,075.37	1,075.37		
20106	财政事务	34.44	34.44		
2010650	事业运行	34.44	34.44		
208	社会保障和就业支出	38.80		38.80	
20808	抚恤	38.80		38.80	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.21		23.21	
2080805	义务兵优待	2.72		2.72	
2080899	其他优抚支出	12.87		12.87	
210	卫生健康支出	145.10	118.76	26.34	
21007	计划生育事务	15.40		15.40	
2100799	其他计划生育事务支出	15.40		15.40	
21011	行政事业单位医疗	118.76	118.76		
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34		
2101102	事业单位医疗	94.42	94.42		
21014	优抚对象医疗	10.94		10.94	
2101401	优抚对象医疗补助	10.94		10.94	
211	节能环保支出	182.30		182.30	
21103	污染防治	114.47		114.47	
2110301	大气	114.47		114.47	
21104	自然生态保护	67.83		67.83	
2110401	生态保护	67.83		67.83	
212	城乡社区支出	33.00		33.00	
21202	城乡社区规划与管理	25.00		25.00	
2120201	城乡社区规划与管理	25.00		25.00	
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00	
213	农林水支出	727.52		727.52	
21301	农业农村	8.62		8.62	
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00		6.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.62		2.62	
21307	农村综合改革	718.91		718.91	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	718.91		718.91	
221	住房保障支出	84.25	84.25		
22102	住房改革支出	84.25	84.25		
2210201	住房公积金	84.25	84.25		
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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：昌黎县龙家店镇人民政府

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.87		3.87		3.87		3.87		3.87		3.87	

注：本表反映部门（或单位）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					
部门：昌黎县龙家店镇人民政府							公开08表 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		180.85		180.85		180.85		
212	城乡社区支出	180.85		180.85		180.85		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.85		180.85		180.85		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.85		180.85		180.85		

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。

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
						公开09表
部门：昌黎县龙家店镇人民政府						金额单位：万元
项目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计						
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。						

