



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

昌黎县两山乡人民政府 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

此内容涉密，不予公开。

(二) 机构设置

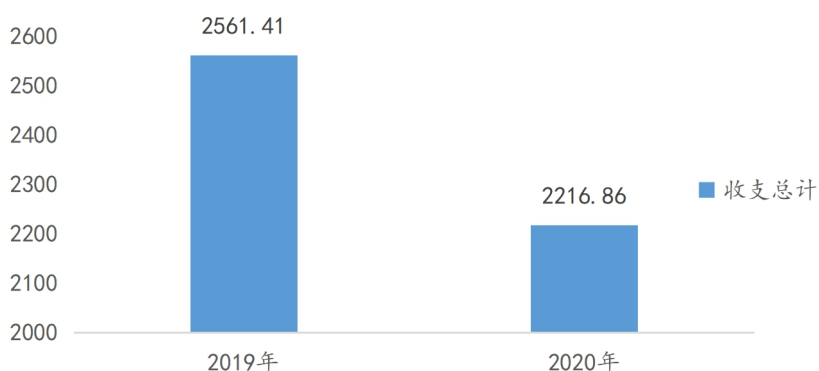
此内容涉密，不予公开。

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）2216.86 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 344.55 万元，降低 13.45%，主要原因是特定类项目金额减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2128.18 万元，其中：财政拨款收入 2121.18 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 2163.61 万元，其中：基本支出 1376 万元，占 63%；项目支出 787.61 万元，占 37%。

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 2128.18 万元，比 2019 年度减少 365.65 万元，降低 17.18%，主要是特定类项目金额减少；本年支出 2163.61

万元，减少 307.34 万元，降低 14.20%，主要是特定类项目金额减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2128.18 万元，比上年增加 253.46 万元；主要是人员工资标准调整，人员调动情况变化，追加革命老区项目；本年支出 2163.61 万元，比上年减少 307.34 万元，降低 12.44%，主要是东亚新华征地项目，耕地占补平衡项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 619.11 万元，降低 100%，主要原因是东亚新华征地项目，耕地占补平衡项目减少；本年支出 55.75 万元，比上年减少 507.61 万元，降低 90.1%，主要是东亚新华征地项目，耕地占补平衡项目减少。

（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 2128.18 万元，完成年初预算的 125%，比年初预算增加 432.51 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资标准调整，人员调动情况变化，追加革命老区项目；本年支出 2163.61 万元，完成年初预算的 127%，比年初预算增加 467.94 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资标准调整，人员调动情况变化，追加革命老区项目。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 125%，比年初预算增加 432.51 万元，主要是人员工资标准调整，人员调动情况变化，追加革命老区项目；支出完成年初预算 125%，比年初预算增加 432.51 万元，主要是人员工资标准调整，人员调动情况变化，追加革命老区项目。

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 55.75 万元，主要是结转上年的耕地占补项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 55.75 万元，主要是结转上年的耕地占补项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2163.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1273.13 万元，占 58%，；教育（类）支出 9.67 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 17.20 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 103.97 万元，占 5%；节能环保支出 51.06 万元，占 2.3%；城乡社区支出 222.10 万元，占 10.5%；农林水支出 416.45 万元，占 20%；住房保障（类）支出 70.65 万元，占 3%。

（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 1376 万元，其中：人员经费 1325.28 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.72 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、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

（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 4.5 万元，支出决算为 3.38 元，完成预算的 75%，较预算减少 1.12 万元，降低 25%，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减少；较 2019 年度减少 1.62 万元，降低 32%，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。

（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。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 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 3.38 万元，完成预算的 75%，较预算减少 1.12 万元，降低 25%，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。；较上年减少 1.62 万元，降低 32%，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。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度无公务用车购置费支出，与预算持平，与 2019 年度决算持平。

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 3 辆，发生运行维护费支出 3.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.12 万元，降低 25%，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；较上年减少 1.62 万元，降低 32%，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。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次，与年初预算持平；较 2019 年度无变化。

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，昌黎县两山乡人民政府对 2020 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 21 个，共涉及资金 798.36 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 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 764.79 万元。从评价情况来看，本部门 2020 年度预算项目 21 个，已完成年度绩效

目标 19 个，未完成年度绩效目标 2 个，完成率 90%。未完成项目资金已经结转下年，2020 年收到结转资金按文件要求及时拨付。

（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离任村干部补贴项目及非公办幼儿教师补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、村级办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年村级办公经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.51 万元，执行数为 16.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保村级水电暖等费用及时支出，保证了村级组织的正常运转；二是及时缴纳网络维护费用，保障了村级服务站的网上办公需要。

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 8.59 万元，执行数为 8.59 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；二是保障了幼儿教师的合法权益。

2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县两山乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级办公经费					
	主管部门	昌黎县两山乡人民政府		实施单位	昌黎县两山乡人民政府		
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	16.51	16.51		16.51	100%	
	其中：当年财政拨款	16.51	16.51		16.51	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	
	发放行政村数量 16 个；办公经费覆盖率大于等于 90%；各事项费用支付及时率大于等于 95%；成本控制率小于等于 100%。		发放行政村数量小于等于 16 个, 实际拨付 16 个村；办公经费覆盖率大于等于 90%，实际完成 100%；各事项费用支付及时率大于等于 95%，实际完成 100%；成本控制率小于等于 100%，实际完成 100%。村级办公经费共支出 16.51 万元，支出控制在预算范围内，没有超额支出。			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	发放行政村数量	16	16	15	15
		质量指标	办公经费覆盖率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	各事项费用支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体经济收入增长率	≥3%	3%	7	7
		社会效益指标	促进村组织顺利运转	促进	促进	7	6
		生态效益指标	节能办公	节约水电等能耗	节约水电等能耗	8	7
		可持续影响指标	业务工作可持续性	3 年	3 年	8	7
	满意度指标（10）	服务对象	群众满意度	≥90%	92%	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： 1. 资金设置标准不合理，资金设置以人口为设置标准，每个村每年工作目标、情况不一样，满足不了部分村级发展需求； 2. 满意度指标问卷调查，反馈信息不及时，根据以往经验判断进行评分； 3. 经费不足，难以满足新形势下的乡镇村级工作； 4. 绩效目标设立不够明确、细化和量化； 5. 资金使用效益有待进一步提高； 整改措施： 1. 预算编制时，加大与其他部门的联系、沟通，更好的摸清每个村的具体需求，制定更加合理、规范的资金预算； 2. 加强工作的严谨性，部门之间加深沟通，使绩效评价工作更精准； 3. 加强业务培训，提高评价水平，开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展； 4. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标； 5. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。
-------------------	--

评价组人员（姓名）：万海峰 齐亚丽 郭小勇

联系电话：0335-2189959

2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县两山乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非公办幼儿教师补贴					
	主管部门	昌黎县两山乡人民政府	实施单位	昌黎县两山乡人民政府			
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	9.67	9.67		9.67	100%	
	其中：当年财政拨款	9.67	9.67		9.67	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	
	发放非公办幼儿教师工资人数 8 人；补助资金到位率大于等于 95%；工资发放及时率大于等于 95%；非公办幼儿教师月工资标准每人每月 1790 元。		发放非公办幼儿教师工资人数 8 人，实际发放 8 人；补助资金到位率大于等于 95%，实际完成 100%；工资发放及时率大于等于 95%，实际完成 100%；非公办幼儿教师月工资标准每人每月 1790 元，实际发放每人每月 1790 元。非公办幼儿教师补贴共支付 9.67 万元，支出控制在预算范围内，没有超额支出。			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	发放非公办幼儿教师工资人数	8 人	8 人	15	15
		质量指标	补助资金到位率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	提高非公办幼儿教师收入	提高	提高	7	7
		社会效益指标	提升幼儿教育水平	提升	提升	7	6
		生态效益指标	节能办公	节约水电等能耗	节约水电等能耗	8	7
		可持续影响指标	对幼儿教育影响的可持续性	长期	长期	8	7
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	非公办幼儿教师满意度	≥90%	92%	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： 1. 部门之间协调沟通不到位； 2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化； 3. 经费不足，难以满足幼儿教师工资水平，导致中间监控过程中项目指标不能达到要求； 4. 满意度指标问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分； 5. 资金使用效益有待进一步提高。 整改措施： 1. 加强各个部门沟通及时反馈相关数据，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各部门科室工作息息相关，务求把各个指标落实到位； 2. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性，更加明确、细化设立绩效目标； 3. 加强业务培训，提高评价水平，组织开展部门之间的经验交流，保障绩效数据的严谨性，切实推进绩效评价工作开展； 4. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。						

评价组人员（姓名）：万海峰 齐亚丽 郭小勇

联系电话：0335-2189959

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 50.72 万元，比 2019 年度减少 2.82 万元，降低 5.2%。主要原因是我单位本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 407.39 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 407.39 万元，其中授予小微企业合

同金额 407.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，较 2019 年持平。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是厢货小车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度结转结余 53.25 万元，主要为革命老区转移支付两山片区道路改造工程。

2. 本部门 2020 年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）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 to 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：昌黎县两山乡人民政府			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	2,128.18	一、一般公共服务支出	32	1,273.13
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	9.67
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	17.20
	9		九、卫生健康支出	40	103.97
	10		十、节能环保支出	41	51.06
	11		十一、城乡社区支出	42	222.10
	12		十二、农林水支出	43	416.45
	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	70.05
	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	2,128.18	本年支出合计	58	2,163.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.69	年末结转和结余	60	53.25
	30			61	
总计	31	2,216.86	总计	62	2,216.86
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

收入决算表								
部门：昌黎县两山乡人民政府			公开02表					
			金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,128.18	2,128.18					
201	一般公共服务支出	1,273.13	1,273.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.51	1,191.51					
2010301	行政运行	250.48	250.48					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	51.04	51.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	880.00	880.00					
20106	财政事务	81.62	81.62					
2010650	事业运行	81.62	81.62					
205	教育支出	9.67	9.67					
20502	普通教育	9.67	9.67					
2050201	学前教育	9.67	9.67					
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	95.92	95.92					
21007	计划生育事务	8.60	8.60					
2100799	其他计划生育事务支出	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	87.32	87.32					
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14					
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18					
211	节能环保支出	51.06	51.06					
21103	污染防治	1.06	1.06					
2110301	大气	1.06	1.06					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	166.35	166.35					
21203	城乡社区公共设施	166.35	166.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.35	166.35					
213	农林水支出	461.54	461.54					
21301	农业农村	166.55	166.55					
2130142	农村道路建设	160.00	160.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.55	6.55					
21307	农村综合改革	294.99	294.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.99	294.99					
221	住房保障支出	70.05	70.05					
22102	住房改革支出	70.05	70.05					
2210201	住房公积金	70.05	70.05					

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

功能分类科目编码		科目名称	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
支出功能分类科目编码		支出功能分类科目名称	1	2	3	4	5	6
合计			2,163.61	1,376.00	787.61			
201		一般公共服务支出	1,273.13	1,218.60	54.53			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.81	1,107.01	84.80			
2010301		行政运行	250.48	250.48				
2010308		信访事务	10.00		10.00			
2010360		事业运行	51.04	51.04				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	880.00	836.60	44.80			
20106		财政事务	81.62	81.62				
2010660		事业运行	81.62	81.62				
208		教育支出	9.67		9.67			
20802		普通教育	9.67		9.67			
2080201		学前教育	9.67		9.67			
208		社会保障和就业支出	17.20		17.20			
20808		抚恤	16.73		16.73			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	11.06		11.06			
2080805		义务兵优待	0.60		0.60			
2080899		其他优抚支出	4.77		4.77			
20899		其他社会保障和就业支出	0.46		0.46			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.46		0.46			
210		卫生健康支出	103.97	87.32	16.65			
21007		计划生育事务	8.60		8.60			
2100799		其他计划生育事务支出	8.60		8.60			
21011		行政事业单位医疗	87.32	87.32				
2101101		行政单位医疗	15.14	15.14				
2101102		事业单位医疗	72.18	72.18				
21014		优抚对象医疗	8.06		8.06			
2101401		优抚对象医疗补助	8.06		8.06			
211		节能环保支出	61.06		61.06			
21103		污染防治	1.06		1.06			
2110301		大气	1.06		1.06			
21104		自然生态保护	60.00		60.00			
2110402		农村环境保护	60.00		60.00			
212		城乡社区支出	222.10		222.10			
21203		城乡社区公共设施	166.06		166.06			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	166.06		166.06			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	56.76		56.76			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.76		56.76			
213		农林水支出	416.46		416.46			
21301		农业农村	113.30		113.30			
2130142		农村道路建设	106.76		106.76			
2130182		对高校畢業生到基層任職補助	6.66		6.66			
21307		农村综合改革	303.16		303.16			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	303.16		303.16			
221		住房保障支出	70.06	70.06				
22102		住房改革支出	70.06	70.06				
2210201		住房公积金	70.06	70.06				

注：本表为部门（含所属）支出决算汇总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：昌黎县两山乡人民政府				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		2,107.87	1,376.00	731.87
201	一般公共服务支出	1,273.13	1,218.63	54.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.51	1,137.01	54.50
2010301	行政运行	250.48	250.48	
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	51.04	51.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	880.00	835.50	44.50
20106	财政事务	81.62	81.62	
2010650	事业运行	81.62	81.62	
205	教育支出	9.67		9.67
20502	普通教育	9.67		9.67
2050201	学前教育	9.67		9.67
208	社会保障和就业支出	17.20		17.20
20808	抚恤	16.73		16.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.36		11.36
2080805	义务兵优待	0.60		0.60
2080899	其他优抚支出	4.77		4.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46
210	卫生健康支出	103.97	87.32	16.65
21007	计划生育事务	8.60		8.60
2100799	其他计划生育事务支出	8.60		8.60
21011	行政事业单位医疗	87.32	87.32	
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18	
21014	优抚对象医疗	8.05		8.05
2101401	优抚对象医疗补助	8.05		8.05
211	节能环保支出	51.06		51.06
21103	污染防治	1.06		1.06
2110301	大气	1.06		1.06
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
212	城乡社区支出	166.35		166.35
21203	城乡社区公共设施	166.35		166.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.35		166.35
213	农林水支出	416.45		416.45
21301	农业农村	113.30		113.30
2130142	农村道路建设	106.75		106.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.55		6.55
21307	农村综合改革	303.15		303.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.15		303.15
221	住房保障支出	70.05	70.05	
22102	住房改革支出	70.05	70.05	
2210201	住房公积金	70.05	70.05	

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

部门：昌黎县两山乡人民政府									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	1,307.88	302	商品和服务支出	80.72	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	694.78	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	161.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	7.69	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	84.24	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	140.09	30206	电费	7.88	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	80.80	30207	邮电费	1.07	31006	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	77.48	30208	取暖费		31008	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	14.22	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	70.08	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	6.64	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	17.71	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	11.94	30217	公务接待费		31015	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	6.62	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	10.69	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产经营补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.31						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		1,326.28	公用经费合计					80.72			

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

部门: 昌黎县两山乡人民政府

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50		3.38		3.38		3.38	

注：本表反映部门（或单位）本级“三公”经费支出在预算内情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按制度规定开展预算内活动的预算数；实际数是指当年一般公共预算支出中“三公”经费支出数，以前年度结转资金安排的活动支出，

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 昌黎县两山乡人民政府

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		55.75		55.75		55.75	
212	城乡社区支出	55.75		55.75		55.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.75		55.75		55.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.75		55.75		55.75	

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：昌黎县两山乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。				

