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

昌黎县靖安镇人民政府

二〇二〇年十一月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

涉密，按照规定不予公开

二、机构设置

涉密，按照规定不予公开

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 2577.89 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 549.02 万元，增长 41.24%，主要原因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。年末结转和结余 105.24 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2577.89 万元，其中：财政拨款收入 2577.89 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 2577.89 万元，其中：基本支出 1541.92 万元，占 59.81%；项目支出 1035.97 万元，占 40.19%。如图所示：

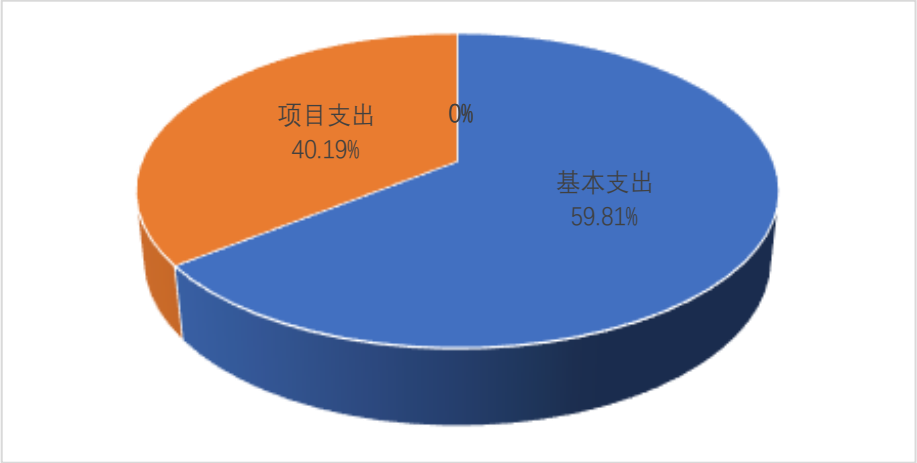

图 1：支出构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 2577.89 万元，比 2018 年度增加 196.12 万元，增长 8.23%，主要原因是人员工资政策

调整，工资福利资金增加以及新增项目资金；本年支出 2577.89 万元，增加 196.12 万元，增长 8.23%，主要原因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 2577.89 万元，比上年增加 363.12 万元,增长 16.40%；主要原因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；本年支出 2577.89 万元，比上年增加 363.12 万元，增长 16.40%，主要原因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。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 167 万元，主要原因是项目支出本年未安排。

（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 2577.89 万元，完成年初预算的 76.49%,比年初预算减少 792.13 万元，决算数小于预算数,主要原因是大幅压减项目支出；本年支出 2577.89 万元，完成年初预算的 76.49%,比年初预算减少 792.13 万元，决算数小于预算数,主要原因是大幅压减项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2577.89 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1695.39 万元，占 65.77%；教育（类）支出 33.39 万元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出 348.32 万元，占 13.51%；卫生健康支出 99.20 万元，占 3.85%；农林水

支出 340.51 万元，占 13.21%；住房保障（类）支出 61.08 万元，占 2.37%。

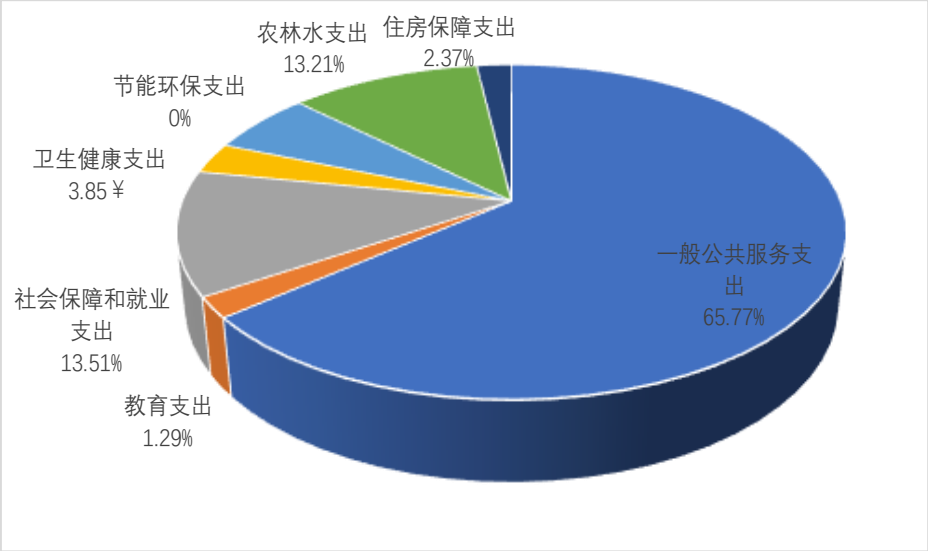

图 2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1541.92 万元，其中：人员经费 1491.87 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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 50.05 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、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 6.95 万元，完成预算的 77.22%,较预算减少 2.05 万元，降低 22.78%，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 年度减少 11.05 万元，降低 61.39%，主要原因是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制”三公”经费开支。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比没有变化，主要是 2019 年度及 2018 年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.02 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 2.98 万元，降低 33.11%，较上年决算减少 2.98 万元，降低 33.11%。

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，与年初预算持平，与 2018 年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.98 万元，降低 33.11%，较上年决算减少 2.98 万元，降低 33.11%。。

（三）公务接待费支出 0.93 万元。本部门 2019 年度公务接待共 105 批次、240 余人次。公务接待费支出较预算减少 8.07

万元，降低89.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度减少 8.07 万元，降低 89.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

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 25 个，共涉及资金 1035.97 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 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1035.97 万元。从评价情况来看，本部门 2019 年度预算项目 25 个项目,已完成年度绩效目标 25 个,未完成年度绩效目标 0 个，完成率 100%。

（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、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绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.39 万元，执行数为 33.39 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，按月足额发放幼师工资补贴；二是保障幼师的合法权益。

2、民政“三属”抚恤金《关于提前下达 2019 年中央优抚对

象补助经费预算指标的通知》（冀财社〔2018〕84 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 348.32 万元，执行数为 348.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保优抚资金及时发放；二是保障民政“三属”人员的生活、医疗、护理。

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。	按月发放，全年实际发放生活补助 33.39 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	8	7

			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。		
	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
	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	

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、确保优抚资金及时发放,保障民政“三属”人员的生活、医疗、护理。	按季度发放抚恤金，发放抚恤金 348.32 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
	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	
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50.05万元，比2018年度减少166.37万元，减少76.87%。主要原因是落实中央规定，压减支出和统计口径问题。

（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0万元，占政府采购支出总额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，本部门年末资产总价值为690.63万元。其中：流动资产602.06万元，固定资产88.57万元。

固定资产主要包括：土地、房屋及构筑物5113平方米，账面价值216.72万元，占固定资产总值的86.93%；家具、用具、装具及动植物账面价值7.46万元，占固定资产总值的2.99%；通用设备账面价值25.13万元，占固定资产总值的10.08%。

本部门共有车辆3辆，与上年持平。其中，行政执法用车1

辆，其他用车 2 辆，

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，较上年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度结转结余 105.24 万元，主要为散乱污拆除经费、农村综合服务站建设经费以及年末拨入暂未发放的抚恤金等。

2、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及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

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县靖安镇人民政府　　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	2,577.89	一、一般公共服务支出	29	1,695.39
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	33.39
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	348.32
	9		九、卫生健康支出	37	99.20
	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	340.51
	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	61.08
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,577.89	**本年支出合计**	52	2,577.89
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,577.89	**总计**	56	2,577.89

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

部门：昌黎县靖安镇人民政府　　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		2,577.89	2,577.89					
201	一般公共服务支出	1,695.39	1,695.39					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,680.85	1,680.85					
2010301	行政运行	312.54	312.54					
2010308	信访事务	32.00	32.00					
2010350	事业运行	52.09	52.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,284.22	1,284.22					
20106	财政事务	12.54	12.54					
2010650	事业运行	12.54	12.54					
205	教育支出	33.39	33.39					
20502	普通教育	33.39	33.39					
2050201	学前教育	33.39	33.39					
208	社会保障和就业支出	348.32	348.32					
20808	抚恤	348.32	348.32					
2080801	死亡抚恤	9.60	9.60					
2080802	伤残抚恤	38.21	38.21					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	230.18	230.18					
20808	义务兵优待	59.89	59.89					

05								
2080899	其他优抚支出	10.44	10.44					
210	卫生健康支出	99.20	99.20					
21007	计划生育事务	10.11	10.11					
2100799	其他计划生育事务支出	10.11	10.11					
21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45					
2101102	事业单位医疗	77.45	77.45					
21014	优抚对象医疗	11.64	11.64					
2101401	优抚对象医疗补助	11.64	11.64					
213	农林水支出	340.51	340.51					
21301	农业	14.34	14.34					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.34	14.34					
21307	农村综合改革	326.17	326.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.17	326.17					
221	住房保障支出	61.08	61.08					
22102	住房改革支出	61.08	61.08					
2210201	住房公积金	61.08	61.08					

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：昌黎县靖安镇人民政府

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		**2,577.89**	**1,541.92**	**1,035.97**			
201	一般公共服务支出	1,695.39	1,403.39	292.00			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,680.85	1,390.85	290.00			
2010301	行政运行	312.54	312.54				
2010308	信访事务	32.00		32.00			
2010350	事业运行	52.09	52.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,284.22	1,026.22	258.00			
20106	财政事务	12.54	12.54				
2010650	事业运行	12.54	12.54				
205	教育支出	33.39		33.39			
20502	普通教育	33.39		33.39			
2050201	学前教育	33.39		33.39			
208	社会保障和就业支出	348.32		348.32			
20808	抚恤	348.32		348.32			
2080801	死亡抚恤	9.60		9.60			
2080802	伤残抚恤	38.21		38.21			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	230.18		230.18			
20808	义务兵优待	59.89		59.89			

05							
2080899	其他优抚支出	10.44		10.44			
210	卫生健康支出	99.20	77.45	21.75			
21007	计划生育事务	10.11		10.11			
2100799	其他计划生育事务支出	10.11		10.11			
21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45				
2101102	事业单位医疗	77.45	77.45				
21014	优抚对象医疗	11.64		11.64			
2101401	优抚对象医疗补助	11.64		11.64			
213	农林水支出	340.51		340.51			
21301	农业	14.34		14.34			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.34		14.34			
21307	农村综合改革	326.17		326.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.17		326.17			
221	住房保障支出	61.08	61.08				
22102	住房改革支出	61.08	61.08				
2210201	住房公积金	61.08	61.08				

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:昌黎县靖安镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,577.89	一、一般公共服务支出	30	1,695.39	1,695.39	
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	33.39	33.39	
	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	348.32	348.32	
	9		九、卫生健康支出	38	99.20	99.20	
	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	340.51	340.51	
	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	61.08	61.08	
	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	2,577.89	**本年支出合计**	53	2,577.89	2,577.89	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,577.89	**总计**	58	2,577.89	2,577.89	

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：昌黎县靖安镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,577.89	1,541.92	1,035.97
201	一般公共服务支出	1,695.39	1,403.39	292.00
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,680.85	1,390.85	290.00
2010301	行政运行	312.54	312.54	
2010308	信访事务	32.00		32.00
2010350	事业运行	52.09	52.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,284.22	1,026.22	258.00
20106	财政事务	12.54	12.54	
2010650	事业运行	12.54	12.54	
205	教育支出	33.39		33.39
20502	普通教育	33.39		33.39
2050201	学前教育	33.39		33.39
208	社会保障和就业支出	348.32		348.32
20808	抚恤	348.32		348.32
2080801	死亡抚恤	9.60		9.60
2080802	伤残抚恤	38.21		38.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	230.18		230.18
2080805	义务兵优待	59.89		59.89
2080899	其他优抚支出	10.44		10.44
210	卫生健康支出	99.20	77.45	21.75

21007	计划生育事务	10.11		10.11
2100799	其他计划生育事务支出	10.11		10.11
21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45	
2101102	事业单位医疗	77.45	77.45	
21014	优抚对象医疗	11.64		11.64
2101401	优抚对象医疗补助	11.64		11.64
213	农林水支出	340.51		340.51
21301	农业	14.34		14.34
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.34		14.34
21307	农村综合改革	326.17		326.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.17		326.17
221	住房保障支出	61.08	61.08	
22102	住房改革支出	61.08	61.08	
2210201	住房公积金	61.08	61.08	

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：昌黎县靖安镇人民政府

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	1,419.68	302	商品和服务支出	50.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	724.75	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.60	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	204.82	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	147.40	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.24	30208	取暖费		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	9.69	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.08	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		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	72.19	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	31.71		公务接待费	0.93	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	30.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.57	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	14.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.73	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	6.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,491.87	公用经费合计					50.05

注：本表反映部门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
金额
单位：
万元

部门：昌黎县靖安镇人民政府

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
18.00		9.00		9.00	9.00	6.95		6.02		6.02	0.93

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：昌黎县靖安镇

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							

注：本表反映部门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：昌黎县靖安镇人民政府　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。