



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

昌黎县朱各庄镇人民政府 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

此内容涉密，不予公开。

二、机构设置

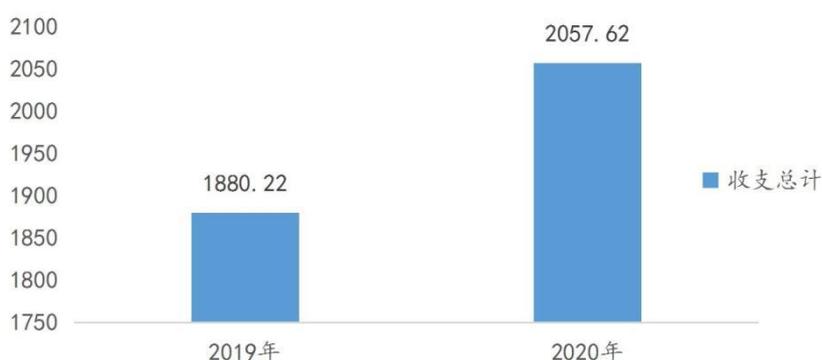
此内容涉密，不予公开。

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）2057.62 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 177.4 万元，增长 9.44%，主要原因是人员工资政策调整，工资福利资金增加。



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 1959.59 万元，其中：财政拨款收入 1959.59 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 2057.62 万元，其中：基本支出 909.08 万元，占 44.18%；项目支出 1148.54 万元，占 55.82%；如图 2 所示：

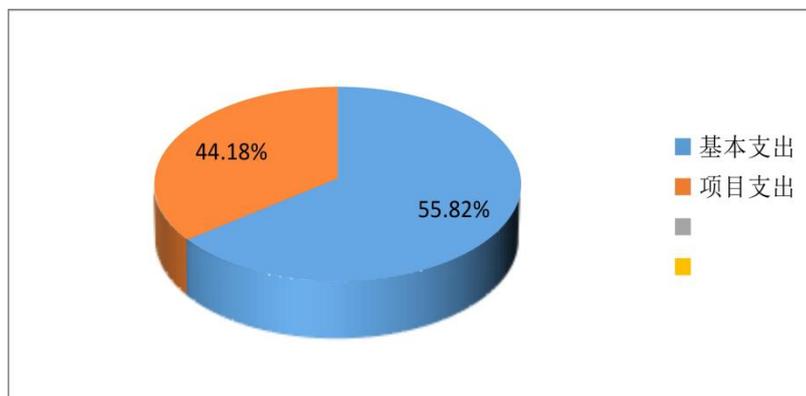


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 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 1959.59 万元，比 2019 年度增加 125.83 万元，增长 6.86%，主要原因是人员工资政策调整，工资福利资金增加；本年支出 2057.62 万元，增加 282.64 万元，增长 15.92%，主要原因是人员工资政策调整，工资福利资金增加以及年初结转资金的支出。

(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1959.59 万元，完成年初预算的 157.13%，比年初预算增加 712.49 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资政策调整，工资福利资金拨款增加和新增项目拨款；本年支出 2057.62 万元，完成年初预算的 164.99%，比年初预算增加 810.52 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。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2057.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1196.06 万元，占 58.13%；教育（类）支出 52.98 万元，占 2.57%；社会保障和就业（类）支出 17.84 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 92.96 万元，占 4.52%；

节能环保（类）支出 327.03 万元，占 15.89%；农林水（类）支出 325.69 万元，占 15.83%；住房保障（类）支出 45.07 万元，占 2.19%。

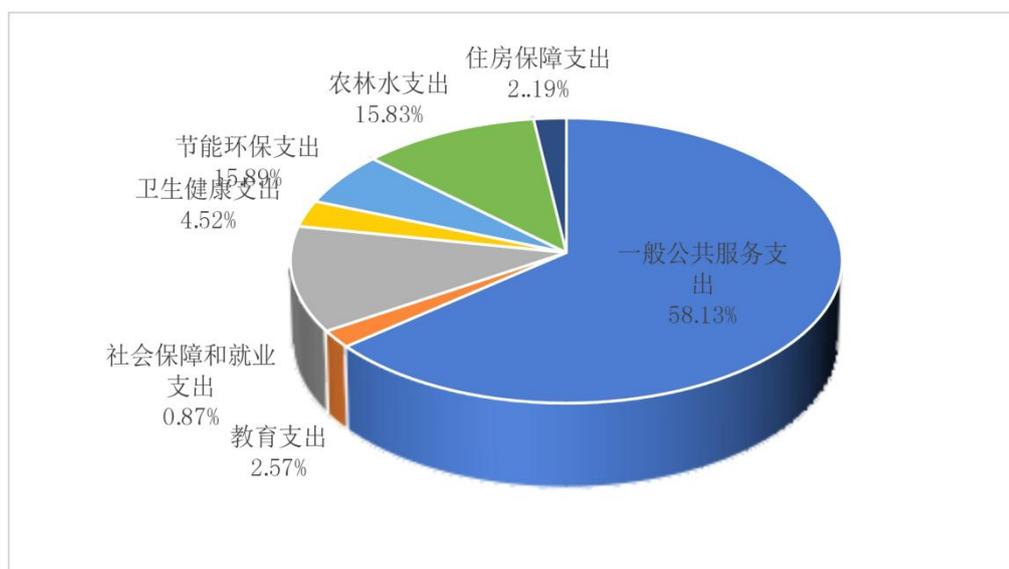


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 909.08 万元，其中：人员经费 865.08 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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 44 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%，较预算无增减，主要是严格控制“三公”经费支出，合理安排预算支出；较 2019 年度减少 17.07 万元，降低 58.72%，主要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。

(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，与年初预算持平。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）费支出较预算持平；较上年决算支出持平。

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 3.6 万元，较预算持平，较预算持平，主要是严格控制并合理安排预算支出；较上年减少 8.4 万元，增降低 70%，主要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。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，与年初预算持平，与 2019 年决算支出持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 3.6 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 8.4 万元，降低 70%，主要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。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 8.4 万元，较预算持平。发生公务接待共 120 批次、1080 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 8.67 万元，降低 50.79%，主要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。

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 21 个，共涉及资金 1050.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“服务群众专项经费”“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 1050.51 万元。从评价情况来看，本部门 2020 年度预算项目 21 个项目，已完成年度绩效目标 21 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 95 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 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。

2020年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县朱各庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非公办幼儿教师工资补贴					
	主管部门	昌黎县朱各庄镇人民政府		实施单位	昌黎县朱各庄镇人民政府		
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	29	29		29	100%	
	其中：当年财政拨款	29	29		29	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	
	资金到位后，及时发放非公办幼儿教师补贴，使非公办幼儿教师基本生活得到保障。		按照资金支出计划，及时发放非公办幼儿教师补贴，切实保障非公办幼儿教师人员的工资待遇。进而保障了学前教育工作的顺利开展。			95.00%	
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人数	=27人	27人	10	10
		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	>=90%	95%	20	20
		成本指标	成本控制率	<=100%	100%	10	10
效益指标 (30)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	是/否	是	10	8	

	社会效益指标	保障非公办幼儿教师基本生活需求	是/否	是	10	9	
	生态效益指标	节能降耗绿色办公	是/否	是	5	4	
	可持续影响指标	提升非公办幼儿教师生活质量	是/否	是	5	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	非公办幼儿教师满意度	>=90%	90%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	全年执行数占全年预算数的比重	100%	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	<p>存在问题:1、预算绩效评价工作的专业性强,执行评价经验不足。</p> <p>整改措施:预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时对各个明细指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

评价组人员(姓名):裴小波 郭建辉 常刚 马俊峰 李晓东 孙长海

联系电话:2095012

2、计生临聘人员补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92分。全年预算数为10.22万元,执行数为10.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保计生临聘人员补贴及时发放;二是按时缴纳各类保险,切实保障计生临聘人员的各项待遇。

2020年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):昌黎县朱各庄镇人民政府

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	计生临聘人员工资补贴			
	主管部门	昌黎县朱各庄镇人民政府	实施单位	昌黎县朱各庄镇人民政府	
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	10.22	10.22	10.22	100%
	其中:当年财政拨款	10.22	10.22	10.22	100%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
三、目标	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

完成情况	资金到位后，及时支付计生临聘人员工资及各类保险，保障计生临聘人员的各项待遇		按照资金支出计划，及时发放计生临聘人员工资，按时缴纳各类保险，切实保障计生临聘人员的各项待遇。			92.00%	
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	发放计生临聘人员工资人数	3人	3人	20	20
		质量指标	补助资金到位率	>=90%	100%	10	10
		时效指标	临聘补贴发放及时率	>=90%	95%	10	10
		成本指标	成本控制率	<=100%	100%	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高计生临聘人员收入	提高	提高	10	8
		社会效益指标	计生工作水平	稳定	稳定	10	8
		生态效益指标	节能办公	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	提升计生临聘人员生活质量	是/否	是	5	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	计生临聘人员满意度	>=90%	70%	10	6
预算执行率 (10)	预算执行率	全年执行数占全年预算数的比重	100%	100%	10	10	
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	<p>存在问题：由于县财政对计生临聘人员补助经费有限，我镇财政也比较紧张，导致我镇计生临聘人员工资待遇较其他乡镇偏低，计生临聘人员满意度严重偏低，工作积极性不高。</p> <p>整改措施：主管部门积极向上级部门筹措资金，本部门领导再对计生临聘人员进行教育安抚，并做到资金到位后及时做到工资发放到位。</p>						

评价组人员（姓名）：裴小波 郭建辉 常刚 马俊峰 李晓东 孙长海

联系电话：2095012

（三）财政评价项目绩效评价结果

目前财政评价项目绩效评价工作正在进行，尚未出结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 44 万元，比 2019 年度减少 64.09 万元，降低 59.29%。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，控制机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 34.8 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 34.8 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，本部门年末资产总价值为 822.3 万元。其中：流动资产 544.98 万元，固定资产 277.32 万元。

固定资产主要包括：土地、房屋及构筑物 2278.23 平方米，账面价值 212.96 万元，占固定资产总值的 76.79%；家具、用具、装具及动植物账面价值 7.12 万元，占固定资产总值的 2.57%；通用设备账面价值 54.83 万元，占固定资产总值的 19.77%；专用设备账面价值 2.41 万元，占固定资产总值的 0.87%。

本部门共有车辆 7 辆（此处与“三公”经费中公务用车保有量不同，此处包含“三公”经费中公务用车2辆），与上年相同。其中，机要通信用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是压缩式垃圾车

1 辆、清洗车 1 辆、国土局拨入皮卡车 1 辆、国土局拨入摩托车 1 辆、自购皮卡车 1 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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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。

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：昌黎县朱各庄镇人民政府

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	1959.59	一、一般公共服务支出	32	1,196.06
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	52.98
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	17.84
	9		九、卫生健康支出	40	92.96
	10		十、节能环保支出	41	327.03
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	325.69
	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	45.07
	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	1,959.59	本年支出合计	58	2,057.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,057.62	总计	62	2,057.62

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： 昌黎县朱各庄镇人民政府

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		1,959.59	1,959.59					
201	一般公共服务支出	1,196.06	1,196.06					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,180.98	1,180.98					
2010301	行政运行	230.71	230.71					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	12.53	12.53					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	927.74	927.74					
20106	财政事务	15.09	15.09					
2010650	事业运行	15.09	15.09					
205	教育支出	52.98	52.98					
20502	普通教育	52.98	52.98					
2050201	学前教育	52.98	52.98					
210	卫生健康支出	85.95	85.95					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	10.22	10.22					
2100799	其他计划生育事 务支出	10.22	10.22					
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73					
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50					
2101102	事业单位医疗	42.23	42.23					

211	节能环保支出	267.77	267.77					
21103	污染防治	197.77	197.77					
2110301	大气	197.77	197.77					
21104	自然生态保护	70.00	70.00					
2110402	农村环境保护	70.00	70.00					
213	农林水支出	311.76	311.76					
21307	农村综合改革	311.76	311.76					
2130701	对村级一事一议的补助	18.00	18.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.76	293.76					
221	住房保障支出	45.07	45.07					
22102	住房改革支出	45.07	45.07					
2210201	住房公积金	45.07	45.07					

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

部门：昌黎县朱各庄镇人民政府

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		2,057.62	909.08	1,148.54			
201	一般公共服务支出	1,196.06	808.28	387.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.98	793.19	387.79			
2010301	行政运行	230.71	230.71				
2010308	信访事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	12.53	12.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	927.74	549.95	377.79			
20106	财政事务	15.09	15.09				
2010650	事业运行	15.09	15.09				
205	教育支出	52.98		52.98			
20502	普通教育	52.98		52.98			
2050201	学前教育	52.98		52.98			
208	社会保障和就业支出	17.84		17.84			
20808	抚恤	17.84		17.84			
2080801	死亡抚恤	1.14		1.14			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.35		9.35			
2080899	其他优抚支出	7.35		7.35			
210	卫生健康支出	92.96	55.73	37.23			
21004	公共卫生	20.00		20.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	10.22		10.22			
2100799	其他计划生育事务支出	10.22		10.22			
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
2101102	事业单位医疗	42.23	42.23				
21014	优抚对象医疗	7.01		7.01			
2101401	优抚对象医疗补助	7.01		7.01			
211	节能环保支出	327.03		327.03			
21103	污染防治	197.77		197.77			
2110301	大气	197.77		197.77			
21104	自然生态保护	129.26		129.26			
2110402	农村环境保护	129.26		129.26			
213	农林水支出	325.69		325.69			
21307	农村综合改革	325.69		325.69			
2130701	对村级一事一议的补助	18.00		18.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.69		307.69			
221	住房保障支出	45.07	45.07				
22102	住房改革支出	45.07	45.07				
2210201	住房公积金	45.07	45.07				

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
金额单位：万
元

部门：昌黎县朱各庄镇人民政府

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	1,959.59	一、一般公共服务支出	33	1,196.06	1,196.06		
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	52.98	52.98		
	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	17.84	17.84		
	9		九、卫生健康支出	41	92.96	92.96		
	10		十、节能环保支出	42	327.03	327.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	325.69	325.69		
	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	45.07	45.07		
	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				
	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	1,959.59	本年支出合计	59	2,057.62	2,057.62		

年初财政拨款结转和结余	28	98.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2057.62	总计	64	2,057.62	2,057.62		

注：本表反映部门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

部门：昌黎县朱各庄镇人民政府

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	2,057.62	909.08	1,148.54
201	一般公共服务支出	1,196.06	808.28	387.79
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,180.98	793.19	387.79
2010301	行政运行	230.71	230.71	
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	12.53	12.53	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	927.74	549.95	377.79
20106	财政事务	15.09	15.09	
2010650	事业运行	15.09	15.09	
205	教育支出	52.98		52.98
20502	普通教育	52.98		52.98
2050201	学前教育	52.98		52.98
208	社会保障和就业支 出	17.84		17.84
20808	抚恤	17.84		17.84
2080801	死亡抚恤	1.14		1.14
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	9.35		9.35
2080899	其他优抚支出	7.35		7.35
210	卫生健康支出	92.96	55.73	37.23
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	20.00		20.00
21007	计划生育事务	10.22		10.22
2100799	其他计划生育事 务支出	10.22		10.22
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73	

2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101102	事业单位医疗	42.23	42.23	
21014	优抚对象医疗	7.01		7.01
2101401	优抚对象医疗补助	7.01		7.01
211	节能环保支出	327.03		327.03
21103	污染防治	197.77		197.77
2110301	大气	197.77		197.77
21104	自然生态保护	129.26		129.26
2110402	农村环境保护	129.26		129.26
213	农林水支出	325.69		325.69
21307	农村综合改革	325.69		325.69
2130701	对村级一事一议的补助	18.00		18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.69		307.69
221	住房保障支出	45.07	45.07	
22102	住房改革支出	45.07	45.07	
2210201	住房公积金	45.07	45.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌黎县朱各庄镇人民政府

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	831.50	302	商品和服务支出	43.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.19	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.12	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.47	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.19	30208	取暖费	3.00	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	8.95	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	33.58	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	24.33	30217	公务接待费	5.61	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	9.14	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	8.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	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	2.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.70			
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	1.06			
人员经费合计		865.08	公用经费合计				44.00	

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：昌黎县朱各庄镇人民政府

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
12		3.6		3.6	8.4
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
12		3.6		3.6	8.4

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：昌黎县朱各庄镇人民政府

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌黎县朱各庄镇人民政府

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

