

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

昌黎县龙家店镇人民政府
二〇二〇年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

涉密，按规定不予公公开。

二、机构设置

涉密，按规定不予公公开。

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 年度决算收支总计（含结转和结余）2998.17 万元，与 2018 年决算相比，收支各增加 770.66 万元，增长 34.6%，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 453.78 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2787.69 万元，其中：财政拨款收入 2787.69 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 2544.38 万元，其中：基本支出 1661.53 万元，占 65.3%；项目支出 882.85 万元，占 34.7%。

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 2787.69 万元，比 2018 年度增加 604.41 万元，增长 28%，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 2544.38 万元，比 2018 年度增加 585.6 万元，增长 30%，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 2605.23 万元，比上年增加 556.12 万元；主要是 2019 年人员工资福利的增加以及新增

项目拨款收入。本年支出 2518.49 万元，比上年增加 656.26 万元，增长 35%，主要原因是新增农村综合服务站建设和县级扶持壮大村级集体经济项目支出和信访维稳项目经费增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 182.46 万元，比上年增加 48.29 万元，增长 36%，主要原因是新增昌黎县（自主开发）耕地平衡占卜项目拨款；本年支出 25.89 万元，比上年降低 70.66 万元，主要是昌黎县（自主开发）耕地平衡占卜项目未全部支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2787.69 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 461.63 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 2544.38 万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加 218.32 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 109.49%，比年初预算增加 162.07 万元，主要是工资政策调整增加人员工资福利拨款、增加信访维稳经费拨款、新增农村综合服务站建设项目和县级扶持壮大村级集体经济项目；支出完成年初预算 112%，比年初预算增加 279.17 万元，主要是工资政策调整，人员工资福利支出增加；增加信访维稳经费拨款、新增农村综合服

务站建设项目和县级扶持壮大村级集体经济项目。

2、政府性基金预算财政拨款无年初预算，本年收入增加182.46万元，主要是新增昌黎县（自主开发）耕地占补平衡项目；支出比年初预算增加25.89万元，主要是新增昌黎县（自主开发）耕地占补平衡项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2544.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出：1569.59万元，占61.7%；

社会保障和就业（类）支出327.06万元，占12.9%；

卫生健康（类）支出85.54万元，占3.4%；

节能环保（类）支出21.17万元，占0.8%

城乡社区（类）支出25.89万元，占1%；

农林水（类）支出450.55万元，占17.7%；

住房保障（类）支出61.45万元，占23.4%。

灾害防治及应急管理支出（类）支出3.47万元，占0.1%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1661.53万元，其中：人员经费1618.59万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费42.94万元，

主要包括办公费、电费、差旅费、维修费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.87 万元，较年初预算减少 10.63 万元，降低 69%，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 年度决算数减少 10.63 万元，降低 69%，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 人、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 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 3.87 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 3.18 万元，降低 48%，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，从严控制公车购置费及运行费开支。较 2018 年度决算数减少 3.18 万元，降低 48%，主要原因同上。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，与上年度决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.18 万元，降低 30%，主要是严控制公车运行费开支。较 2019 年度决算数减少 3.18 万元，降低 30%，主要原因同上。

(三) 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出较年初预算减少 7.5 万元，比 2018 年度决算数减少 7.5 万元，降低 100%，，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 34 个，，共涉及资金 1302.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度昌黎县（自主开发）耕地占补平衡政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 182.56 万元，占政府性基金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 34 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1302.84 万元，政府性基金预算支出 25.89 万元。从评价情况来看，本部门 2019 年度预算项目 34 个项目，已完成年度绩效目标 15 个，未完成年度绩效目标 19 个，完成率 44%。未完成项目资金已结转下年，2020 年收到结转资金将及时按文件要

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一般项目中 1 个项目绩效自评结果。

1、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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 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、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 8.8 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 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 42.94 万元，比年初预算数减少 2.01 万元，降低 4%。主要原因是我部门本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。较 2018 年度决算数减少 14.02 万元，降低 25%，主要原因厉行节约、缩减开支。

(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。授予中小微企业合同金额 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，占政府采购支出总金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，年末资产总价值为 3858.32 万元。其中：流动资产 3612.46 万元；房屋 133.31 万元(办公用房 105.96 万元、其他(不含构筑物) 4.35 万元)；本部门共有车辆 2 台，入账车辆价值 11.9 万元(其中：其中：一般公务用车 2 台，价值 11.9 万元)，其他固定资产价值 100.65 万元。

2019 年资产总量减少 1535.16 万元，具体变动情况如下：

流动资产年初价值 5159.75 万元，年末价值 3612.46 万元，比年初减少 1169.59 万元，此项为收入减少。

固定资产变化情况：年初资产合计为 233.74 万元，年末资产合计 245.86 万元，比年初增加 12.12 万元，其中：房屋年初价值 129.42 万元【办公用房 105.96 万元、业务用房 16.71 万元、其他用房 0.9 万元、其他（不含构筑物）5.85 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】；车辆年初入账车辆 2 台，车辆年初价值 11.9 万元（其中：一般公务用车 2 台，公务用车年初价值 11.9 万元），车辆年末入账 2 台，车辆年末价值 11.9 万元（其中：一般公务用车 2 台，比 2018 年无变化）。其他固定资产年初价值 92.42 万元，年末价值 100.65 万元，增加了 12.12 万元。2019 年增加了办公桌、铁皮柜、电脑、纪委无偿划拨固定资产、政法委无偿划拨固定资产等。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度结转结余 453.78 万元，主要为昌黎县（自主开发）耕地占补平衡项目资金、村干部工资、人员经费。

2、本部门 2019 年度国有资本经营预算拨款无支出及结转结余情况，故国有资本经营预算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”等项目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	2,605.23	一、一般公共服务支出	29	1,569.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.46	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	327.06
	9		九、卫生健康支出	37	85.54
	10		十、节能环保支出	38	21.17
	11		十一、城乡社区支出	39	25.89
	12		十二、农林水支出	40	450.22
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	61.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	3.47
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,787.69	本年支出合计	52	2,544.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	210.48	年末结转和结余	54	453.78
	27			55	
总计	28	2,998.17	总计	56	2,998.17

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：昌黎县龙家店镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,787.69	2,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,630.31	1,630.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.17	1,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	344.95	344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,120.95	1,120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.86	365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	365.86	365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	270.31	270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.13	404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	380.81	380.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.81	380.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：昌黎县龙家店镇人民政府

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		2,544.38	1,661.54	882.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,569.59	1,527.19	42.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.24	1,476.84	38.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,104.13	1,094.13	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.06	0.00	327.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	327.06	0.00	327.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	247.10	0.00	247.10	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.54	72.90	12.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.22	0.00	450.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	431.39	0.00	431.39	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.39	0.00	431.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00

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：昌黎县龙家店镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,605.23	一、一般公共服务支出	30	1,569.59	1,569.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.46	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	327.06	327.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	85.54	85.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	21.17	21.17	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	25.89	0.00	25.89
	12		十二、农林水支出	41	450.22	450.22	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	61.45	61.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3.47	3.47	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,787.69	本年支出合计	53	2,544.38	2,518.49	25.89
年初财政拨款结转和结余	25	210.48	年末财政拨款结转和结余	54	453.78	271.33	182.46
一、一般公共预算财政拨款	26	184.59		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	25.89		56			
	28			57			
总计	29	2,998.17	总计	58	2,998.17	2,789.82	208.35

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
金额单位：万元

部门：昌黎县龙家店镇人民政府

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		2,518.49	1,661.54	856.96
201	一般公共服务支出	1,569.59	1,527.19	42.40
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.24	1,476.84	38.40
2010301	行政运行	287.11	287.11	0.00
2010308	信访事务	28.40	0.00	28.40
2010350	事业运行	95.60	95.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,104.13	1,094.13	10.00
20106	财政事务	50.35	50.35	0.00
2010650	事业运行	50.35	50.35	0.00
208	社会保障和就业支出	327.06	0.00	327.06
20808	抚恤	327.06	0.00	327.06
2080801	死亡抚恤	8.80	0.00	8.80
2080802	伤残抚恤	44.60	0.00	44.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	247.10	0.00	247.10
2080805	义务兵优待	26.56	0.00	26.56
210	卫生健康支出	85.54	72.90	12.64
21007	计划生育事务	12.64	0.00	12.64
2100799	其他计划生育事务支出	12.64	0.00	12.64
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101102	事业单位医疗	60.41	60.41	0.00
211	节能环保支出	21.17	0.00	21.17
21104	自然生态保护	21.17	0.00	21.17
2110401	生态保护	21.17	0.00	21.17
213	农林水支出	450.22	0.00	450.22
21301	农业	17.32	0.00	17.32
2130104	事业运行	6.82	0.00	6.82
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.50	0.00	10.50
21306	农业综合开发	1.51	0.00	1.51
2130699	其他农业综合开发支出	1.51	0.00	1.51
21307	农村综合改革	431.39	0.00	431.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.39	0.00	431.39
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00
2210201	住房公积金	61.45	61.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.47	0.00	3.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.47	0.00	3.47
2240702	地方自然灾害生活补助	3.47	0.00	3.47

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：昌黎县龙家店镇人民政府

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	1,575.14	302	商品和服务支出	42.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	815.40	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	171.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	239.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.42	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	46.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	61.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	43.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	9.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	27.48		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.16				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,618.59	公用经费合计						42.94

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
金额单位：

部门：昌黎县龙家店镇人民政府

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
14.50	0.00	7.00	0.00	7.00	7.50	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	

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：昌黎县龙家店镇人民政府

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		25.89	182.46	25.89	0.00	25.89	182.46
212	城乡社区支出	25.89	182.46	25.89	0.00	25.89	182.46
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.89	182.46	25.89	0.00	25.89	182.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.89	182.46	25.89	0.00	25.89	182.46

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。

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

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		0.00	0.00	0.00

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。

