

2021年11月

2020年度部门决算公开文本

昌黎县大蒲河镇人民政府

二〇二一年十一月

昌黎县大蒲河镇人民政府

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

　　（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

　　（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对全镇人民武装工作实行统一领导。

　　（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

　　（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

　　（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 昌黎县大蒲河镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

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）1951.62万元。与2019年度决算相比，收支各减少223.12万元，下降10.25%，主要原因是相关政策规定压减一般性项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1839.87万元，其中：财政拨款收入1839.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计1951.62万元，其中：基本支出1552.19万元，占79.53%；项目支出399.43万元，占20.47%。

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1839.87万元,比2019年度减少170.79万元，降低8.5%，主要是相关政策规定压减一般性项目支出。本年支出1951.62万元，减少101.48万元，降低5%，主要是相关政策规定压减一般性项目支出。

**（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1839.87万元，完成年初预算的107.55%,比年初预算增加129.21万元，决算数大于预算数主要原因是员工资政策调整、工资福利资金拨款增加和新增项目拨款。本年支出1951.62万元，完成年初预算的114.08%,比年初预算增加240.96万元，决算数大于预算数主要原因是员工资政策调整、工资福利资金拨款增加和新增项目拨款。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出1951.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1461.22万元，占74.87%；卫生健康（类）支出90.78万元，占4.65%；节能环保（类）支出41.33万元，占 2.12%；社会保障和就业（类）支出 8.7万元，占0.45%；农林水（类）支出288.91万元，占14.80%；住房保障（类）支出60.69万元，占 3.11%。

**（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1552.19万元，其中：人员经费 1459.99万元，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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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5.6万元，支出决算为1.7万元,完成预算的30.36%,较预算减少3.9万元，降低69.64%，主要是按规定缩减。较2019年度减少0.23万元，降低11.92%，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，全年实际支出比上年有所节约。

**（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。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年度没有该项预算及支出。

**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1.43万元，完成预算的39.72%，较预算减少2.17万元，降低60.28%,主要是按规定缩减；较上年减少0.2万元，降低12.27%，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，全年实际支出比上年有所节约。其中：

**公务用车购置费支出：**本本部门2020年度无公务用车购置费支出，与年初预算持平。2019年度无公务用车购置费支出。

**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1.43万元。公车运行维护费支出较预算减少2.17万元，降低60.28%,较上年减少0.2万元，降低12.27%，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0.27万元，完成预算的13.5%。发生公务接待共11批次、103人次。公务接待费支出较预算减少1.73万元，降低86.5%,主要是按规定缩减；较上年减少0.03万元，降低10%，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，全年实际支出比上年有所节约。

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16个，二级项目0个，共涉及资金367.74万元，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0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“农机人员补贴”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出367.74万元。其中，对“村级转移支付”、“村级办公经费”2个项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年资金执行进度100%。全年基本支出执行率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洁净煤保供、配送工作经费项目绩效自评结果。

洁净煤保供、配送工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洁净煤保供、配送工作经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预算收入，及时统计管辖范围内洁净煤配送户，及时支付配送资金并及时配送。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： | | 昌黎县大蒲河镇人民政府 | |  |  |  | 金额单位：万元 | |  |  |  |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 洁净煤保供、配送工作经费 | | | | | | |  |  |  |
|  | 主管部门 | 昌黎县大蒲河镇人民政府 | | | 实施单位 | 昌黎县大蒲河镇人民政府 | | |  |  |  |
| 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 | | 10 | | 10 | 100% | |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | | 10 | | 10 | 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 | |  |  |  |
| 1、保障我镇每户都及时领取到洁净煤；2、保障老百姓清洁取暖。 | | | 取得预算收入，及时统计管辖范围内洁净煤配送户，及时支付配送资金并及时配送。 | | | 92% | |  |  |  |
| 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 | 洁净煤配送村覆盖率 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 质量指标 | 配送完成质量达标率 | | ≥90% | 100% | 20 | 18 |  |  |  |
| 时效指标 | 开展工作及时率 | | ≥90% | 100% | 10 | 8 |  |  |  |
| 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 | 是 | 10 | 8 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障百姓清洁取暖 | | 是 | 是 | 10 | 10 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 节能降耗降低污染 | | 是 | 是 | 5 | 5 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高洁净煤使用范围 | | 是 | 是 | 5 | 5 |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 8 |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/预算资金 | | ≥90% | 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 | 洁净煤保供、配送工作经费项目资金拨付、发放准确及时，无挤占、挪用等违规操作。项目绩效目标设置科学合理，完成情况良好，充分发挥财政资金效力，不存在偏差偏离等问题。我单位将继续保持，将评价结果应用于下年同类项目之中。 | | | | | | | |  |  |  |

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出92.20万元，比2019年度增加39.7万元，增长75.62%。主要原因是新增散煤回购置换项目31.33万元，用于回购回收辖区内散煤置换洁净煤以减少环境污染，保护环境。

八、政府采购情况

本部门2020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，本部门共有车辆2辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。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年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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：昌黎县大蒲河镇人民政府 | | | | |  |  | 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 | | 1839.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1461.22 |
| 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 | 8.70 |
|  | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 90.78 |
|  | | 10 | |  | 十、节能环保支出 | 41 | 41.33 |
|  | | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | | 12 | |  | 十二、农林水支出 | 43 | 288.91 |
|  | | 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 | 60.69 |
|  | | 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 | | 1839.87 | **本年支出合计** | 58 | 1951.62 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | | 29 | | 111.75 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | | 30 | |  |  | 61 |  |
| **总计** | | 31 | | 1951.62 | **总计** | 62 | 1951.62 |
| 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：昌黎县大蒲河镇人民政府 | | | | | | |  | |  | |  | 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 | | | | | | **1839.87** | | **1839.87** | |  |  |  | |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | 1420.29 | | 1420.29 | |  |  |  | |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | 1394.79 | | 1394.79 | |  |  |  | |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | | | 317.51 | | 317.51 | |  |  |  | |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | | | | | 55.00 | | 55.00 | |  |  |  | |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | | | | 26.95 | | 26.95 | |  |  |  | |  |  |
| 2010399 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | 995.33 | | 995.33 | |  |  |  | |  |  |
| 20106 | 财政事务 | | | | | 25.50 | | 25.50 | |  |  |  | |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | 25.50 | | 25.50 | |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | 86.99 | | 86.99 | |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 86.99 | | 86.99 | |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | 15.16 | | 15.16 | |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | 71.83 | | 71.83 | |  |  |  | |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | | | | | 31.33 | | 31.33 | |  |  |  | |  |  |
| 21103 | 污染防治 | | | | | 31.33 | | 31.33 | |  |  |  | |  |  |
| 2110301 | 大气 | | | | | 31.33 | | 31.33 | |  |  |  | |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | | | 240.58 | | 240.58 | |  |  |  | |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | | | | 1.82 | | 1.82 | |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | | | | 1.82 | | 1.82 | |  |  |  | |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | | 238.76 | | 238.76 | |  |  |  | |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | 238.76 | | 238.76 | |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | 60.69 | | 60.69 | |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | 60.69 | | 60.69 | |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 60.69 | | 60.69 | |  |  |  | |  |  |
| 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：昌黎县大蒲河镇人民政府 | | | |  |  |  |  | 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 | | | | **1951.62** | **1552.19** | **399.44** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1461.22 | 1402.69 | 58.54 |  |  |  |
| 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 | 1433.22 | 1376.69 | 56.54 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 354.41 | 354.41 |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 56.54 |  | 56.54 |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 26.95 | 26.95 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 995.33 | 995.33 |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 2010650 | | | 事业运行 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.70 |  | 8.70 |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 8.70 |  | 8.70 |  |  |  |
| 2080803 | | | 在乡复员、退役军人生活补助 | 5.47 |  | 5.47 |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 3.23 |  | 3.23 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.78 | 86.99 | 3.79 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 86.99 | 86.99 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 |  |  |  |  |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 3.79 |  | 3.79 |  |  |  |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 3.79 |  | 3.79 |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 41.33 |  | 41.33 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 31.33 |  | 31.33 |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 31.33 |  | 31.33 |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 288.91 | 1.82 | 287.08 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 25.88 |  | 25.88 |  |  |  |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 25.88 |  | 25.88 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 261.20 |  | 261.20 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 261.20 |  | 261.20 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.69 | 60.69 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 60.69 | 60.69 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 60.69 | 60.69 |  |  |  |  |
| 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：昌黎县大蒲河镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 | 1839.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1461.22 | 1461.22 |  |  |  | | 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 | 8.70 | 8.70 |  |  |  | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 90.78 | 90.78 |  |  |  | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 41.33 | 41.33 |  |  |  | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |  | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 288.91 | 288.91 |  |  |  | |  | 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 | 60.69 | 60.69 |  |  |  | |  | 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 | 1839.87 | **本年支出合计** | 59 | 1951.62 | 1951.62 |  |  |  | | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 111.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |  | | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 111.75 |  | 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 | 1951.62 | **总计** | 64 | 1951.62 | 1951.62 |  |  |  | |  | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：昌黎县大蒲河镇人民政府 | | | |  | 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 | | | | 1951.62 | 1552.19 | 399.44 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1461.22 | 1402.69 | 58.54 |
| 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 | 1433.22 | 1376.69 | 56.54 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 354.41 | 354.41 |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 56.54 |  | 56.54 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 26.95 | 26.95 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 995.33 | 995.33 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 26.00 | 26.00 |  |
| 2010650 | | | 事业运行 | 26.00 | 26.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.70 |  | 8.70 |
| 20808 | | | 抚恤 | 8.70 |  | 8.70 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.47 |  | 5.47 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 3.23 |  | 3.23 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.78 | 86.99 | 3.79 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 86.99 | 86.99 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 |  |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 3.79 |  | 3.79 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 3.79 |  | 3.79 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 41.33 |  | 41.33 |
| 21103 | | | 污染防治 | 31.33 |  | 31.33 |
| 2110301 | | | 大气 | 31.33 |  | 31.33 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 288.91 | 1.82 | 287.08 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1.82 | 1.82 |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1.82 | 1.82 |  |
| 21303 | | | 水利 | 25.88 |  | 25.88 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 25.88 |  | 25.88 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 261.20 |  | 261.20 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 261.20 |  | 261.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.69 | 60.69 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 60.69 | 60.69 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 60.69 | 60.69 |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：昌黎县大蒲河镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 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 | 1366.97 | 302 | 商品和服务支出 | 92.20 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 776.55 | 30201 | 办公费 | 39.72 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.02 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.22 | 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 | 84.99 | 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 | 145.92 | 30206 | 电费 | 2.77 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.24 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.96 | 30208 | 取暖费 | 6.00 | 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 | 5.39 | 30211 | 差旅费 | 0.71 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 60.69 | 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 | 93.02 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 11.50 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 27.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 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 | 30.68 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 13.43 | 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 | 10.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.09 | 30228 | 工会经费 | 15.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 1.43 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.19 |  |  |  |
| 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 | 10.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1459.99 | 公用经费合计 | | | | | 92.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：昌黎县大蒲河镇人民政府 | |  |  |  | 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 |
| 5.60 |  | 3.60 |  | 3.60 | 2.00 |
| 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 |
| 1.70 |  | 1.43 |  | 1.43 | 0.27 |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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  金额单位：万元 | | | |
| 部门： |  |  |  | |
| 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。