



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月30日

# 滦州市榛子镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月三十日

# 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 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，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本镇重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强镇党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）镇党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团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，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 指导基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织村民、单位和社会力量参与治理，整合辖区内社会力量。

(七) 按照管理权限，对镇机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见，做好人才服务工作。

(八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教等工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十) 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到村委会的人财物等资源。

(十一) 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	滦州市榛子镇人民政府	行政单位	财政拨款
---	------------	------	------

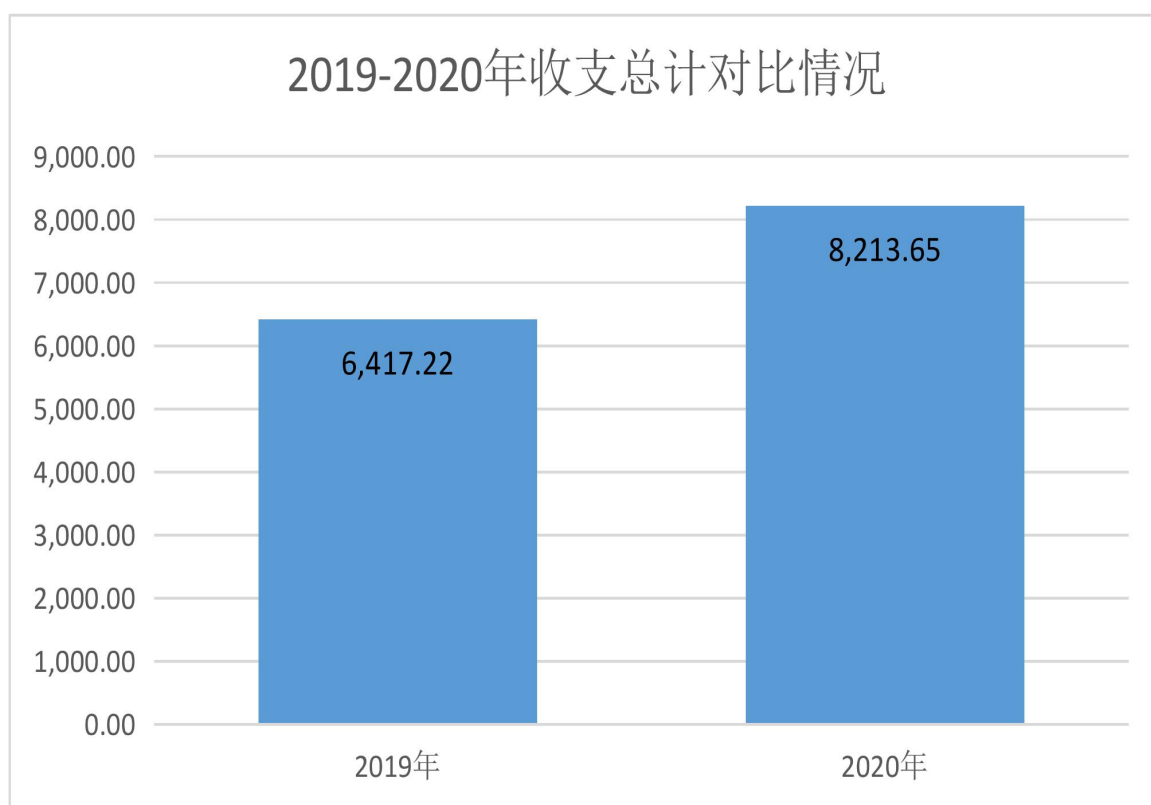
## 第二部分

# 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）8213.65 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1796.43 万元，增长 27.99%，主要原因是缩减支出。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7994.29 万元，其中：财政拨款收入 7994.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6408.54 万元，其中：基本

支出 1233.73 万元，占 19.25%；项目支出 5174.82 万元，占 80.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **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 年度财政拨款本年收入 7994.29 万元，比 2019 年度增加 2094.66 万元，增长 35.50%，主要是人员经费增加、项目类支出增加；本年支出 6408.54 万元，增加 210.68 万元，增长 3.40%，主要是人员经费开支增加、实施的项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2618.90 万元，比上年减少 304.72 万元，降低 10.42%，主要是人员经费开支减少、实施的项目减少；本年支出 2810.40 万元，比上年减少 390.04 万元，降低 12.19%，主要是人员经费开支减少、实施的项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5375.40 万元，比上年增加 2399.39 万元，增长 80.62%，主要原因是政府性基金类项目增加；本年支出 3598.15 万元，比上年增加 600.73 万元，增长 20.04%，主要是政府性基金类项目增加。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7994.29 万元，完成年初预算的 360.03%，比年初预算增加 5773.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费开支增加、实施的项目增加；本年支

出 6408.54 万元，完成年初预算的 188.61%，比年初预算增加 4188.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费开支增加、实施的项目增加。具体情况如下：

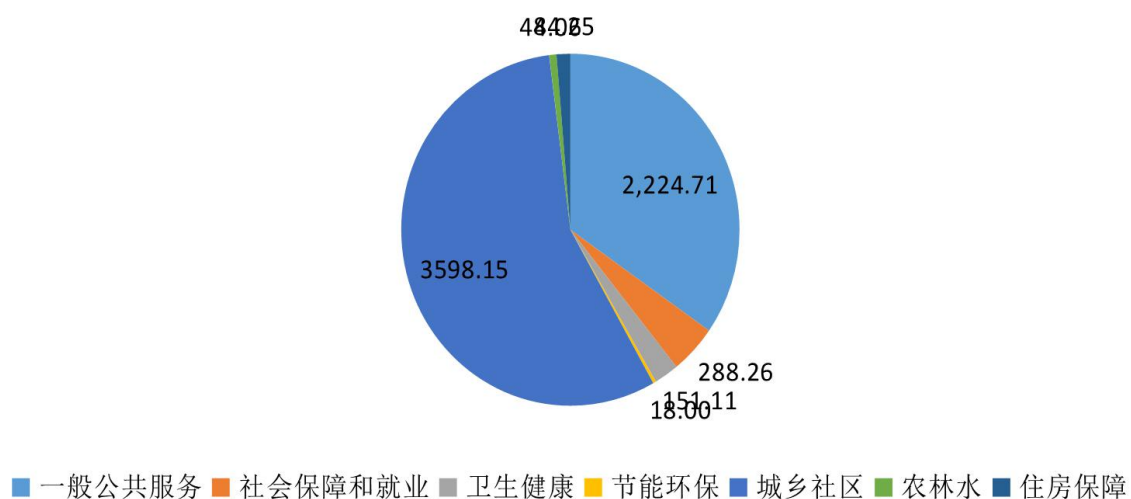
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 154.10%，比年初预算增加 919.39 万元，主要是人员经费开支增加、实施的项目增加；支出完成年初预算 149.91%，比年初预算增加 1685.84 万元，主要是人员经费开支增加、实施的项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 931.85%，比年初预算增加 4854.45 万元，主要是政府性基金类项目增加；支出完成年初预算 228.33%，比年初预算增加 2502.25 万元，主要是政府性基金类项目增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 6408.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2224.71 万元，占 34.71%；社会保障和就业（类）支出 288.26 万元，占 4.50%；卫生健康（类）支出 151.11 万元，占 2.36%；节能环保（类）支出 18 万元，占 0.28%；城乡社区（类）支出 3598.15 万元，占 56.15%；农林水（类）支出 44.06 万元，占 0.69%；住房保障（类）支出 84.25 万元，占 1.31%。

## 财政拨款支出决算结构



### (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 1233.72 万元，其中：人员经费 1166.42 万元，主要包括基本工资 415.35 万元、津贴补贴 406.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.16 万元、职工基本医疗保险缴费 56.82 万元、公务员医疗补助缴费 84.87 万元、住房公积金 84.25 万元、其他社会保障缴费 6.36 万元、；公用经费 67.30 万元，主要包括办公费 9.3 万元、电费 1.85 万元、取暖费 10.59 万元、差旅费 3.8 万元、工会经费 7.21 万元、公务用车运行维护费 3.54 万元、其他交通费用 31.01 万元。

## 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5万元，支出决算为3.54万元，完成预算的70.8%，较预算减少1.46万元，降低29.20%，主要是公务用车运行维护费降低；较2019年度减少0.04万元，降低1.12%，主要是公务用车运行维护费降低。

### (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)费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2020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)费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国费用支出及预算；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算3.54万元，完成预算的70.8%。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.46万元，降低29.20%，主要是公务用车运行维护费降低；较上年减少0.04万元，降低1.12%，主要是公务用车运行维护费降低。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车购置预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 3.54 万元：**本部门 2020 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 1.46 万元，降低 29.20%，主要是公务用车运行维护费降低；较上年减少 0.04 万元，降低 1.12%，主要是公务用车运行维护费降低。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年无公务接待费预算及支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年及上年度均无公务接待费支出。

## 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 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2810.40 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3598.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“兴隆钢铁有限公司征地补偿款”一级项目开展了部门评

价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 3598.15 万元。其中,对“榛子镇拨付榛子镇镇区污水处理厂,前小寨污水处理站试运行经费”“第七次人口普查“两员”补贴”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看:

(一)、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。团结、组织党员和群众,保证党和政府各项工作任务顺利实施。

(二)、研究审定全镇社会全面发展建设规划,讨论决定本镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题。

(三)、抓好镇领导班子思想、组织、作风、制度建设。

(四)、加强全镇党组织的自身建设,充分发挥全镇各级党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

(五)、领导镇党的纪律检查委员会的工作,支持其行使监督检查职能。

(六)、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理区直有关部门驻本镇的干部。

(七)、领导本镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(八)、领导本镇社会主义民主法制建设和精神文明建设,

负责本镇干部群众的思想政治教育，做好社会综合治理工作。

(九)、完成上级党委交办的其他工作。

## **(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公共预算项目 1 个项目绩效自评结果。

榛子镇高速路口至榛相线龙湾河 1 号 2 号桥项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，榛子镇高速路口至榛相线龙湾河 1 号 2 号桥项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 271 万元，执行数为 271 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。三是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，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。四是保护各种经济组织的合法权益。五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。六是办理上级、县政府交办的其他事项。发现的主要问题及原因：一是对于目标设定需要分科室部门分解、汇总后制定整体目标；二是业



务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，进而很难有针对性的发现问题、分析问题、提出解决方案。下一步改进措施：一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

## 2020 年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 滦州市榛子镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	榛子镇高速路口至榛相线龙湾河1号2号桥项目					
	主管部门	滦州市榛子镇人民政府	实施单位	滦州市榛子镇人民政府			
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	136	271	271	100%		
	其中：当年财政拨款	136	271	271	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
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 榛子镇高速路口至榛相线1号2号桥建造。2 缓解102国道、迁曹省道和镇中心街交通压力		已完成			100%	
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	数量完成率	≥100%	100%		13
		质量指标	项目质量	≥100%	100%		13
		时效指标	项目时效性	≥100%	100%		12
		成本指标	成本质量	≥100%	100%		12
	效益指标（30）	经济效益指	有效促进工程建造	≥100%	100%		8

		标							
		社会效益指标	缓解交通压力	≥100%	100%			8	
		生态效益指标	生态文明建设	≥100%	100%			7	
		可持续影响指标	确保居民生命财产安全	≥100%	100%			7	
		满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥100%	100%			10
		预算执行率（10）	预算执行率		≥100%	100%			10
		总分（共计 100 分）							100
		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	目标设定需更加清晰。措施：科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用								

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2020 年无财政评价绩效项目。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 67.30 万元，比 2019 年决算增加 63.72 万元，增长 1779.89%。主要原因是行政单位运行服务费用增加。比 2020 年预算减少 1.87 万元，降低 2.70%。主要原因是公务用车运行维护费降低。

## 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 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，比上年增加 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。其中，副处（县）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 0 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 2 辆，其他用车主要为日常办公用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，本年及上年均无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，本年及上年均无 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资金经营预算财政拨款支出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（公开 09 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  
金额单位：万元

部门：滦州市榛子镇人民政府

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	2,618.90	一、一般公共服务支出	32	2,224.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,375.40	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	288.26
	9		九、卫生健康支出	40	151.11
	10		十、节能环保支出	41	18.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,598.15
	12		十二、农林水支出	43	44.06
	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	84.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,994.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,408.54</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	219.36	年末结转和结余	60	1,805.11
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,213.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,213.65</b>

注：本表反映部门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

部门：滦州市榛子镇人民政府

公开02表  
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		7,994.29	7,994.29					
201	一般公共服务支出	2,033.21	2,033.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,923.43	1,923.43					
2010301	行政运行	1,564.55	1,564.55					
2010350	事业运行	358.88	358.88					
20105	统计信息事务	10.61	10.61					
2010507	专项普查活动	10.61	10.61					
20106	财政事务	90.17	90.17					
2010601	行政运行	90.17	90.17					
20129	群众团体事务	9.00	9.00					
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	288.26	288.26					
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53					
20809	退役安置	169.74	169.74					
2080901	退役士兵安置	169.74	169.74					
210	卫生健康支出	151.11	151.11					
21007	计划生育事务	9.43	9.43					
2100717	计划生育服务	8.25	8.25					
2100799	其他计划生育事务支出	1.18	1.18					
21011	行政事业单位医疗	141.69	141.69					
2101101	行政单位医疗	141.69	141.69					
211	节能环保支出	18.00	18.00					
21104	自然生态保护	18.00	18.00					
2110402	农村环境保护	18.00	18.00					
212	城乡社区支出	5,375.40	5,375.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,375.40	5,375.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,187.40	5,187.40					
2120802	土地开发支出	52.00	52.00					
2120803	城市建设支出	136.00	136.00					
213	农林水支出	44.06	44.06					
21307	农村综合改革	44.06	44.06					
2130701	对村级一事一议的补助	44.06	44.06					
221	住房保障支出	84.25	84.25					
22102	住房改革支出	84.25	84.25					
2210201	住房公积金	84.25	84.25					

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：滦州市榛子镇人民政府

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,408.54</b>	<b>1,233.73</b>	<b>5,174.82</b>			
201	一般公共服务支出	2,224.71	889.27	1,335.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,114.93	799.09	1,315.84			
2010301	行政运行	1,756.05	440.21	1,315.84			
2010350	事业运行	358.88	358.88				
20105	统计信息事务	10.61		10.61			
2010507	专项普查活动	10.61		10.61			
20106	财政事务	90.17	90.17				
2010601	行政运行	90.17	90.17				
20129	群众团体事务	9.00		9.00			
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	288.26	118.53	169.74			
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53				
20809	退役安置	169.74		169.74			
2080901	退役士兵安置	169.74		169.74			
210	卫生健康支出	151.11	141.69	9.43			
21007	计划生育事务	9.43		9.43			
2100717	计划生育服务	8.25		8.25			
2100799	其他计划生育事务支出	1.18		1.18			
21011	行政事业单位医疗	141.69	141.69				
2101101	行政单位医疗	141.69	141.69				
211	节能环保支出	18.00		18.00			
21104	自然生态保护	18.00		18.00			
2110402	农村环境保护	18.00		18.00			
212	城乡社区支出	3,598.15		3,598.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,598.15		3,598.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,410.15		3,410.15			
2120802	土地开发支出	52.00		52.00			
2120803	城市建设支出	136.00		136.00			
213	农林水支出	44.06		44.06			
21307	农村综合改革	44.06		44.06			
2130701	对村级一事一议的补助	44.06		44.06			
221	住房保障支出	84.25	84.25				
22102	住房改革支出	84.25	84.25				
2210201	住房公积金	84.25	84.25				

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：滦州市榛子镇人民政府

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	2,618.90	一、一般公共服务支出	33	2,224.71	2,224.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,375.40	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	288.26	288.26		
	9		九、卫生健康支出	41	151.11	151.11		
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,598.15		3,598.15	
	12		十二、农林水支出	44	44.06	44.06		
	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	84.25	84.25		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,994.29	<b>本年支出合计</b>	59	6,408.54	2,810.40	3,598.15	
年初财政拨款结转和结余	28	219.36	年末财政拨款结转和结余	60	1,805.11	27.86	1,777.25	
一般公共预算财政拨款	29	219.36		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				
<b>总计</b>	32	8,213.65	<b>总计</b>	64	8,213.65	2,838.26	5,375.40	

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支出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：滦州市榛子镇人民政府

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		2,810.40	1,233.73	1,576.67
201	一般公共预算支出	2,224.71	889.27	1,335.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,114.93	799.09	1,315.84
2010301	行政运行	1,756.05	440.21	1,315.84
2010350	事业运行	358.88	358.88	
20105	统计信息事务	10.61		10.61
2010507	专项普查活动	10.61		10.61
20106	财政事务	90.17	90.17	
2010601	行政运行	90.17	90.17	
20129	群众团体事务	9.00		9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	288.26	118.53	169.74
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53	
20809	退役安置	169.74		169.74
2080901	退役士兵安置	169.74		169.74
210	卫生健康支出	151.11	141.69	9.43
21007	计划生育事务	9.43		9.43
2100717	计划生育服务	8.25		8.25
2100799	其他计划生育事务支出	1.18		1.18
21011	行政事业单位医疗	141.69	141.69	
2101101	行政单位医疗	141.69	141.69	
211	节能环保支出	18.00		18.00
21104	自然生态保护	18.00		18.00
2110402	农村环境保护	18.00		18.00
213	农林水支出	44.06		44.06
21307	农村综合改革	44.06		44.06
2130701	对村级一事一议的补助	44.06		44.06
221	住房保障支出	84.25	84.25	
22102	住房改革支出	84.25	84.25	
2210201	住房公积金	84.25	84.25	

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：滦州市榛子镇人民政府

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	1,166.42	302	商品和服务支出	67.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	415.35	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	406.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		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	112.16	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.82	30208	取暖费	10.59	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	84.87	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	6.36	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	84.25	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		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		30217	公务接待费		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		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	7.21	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	3.54	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.01				
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		1,166.42	公用经费合计						67.30

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

部门：滦州市榛子镇人民政府

公开07表  
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
5.00		5.00		5.00		3.54		3.54		3.54	

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  
金额单位：万元

部门：滦州市榛子镇人民政府

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			5,375.40	3,598.15		3,598.15	1,777.25
212	城乡社区支出		5,375.40	3,598.15		3,598.15	1,777.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,375.40	3,598.15		3,598.15	1,777.25
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,187.40	3,410.15		3,410.15	1,777.25
2120802	土地开发支出		52.00	52.00		52.00	
2120803	城市建设支出		136.00	136.00		136.00	

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

部门：滦州市榛子镇人民政府

公开09表  
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。

