



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月30日

滦州市古马镇人民政府 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)、促进经济发展。主要包括：(1) 依据市国民经济和社会发展规划汇总长期和年度规划，结合乡镇实际科学制定本地经济和社会发展规划及发展模式。(2) 以市场为导向，积极组织引导农民进行产业结构调整，大力发展适合本地特点的农业产业化路子，促进农民持续稳定增产、增收。(3) 大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。(4) 营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设。

(二)、加强社会管理。主要包括：(1) 组织、监督国家法律和基本公共政策在农村的实施，制定社会主义新农村和文明生态村建设的规划和措施，加强基础设施建设，改善农民生活环境；加强镇村财政资金监管和镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助市直有关部门做好民政、国土资源管理、环境保护、农业、水利、林业、动物防疫等工作。(2) 保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政。(3) 加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村文化宣传及统战工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。(4) 加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查、隐患排查，落实安

全生产责任制。

（三）、提供公共服务。主要包括：（1）加强农村市场设施建设和管理，增强市场服务功能。（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。（3）组织好科技、信息服务和农业技术推广工作，不断提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。（4）建立健全农村社会保障体系，解除农民后顾之忧，促进农村经济社会协调发展。

（四）、维护农村稳定。主要包括：（1）贯彻执行国家法律法规和政策，搞好农村普法宣传教育工作，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。（2）认真做好人民群众的来信来访工作，维护、保障人民群众的合法权益。（3）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序。（4）完善预警机制，妥善处理公共性、土法性、群体性事件；协调公安、司法部门做好社会治安综合治理工作，打击各类刑事犯罪活动。

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	滦州市古马镇人民政府	行政单位	财政拨款

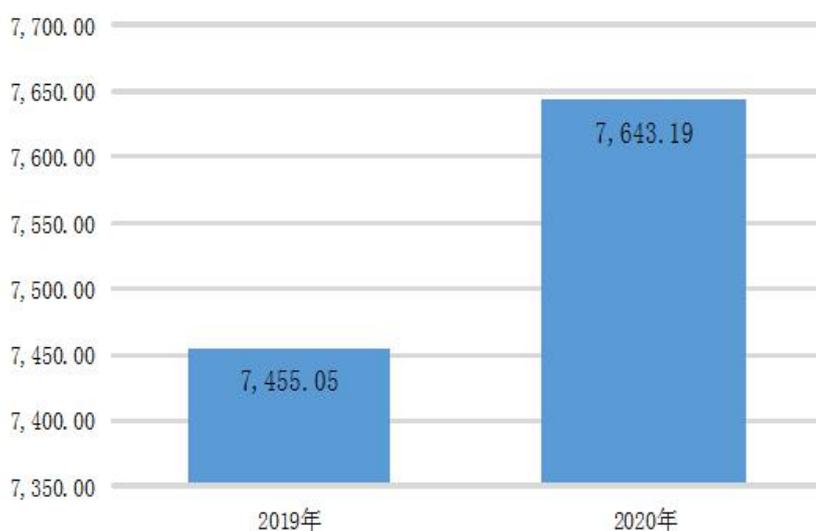
第二部分

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）7643.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 188.14 万元，增长 2.52%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

2019-2020年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7526.38 万元，其中：财政拨款收入 7526.37 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 7627.19 万元，其中：基本支出 1080.73 万元，占 14.17%；项目支出 6546.46 万元，占 85.83%；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 7526.37 万元，比 2019 年度增加 332.29 万元，增长 4.61%，主要是一般公共预算、政府性基金财政拨款增加；本年支出 7627.19 万元，比 2019 年增加 288.96 万元，增长 3.94%，主要是人员经费增加、以前年度结转项目在本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1339.37 万元，比上年增加 186.98 万元；主要是财政拨款增加；本年支出 1332.36 万元，比上年增加 105.16 万元，增长 8.57%，主要是人员经费增加、以前年度结转项目在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6187.00 万元，比上年增加 145.32 万元，增长 2.40%，主要原因是财政拨款增加；本年支出 6294.82 万元，比上年增加 183.79 万元，增长 3.00%，主要是以前年度结转项目在本年支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7526.37 万元，完成年初预算的 100.20%，比年初预算增加 15 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算、政府性基金财政拨款收入增加；本年支出 7627.19 万元，完成年初预算的 101.54%，比年初预算增加 115.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增

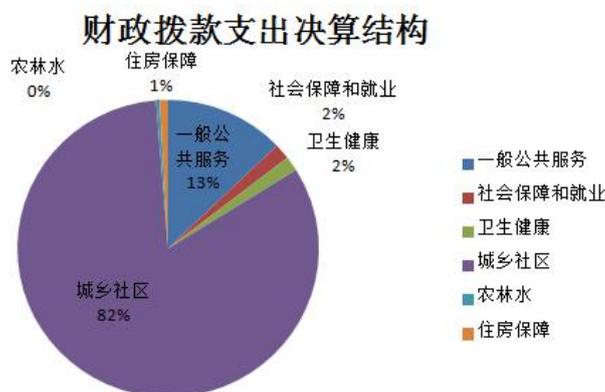
加、以前年度结转项目在本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.52%，比年初预算增加7.01万元，主要是财政拨款收入增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是人员经费、项目支出无变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.13%，比年初预算增加8万元，主要是财政拨款收入增加；支出完成年初预算101.87%，比年初预算增加115.82万元，主要是以前年度结转项目在本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出7627.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出981.30万元，占12.87%；社会保障和就业（类）支出130.34万元，占1.71%；卫生健康（类）支出121.76万元，占1.6%；城乡社区（类）支出6294.82万元，占82.53%；农林水（类）支出30万元，占0.39%；住房保障（类）支出68.94万元，占0.9%。



(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 1080.73 万元，其中：人员经费 1027.27 万元，主要包括基本工资 383.74 万元、津贴补贴 321.69 万元、奖金 43.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.89 万元、职工基本医疗保险缴费 112.10 万元、住房公积金 68.94 万元、其他社会保障缴费 5.47 万元；公用经费 53.45 万元，主要包括办公费 2.92 万元、印刷费 2.5 万元、电费 4.25 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 6.82 万元、差旅费 3.21 万元、工会经费 6.65 万元、公务用车运行维护费 3.08 万元、其他交通费用 23.42 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 3.08 万元，完成预算的 61.60%，较预算减少 1.92 万元，降低 38.40%，主要是厉行节俭，严格控制相关费用；较 2019 年度减少 0.97 万元，减少 23.95%，主要是 2020 年厉行节俭，严格控制相关费用。

(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。因公出

国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，本年度无因公出国费用预算及实际支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 3.08 万元，完成预算的 61.60%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.92 万元，降低 38.40%，主要是公务车运行维护费较年初预算减少；较上年减少 0.97 万元，减少 23.95%，主要是 2020 年厉行节俭，严格控制相关费用。**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%，本年度无公务车购置预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，本年及上年均无公务车购置支出。

公务用车运行维护费支出 3.08 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 1.92 万元，降低 38.40%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车费用；较上年减少 0.97 万元，减少 23.95%，主要是 2020 年厉行节俭，严格控制相关费用。

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 21 个，共涉及资金 1332.36 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 5 个，共涉及资金 6294.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“架设康城医院电力线路费用”一级项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 65.12 万元。并对“架设康城医院电力线路费用”项目在部门内开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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原钢联项目征地补偿款项目 1 个项目绩效自评结果。

原钢联项目征地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，原钢联项目征地补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6097 万元，执行数为 6097 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%，得分 50 分；二是效益指标完成 100%，得分 30 分；三是满意度指标完成 100%，四是预算执行率指标完成 100%，得分 10 分。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步改进措施为加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 滦州市古马镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	原钢联项目征地补偿款					
	主管部门	滦州市滦河街道办事处		实施单位	滦州市滦河街道办事处		
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	6097	6097		6097	100%	
	其中：当年财政拨款	6097	6097		6097	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	
	用于钢联项目征地补偿支出		全年完成 100%			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	资金保障率	100%	100%	10	10
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15

		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	15	15	
		效益指标 (30)	经济效益指标	综合利用率	100%	100%	10	10
	社会效益指标		社会贡献率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标		生态环境影响	无影响	无影响	5	5	
	可持续影响指标		可持续发展水平	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	10	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)							
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间, 原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步改进措施为加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通, 使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 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 53.46 万元，比 2019 年决算减少 4.41 万元，降低 7.62%。主要原因是厉行节俭，费用支出减少。比 2020 年预算减少 5 万元，降低 8.55%。主要原因是厉行节俭，费用支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 36.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.06 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 36.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 36.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，为应急保障用车。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 2 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），比上年增加 0 套，本单位本年及上年均无价值 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，本单位本年及上年无价值 100 万元以上设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算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 to 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 to 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：滦州市古马镇人民政府

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	1,339.37	一、一般公共服务支出	32	981.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,187.00	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	130.35
	9		九、卫生健康支出	40	121.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,294.82
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	68.95
	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	7,526.38	本年支出合计	58	7,627.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.81	年末结转和结余	60	15.99
	30			61	
总计	31	7,643.19	总计	62	7,643.19

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

公开02表

金额单位：万元

部门：滦州市古马镇人民政府

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		7,526.38	7,526.38					
201	一般公共服务支出	991.46	991.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.32	879.32					
2010301	行政运行	539.27	539.27					
2010350	事业运行	340.05	340.05					
20105	统计信息事务	6.53	6.53					
2010507	专项普查活动	6.53	6.53					
20106	财政事务	105.61	105.61					
2010601	行政运行	105.61	105.61					
208	社会保障和就业支出	127.26	127.26					
20805	行政事业单位养老支出	91.79	91.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79					
20809	退役安置	35.47	35.47					
2080901	退役士兵安置	35.47	35.47					
210	卫生健康支出	121.71	121.71					
21007	计划生育事务	9.67	9.67					
2100717	计划生育服务	9.67	9.67					
21011	行政事业单位医疗	112.04	112.04					
2101101	行政单位医疗	112.04	112.04					
212	城乡社区支出	6,187.00	6,187.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,680.11	2,680.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,680.11	2,680.11					
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,506.89	3,506.89					
2121002	土地开发支出	3,506.89	3,506.89					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00					
221	住房保障支出	68.95	68.95					
22102	住房改革支出	68.95	68.95					
2210201	住房公积金	68.95	68.95					

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：滦州市古马镇人民政府

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		7,627.19	1,080.73	6,546.46			
201	一般公共服务支出	981.30	807.79	173.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.56	702.18	166.38			
2010301	行政运行	528.51	362.14	166.38			
2010350	事业运行	340.05	340.05				
20105	统计信息事务	6.53		6.53			
2010507	专项普查活动	6.53		6.53			
20106	财政事务	105.61	105.61				
2010601	行政运行	105.61	105.61				
20111	纪检监察事务	0.61		0.61			
2011101	行政运行	0.61		0.61			
208	社会保障和就业支出	130.35	91.89	38.46			
20802	民政管理事务	1.72		1.72			
2080299	其他民政管理事务支出	1.72		1.72			
20805	行政事业单位养老支出	91.89	91.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10				
20809	退役安置	36.74		36.74			
2080901	退役士兵安置	36.74		36.74			
210	卫生健康支出	121.77	112.10	9.67			
21007	计划生育事务	9.67		9.67			
2100717	计划生育服务	9.67		9.67			
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10				
2101101	行政单位医疗	112.10	112.10				
212	城乡社区支出	6,294.82		6,294.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,787.93		2,787.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,787.93		2,787.93			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,506.89		3,506.89			
2121002	土地开发支出	3,506.89		3,506.89			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	68.95	68.95				
22102	住房改革支出	68.95	68.95				
2210201	住房公积金	68.95	68.95				

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：滦州市古马镇人民政府

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	1,339.37	一、一般公共服务支出	33	981.30	981.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,187.00	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	130.35	130.35		
	9		九、卫生健康支出	41	121.77	121.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,294.82		6,294.82	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	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	68.95	68.95		
	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				
本年收入合计	27	7,526.38	本年支出合计	59	7,627.19	1,332.37	6,294.82	
年初财政拨款结转和结余	28	116.81	年末财政拨款结转和结余	60	15.99	14.46	1.53	
一般公共预算财政拨款	29	7.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	109.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,643.19	总计	64	7,643.19	1,346.83	6,296.35	

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：滦州市古马镇人民政府

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		1,332.37	1,080.73	251.64
201	一般公共服务支出	981.30	807.79	173.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.56	702.18	166.38
2010301	行政运行	528.51	362.14	166.38
2010350	事业运行	340.05	340.05	
20105	统计信息事务	6.53		6.53
2010507	专项普查活动	6.53		6.53
20106	财政事务	105.61	105.61	
2010601	行政运行	105.61	105.61	
20111	纪检监察事务	0.61		0.61
2011101	行政运行	0.61		0.61
208	社会保障和就业支出	130.35	91.89	38.46
20802	民政管理事务	1.72		1.72
2080299	其他民政管理事务支出	1.72		1.72
20805	行政事业单位养老支出	91.89	91.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	
20809	退役安置	36.74		36.74
2080901	退役士兵安置	36.74		36.74
210	卫生健康支出	121.77	112.10	9.67
21007	计划生育事务	9.67		9.67
2100717	计划生育服务	9.67		9.67
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10	
2101101	行政单位医疗	112.10	112.10	
213	农林水支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	68.95	68.95	
22102	住房改革支出	68.95	68.95	
2210201	住房公积金	68.95	68.95	

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：滦州市古马镇人民政府

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	1,027.27	302	商品和服务支出	53.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.74	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.69	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.44	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	91.79	30206	电费	4.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.10	30208	取暖费	6.82	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	5.47	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.95	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	6.65	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	3.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.42			
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		1,027.27	公用经费合计					53.46

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：滦州市古马镇人民政府

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		3.08		3.08		3.08	

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：滦州市古马镇人民政府

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		109.35	6,187.00	6,294.82		6,294.82	1.53
212	城乡社区支出	109.35	6,187.00	6,294.82		6,294.82	1.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.35	2,680.11	2,787.93		2,787.93	1.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.35	2,680.11	2,787.93		2,787.93	1.53
21210	国有土地收益基金安排的支出		3,506.89	3,506.89		3,506.89	
2121002	土地开发支出		3,506.89	3,506.89		3,506.89	

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：滦州市古马镇人民政府

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。

