



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月30日

# 滦州市杨柳庄镇人民政府 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）政务服务与政务管理。政务公开、办事处会议管理、政务联络工作。

（二）应急管理。负责办事处值班工作，及时报告重大情况，协助办事处领导组织处理突发事件。

（三）政府电子政务。政务信息工作和机关电子政务工作。

（四）综合业务、事务管理。紧紧围绕办事处中心工作，积极协调县领导谋大事，解难事，不断提高参政水平，努力为领导提供服务层次和优质服务。

（五）信息收集、督查调研。围绕办事处党委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担办事处党委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和办事处党委领导批示件的传达和催办落实。

（六）干部管理。负责办事处村两级党组织建设，指导全办事处党员教育工作、管理和发展工作，负责干部培养选拔和安置。

（七）保险业务及退休管理。负责各类保险的筹集、支付、管理；负责全办事处企业离退休人员的审核工作。

（八）城乡规划。对由市政府审批的规划进行监督实施。

（九）城乡建设管理。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实

施；指导办事处、乡村规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

（十）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。

（十一）完善农村经营管理体制。引导农村土地合理流转

（十二）扶持农产品生产。对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

（十三）林业生态建设。组织全办事处退耕还林工作，加强森林资源保护管理。

（十四）林业科技支撑和公共服务。组织、协调全办事处森林火灾的预防与扑救工作，承担全办事处森林防火指挥部的具体工作。

（十五）水利水电项目建设与管理。水利水电项目的建设与管理。

## 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：

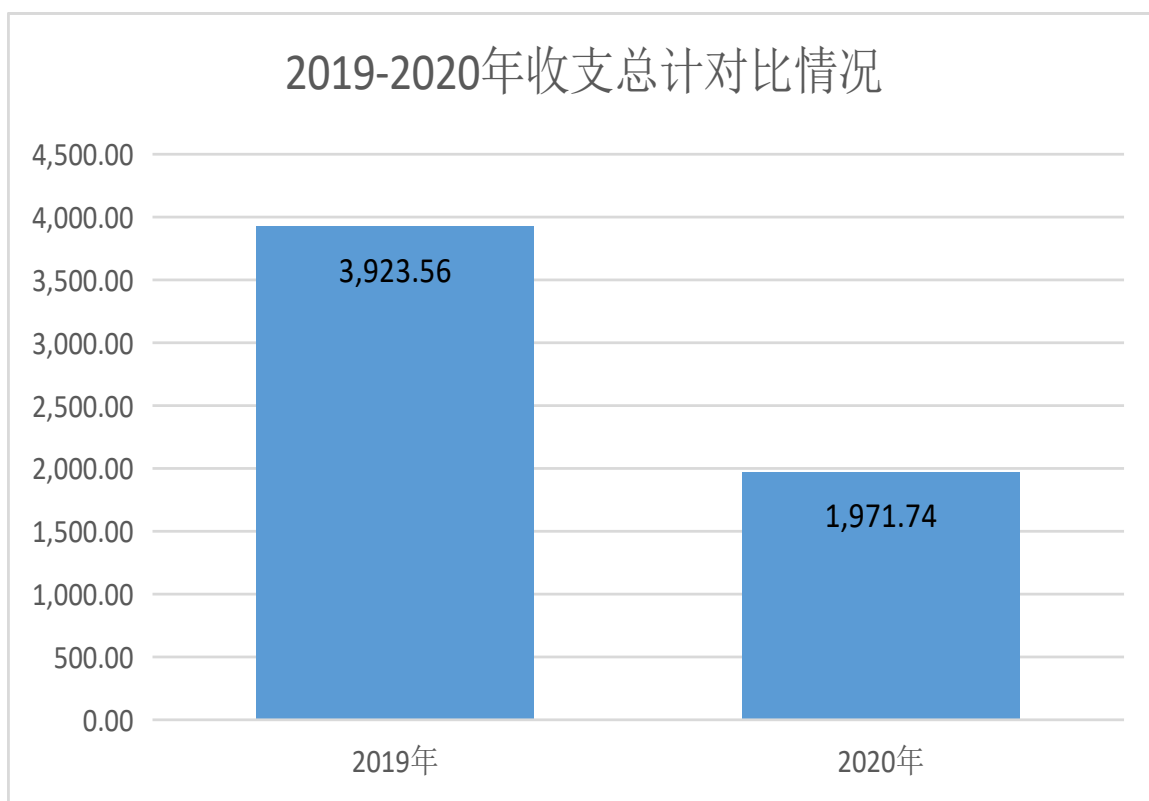
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市杨柳庄镇人民政府	行政单位	财政拨款

# 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）1971.74 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1951.82 万元，下降 49.75%，主要原因是减少了项目投资，减少了财政拨款收入。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1877.19 万元，其中：财政拨款收入 1877.19 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 1940.03 万元，其中：基本支出 1031.41 万元，占 53%；项目支出 908.62 万元，占 47%；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 1877.19 万元，比 2019 年度减少 84.59 万元，降低 4.3%，主要原因是减少专项业务活动费。本年支出 1940.03 万元，增加 72.8 万元，增长 3.9%，主要是增加了人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1727.92 万元，比上年减少 191.93 万元；主要是减少了专项业务活动费；本年支出 1790.76 万元，比上年减少 48.1 万元，降低 2.6%，主要是减少了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 149.27 万元，比上年增加 120.9 万元，增长 426%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿款；本年支出 149.27 万元，比上年增加 120.9 万元，增长 426%，主要是增加了征地和拆迁补偿款。

#### **(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 1877.19 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 282.79 万元，决算数大于预算

数主要原因是增加了征地和拆迁补偿款及人员经费；本年支出1940.03万元，完成年初预算的122%，比年初预算增加345.63万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了征地和拆迁补偿款及人员经费。具体情况如下：

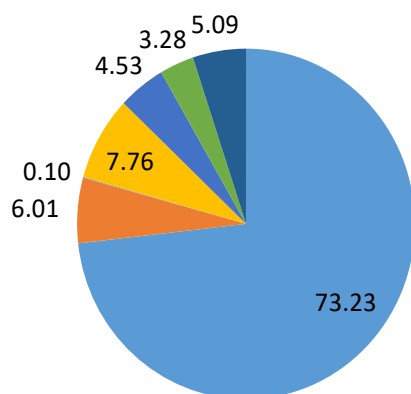
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算109%，比年初预算增加142.12万元，主要是增加了人员经费；支出完成年初预算113%，比年初预算增加204.96万元，主要是增加了人员经费及项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算1736%，比年初预算增加140.67万元，主要是增加了征地和拆迁补偿款；支出完成年初预算1736%，比年初预算增加140.67万元，主要是增加了征地和拆迁补偿款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出1940.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1420.75万元，占73.23%；卫生健康（类）支出116.53万元，占6.01%；节能环保（类）支出2万元，占0.10%；城乡社区（类）支出150.46万元，占7.76%；社会保障和就业（类）支出87.97万元，占4.53%；住房保障（类）支出63.61万元，占3.28%；农林水（类）支出98.70万元，占5.09%。

## 财政拨款支出决算结构



■ 一般公共预算 ■ 卫生健康 ■ 节能环保 ■ 城乡社区 ■ 社会保障和就业 ■ 住房保障 ■ 农林水

### (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 1031.41 万元，其中：人员经费 970.34 万元，主要包括基本工资 335.56 万元、津贴补贴 88.68 万元、奖金 22.16 万元、绩效工资 150.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.51 万元、职工基本医疗保险缴费 111.36 万元、住房公积金 117.43 万元、其他社会保障缴费 4.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元、奖励金 2.7 万元；公用经费 61.07 万元，主要包括办公费 5.67 万元、印刷费

1.8万元、水费0.47万元、电费3.05万元、取暖费15.19万元、差旅费3.56万元、维修(护)费2.6万元、工会经费1.25万元、公务用车运行维护费4.85万元、其他交通费用19.78万元、其他商品和服务支出2.86万元。

## 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7.5万元，支出决算为4.85万元，完成预算的65%，较预算减少2.65万元，减少35%，主要是减少了公务用车运行费；较2019年度增加0.17万元，增长3.6%，主要是增加了公务用车修理费。

### (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7.5万元，支出决算4.85万元，完成预算的65%。**本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.65万元，降低35%，主要是减少了公务用车运行费；较上年增加0.17万元，增长3.6%，主要是增加了

公务用车修理费。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%，本年度无公务用车购置预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，本年及上年均无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 4.85 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.65 万元，降低 35%，主要是减少了公务用车运行费；较上年增加 0.17 万元，增长 3.6%，主要是增加了公务用车修理费。

**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。公务接待费支出较年初预算无增减变化，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待开支。较上年度减少 0 万元，降低 0%，本年及上年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 29 个，共涉及资金 759.35 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 149.27 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“华东路修复拓宽”一级项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 92.31 万元。并对“华东路修复拓宽”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华东路修复拓宽项目 1 个项目绩效自评结果。

华东路修复拓宽项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，华东路修复拓宽项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.31 万元，执行数为 92.31 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%，得分 10 分；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）： 滦州市杨柳庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称							
	主管部门		滦州市杨柳庄镇人民政府	实施单位	滦州市杨柳庄镇人民政府			
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	92.31	92.31	92.31	100		
		其中：当年财政拨款	92.31	92.31	92.31	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		
	改善基础设施		改善基础设施			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	完成率	100	100	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	95	95	30	30	
生态效益指标								

	标						
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	达标	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）						优	
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 61.07 万元，比 2019 年决算增加 1.49 万元，增长 2.5%。主要原因是增加了维稳差旅费。比 2020 年预算减少 1.86 万元，降低 2.96%。主要原因是减少了日常公用经费开支。

### 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 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急保障用车。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 1 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：滦州市杨柳庄镇人民政府

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	1,727.92	一、一般公共服务支出	32	1,420.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.27	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	87.97
	9		九、卫生健康支出	40	116.53
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.46
	12		十二、农林水支出	43	98.70
	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	63.61
	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>1,877.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,940.03</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.55	年末结转和结余	60	31.71
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,971.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,971.74</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

公开02表  
金额单位：万元

部门：滦州市杨柳庄镇人民政府

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		1,877.19	1,877.19					
201	一般公共服务支出	1,442.10	1,442.10					
20101	人大事务	14.94	14.94					
2010101	行政运行	14.94	14.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.64	1,377.64					
2010301	行政运行	816.18	816.18					
2010305	专项业务活动	243.00	243.00					
2010350	事业运行	318.46	318.46					
20105	统计信息事务	4.39	4.39					
2010507	专项普查活动	4.39	4.39					
20106	财政事务	45.13	45.13					
2010601	行政运行	45.13	45.13					
208	社会保障和就业支出	87.97	87.97					
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42					
20808	抚恤	2.55	2.55					
2080802	伤残抚恤	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	116.53	116.53					
21007	计划生育事务	5.18	5.18					
2100717	计划生育服务	4.78	4.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39					
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36					
2101101	行政单位医疗	111.36	111.36					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境保护	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	149.27	149.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.27	149.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.55	11.55					
2120803	城市建设支出	137.73	137.73					
213	农林水支出	15.70	15.70					
21302	林业和草原	15.70	15.70					
2130201	行政运行	15.70	15.70					
221	住房保障支出	63.61	63.61					
22102	住房改革支出	63.61	63.61					
2210201	住房公积金	63.61	63.61					

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：滦州市杨柳庄镇人民政府

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>1,940.03</b>	<b>1,031.41</b>	<b>908.62</b>			
201	一般公共服务支出	1,420.75	770.63	650.11			
20101	人大事务	14.94		14.94			
2010101	行政运行	14.94		14.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,356.29	725.50	630.79			
2010301	行政运行	826.54	407.04	419.50			
2010305	专项业务活动	211.29		211.29			
2010350	事业运行	318.46	318.46				
20105	统计信息事务	4.39		4.39			
2010507	专项普查活动	4.39		4.39			
20106	财政事务	45.13	45.13				
2010601	行政运行	45.13	45.13				
208	社会保障和就业支出	87.97	85.42	2.55			
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42				
20808	抚恤	2.55		2.55			
2080802	伤残抚恤	2.55		2.55			
210	卫生健康支出	116.53	111.75	4.78			
21007	计划生育事务	5.18	0.39	4.78			
2100717	计划生育服务	4.78		4.78			
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39				
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36				
2101101	行政单位医疗	111.36	111.36				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	150.46		150.46			
21203	城乡社区公共设施	1.19		1.19			
2120303	小城镇基础设施建设	1.19		1.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.27		149.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.55		11.55			
2120803	城市建设支出	137.73		137.73			
213	农林水支出	98.70		98.70			
21302	林业和草原	15.70		15.70			
2130201	行政运行	15.70		15.70			
21307	农村综合改革	83.00		83.00			
2130701	对村级一事一议的补助	83.00		83.00			
221	住房保障支出	63.61	63.61				
22102	住房改革支出	63.61	63.61				
2210201	住房公积金	63.61	63.61				

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：滦州市杨柳庄镇人民政府

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	1,727.92	一、一般公共服务支出	33	1,420.75	1,420.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.27	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	87.97	87.97		
	9		九、卫生健康支出	41	116.53	116.53		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	150.46	1.19	149.27	
	12		十二、农林水支出	44	98.70	98.70		
	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	63.61	63.61		
	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>	<b>27</b>	<b>1,877.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,940.03</b>	<b>1,790.76</b>	<b>149.27</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	94.55	年末财政拨款结转和结余	60	31.71	31.71		
一般公共预算财政拨款	29	94.55		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>	<b>32</b>	<b>1,971.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,971.74</b>	<b>1,822.46</b>	<b>149.27</b>	

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：滦州市杨柳庄镇人民政府

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		1,790.76	1,031.41	759.35
201	一般公共服务支出	1,420.75	770.63	650.11
20101	人大事务	14.94		14.94
2010101	行政运行	14.94		14.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,356.29	725.50	630.79
2010301	行政运行	826.54	407.04	419.50
2010305	专项业务活动	211.29		211.29
2010350	事业运行	318.46	318.46	
20105	统计信息事务	4.39		4.39
2010507	专项普查活动	4.39		4.39
20106	财政事务	45.13	45.13	
2010601	行政运行	45.13	45.13	
208	社会保障和就业支出	87.97	85.42	2.55
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42	
20808	抚恤	2.55		2.55
2080802	伤残抚恤	2.55		2.55
210	卫生健康支出	116.53	111.75	4.78
21007	计划生育事务	5.18	0.39	4.78
2100717	计划生育服务	4.78		4.78
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36	
2101101	行政单位医疗	111.36	111.36	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
212	城乡社区支出	1.19		1.19
21203	城乡社区公共设施	1.19		1.19
2120303	小城镇基础设施建设	1.19		1.19
213	农林水支出	98.70		98.70
21302	林业和草原	15.70		15.70
2130201	行政运行	15.70		15.70
21307	农村综合改革	83.00		83.00
2130701	对村级一事一议的补助	83.00		83.00
221	住房保障支出	63.61	63.61	
22102	住房改革支出	63.61	63.61	
2210201	住房公积金	63.61	63.61	

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：滦州市杨柳庄镇人民政府

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	967.56	302	商品和服务支出	61.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.56	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.68	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.16	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	150.79	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.51	30206	电费	3.05	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	111.36	30208	取暖费	15.19	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	4.08	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	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	2.78	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	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.70	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	4.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
	人员经费合计	970.34		公用经费合计				61.07

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：滦州市杨柳庄镇人民政府

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
7.50		7.50		7.50		4.85		4.85		4.85	

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：滦州市杨柳庄镇人民政府

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			149.27	149.27		149.27	
212	城乡社区支出		149.27	149.27		149.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		149.27	149.27		149.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11.55	11.55		11.55	
2120803	城市建设支出		137.73	137.73		137.73	

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。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市杨柳庄镇人民政府

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产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。

