



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

卢龙县木井镇人民政府

二〇二一年九月

# 卢龙县木井镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 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

- 一、财政拨款收入

- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、年初结转和结余
- 五、结余分配
- 六、年末结转和结余
- 七、基本支出
- 八、项目支出
- 九、基本建设支出
- 十、其他资本性支出
- 十一、“三公”经费
- 十二、其他交通费用
- 十三、公务用车购置
- 十四、其他交通工具购置
- 十五、机关运行经费
- 十六、经费形式

#### **第四部分 2020 年度部门决算报表**

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护当地社会治安和社会稳定，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育等，构建社会主义和谐社会。

（一）、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

（二）、制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

（三）、抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想茶，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

（四）、以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。



(五)、积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好农业支持保护补贴工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全的村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

(六)、坚持常年经常的计生工作，落实好计生奖补政策。

(七)、负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

## 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	卢龙县木井镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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 年度收入总计（含结转和结余）3194.2 万元、支总计（含结转和结余）3194.2 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 650.07 万元，下降 16.9%，主要是本年征地补偿费项目减少。如图所示：

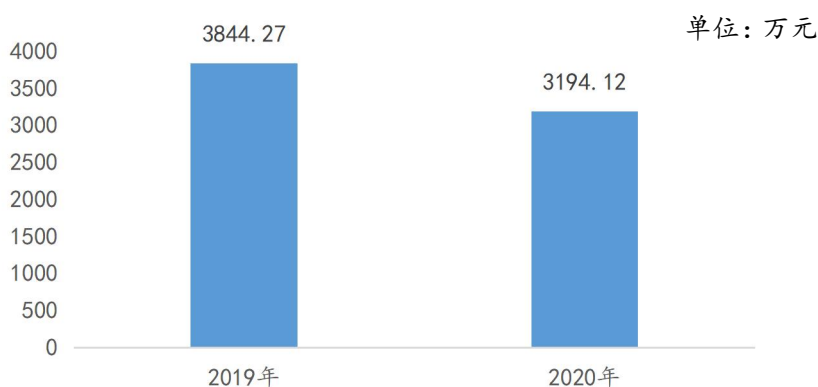


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2994.5 万元，其中：财政拨款收入 2994.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2576.1 万元，其中：基本支出 1216.69 万元，占 47.2%；项目支出 1359.41 万元，占 52.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

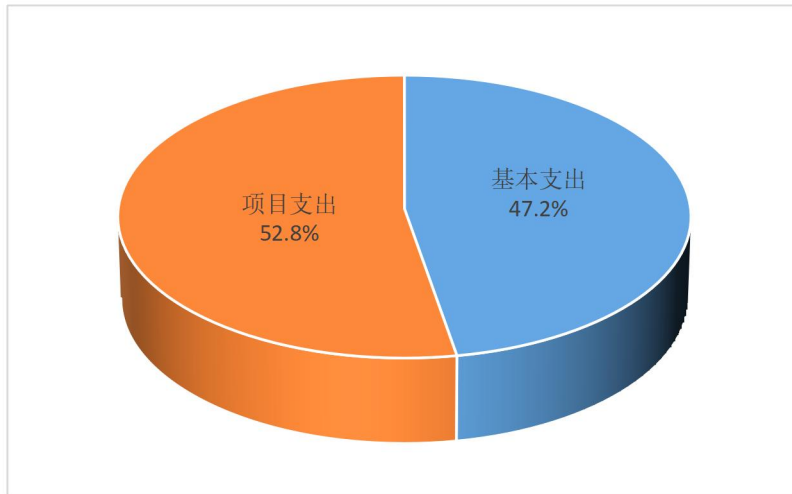


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2994.5 万元，比 2019 年度减少 589.88 万元，降低 16.5%，主要是本年征地补偿费项目减少；本年支出 2576.1 万元，减少 1012.31 万元，降低 28.2%，主要是本年征地补偿费项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2583.04 万元，比上年增加 527.51 万元，增长 25.7%；主要是本年村级支出项目增加；本年支出 2131.51 万元，比上年增加 38.82 万元，增长 1.9%，主要是本年村级支出项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 411.46 万元，比上年减少 1117.39 万元，降低 73.1%，主要原因是本年征地补偿费项目减少；本年支出 444.59 万元，比上年减少 1051.13 万元，降

低 70.3%，主要是本年征地补偿费项目减少。

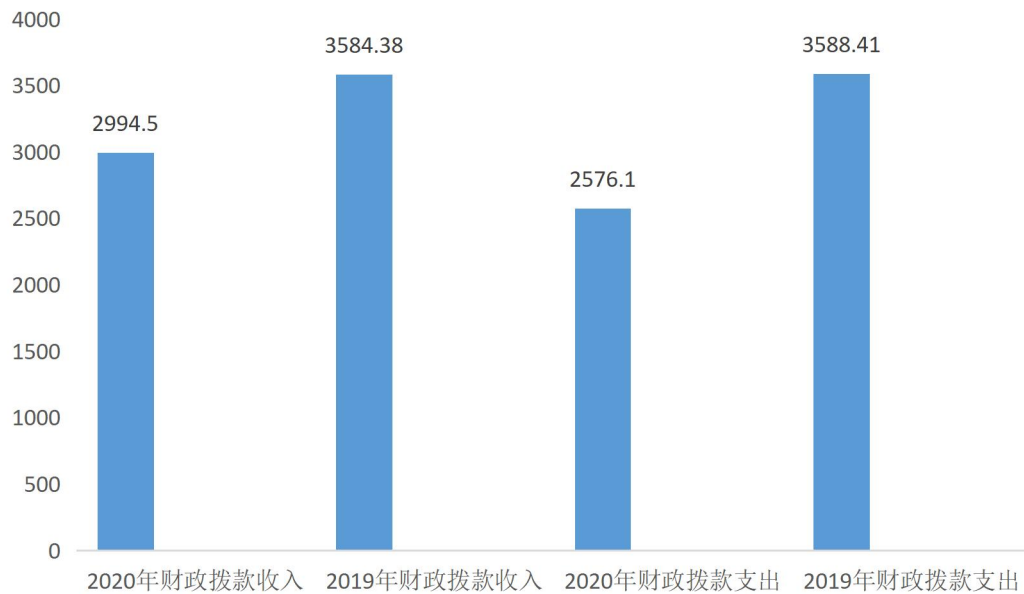


图 3：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 2994.5 万元，完成年初预算的 140.5%，

比年初预算增加 863.28 万元，决算数大于预算数主要原因是本年村级支出项目和征地补偿费项目增加；本年支出 2576.1 万元，完成年初预算的 120.9%，比年初预算增加 444.88 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结余资金和增加的征地补偿费项目支出。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 121.2%，比年初预算增加 451.82 万元，主要是本年村级支出项目增加；

支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.29 万元，主要是村级支出项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 411.46 万元，主要是本年增加了征地补偿费项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 444.59 万元，主要是上年结余资金和增加的征地补偿费项目。

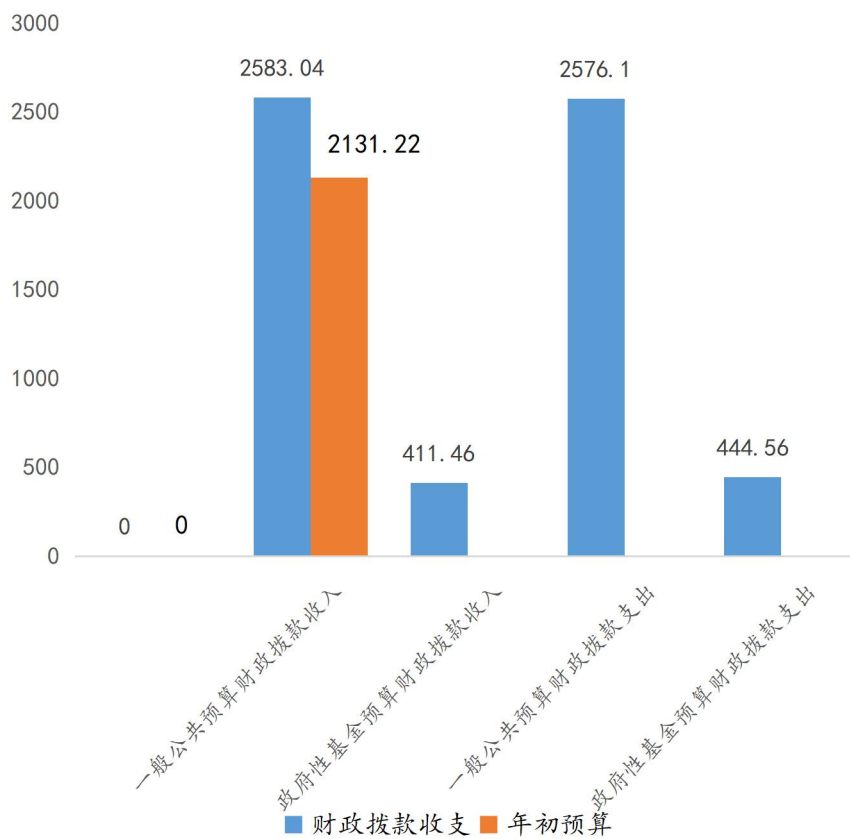


图 4：财政拨款收支与年初预算对比（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2576.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 673.26 万元，占总支出的 26.1%；文化旅游体育与传媒支出 75.18 万元，占 2.9%；社会保障和就业支出 150.88 万元，占 5.9%；卫生健康支出 215.56 万元，占 8.4%；节能环保支出 7 万元，占 0.3%；城乡社区支出 444.59 万元，占 17.3%；农林水支出 762.92 万元，占 29.6%；住房保障支出 70.47 万元，占 2.7%；灾害防治及应急管理支出 0.5 万元，占 0%；其他支出 175.75 万元，占 6.8%。如图所示：

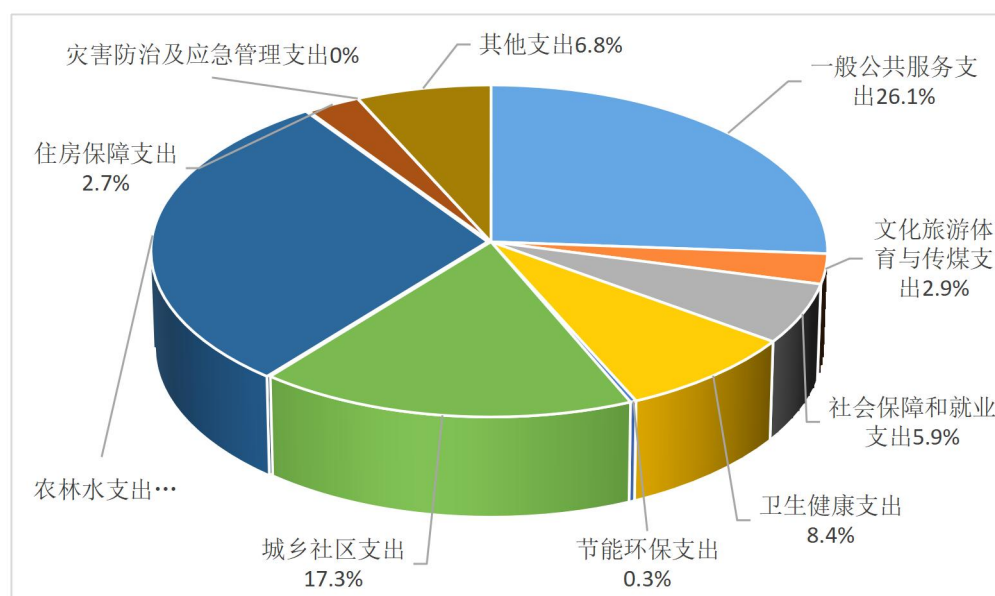


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1216.69 万元，其中：人员经费 1081.64 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、住房公积金、医疗费、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.05 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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 11 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 40%，较预算减少 6.6 万元，降低 60%，主要是厉行节约，严格执行公务用车改制度，严控公务接待规模；较 2019 年度减少 0.23 万元，降低 5%，主要是厉行节约，严格执行公务用车改制度，严控公务接待规模。

### **(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。

**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 4.4 万元，完成预算的 0.4%，较预算减少 5.6 万元，降低 56%，主要是厉行节约，严格执行公务用车改制度；较上年减少 0.13 万元，降低 2.9%，主要是严格执行公务用车改



制度。其中：

**公务用车购置费支出：**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与年初预算持平；与 2019 年决算支出持平。

**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 4 辆，发生运行维护费支出 4.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.6 万元，降低 56%，主要是厉行节约，严格执行公务用车改制度；较上年减少 0.13 万元，降低 2.9%，主要是厉行节约，严格执行公务用车改制度。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严控公务接待规模；较上年度减少 0.1 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严控公务接待规模。

## 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 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 914.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.3%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 444.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级支出”、“服务群众专项经费”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出914.82万元，组织对“郭佃子村征地补偿费”“康各庄村征地补偿费”2个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出444.59万元。从评价情况看，我镇年初绩效目标设定较为合理，在年度预算执行期间，按照财政预算项目资金拨付安排，合理有效的使用资金，及时将项目资金拨付到位，并严格执行会计报账制度，落实责任，加强监督。

## **（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服务群众经费项目及木井镇康各庄村征地费用项目2个项目绩效自评结果。

1、服务群众经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众经费项目绩效自评得分为96.25分（绩效自评表附后）。全年预算数为305.02万元，执行数为305.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、垃圾及时清运；2、保持“六无”标准，小广告及时清理。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但受益群众满意度未达到100%。下一步改进措施：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制

科学化、准确化，进一步提升城乡环卫保洁质量，以便提升受益群众满意度。

## 2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县木井镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		服务群众专项经费（否）				
	主管部门		实施单位		卢龙县木井镇人民政府		
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	305.02	305.02	305.02	100		
	其中：当年财政拨款	305.02	305.02	305.02	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、垃圾及时清运，优化环境卫生质量 2、清扫保洁后达到“六净六元”标准，镇区主次干道整洁		垃圾及时清运；保持“六无”标准，小广告及时清理。			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	纳入市场化管理的村庄数量	55 个	55 个	20	15
		质量指标	有记录的巡查合格次数占巡查总数比例	100%	100%	10	15
		时效指标					
		成本指标	项目预算支付费用	305.02	305.02	20	15
	效益指标（30）	经济效益指标	实际解决就业人数	161 人	161 人	15	15
		社会效益指标	居民生活质量进一步提升	进一步提高	进一步提高	10	9
		生态效益指标	改善镇村生活环境，控制生产生活垃圾集中处理，提高生	得到改善	得到改善	10	10

			活质量				
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	8.25
总分 (共计 100 分)						96.25	
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	

木井镇康各庄村征地费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 康各庄村征地费用项目绩效自评得分为 98.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 76.325 万元, 执行数为 76.325 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一确保被征收土地的农民生活水平不降低加快提升镇域范围经济; 二是加快提升镇域范围经济。发现的主要问题及原因: 各项指标完成度较好, 但缺乏体现项目实施长期效益的指标。下一步改进措施: 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务, 确定单位年度预算目标, 细化预算指标, 科学合理编制部门预算, 推进预算编制科学化、准确化。

## 2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 卢龙县木井镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	木井镇康各庄村征地费用 (否)			
	主管部门		实施单位	卢龙县木井镇人民政府	
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	76.325	76.325	76.325	100
	其中: 当年财政拨款	76.325	76.325	76.325	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、确保被征收土地的农民生活水平不降低；2、为本镇经济社会发展提供用地保障。		农民生活水平不降低；为本镇经济社会发展提供了用地保障。			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	征收地亩数	10.75 亩	10.75 亩	20	20
		质量指标	资金拨付到位情况	100%	100%	20	20
		时效指标	资金到位拨付及时情况	100%	100%	10	10
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	是否影响被征收土地农民的生活水平	未影响	未影响	10	10
		社会效益指标	安居乐业，提供更多的就业机会	≥12 人	13 人	10	10
		生态效益指标	不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	杜绝引进污染企业，生态招商，绿色招商	杜绝引进污染企业，生态招商，绿色招商	10	10
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对征地补偿费的整体满意度	≥90%	96%	10	9.5
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	9
总分（共计 100 分）						98.5	
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

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 135.05 万元，比 2019 年度增加 76.5 万元，增长 130.7%。主要原因是机关运行经费增

加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 53 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 53 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 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是司法局划转的原有公务用车。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是本部门的防火防汛等事务；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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 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

部门：卢龙县木井镇人民政府

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	2583.04	一、一般公共服务支出	32	673.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	411.46	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	75.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.88
	9		九、卫生健康支出	40	215.56
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	444.59
	12		十二、农林水支出	43	762.92
	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	70.47
	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	0.50
	23		二十三、其他支出	54	175.75
	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>2994.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2576.10</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	199.70	年末结转和结余	60	618.10
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3194.20</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3194.20</b>

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：卢龙县木井乡人民政府

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		<b>2,994.50</b>	<b>2,994.50</b>					
201	一般公共服务支出	674.70	674.70					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	631.84	631.84					
2010301	行政运行	379.99	379.99					
2010350	事业运行	251.85	251.85					
20105	统计信息事务	13.94	13.94					
2010550	事业运行	13.94	13.94					
20106	财政事务	28.92	28.92					
2010650	事业运行	28.92	28.92					
207	文化旅游体育与传 媒支出	75.18	75.18					
20701	文化和旅游	66.57	66.57					
2070199	其他文化和旅游 支出	66.57	66.57					
20708	广播电视	8.60	8.60					
2070804	广播	8.60	8.60					
208	社会保障和就业支 出	150.88	150.88					
20805	行政事业单位养老 支出	146.42	146.42					
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44					
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	112.80	112.80					
20808	抚恤	3.90	3.90					
2080899	其他优抚支出	3.90	3.90					
20825	其他生活救助	0.56	0.56					
2082502	其他农村生活救	0.56	0.56					

	助							
210	卫生健康支出	215.56	215.56					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	141.42	141.42					
2100717	计划生育服务	17.00	17.00					
2100799	其他计划生育事务支出	124.42	124.42					
21011	行政事业单位医疗	64.15	64.15					
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26					
2101102	事业单位医疗	44.88	44.88					
211	节能环保支出	7.00	7.00					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	411.46	411.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.46	411.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	411.46	411.46					
213	农林水支出	1,173.28	1,173.28					
21301	农业农村	62.80	62.80					
2130104	事业运行	62.80	62.80					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	1,107.48	1,107.48					
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	782.48	782.48					
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00					
221	住房保障支出	70.47	70.47					
22102	住房改革支出	70.47	70.47					
2210201	住房公积金	70.47	70.47					
224	灾害防治及应急管理	0.50	0.50					

	理支出							
22401	应急管理事务	0.50	0.50					
2240106	安全监管	0.50	0.50					
229	其他支出	215.48	215.48					
22999	其他支出	215.48	215.48					
2299901	其他支出	215.48	215.48					

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：卢龙县木井乡人民政府

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		2,576.10	1,216.69	1,359.41			
201	一般公共服务支 出	673.26	673.26				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	630.40	630.40				
2010301	行政运行	379.78	379.78				
2010350	事业运行	250.62	250.62				
20105	统计信息事务	13.94	13.94				
2010550	事业运行	13.94	13.94				
20106	财政事务	28.92	28.92				
2010650	事业运行	28.92	28.92				
207	文化旅游体育与 传媒支出	75.18	75.18				
20701	文化和旅游	66.57	66.57				
2070199	其他文化和旅 游支出	66.57	66.57				
20708	广播电视	8.60	8.60				
2070804	广播	8.60	8.60				
208	社会保障和就业 支出	150.88	146.42	4.45			
20805	行政事业单位养 老支出	146.42	146.42				
2080501	行政单位离退 休	32.44	32.44				
2080502	事业单位离退 休	1.18	1.18				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	112.80	112.80				
20808	抚恤	3.90		3.90			
2080899	其他优抚支出	3.90		3.90			

20825	其他生活救助	0.56		0.56			
2082502	其他农村生活救助	0.56		0.56			
210	卫生健康支出	215.56	188.56	27.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	141.42	124.42	17.00			
2100717	计划生育服务	17.00		17.00			
2100799	其他计划生育事务支出	124.42	124.42				
21011	行政事业单位医疗	64.15	64.15				
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26				
2101102	事业单位医疗	44.88	44.88				
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	444.59		444.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.59		444.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	411.46		411.46			
2120802	土地开发支出	33.13		33.13			
213	农林水支出	762.92	62.80	700.12			
21301	农业农村	62.80	62.80				
2130104	事业运行	62.80	62.80				
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	697.12		697.12			
2130701	对村级一事一议的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补	672.12		672.12			

	助						
221	住房保障支出	70.47	70.47				
22102	住房改革支出	70.47	70.47				
2210201	住房公积金	70.47	70.47				
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
22401	应急管理事务	0.50		0.50			
2240106	安全监管	0.50		0.50			
229	其他支出	175.75		175.75			
22999	其他支出	175.75		175.75			
2299901	其他支出	175.75		175.75			

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：卢龙县木井镇人民政府

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	2583.04	一、一般公共服务支出	33	673.26	673.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	75.18	75.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.88	150.88		
	9		九、卫生健康支出	41	215.56	215.56		
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	444.59		444.59	
	12		十二、农林水支出	44	762.92	762.92		
	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	70.47	70.47		
	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	0.50	0.50		
	23		二十三、其他支出	55	175.75	175.75		
	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>2994.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2576.10</b>	<b>2131.51</b>	<b>444.59</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	199.70	年末财政拨款结转和结余	60	681.10	681.10		
一般公共预算财政拨款	29	166.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3194.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3194.20</b>	<b>2749.62</b>	<b>444.59</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：卢龙县木井镇人民政府

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		2131.51	1216.69	914.82
201	一般公共服务支出	673.26	673.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.40	630.40	
2010301	行政运行	379.78	379.78	
2010350	事业运行	250.62	250.62	
20105	统计信息事务	13.94	13.94	
2010550	事业运行	13.94	13.94	
20106	财政事务	28.92	28.92	
2010650	事业运行	28.92	28.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	75.18	75.18	
20701	文化和旅游	66.57	66.57	
2070199	其他文化和旅游支出	66.57	66.57	
20708	广播电视	8.60	8.60	
2070804	广播	8.60	8.60	
208	社会保障和就业支出	150.88	146.42	4.45
20805	行政事业单位养老支出	146.42	146.42	
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44	
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80	
20808	抚恤	3.90		3.90
2080899	其他优抚支出	3.90		3.90
20825	其他生活救助	0.56		0.56
2082502	其他农村生活救助	0.56		0.56
210	卫生健康支出	215.56	188.56	27.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00

21007	计划生育事务	141.42	124.42	17.00
2100717	计划生育服务	17.00		17.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.42	124.42	
21011	行政事业单位医疗	64.15	64.15	
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	
2101102	事业单位医疗	44.88	44.88	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	762.92	62.80	700.12
21301	农业农村	62.80	62.80	
2130104	事业运行	62.80	62.80	
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	697.12		697.12
2130701	对村级一事一议的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	672.12		672.12
221	住房保障支出	70.47	70.47	
22102	住房改革支出	70.47	70.47	
2210201	住房公积金	70.47	70.47	
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50
229	其他支出	175.75		175.75
22999	其他支出	175.75		175.75
2299901	其他支出	175.75		175.75

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县木井镇人民政府

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	1034.77	302	商品和服务支出	127.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	474.51	30201	办公费	227.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	230.54	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.07	30203	咨询费		310	资本性支出	7.59	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	51.26	30205	水费		31002	办公设备购置	7.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.80	30206	电费	4.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.35	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	3.50	30211	差旅费	14.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	64.15	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	16.47	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	46.87	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	31.52	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	15.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.11	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	7.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.25	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	3.90	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.15				
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	34.04				
人员经费合计		1081.64	公用经费合计						135.05

## 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：卢龙县木井镇人民政府

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
11.00		10.00		10.00	1.00
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
4.40		4.40		4.40	

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：卢龙县木井镇人民政府

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		33.13	411.46	444.59		444.59	
212	城乡社区支出	33.13	411.46				
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	33.13	411.46	444.59		444.59	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		411.46	411.46		411.46	
2120802	土地开发支 出	33.13		33.13		33.13	

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：卢龙县木井镇人民政府

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				

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。

