



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

卢龙县石门镇人民政府
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

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

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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，履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定等主要职能。

（一）促进经济发展：1、围绕全县经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应本乡镇实际的经济发展模式；2、指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，不断优化基础产业，稳定农业生产发展，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；3、营造良好的政策发展环境，促进招商引资和项目建设；4、大力发展民营经济，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化建设稳定健康发展。

（二）加强社会管理：1、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；2、依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；3、抓好农村党组织，村委会班子建设和民主集中制建设，保持农村

党员队伍的健康发展，依法推进村民组织自治：4、抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；5、加强安全生产和公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助县直有关部门做好国土资源、环境保护、动物防疫、抢险救灾等工作；6、制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

（三）提供公共服务：1、加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；2、健全农业社会化服务体系，搞好益田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；3、加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领，组织引导农村富余劳动力转移就业，协助教育部门普及九年义务制教育；4、进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度的运行，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；5、为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定：1、贯做执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施：制定本乡镇社会治安综合治理计划并组织实施；2、加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；3、调节民事纠纷，化解社会矛盾，

接待群众上访；4、妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动、建立健全群防群治网络，及时掌握社会治安动态，消除治安隐患；5、保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。深入学习贯彻科学发展观和十八届五中全会精神，宣传、贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

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	卢龙县石门镇人民政府	行政	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）12945.73 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1559.16 万元，上升 13.69%（如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少，其中文艺家之家项目资金投入 2535.1 万元，较上年减少 2064 万元。

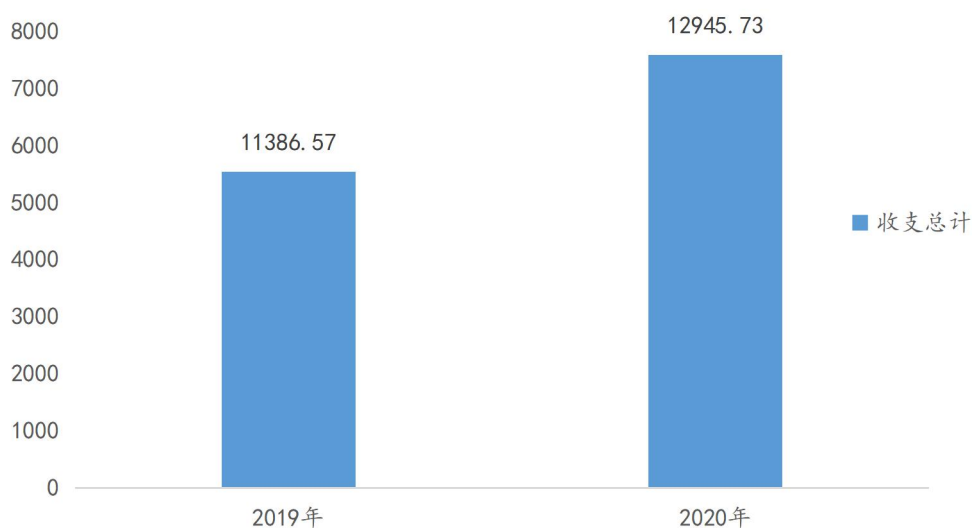


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 10113.96 万元，为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

按功能分类看：一般公共服务支出 1157.15 万元，占总支出的 11.83%；科学技术支出 1200 万元，占总支出的 12.27%；社会保障和就业支出 161.65 万元，占总支出的 1.65%；卫生健康支

出 140.12 万元，占总支出的 1.43%；节能环保支 976 万元，占总支出的 9.98%；城乡社区支出 4038.03 万元，占总支出的 41.29%；农林水支出 826.61 万元，占总支出的 8.45%；资源勘探工业信息等支出 1159.43 万元，占总支出的 11.86%；住房保障支出 72.99 万元，占总支出的 0.75%；灾害防治及应急管理支出 9.69 万元，占总支出的 0.01%；其他支出 37.8 万元，占总支出的 0.39%；（见图 2）。

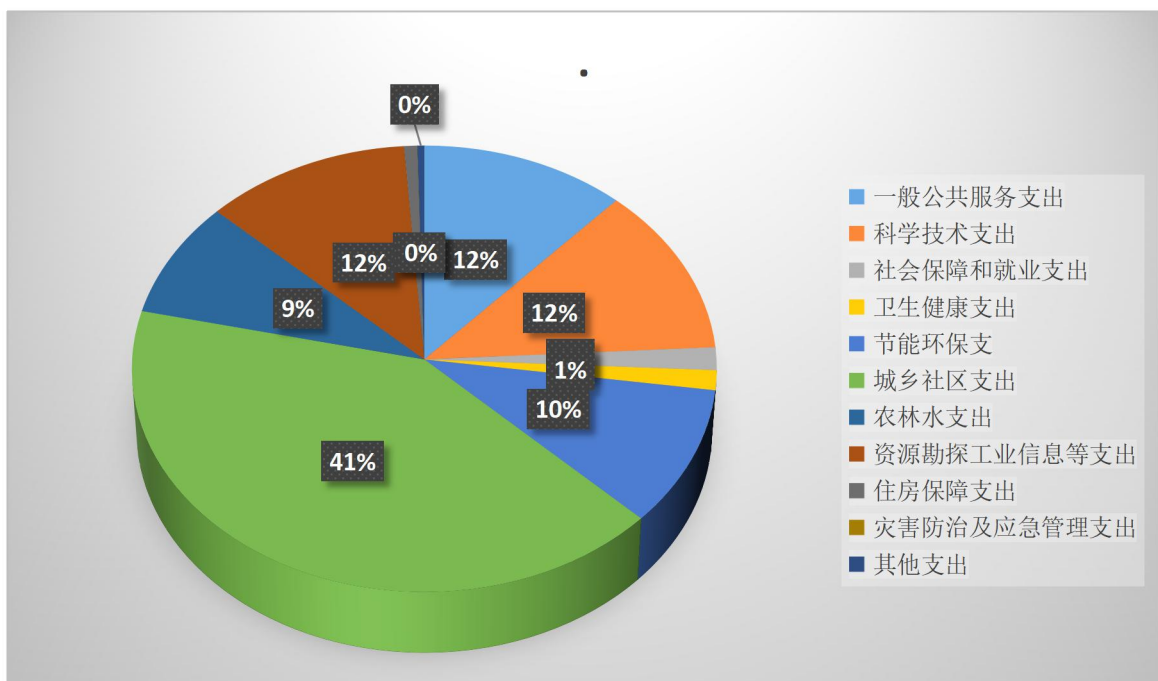


图 2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 9779.47 万元，按支出性质看，基本支出 1395.42 万元，占全部支出的 14.27%，其中人员

经费支出 1162.41 万元，占 83.3%，公用经费支出 233.01 万元，占 16.7%；项目支出 8384.05 万元，占 85.73%，其中行政事业类项目 8134.05 万元，占 97.02%，基本建设类项目 250 万元，占 2.98%（见图 3）。

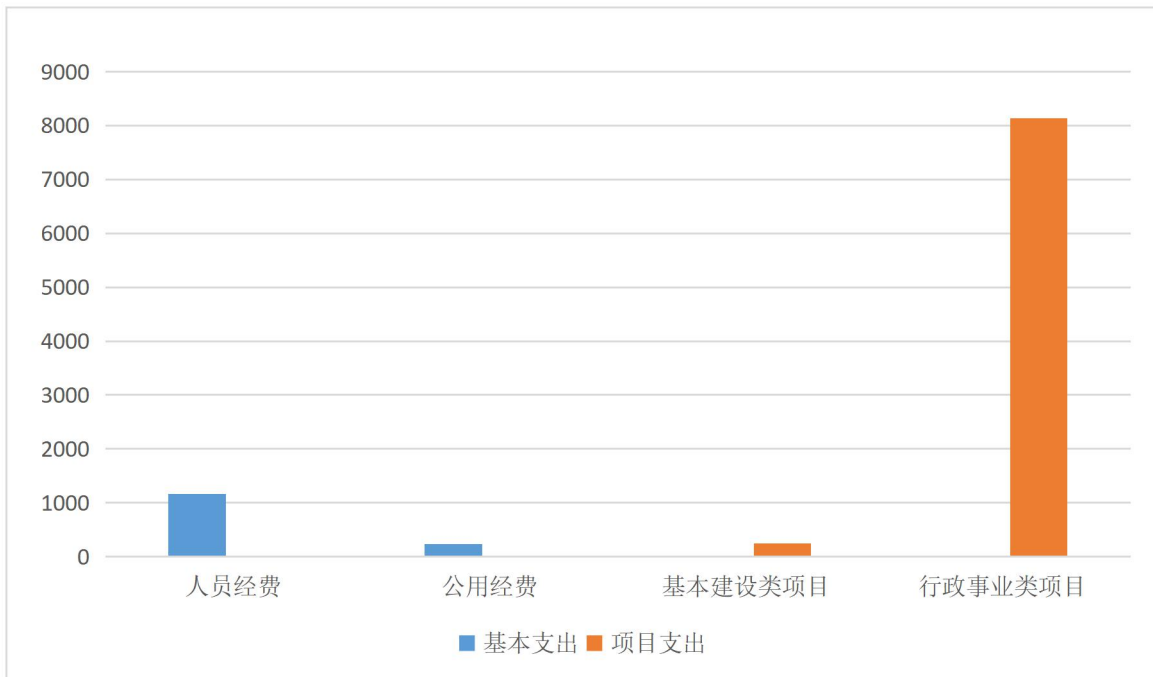


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，本年共收入 10113.96 万元，比 2019 年度增加 1471.77 万元，上升 17.03%。其中一般公共预算财政拨款收入 7376.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2737.47 万元；本年支出 9779.47 万元，增加 1278.63 万元，上

升 15.04%（见图 4），收支增加主要是本年小城镇建设项目资金投入较上年增加。

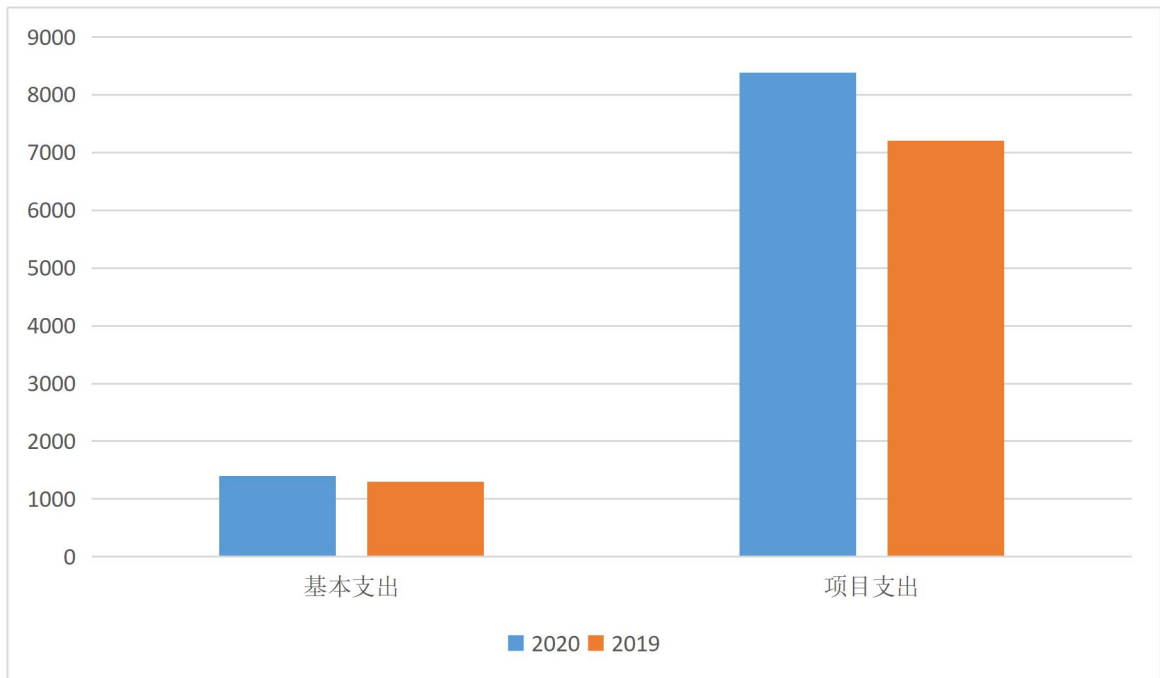


图 4：2019-2020 财政拨款支出对比情况

（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 10113.96 万元，完成年初预算的 365.61%，比年初预算增加 7941.81 万元。本年支出 9779.47 万元，完成年初预算的 350.22%，比年初预算增加 7607.22 万元。收入决算数大于预算数，主要原因是项目收支增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9779.47 万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务（类）支出 1157.15 万元，占 11.83%；

学技术支出 1200 万元，占 12.27%；社会保障和就业（类）支出 161.64 万元，占 11.83%；卫生健康支出 140.12 万元，占 1.43%；节能环保支出 976 万元，占 9.98%；城乡社区支出 4038.03 万元，占 41.3%；农林水支出 826.61 万元，占 8.45%；资源勘探信息等支出 1159.43 万元，占 11.86%；住房保障（类）支出 72.99 万元，占 0.75%；灾害防治及应急管理支出 9.69 万元，占 0.1%；其他支出 37.8 万元，占 0.39%。

按经济分类看：工资福利支出 1096.2 万元、商品和服务支出 805.81 万元、对个人和家庭的补助 463.08 万元、资本性支出（基本建设）250 万元、资本性支出 3834.95 万元，对企业的补助 3329.43 万元（见图 5）。

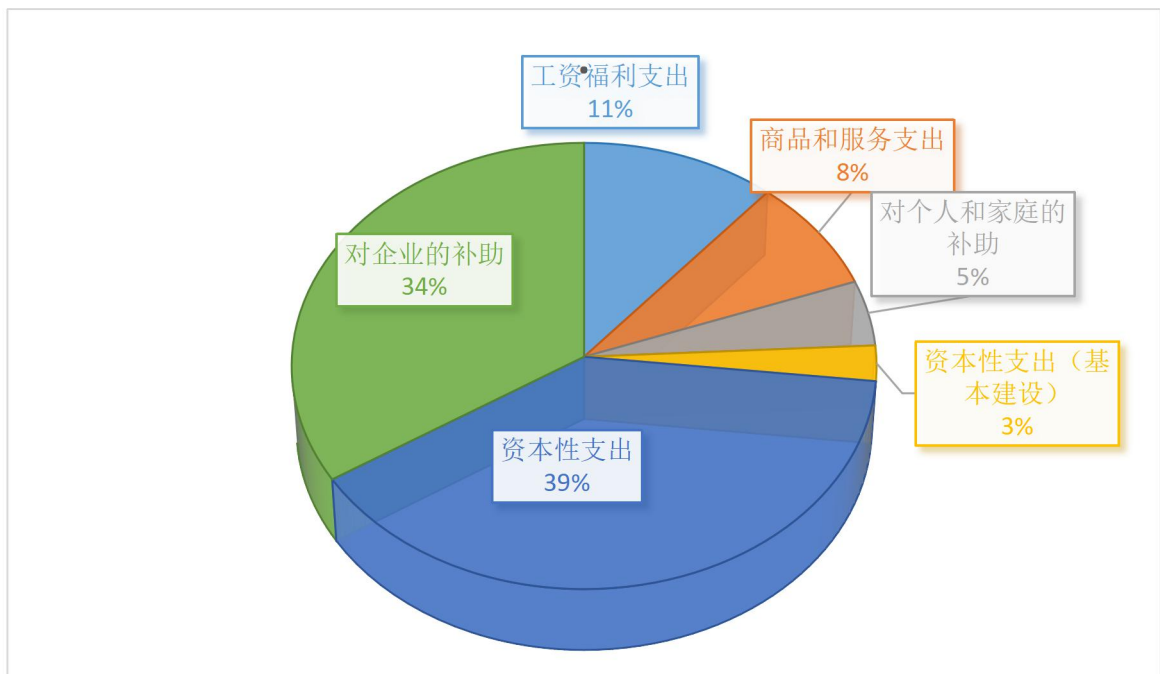


图 5：2020 年收入构成（按经济分类）情况

（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 1395.42 万元，其中：人员经 1162.41 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 233.01 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

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

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算为 30.6 万元，完成预算的 109.29%，较预算增加 2.6 万元，上升 9.29%，一是受疫情影响，所有因公出国事项取消，因公出国（境）未形成支出；二是厉行节约，严控公务接待规模，公务接待未形成支出。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加 23.85 万元，上升 353.33%，主要是还往年汽车维修费。

（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。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是受疫情等原因影响，本部门 2020 年因公出国（境）活动推迟或取消，未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 30.6 万元，较预算增加 4.6 万元，增加 17.69%，其中公车购置费 0 万元，与预算持平。**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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度公务用车保有量 3 辆，公务用车运维费支出 30.6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 4.6 万元，增加 17.69%，较上年决算增加了 23.85 万元，增长 353.33%，主要原因是还往年汽车维修费欠款，在公务活动有所增加的情况下，支出较上年略有增长。

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 2 万元，降低 100%；较上年度较 2019 年无变化。主要因为厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出，近两年来本部门硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据卢龙县财政局下发《卢龙县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评及部门整体支出绩效自评工作》的通知，我镇积极开展本单位的部门预算项目支出绩效自评工作，评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位 2020 度预算绩效情况进行客观、公正的评价。45 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 7635.83 万元。

（二）部门决算项目绩效自评结果。

2020 年，我镇年初预算项目及追加项目合计 45 个，均需进行绩效自评，资金总额达到 7635.8310 万元，开展绩效评价的项目全部实现了 2020 年度的总体目标，绩效指标均达到考核目标为“优”的水平（绩效自评表附后）。

序号	项目名称	金额（万元）	自评结果	
			得分	结果
1	村党组织活动经费	32.580000	97	优
2	离任补贴	76.000000	98	优
3	乡镇改革工作经费	19.300000	98	优
4	防控经费	10.000000	98	优
5	扶贫经费	3.000000	98.5	优
6	定补人员代耕费	2.466000	98.5	优
7	安监经费	9.690000	97.5	优
8	卢龙县石门镇道路两侧硬化及墙体修复项目	29.992500	97.5	优
9	石门镇小城镇环境综合治理项目	50.000000	99	优
10	河北领标科技发展有限公司建设项目扶持资金	159.427000	98.5	优
11	河北领标科技发展有限公司建设项目扶持资金	300.000000	98.5	优
12	河北领标科技发展有限公司建设项目扶持资金	700.000000	98.5	优
13	石门镇环境综合整治费用	50.000000	98.5	优
14	石门镇市政道路及配套设施建设（石门供热工程）	13.000000	98.5	优
15	石门镇市政道路及配套设施建设（石门污水厂工程）	28.000000	98.5	优
16	石门镇市政道路及配套设施建设（石门供水工程）	20.000000	97	优
17	石门镇市政道路及配套设施建设（集中供热沿街商铺）	50.000000	98.5	优
18	石门镇市政道路及配套设施建设（石门工业路）	400.000000	98	优
19	佰工项目占地征地补偿费	158.750500	97	优
20	石门镇市政道路及配套设施建设（石门镇路网完善工程）	200.000000	98	优

21	产业扶持资金	1200.000000	97.5	优
22	产业扶持资金	800.000000	98	优
23	河北领标科技发展有限公司超薄岩板和整体橱柜生产线项目扶持资金	170.000000	97	优
24	服务群众专项经费	309.110000	98	优
25	石门镇张石门村征地费用	83.220000	97.5	优
26	石门镇石门街村征地费用	286.986000	97.5	优
27	石门镇高各庄村征地费用	10.366000	97.5	优
28	石门镇唱石门村征地费用	1350.900000	97	优
29	石门镇孟石门村征地费用	264.477500	97	优
30	石门镇李石门村征地费用	453.804500	97.5	优
31	石门镇胡石门村征地费	128.961000	98	优
32	石门镇公用经费	50.000000	98.5	优
33	石门镇公用经费	30.000000	98.5	优
34	计生（不含人员）	12.000000	98	优
35	环保经费	6.000000	6	优
36	矿坑回填奖补资金	37.800000	97.5	优
37	石门镇市政道路及配套设施建设（石门供水、供热工程）	130.000000	98	优
38	石门镇特色小镇建设项目	60.000000	97.5	优
39	招商维稳经费（含普查1万）	31.400000	97.5	优
40	石门镇市政道路及配套设施建设（集中供热沿街商铺）	150.000000	98.5	优
41	村级支出	248.960000	97.5	优
42	农村社会救济	1.050900	98.5	优
43	工役制生活补助	0.216000	98.5	优
44	石门镇环境卫生综合治理资金	70.000000	98.5	优

45	石门镇环境卫生整治费用	50.000000	98	优
合计		7635.8310		

自评结果情况优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下。

(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233.01万元，比年初预算数增加116.5万元，增长99.99%。主要原因是我镇特色小镇，招商、维稳经费支出及村级运转经费的增加。较2019年度决算数增加83.36万元，增长55.7%，主要是我镇作为特色小镇，在招商、维稳经费支出等方面费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2019 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

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 0 辆，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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其它用车 11 辆，其它用车为一辆绿化喷洒车、吸尘车、清洗车、洗扫车，主要用于小城镇环境卫生专用。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

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，国有资金经营预算支出表（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					
部门：卢龙县石门镇人民政府					公开01表
					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	7,376.49	一、一般公共服务支出	32	1,157.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,737.47	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	1,200.00
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	161.64
	9		九、卫生健康支出	40	140.12
	10		十、节能环保支出	41	976.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,038.03
	12		十二、农林水支出	43	826.61
	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	1,159.43
	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	72.99
	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	9.69
	23		二十三、其他支出	54	37.80
	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	10,113.96	本年支出合计	58	9,779.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,831.77	年末结转和结余	60	3,166.26
	30			61	
总计	31	12,945.73	总计	62	12,945.73

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
金额单位：万元

部门：卢龙县石门镇人民政府								
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		10,113.96	10,113.96					
201	一般公共服务支出	1,160.91	1,160.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.99	1,130.99					
2010301	行政运行	695.43	695.43					
2010350	事业运行	435.56	435.56					
20105	统计信息事务	4.86	4.86					
2010550	事业运行	4.86	4.86					
20106	财政事务	25.05	25.05					
2010650	事业运行	25.05	25.05					
206	科学技术支出	1,200.00	1,200.00					
20699	其他科学技术支出	1,200.00	1,200.00					
2069999	其他科学技术支出	1,200.00	1,200.00					
208	社会保障和就业支出	161.69	161.69					
20805	行政事业单位养老支出	157.96	157.96					
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21					
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.29	115.29					
20808	抚恤	2.68	2.68					
2080899	其他优抚支出	2.68	2.68					
20825	其他生活救助	1.05	1.05					
2082502	其他农村生活救助	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	140.12	140.12					
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	59.43	59.43					
2100717	计划生育服务	12.00	12.00					
2100799	其他计划生育事务支出	47.43	47.43					
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69					
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11					
2101102	事业单位医疗	46.58	46.58					
211	节能环保支出	976.00	976.00					
21101	环境保护管理事务	6.00	6.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00					
21199	其他节能环保支出	970.00	970.00					
2119901	其他节能环保支出	970.00	970.00					
212	城乡社区支出	4,388.46	4,388.46					
21202	城乡社区规划与管理	110.00	110.00					
2120201	城乡社区规划与管理	110.00	110.00					
21203	城乡社区公共设施	1,370.99	1,370.99					
2120303	小城镇基础设施建设	29.99	29.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,341.00	1,341.00					
21205	城乡社区环境卫生	170.00	170.00					
2120501	城乡社区环境卫生	170.00	170.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,737.47	2,737.47					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,737.47	2,737.47					
213	农林水支出	806.87	806.87					
21301	农业农村	33.87	33.87					
2130104	事业运行	33.00	33.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.87	0.87					
21302	林业和草原	16.35	16.35					
2130204	事业机构	16.35	16.35					
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	753.65	753.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	753.65	753.65					
215	资源勘探工业信息等支出	1,159.43	1,159.43					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,159.43	1,159.43					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,159.43	1,159.43					
221	住房保障支出	72.99	72.99					
22102	住房改革支出	72.99	72.99					
2210201	住房公积金	72.99	72.99					
224	灾害防治及应急管理支出	9.69	9.69					
22401	应急管理事务	9.69	9.69					
2240106	安全监管	9.69	9.69					
229	其他支出	37.80	37.80					
22999	其他支出	37.80	37.80					
2299901	其他支出	37.80	37.80					

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县石门镇人民政府							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	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		9,779.47	1,395.42	8,384.05			
201	一般公共服务支出	1,157.15	983.62	173.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.24	953.71	173.53			
2010301	行政运行	692.21	518.68	173.53			
2010350	事业运行	435.03	435.03				
20105	统计信息事务	4.86	4.86				
2010550	事业运行	4.86	4.86				
20106	财政事务	25.05	25.05				
2010650	事业运行	25.05	25.05				
206	科学技术支出	1,200.00		1,200.00			
20699	其他科学技术支出	1,200.00		1,200.00			
2069999	其他科学技术支出	1,200.00		1,200.00			
208	社会保障和就业支出	161.64	157.96	3.68			
20805	行政事业单位养老支出	157.96	157.96				
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21				
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.29	115.29				
20808	抚恤	2.65		2.65			
2080899	其他优抚支出	2.65		2.65			
20825	其他生活救助	1.03		1.03			
2082502	其他农村生活救助	1.03		1.03			
210	卫生健康支出	140.12	118.12	22.00			
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	59.43	47.43	12.00			
2100717	计划生育服务	12.00	0.00	12.00			
2100799	其他计划生育事务支出	47.43	47.43				
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69				
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11				
2101102	事业单位医疗	46.58	46.58				
211	节能环保支出	976.00		976.00			
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00			
21199	其他节能环保支出	970.00		970.00			
2119901	其他节能环保支出	970.00		970.00			
212	城乡社区支出	4,038.03		4,038.03			
21202	城乡社区规划与管理	110.00		110.00			
2120201	城乡社区规划与管理	110.00		110.00			
21203	城乡社区公共设施	1,020.99		1,020.99			
2120303	小城镇基础设施建设	29.99		29.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	991.00		991.00			
21205	城乡社区环境卫生	169.57		169.57			
2120501	城乡社区环境卫生	169.57		169.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,737.47		2,737.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,737.47		2,737.47			
213	农林水支出	826.61	62.72	763.89			
21301	农业农村	33.87	33.87				
2130104	事业运行	33.00	33.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.87	0.87				
21302	林业和草原	16.35	16.35				
2130204	事业机构	16.35	16.35				
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00			
21307	农村综合改革	773.39	12.50	760.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	773.39	12.50	760.89			
215	资源勘探工业信息等支出	1,159.43	0.00	1,159.43			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,159.43	0.00	1,159.43			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,159.43	0.00	1,159.43			
221	住房保障支出	72.99	72.99				
22102	住房改革支出	72.99	72.99				
2210201	住房公积金	72.99	72.99				

224	灾害防治及应急管理支出	9.69		9.69		
22401	应急管理事务	9.69		9.69		
2240106	安全监管	9.69		9.69		
229	其他支出	37.80		37.80		
22999	其他支出	37.80		37.80		
2299901	其他支出	37.80		37.80		

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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	7,376.49	一、一般公共服务支出	33	1,157.15	1,157.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,737.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.64	161.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.12	140.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	976.00	976.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,038.03	1,300.56	2,737.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	826.61	826.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,159.43	1,159.43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.99	72.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.69	9.69	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	37.80	37.80	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,113.96	本年支出合计	59	9,779.47	7,042.00	2,737.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,831.77	年末财政拨款结转和结余	60	3,166.26	3,085.26	81.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,750.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	81.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,945.73	总计	64	12,945.73	10,127.26	2,818.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：卢龙县石门镇人民政府			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		7,042.00	1,395.42	5,646.59
201	一般公共服务支出	1,157.15	983.62	173.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.24	953.71	173.53
2010301	行政运行	692.21	518.68	173.53
2010350	事业运行	435.03	435.03	
20105	统计信息事务	4.86	4.86	
2010550	事业运行	4.86	4.86	
20106	财政事务	25.05	25.05	
2010650	事业运行	25.05	25.05	
206	科学技术支出	1,200.00		1,200.00
20699	其他科学技术支出	1,200.00		1,200.00
2069999	其他科学技术支出	1,200.00		1,200.00
208	社会保障和就业支出	161.64	157.96	3.68
20805	行政事业单位养老支出	157.96	157.96	
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21	
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.29	115.29	
20808	抚恤	2.65		2.65
2080899	其他优抚支出	2.65		2.65
20825	其他生活救助	1.03		1.03
2082502	其他农村生活救助	1.03		1.03
210	卫生健康支出	140.12	118.12	22.00
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	59.43	47.43	12.00
2100717	计划生育服务	12.00		12.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.43	47.43	
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	
2101102	事业单位医疗	46.58	46.58	
211	节能环保支出	976.00		976.00
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
21199	其他节能环保支出	970.00		970.00
2119901	其他节能环保支出	970.00		970.00
212	城乡社区支出	1,300.56		1,300.56
21202	城乡社区规划与管理	110.00		110.00
2120201	城乡社区规划与管理	110.00		110.00
21203	城乡社区公共设施	1,020.99		1,020.99
2120303	小城镇基础设施建设	29.99		29.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	991.00		991.00
21205	城乡社区环境卫生	169.57		169.57
2120501	城乡社区环境卫生	169.57		169.57

213	农林水支出	826.61	62.72	763.89
21301	农业农村	33.87	33.87	
2130104	事业运行	33.00	33.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.87	0.87	
21302	林业和草原	16.35	16.35	
2130204	事业单位	16.35	16.35	
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	773.39	12.50	760.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	773.39	12.50	760.89
215	资源勘探工业信息等支出	1,159.43		1,159.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,159.43		1,159.43
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,159.43		1,159.43
221	住房保障支出	72.99	72.99	
22102	住房改革支出	72.99	72.99	
2210201	住房公积金	72.99	72.99	
224	灾害防治及应急管理支出	9.69		9.69
22401	应急管理事务	9.69		9.69
2240106	安全监管	9.69		9.69
229	其他支出	37.80		37.80
22999	其他支出	37.80		37.80
2299901	其他支出	37.80		37.80

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

部门：卢龙县石门镇人民政府 公开06表
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	1,096.20	302	商品和服务支出	233.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	611.32	30201	办公费	96.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.48	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	96.83	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	115.29	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.63	30208	取暖费	8.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.99	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	0.64	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	66.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.36	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	12.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.72	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	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	13.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.87	30239	其他交通费用	27.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.87			
	人员经费合计	1,162.41		公用经费合计				233.01

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：卢龙县石门镇人民政府

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
28.00		26.00		26.00	2.00	30.60		30.60		30.60	

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县石门镇人民政府

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.00	2,737.47	2,737.47		2,737.47	81.00
212	城乡社区支出	81.00	2,737.47	2,737.47		2,737.47	81.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00	2,737.47	2,737.47		2,737.47	81.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,737.47	2,737.47		2,737.47	
2120803	城市建设支出	60.00					60.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.00					21.00

注：本表反映部门（或单位）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

公开09表
金额单位：万元

部门：卢龙县石门镇人民政府

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

