



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

卢龙县潘庄镇人民政府
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决算表

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

1、依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。

加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运转。

2、村级管理工作

依法依规履行村级管理职责，确保村级管理正常有序运行。

3、推动经济发展、提供公共服务

科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境，增强农村集体经济实力，构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。多措并举，推动经济发展，做好本镇的民生建设工作。

4、维护社会稳定和国家安全

指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

5、廉洁征兵，认真抓后优抚政策的落实

依法履行义务兵征兵职责、规定，确保征兵工作圆满顺利完成。极协调上级部门确保优抚金的及时发放。

6、做好社会救助，社会保障工作

承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养，临时生活救助，优抚对象定期补助，农村社会救济。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

7、做好计划生育服务工作

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各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

8、规范管理乡镇机关财务。

对村级财务进行规范化管理，负责村级财务核算及监督工作，对不规范的票据一律不报销、不入账，严防支出票据不规范现象发生。

9、推动文化发展

运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动，丰富群众文化、提高农民基本素质，推动全镇文化艺术健康发展。

10、农林工作

认真做好上级惠农政策的落实，农林相关技术培训及开展，确保农民受益，培训到位开展植树造林和森林防火工作。

11、做好新农合的各项工作的

宣传新农合政策，完成村民个人筹资款的征缴，以及慢性病申报，确认，复审工作，乡镇配套资金及时到位。做好本镇的新农合各项工作，力争参合率达到100%。

12、统计工作

做好本镇各项经济指标的统计、汇总、报送工作。完成辖区内年度、季度数据统计工作，对相关经济决策提供重要依据。

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	卢龙县潘庄镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			

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。

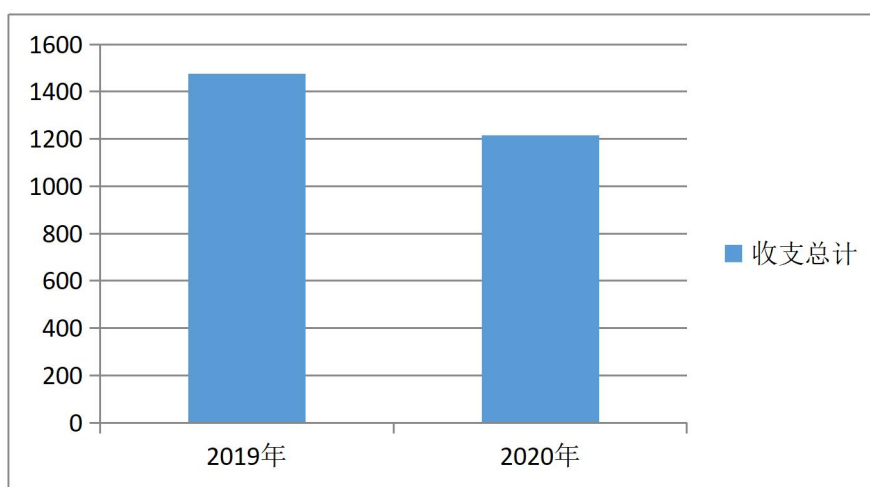
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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、支总计（含结转和结余）1283.81 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 258.7 万元，下降 17.5%，支出减少 272.23 万元，下降 18.0%，主要原因是西蔡庄征地减少，三公经费、日常公用经费等未拨付没有形成支出。



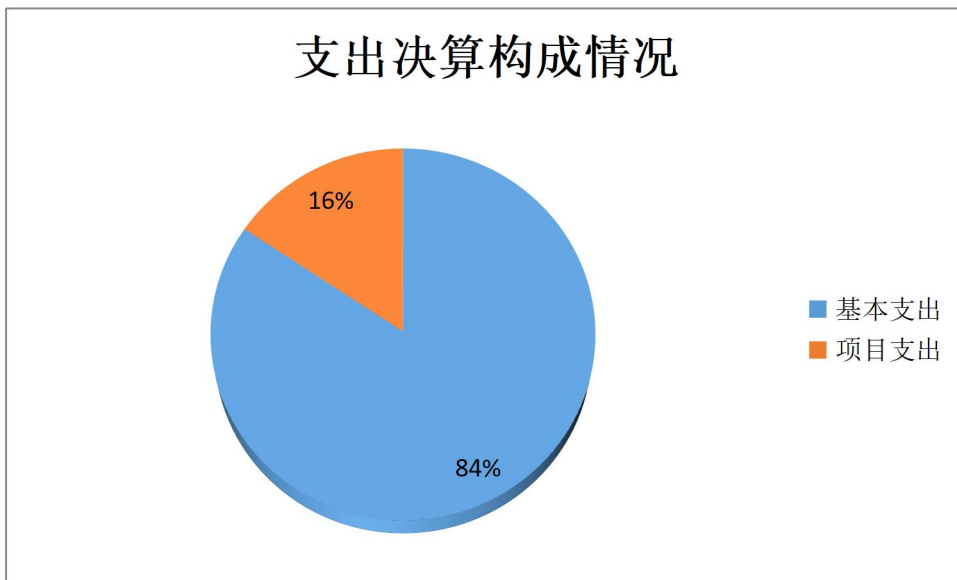
2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1215.72 万元，其中：财政拨款收入 1215.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1238.70 万元，其中：基本支出 1045.15 万元，占 84.4%；项目支出 193.55 万元，占 15.6%。
如图所示：



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

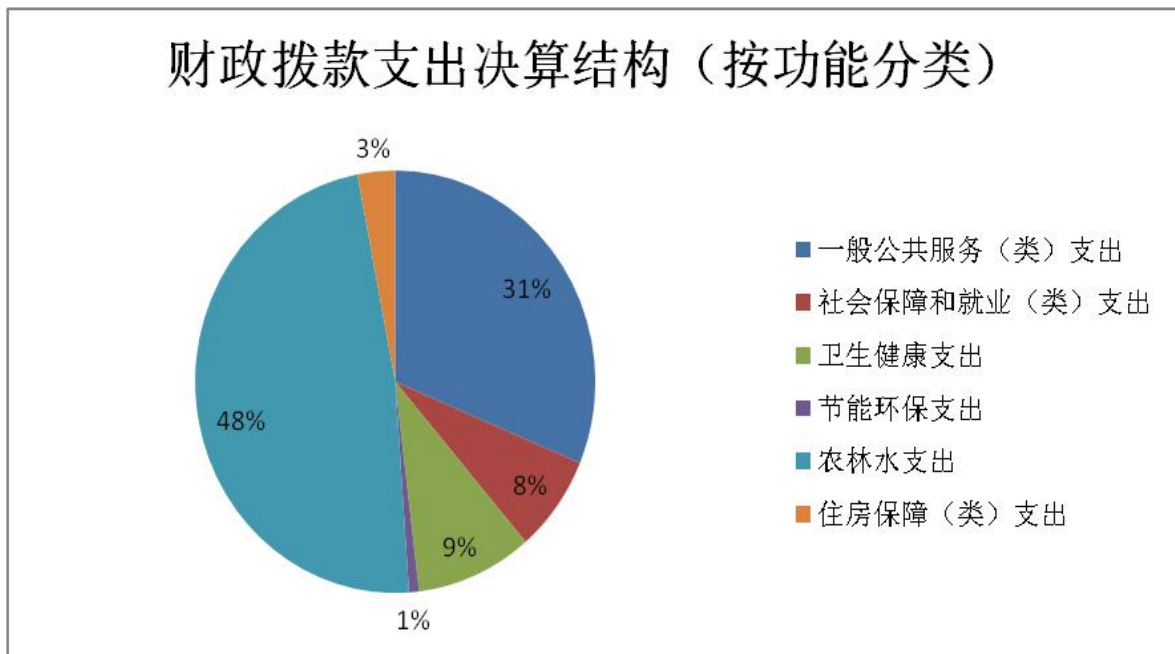
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1215.72 万元，比 2019 年度减少 258.7 万元，降低 15.7%，主要是西蔡庄征地减少，三公经费、日常公用经费等未拨付没有形成支出；本年支出 1238.7 万元，减少 272.23 万元，降低 18.0%，主要是西蔡庄征地减少，三公经费、日常公用经费等未拨付没有形成支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1215.72 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 14.2 万元，决算数小于预算数主要原因是三公经费、日常公用经费等未拨付没有形成支出；本年支出 1238.7 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 8.78 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度的部分村干部工资及离任补贴在本年度形成支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1238.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.62 万元，占 31.3%，；社会保障和就业（类）支出 91.72 万元，占 7.4%；卫生健康支出 116.41 万元，占 9.4%；节能环保支出 10.00 万元，占 0.8%；农林水支出 595.44 万元，占 48.1%，住房保障（类）支出 37.5 万元，占 3.0%。



（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 1045.15 万元，其中：人员经费 898.61 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 146.54 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.42 万元，支出决算为 29.72 元，完成预算的 81.6%，较预算减少 6.7 万元，降低 18.4%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 1 万元，降低 3.3%，主要是我单位继续加大节约力度，控制“三公”经费的开支。

（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）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。本年度未发生因公出国（境）经费支出。与 2019 年度决算支出持平。

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 16.42 万元，完成预算的 82.1%，较预算减少 3.58 万元，降低 17.9%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维

护费经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.75 万元，降低 4.4%，主要是我单位严格控制公车的作用及加大对公车的日常维护，减少公车的大修费用。**其中：**

公务用车购置费支出：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。本年度未发生公务用车购置费支出。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 3 辆，发生运行维护费支出 16.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.58 万元，降低 17.9%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.75 万元，降低 4.4%，主要是我单位严格控制公车的作用及加大对公车的日常维护，减少公车的大修费用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 13.3 万元，完成预算的 81%。发生公务接待共 330 批次、3324 人次。公务接待费支出较预算减少 3.12 万元，降低 19%，主要是我单位按照“八项规定”要求严格控制支出；较上年度减少 0.25 万元，降低 1.9%，主要是我单位按照“八项规定”要求严格控制支出。

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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 562.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.8%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“村级支出”、“服务群众专项经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 562.86 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

2020 年，我镇年初预算项目及追加项目合计 21 个，均需进行绩效自评，资金总额达到 715.251038 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	安监经费	5.620000	97	优
2	环保经费	6.000000	98	优
3	计生（不含人员）	7.000000	96	优
4	工役制生活补助	0.150000	98	优
5	定补人员代耕费	2.650000	96	优
6	招商维稳经费（含普查 1 万）	20.300000	97	优
7	离任补贴	48.000000	98.5	优
8	村级支出	308.375000	96	优
9	服务群众专项经费	173.550000	96	优
10	资产出租收入税金	0.675188	98	优

11	退役士兵服务站经费	1.000000	98	优
12	农村社会救济	0.090000	99	优
13	2020年中央补助基层 行政单位工作经费	10.000000	98	优
14	防控经费	10.000000	98	优
15	乡镇改革工作经费	5.000000	98	优
16	环境整治工作经费	10.000000	95	优
17	2019年村干部工资	36.898850	95	优
18	2020年7-8月份村干 部工资	22.462000	96	优
19	2020年度潘庄镇桃林 营村一事一议财政奖 补项目	20.000000	99	优
20	2020年扶贫资金	3.000000	98	优
21	村党组织活动经费	24.480000	96	优
合计		715.251038		

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146.53万元，比2019年度减少157.66万元，降低51.8%。主要原因是垃圾保洁费、一事一议奖补等列入项目支出及三公经费、日常公用经费等未拨付没有形成支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额22.16万元，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22.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.16万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 22.16 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 3 辆，与 2019 年度相比，无增减变化。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 2 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 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年度相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：卢龙县潘庄镇人民政府

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	1215.72	一、一般公共服务支出	32	387.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	91.72
	9		九、卫生健康支出	40	116.41
	10		十、节能环保支出	41	10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	595.44
	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	37.51
	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	1215.72	本年支出合计	58	1238.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.09	年末结转和结余	60	45.11
	30			61	
总计	31	1283.81	总计	62	1283.81

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：卢龙县潘庄镇人民政府

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		1215.72	1215.72					
201	一般公共服务支 出	391.27	391.27					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	354.64	354.64					
2010301	行政运行	237.58	237.58					
2010350	事业运行	117.06	117.06					
20106	财政事务	26.63	26.63					
2010650	事业运行	26.63	26.63					
20199	其他一般公共服 务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服 务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业 支出	91.72	91.72					

20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85					
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16					
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55					
20808	抚恤	2.79	2.79					
2080899	其他优抚支出	2.79	2.79					
20825	其他生活救助	0.08	0.08					
2082502	其他农村生活救助	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	116.41	116.41					
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	72.09	72.09					
2100717	计划生育服务	7.00	7.00					
2100799	其他计划生育事务支出	65.09	65.09					
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32					
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77					
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55					

211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	568.81	568.81					
21301	农业农村	87.96	87.96					
2130104	事业运行	67.96	67.96					
2130142	农村道路建设	20.00	20.00					
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	477.85	477.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.85	477.85					
221	住房保障支出	37.51	37.51					
22102	住房改革支出	37.51	37.51					
2210201	住房公积金	37.51	37.51					

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：卢龙县潘庄镇人民政府

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		1238.70	1045.15	193.55			
201	一般公共服务支出	387.62	387.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.98	350.98				
2010301	行政运行	231.92	231.92				
2010350	事业运行	119.06	119.06				
20106	财政事务	26.63	26.63				
2010650	事业运行	26.63	26.63				
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72				
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85				

2080501	行政单位离退休	19.16	19.16				
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55				
20808	抚恤	2.79	2.79				
2080899	其他优抚支出	2.79	2.79				
20825	其他生活救助	0.08	0.08				
2082502	其他农村生活救助	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	116.41	116.41				
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	72.09	72.09				
2100717	计划生育服务	7.00	7.00				
2100799	其他计划生育事务支出	65.09	65.09				
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32				
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77				
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55				
211	节能环保支出	10.00	10.00				
21104	自然生态保护	10.00	10.00				
2110402	农村环境保护	10.00	10.00				
213	农林水支出	595.44	401.89	193.55			

21301	农业农村	87.96	67.96	20.00			
2130104	事业运行	67.96	67.96				
2130142	农村道路建设	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	507.49	333.94	173.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.49	333.94	173.55			
221	住房保障支出	37.51	37.51				
22102	住房改革支出	37.51	37.51				
2210201	住房公积金	37.51	37.51				

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

部门：卢龙县潘庄镇人民政府

公开 04 表
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	1215.72	一、一般公共服务支出	33	387.62	387.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	91.72	91.72		
	9		九、卫生健康支出	41	116.41	116.41		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	595.44	595.44		
	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	37.51	37.51		

	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			
	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	1215.72	本年支出合计	59	1238.70	1238.70	
年初财政拨款结转和结余	28	68.09	年末财政拨款结转和结余	60	45.11	45.11	
一般公共预算财政拨款	29	68.09		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			
总计	32	1283.81	总计	64	1283.81	1283.81	

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：卢龙县潘庄镇人民政府

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		1238.70	1045.15	193.55
201	一般公共服务支出	387.62	387.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.98	350.98	

2010301	行政运行	231.92	231.92
2010350	事业运行	119.06	119.06
20106	财政事务	26.63	26.63
2010650	事业运行	26.63	26.63
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55
20808	抚恤	2.79	2.79
2080899	其他优抚支出	2.79	2.79
20825	其他生活救助	0.08	0.08
2082502	其他农村生活救助	0.08	0.08
210	卫生健康支出	116.41	116.41
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	72.09	72.09
2100717	计划生育服务	7.00	7.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.09	65.09

21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
211	节能环保支出	10.00	10.00	
21104	自然生态保护	10.00	10.00	
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	
213	农林水支出	595.44	401.89	193.55
21301	农业农村	87.96	67.96	20.00
2130104	事业运行	67.96	67.96	
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
21305	扶贫			
2130599	其他扶贫支出			
21307	农村综合改革	507.49	333.94	173.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.49	333.94	173.55
221	住房保障支出	37.51	37.51	
22102	住房改革支出	37.51	37.51	
2210201	住房公积金	37.51	37.51	
224	灾害防治及应急管理支出			
22403	森林消防支出			
2240304	森林消防应急救援			

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县潘庄镇人民政府

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	673.21	302	商品和服务支出	146.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.87	30201	办公费	15.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.27	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	47.73	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	60.55	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费	6.44	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	3.58	30211	差旅费	6.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.94	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	225.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.79	30217	公务接待费	13.30	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	19.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	130.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	15.00	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	4.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.00	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	16.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.79	30240	税金及附加费用	0.68			
			30299	其他商品和服务支出	25.18			
人员经费合计		898.61	公用经费合计					146.54

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

公开 07 表

部门：卢龙县潘庄镇人民政府

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
46.46		28.00		28.00	18.46
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
29.72		16.42		16.42	13.30

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：卢龙县潘庄镇人民政府

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							

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：卢龙县潘庄镇人民政府

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

