



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

刘田各庄镇 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

（一）人大监督

职责描述：进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对政府及县直属部门进行监督。

职责目标：1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。2、监督政府及县直属部门依法开展工作。3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展规划有效实施。

（二）政务管理

职责描述：依法依规履行机关日常管理职责。

职责目标：依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。

（三）村级管理

职责描述：依法依规履行村级管理职责。

职责目标：依法依规履行村级管理职责，确保村级管理正常有序运行。

（四）推动经济发展、提供公共服务及安全生产

职责描述：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。负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。

职责目标：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。加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动镇域经济持续健康发展。

（五）维护社会稳定和国家安全

职责描述：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。

职责目标：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。

（六）义务兵征兵

职责描述：依法履行义务兵征兵职责，规定。负责全乡征兵工作及民兵整组。

职责目标：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。义务兵优待金及时发放；完成全乡民兵整组任务。

（七）社会救助，做好社会保障

职责描述：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。劳动保障：劳动力资源开发、富余劳动力转移、本乡镇社会保险、劳动用工管理；劳动就业和社会保障服务工作。

职责目标：完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高。

（八）计划生育服务

职责描述：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。

职责目标：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。

（九）财务管理

职责描述：负责乡机关收支活动，组织实施乡财务核算及监督工作。

职责目标：以收定支，合理安排支出，严防出现资金支出不规范现象发生。

（十）推动文化发展

职责描述：运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。

职责目标：运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。

（十一）农林工作

职责描述：认真做好上级惠农政策的落实，农林相关技术培训及开展。

职责目标：认真做好上级惠农政策的落实，确保农民受益，培训到位。

（十二）做好新农合的各项工作

职责描述：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。

职责目标：新农合政策宣传到位，各项工作认真组织；审核医保报销是否合规，医保是否覆盖本地区。

（十三）统计工作

职责描述：做好本镇各项经济指标的统计、汇总、报送工作。按照县统一安排，组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、教育、节能、卫生等相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据。指导全乡统计专业技术队伍建设，配合国家统计

局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

职责目标：依法，依规统计各项指标；进行业务培训，组织开展普查、调查；统计任务高质高效完成。

（十四）党的基层组织建设

职责描述：党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。

职责目标：提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础。扩大党的工作的覆盖面。建设服务型党组织，密切党群、干群关系。落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。

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	刘田各庄镇人民政府(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。

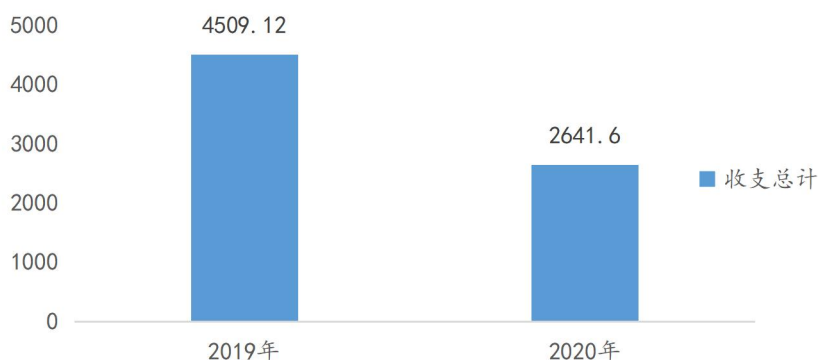
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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、支总计（含结转和结余）2641.6 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1867.52 万元，下降 41%（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，其中南石桥等六村征地补偿项目资金投入 200 万元，较上年减少 1905.62 万元。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2413.39 万元，其中：财政拨款收入 2413.39 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 2450.95 万元，其中：基本支出 1235.87 万元，占 50.4%；项目支出 1215.09 万元，占 49.6%。如图 2 所示：

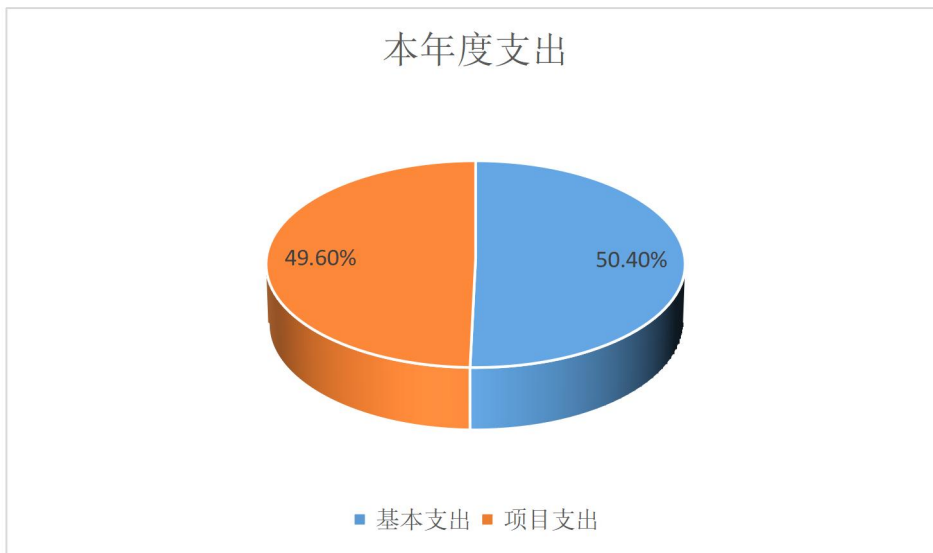


图3 本年度支出

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2413.39万元，比2019年度减少2095.73万元，降低46.5%，主要是本年项目资金投入较上年减少，其中南石桥等六村征地补偿项目较上年减少1905.62万元。；本年支出2450.95万元，减少1768.76万元，降低41.9%，主要是本年项目资金投入较上年减少，其中南石桥等六村征地补偿项目较上年减少1905.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2213.39万元，比上年减少190.12万元；主要是由年初结转228.2万元；本年支出2250.95万元，比上年增加136.86万元，增长6.47%，主要是工资增资调整、增加村级党组织活动经费40.04万元、村干部工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入200万元，比上年减少1905.62万元，降低90.5%，主要原因是南石桥等六村征地补偿项目较上年减少1905.62万元。；本年支出200万元，比上年

减少 1905.62 万元，降低 90.5%，主要是南石桥等六村征地补偿项目较上年减少 1905.62 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 2413.39 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 8.32 万元，决算数小于预算数主要原因是年初结转资金 228.2 万元；本年支出 2450.95 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 29.24 万元，决算数大于预算数主要原因是增加基本支出奖励绩效工资 25.47 万元。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 91.4%，比年初预算减少 208.32 万元，主要是年初结转资金 228.2 万元；支出完成年初预算 92.9%，比年初预算减少 170.76 万元，主要是年初结转资金 228.2 万元。

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 200 万元，主要是南石桥等六村征地补偿项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 200 万元，主要是南石桥等六村征地补偿项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2450.95 万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务支出 885.04 万元，占总支出的 36.1%；文化旅游体育与传媒支出 5.69 万元，占 0.23%；社会保障和就

业支出 179.37 万元，占 7.3%；卫生健康支出 113.16 万元，占 4.6%；城乡社区支出 200 万元，占 8.2%；农林水支出 991.38 万元，占 40.4%；住房保障支出 66.31 万元，占 2.6%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.4%。如图 3 所示：

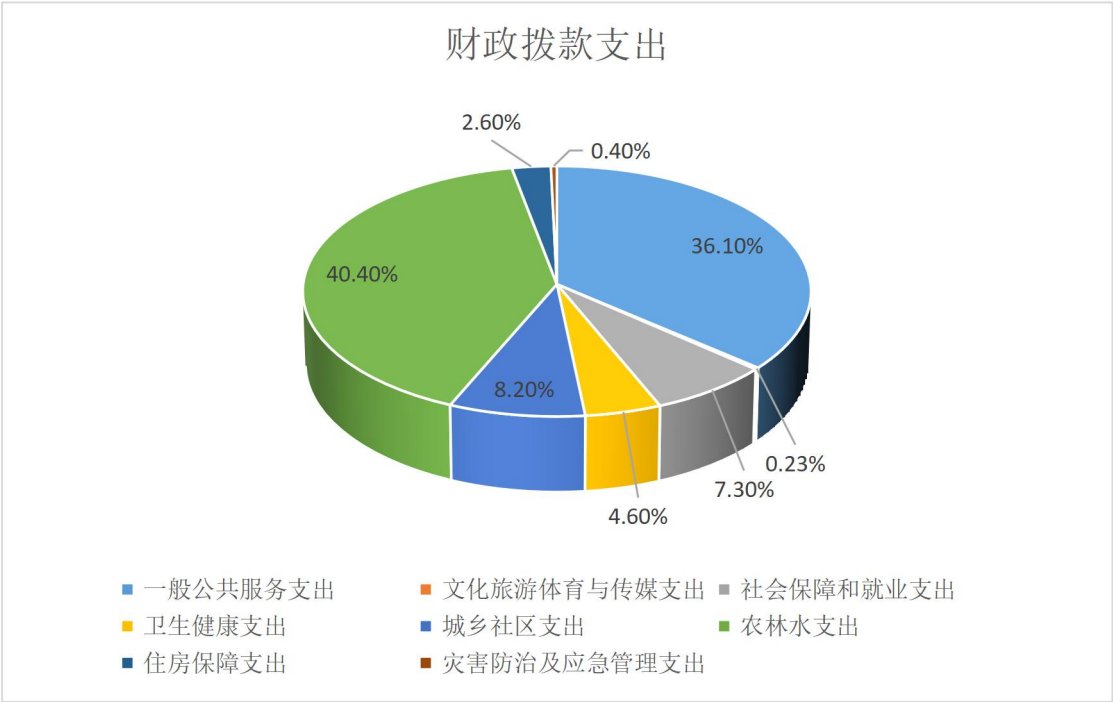


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1235.87 万元，其中：人员经费 1145.02 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、医疗费、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 90.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 52 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 8.4%，较预算减少 47.65 万元，降低 91.6%，主要是公务用车运行维护费降低，厉行节约，严控公务接待规模，未产生公务接待费用支出；较 2019 年度减少 2.95 万元，降低 40.4%，主要是公务用车运行维护费降低，厉行节约，严控公务接待规模，未产生公务接待费用支出。

（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%，主要是未发生此类支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出与年初预算持平。

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 4.35 万元，完成预算的 17.4%，较预算减少 20.65 万元，降低 82.6%，主要是厉行节约降低费用；较上年减少 2.95 万元，降低 11.8%，主要是厉行节约公务用车运行维护费用降低。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出与年初预算持平。

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 5 辆，发生运行维护费支出 4.35 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 20.65 万元，降低 82.6%，主要是厉行节约公务用车运行维护费用降低；较上年减少 2.95 万元，降低 11.8%，主要是厉行节约公务用车运行维护费用降低。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出与年初预算

预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出与年初预算预算持平。

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 13 个，共涉及资金 1218.7 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“工役制人员补助”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1218.7 万元，政府性基金预算支出 200 万元。从评价情况来看，我镇 14 个项目均实现了 2020 年度的总体目标，整体结果总体排列档次为良。如工役制人员补助、农村社会救助资金项目，按着目标要求分季度及时发放到位等。

（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 工役制人员补助项目农村社会救助项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）城乡垃圾及日常保洁服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡垃圾及日常保洁服务费用项目绩效自评得分为 90.90 分。全年预算数为 316.04 万元，执行数为 316.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾及

时清运，保持“六无”标准；二是小广告及时清理，村容更加整洁，改善农村生活环境。

（2）村级支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级支出项目绩效自评得分为96.30分。全年预算数为605.42万元，执行数为605.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化村级办公环境，提升村委办公效率；二是按时发放村干部工资，保障村干部生活水平。

（3）定补人员代耕费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，定补人员代耕费项目绩效自评得分为96.90分。全年预算数为3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好优抚金发放的各项日常工作，保障优抚对象及时收到补助，保障其日常生活；二是体现党和政府对优抚人员的关心和关爱，加深优抚对象对党和政府的感情。

（4）柳河山庄蓄水池项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳河山庄蓄水池项目绩效自评得分为99.30分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了排涝旱季灌溉要求；二是解决种植户经营成本增加农户种植信心。

（5）村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为95.9分。全年预算数为40.04万元，执行数为40.04万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障党组织活动开展各项物资需求；二是调动党员积极性，提升党员党性意识。

（6）工役制生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工役制生活补助项目绩效自评得分为 99.00 分。全年预算数为 0.51 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好工役制补助发放的相关工作；二是保障补助资金及时发放到位。

（7）乡镇改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成镇机关大厅及各项工程，保障改革工作完成；二是完成各办事大厅设备购置及制度牌上墙工作，保障工作需要。

（8）防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防控经费项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障防控物资充足，加强防控宣传；二是保障人员经费充足，社会稳定。

（9）计生(不含人员)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生(不含人员)项目绩效自评得分为 98.20 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时下发农村家庭计生奖补金，让农村家庭享受

到国家政策的实惠。

(10) 刘田各庄镇 2020 年一事一议财政奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘田各庄镇 2020 年一事一议财政奖补项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 39.94 万元，执行数为 39.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成各村一事一议工程建设，保障一事一议项目工程质量达标。

(11) 离任补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离任补贴项目绩效自评得分为 99.00 分。全年预算数为 138.04 万元，执行数为 138.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是离任村干部、村主任生活补贴按政策及时发放；二是充分改善离任村干部生活，调动村干部积极性，保障农村稳定。

(12) 刘田各庄镇南石桥等六村征地费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘田各庄镇南石桥等六村征地费用项目绩效自评得分为 99.50 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时向被征地村民发放土地补偿费、地上无附着物奖励金，让群众满意；二是及时支付项目征地工作经费、测绘费，确保项目工作顺利进行。

(13) 农村社会救济项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，农村社会救济项目绩效自评得分为 97.80 分。全年预算数为 0.21 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好相关农村救济工作的准备工作，完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保；二是按时发放农村社会救济资金，保障被救济人员生活。

（14）招商维稳经费含普查 1 万项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商维稳经费含普查 1 万项目绩效自评得分为 93.30 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好招商引资和信访维稳的相关工作，推动镇区经济发展；二是维护社会稳定。

（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 90.84 万元，比 2019 年度减少 2.36 万元，降低 2.5%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，厉行节约降低费用。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 161.4 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 161.4 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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增减变化。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 2 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无此类车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此类设备。

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财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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：卢龙县刘田各庄镇人民政府

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	2213.39	一、一般公共服务支出	32	885.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200	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	5.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200
	12		十二、农林水支出	43	991.38
	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	66.31
	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	10
	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	2413.39	本年支出合计	58	2450.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	228.21	年末结转和结余	60	190.65
	30			61	
总计	31	2641.6	总计	62	2641.6

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：卢龙县刘田各庄镇人民政府

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		2,413.39	2,413.39					
201	一般公共服务支出	859.57	859.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.24	824.24					
2010301	行政运行	355.75	355.75					
2010350	事业运行	468.49	468.49					
20105	统计信息事务	10.96	10.96					
2010550	事业运行	10.96	10.96					
20106	财政事务	24.37	24.37					
2010650	事业运行	24.37	24.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.69	5.69					
20708	广播电视	5.69	5.69					
2070804	广播	5.69	5.69					
208	社会保障和就业支出	179.37	179.37					
20805	行政事业单位养老支出	175.13	175.13					
2080501	行政单位离退休	63.81	63.81					
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.08	102.08					
20808	抚恤	4.04	4.04					
2080899	其他优抚支出	4.04	4.04					
20825	其他生活救助	0.20	0.20					
2082502	其他农村生活救助	0.20	0.20					

210	卫生健康支出	113.16	113.16					
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	37.98	37.98					
2100717	计划生育服务	22.00	22.00					
2100799	其他计划生育事务支出	15.98	15.98					
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19					
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25					
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	976.62	976.62					
21301	农业农村	23.43	23.43					
2130104	事业运行	4.43	4.43					
2130199	其他农业农村支出	19.00	19.00					
21302	林业和草原	7.85	7.85					
2130204	事业机构	7.85	7.85					
21307	农村综合改革	945.34	945.34					
2130701	对村级一事一议的补助	39.94	39.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	905.40	905.40					
221	住房保障支出	66.31	66.31					
22102	住房改革支出	66.31	66.31					
2210201	住房公积金	66.31	66.31					
229	其他支出	12.67	12.67					
22999	其他支出	12.67	12.67					
2299901	其他支出	12.67	12.67					

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：卢龙县刘田各庄镇人民政府

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		2450.95	1235.87	1215.09			
201	一般公共服务支出	885.04	885.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	849.71	849.71				
2010301	行政运行	355.75	355.75				
2010350	事业运行	493.96	493.96				
20105	统计信息事务	10.96	10.96				
2010550	事业运行	10.96	10.96				
20106	财政事务	24.37	24.37				
2010650	事业运行	24.37	24.37				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.69	5.69				
20708	广播电视	5.69	5.69				
2070804	广播	5.69	5.69				
208	社会保障和就业支出	179.37	175.13	4.25			
20805	行政事业单位养老支出	175.13	175.13				
2080501	行政单位离退休	63.81	63.81				
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	102.08	102.08				
20808	抚恤	4.04		4.04			
2080899	其他优抚支出	4.04		4.04			
20825	其他生活救助	0.20		0.20			
2082502	其他农村生活救助	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	113.16	91.43	21.73			
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	37.98	16.24	21.73			
2100717	计划生育服务	22.00	0.27	21.73			

2100799	其他计划生育事务支出	15.98	15.98			
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19			
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25			
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94			
212	城乡社区支出	200.00		200.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00		
213	农林水支出	991.38	12.28	979.11		
21301	农业农村	23.43	4.43	19.00		
2130104	事业运行	4.43	4.43			
2130199	其他农业农村支出	19.00	0.00	19.00		
21302	林业和草原	7.85	7.85			
2130204	事业机构	7.85	7.85			
21307	农村综合改革	960.11		960.11		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	960.11		960.11		
221	住房保障支出	66.31	66.31			
22102	住房改革支出	66.31	66.31			
2210201	住房公积金	66.31	66.31			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		
22403	森林消防事务	10.00		10.00		
2240304	森林消防应急救援	10.00		10.00		

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：卢龙县刘田各庄镇人民政府

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	2213.39	一、一般公共服务支出	33	885.04	885.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200	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	5.69	5.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.37	179.37		
	9		九、卫生健康支出	41	113.16	113.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200		200	
	12		十二、农林水支出	44	991.38	991.38		
	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	66.31	66.31		
	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	10	10		
	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	2413.39	本年支出合计	59	2450.95	2250.95	200	
年初财政拨款结转和结余	28	228.21	年末财政拨款结转和结余	60	190.65	190.65		
一般公共预算财政拨款	29	228.21		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	2641.6	总计	64	2641.6	2441.6	200	

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：卢龙县刘田各庄镇人民政府

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		2250.95	1235.87	1015.09
201	一般公共服务支出	885.04	885.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.71	849.71	
2010301	行政运行	355.75	355.75	
2010350	事业运行	493.96	493.96	
20105	统计信息事务	10.96	10.96	
2010550	事业运行	10.96	10.96	
20106	财政事务	24.37	24.37	
2010650	事业运行	24.37	24.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.69	5.69	
20708	广播电视	5.69	5.69	
2070804	广播	5.69	5.69	
208	社会保障和就业支出	179.37	175.13	4.25
20805	行政事业单位养老支出	175.13	175.13	
2080501	行政单位离退休	63.81	63.81	
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.08	102.08	
20808	抚恤	4.04	0.00	4.04
2080899	其他优抚支出	4.04	0.00	4.04
20825	其他生活救助	0.20	0.00	0.20
2082502	其他农村生活救助	0.20	0.00	0.20
210	卫生健康支出	113.16	91.43	21.73
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	37.98	16.24	21.73

2100717	计划生育服务	22.00	0.27	21.73
2100799	其他计划生育事务支出	15.98	15.98	
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19	
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94	
213	农林水支出	991.38	12.28	979.11
21301	农业农村	23.43	4.43	19.00
2130104	事业运行	4.43	4.43	
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00
21302	林业和草原	7.85	7.85	
2130204	事业机构	7.85	7.85	
21307	农村综合改革	960.11	0.00	960.11
2130701	对村级一事一议的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	960.11	0.00	960.11
221	住房保障支出	66.31	66.31	
22102	住房改革支出	66.31	66.31	
2210201	住房公积金	66.31	66.31	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22403	森林消防事务	10.00		10.00
2240304	森林消防应急救援	10.00		10.00
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县刘田各庄镇人民政府

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	1025.89	302	商品和服务支出	86.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.33	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.06	30203	咨询费		310	资本性支出	4.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.37	30205	水费		31002	办公设备购置	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.08	30206	电费		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	60.67	30208	取暖费	13.60	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	7.92	30211	差旅费	8.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.31	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	119.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.05	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	10.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.68	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	7.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	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	4.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.41			
人员经费合计		1145.02	公用经费合计					90.84

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：卢龙县刘田各庄镇人民政府

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
52		25		25	27
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
4.35		4.35		4.35	

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：卢龙县刘田各庄镇人民政府

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			200	200		200	
212	城乡社区支出		200	200		200	
21208	国有土地使用权出 让安排的支出		200	200		200	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		200	200		200	

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：卢龙县刘田各庄镇人民政府

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：本部门本年度无相关支出，以空表列示。