

**卢龙县卢龙镇人民政府**  
**2021 年单位预算信息公开目录**

一、 卢龙县卢龙镇人民政府本级收支预算.....	2
二、 卢龙县卢龙镇人民政府（事业）收支预算.....	24

# 一、卢龙县卢龙镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[901001]卢龙县卢龙镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	25020100.00	一、一般公共服务支出	4769500.00
7	二、政府性基金预算拨款收入	129927820.00	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1044300.00
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	436400.00
16			十一、节能环保支出	60000.00
17			十二、城乡社区支出	129927820.00
18			十三、农林水支出	18322100.00
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	237600.00
26			二十一、粮油物资储备支出	

27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	150200.00
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	154947920.00	本年支出合计	154947920.00
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	154947920.00	支出总计	154947920.00

# 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[901001]卢龙县卢龙镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	154947920.00	154947920.00	154947920.00							
7	201	一般公共服务支出	4769500.00	4769500.00	4769500.00							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4769500.00	4769500.00	4769500.00							
9	2010301	行政运行	4769500.00	4769500.00	4769500.00							
10	208	社会保障和就业支出	1044300.00	1044300.00	1044300.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	960100.00	960100.00	960100.00							
12	2080501	行政单位离退休	588800.00	588800.00	588800.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371300.00	371300.00	371300.00							
14	20808	抚恤	70800.00	70800.00	70800.00							
15	2080899	其他优抚支出	70800.00	70800.00	70800.00							
16	20809	退役安置	10000.00	10000.00	10000.00							
17	2080999	其他退役安置支出	10000.00	10000.00	10000.00							
18	20825	其他生活救助	3400.00	3400.00	3400.00							
19	2082502	其他农村生活救助	3400.00	3400.00	3400.00							
20	210	卫生健康支出	436400.00	436400.00	436400.00							
21	21007	计划生育事务	190000.00	190000.00	190000.00							
22	2100717	计划生育服务	190000.00	190000.00	190000.00							
23	21011	行政事业单位医疗	246400.00	246400.00	246400.00							
24	2101101	行政单位医疗	246400.00	246400.00	246400.00							
25	211	节能环保支出	60000.00	60000.00	60000.00							
26	21104	自然生态保护	60000.00	60000.00	60000.00							
27	2110402	农村环境保护	60000.00	60000.00	60000.00							

28	212	城乡社区支出	129927820.00	129927820.00	129927820.00							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129927820.00	129927820.00	129927820.00							
30	2120801	征地和拆迁补偿支出	120000000.00	120000000.00	120000000.00							
31	2120805	补助被征地农民支出	9927820.00	9927820.00	9927820.00							
32	213	农林水支出	18322100.00	18322100.00	18322100.00							
33	21307	农村综合改革	18178600.00	18178600.00	18178600.00							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18178600.00	18178600.00	18178600.00							
35	21399	其他农林水支出	143500.00	143500.00	143500.00							
36	2139999	其他农林水支出	143500.00	143500.00	143500.00							
37	221	住房保障支出	237600.00	237600.00	237600.00							
38	22102	住房改革支出	237600.00	237600.00	237600.00							
39	2210201	住房公积金	237600.00	237600.00	237600.00							
40	224	灾害防治及应急管理支出	150200.00	150200.00	150200.00							
41	22401	应急管理事务	150200.00	150200.00	150200.00							
42	2240106	安全监管	150200.00	150200.00	150200.00							

# 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[901001]卢龙县卢龙镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	154947920.00	5723600.00	149224320.00			
7	201	一般公共服务支出	4769500.00	4279500.00	490000.00			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4769500.00	4279500.00	490000.00			
9	2010301	行政运行	4769500.00	4279500.00	490000.00			
10	208	社会保障和就业支出	1044300.00	960100.00	84200.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	960100.00	960100.00				
12	2080501	行政单位离退休	588800.00	588800.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371300.00	371300.00				
14	20808	抚恤	70800.00		70800.00			
15	2080899	其他优抚支出	70800.00		70800.00			
16	20809	退役安置	10000.00		10000.00			
17	2080999	其他退役安置支出	10000.00		10000.00			
18	20825	其他生活救助	3400.00		3400.00			
19	2082502	其他农村生活救助	3400.00		3400.00			
20	210	卫生健康支出	436400.00	246400.00	190000.00			
21	21007	计划生育事务	190000.00		190000.00			
22	2100717	计划生育服务	190000.00		190000.00			
23	21011	行政事业单位医疗	246400.00	246400.00				
24	2101101	行政单位医疗	246400.00	246400.00				
25	211	节能环保支出	60000.00		60000.00			
26	21104	自然生态保护	60000.00		60000.00			
27	2110402	农村环境保护	60000.00		60000.00			
28	212	城乡社区支出	129927820.00		129927820.00			

29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129927820.00		129927820.00			
30	2120801	征地和拆迁补偿支出	120000000.00		120000000.00			
31	2120805	补助被征地农民支出	9927820.00		9927820.00			
32	213	农林水支出	18322100.00		18322100.00			
33	21307	农村综合改革	18178600.00		18178600.00			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18178600.00		18178600.00			
35	21399	其他农林水支出	143500.00		143500.00			
36	2139999	其他农林水支出	143500.00		143500.00			
37	221	住房保障支出	237600.00	237600.00				
38	22102	住房改革支出	237600.00	237600.00				
39	2210201	住房公积金	237600.00	237600.00				
40	224	灾害防治及应急管理支出	150200.00		150200.00			
41	22401	应急管理事务	150200.00		150200.00			
42	2240106	安全监管	150200.00		150200.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[901001]卢龙县卢龙镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	25020100.00	一、一般公共服务支出	4769500.00	4769500.00		
7	二、政府性基金预算拨款	129927820.00	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	1044300.00	1044300.00		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	436400.00	436400.00		
16			十一、节能环保支出	60000.00	60000.00		
17			十二、城乡社区支出	129927820.00		129927820.00	
18			十三、农林水支出	18322100.00	18322100.00		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	237600.00	237600.00		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				



28			二十三、灾害防治及应急管理支出	150200.00	150200.00		
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	154947920.00	本年支出合计	154947920.00	25020100.00	129927820.00	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	154947920.00	支出总计	154947920.00	25020100.00	129927820.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[901001]卢龙县卢龙镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	25020100.00	5723600.00	4373800.00	1349800.00	19296500.00
7	201	一般公共服务支出	4769500.00	4279500.00	2966300.00	1313200.00	490000.00
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4769500.00	4279500.00	2966300.00	1313200.00	490000.00
9	2010301	行政运行	4769500.00	4279500.00	2966300.00	1313200.00	490000.00
10	208	社会保障和就业支出	1044300.00	960100.00	923500.00	36600.00	84200.00
11	20805	行政事业单位养老支出	960100.00	960100.00	923500.00	36600.00	
12	2080501	行政单位离退休	588800.00	588800.00	552200.00	36600.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371300.00	371300.00	371300.00		
14	20808	抚恤	70800.00				70800.00
15	2080899	其他优抚支出	70800.00				70800.00
16	20809	退役安置	10000.00				10000.00
17	2080999	其他退役安置支出	10000.00				10000.00
18	20825	其他生活救助	3400.00				3400.00
19	2082502	其他农村生活救助	3400.00				3400.00
20	210	卫生健康支出	436400.00	246400.00	246400.00		190000.00
21	21007	计划生育事务	190000.00				190000.00
22	2100717	计划生育服务	190000.00				190000.00
23	21011	行政事业单位医疗	246400.00	246400.00	246400.00		
24	2101101	行政单位医疗	246400.00	246400.00	246400.00		
25	211	节能环保支出	60000.00				60000.00
26	21104	自然生态保护	60000.00				60000.00
27	2110402	农村环境保护	60000.00				60000.00

28	213	农林水支出	18322100.00				18322100.00
29	21307	农村综合改革	18178600.00				18178600.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18178600.00				18178600.00
31	21399	其他农林水支出	143500.00				143500.00
32	2139999	其他农林水支出	143500.00				143500.00
33	221	住房保障支出	237600.00	237600.00	237600.00		
34	22102	住房改革支出	237600.00	237600.00	237600.00		
35	2210201	住房公积金	237600.00	237600.00	237600.00		
36	224	灾害防治及应急管理支出	150200.00				150200.00
37	22401	应急管理事务	150200.00				150200.00
38	2240106	安全监管	150200.00				150200.00

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[901001]卢龙县卢龙镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	5723600.00	4373800.00	1349800.00
7	301	工资福利支出	3678300.00	3678300.00	
8	30101	基本工资	1550500.00	1550500.00	
9	30102	津贴补贴	1131500.00	1131500.00	
10	30103	奖金	129300.00	129300.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371300.00	371300.00	
12	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	232100.00	232100.00	
13	30112	其他社会保障缴费	26000.00	26000.00	
14	30113	住房公积金	237600.00	237600.00	
15	302	商品和服务支出	1349800.00		1349800.00
16	30201	办公费	423100.00		423100.00
17	30202	印刷费	126500.00		126500.00
18	30205	水费	15000.00		15000.00
19	30206	电费	48000.00		48000.00
20	30207	邮电费	8000.00		8000.00
21	30208	取暖费	199500.00		199500.00
22	30226	劳务费	180000.00		180000.00
23	30228	工会经费	26300.00		26300.00
24	30231	公务用车运行维护费	45000.00		45000.00
25	30239	其他交通费用	241800.00		241800.00
26	30299	其他商品和服务支出	36600.00		36600.00
27	303	对个人和家庭的补助	695500.00	695500.00	
28	30302	退休费	552200.00	552200.00	

29	30305	生活补助	142900.00	142900.00	
30	30309	奖励金	400.00	400.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[901001]卢龙县卢龙镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	129927820.00		129927820.00
7	212	城乡社区支出	129927820.00		129927820.00
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129927820.00		129927820.00
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	120000000.00		120000000.00
10	2120805	补助被征地农民支出	9927820.00		9927820.00

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[901001]卢龙县卢龙镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

901001 卢龙县卢龙镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	240000	240000		
2	“三公”经费小计	240000	240000		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	220000	220000		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	220000	220000		
7	三、公务接待费	20000	20000		
8	四、会议费				
9	五、培训费				



# 卢龙县卢龙镇人民政府本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将卢龙县卢龙镇人民政府本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(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。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，做好本乡的民生建设工作。

(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。积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，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，推动全乡文化艺术健康发展。

(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、

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

做好本乡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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卢龙县卢龙镇	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入154947920元，其中：一般公共预算收入25020100元，基金预算收入129927820元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入（单位资金）0元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算154947920元，其中基本支出5723600元，包括人员经费4373800

元和日常公用经费 1349800 元；项目支出 149224320 元，主要为征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、服务群众经费（城乡垃圾保洁）、村级支出、离任补贴等。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 154947920 元，较 2020 年预算增加 138407120 元，其中：基本支出增加 1424100 元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 136983020 元，主要为征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、村级支出、离任补贴等。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 1349800 元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 240000 元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 220000 元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 220000 元）；公务接待费 20000 元。较 2020 年预算减少 45000 元，其中：公务用车购置及运维费减少 45000 元，主要依据节能减排，厉行节约的原则尽量减少、压缩开支。

### 五、预算绩效信息

预算绩效信息单独公开

### 六、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购预算 0 元。

## 部门政府采购预算

901001 卢龙镇人民政府

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计												

注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

卢龙县卢龙镇人民政府本级上年末固定资产金额为 7861800 元（详见下表），本年度单位（股室）拟购置固定资产总额为 0 元。

### 单位固定资产占用情况表

901001 卢龙县卢龙镇人民政府本级

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	7861800
1、房屋（平方米）	6149.79	5565700

其中：办公用房（平方米）	6149.79	5565700
2、车辆（台、辆）	4	397800
3、单价在 20 万元以上的设备	—	233000
4、其他固定资产	—	1898300

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、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。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

**9、上年结转：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、卢龙县卢龙镇人民政府（事业）收支预算

### 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[901003]卢龙县卢龙镇人民政府事业

预算年度：2021

金额单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	23929400.00	一、一般公共服务支出	18392900.00
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2526800.00
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	1511400.00
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	1498300.00
26			二十一、粮油物资储备支出	



27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	23929400.00	本年支出合计	23929400.00
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	23929400.00	支出总计	23929400.00

# 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[901003]卢龙县卢龙镇人民政府事业

预算年度：2021

金额单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	23929400.00	23929400.00	23929400.00							
7	201	一般公共服务支出	18392900.00	18392900.00	18392900.00							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18392900.00	18392900.00	18392900.00							
9	2010350	事业运行	18392900.00	18392900.00	18392900.00							
10	208	社会保障和就业支出	2526800.00	2526800.00	2526800.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	2526800.00	2526800.00	2526800.00							
12	2080502	事业单位离退休	170800.00	170800.00	170800.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2356000.00	2356000.00	2356000.00							
14	210	卫生健康支出	1511400.00	1511400.00	1511400.00							
15	21011	行政事业单位医疗	1511400.00	1511400.00	1511400.00							
16	2101102	事业单位医疗	1511400.00	1511400.00	1511400.00							
17	221	住房保障支出	1498300.00	1498300.00	1498300.00							
18	22102	住房改革支出	1498300.00	1498300.00	1498300.00							
19	2210201	住房公积金	1498300.00	1498300.00	1498300.00							

# 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[901003]卢龙县卢龙镇人民政府事业

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	23929400.00	23929400.00				
7	201	一般公共服务支出	18392900.00	18392900.00				
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18392900.00	18392900.00				
9	2010350	事业运行	18392900.00	18392900.00				
10	208	社会保障和就业支出	2526800.00	2526800.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	2526800.00	2526800.00				
12	2080502	事业单位离退休	170800.00	170800.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2356000.00	2356000.00				
14	210	卫生健康支出	1511400.00	1511400.00				
15	21011	行政事业单位医疗	1511400.00	1511400.00				
16	2101102	事业单位医疗	1511400.00	1511400.00				
17	221	住房保障支出	1498300.00	1498300.00				
18	22102	住房改革支出	1498300.00	1498300.00				
19	2210201	住房公积金	1498300.00	1498300.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[901003]卢龙县卢龙镇人民政府事业

预算年度：2021

金额单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	23929400.00	一、一般公共服务支出	18392900.00	18392900.00		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	2526800.00	2526800.00		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	1511400.00	1511400.00		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	1498300.00	1498300.00		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				

28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	23929400.00	本年支出合计	23929400.00	23929400.00		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	23929400.00	支出总计	23929400.00	23929400.00		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[901003]卢龙县卢龙镇人民政府事业

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	23929400.00	23929400.00	23534600.00	394800.00	
7	201	一般公共服务支出	18392900.00	18392900.00	17998100.00	394800.00	
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18392900.00	18392900.00	17998100.00	394800.00	
9	2010350	事业运行	18392900.00	18392900.00	17998100.00	394800.00	
10	208	社会保障和就业支出	2526800.00	2526800.00	2526800.00		
11	20805	行政事业单位养老支出	2526800.00	2526800.00	2526800.00		
12	2080502	事业单位离退休	170800.00	170800.00	170800.00		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2356000.00	2356000.00	2356000.00		
14	210	卫生健康支出	1511400.00	1511400.00	1511400.00		
15	21011	行政事业单位医疗	1511400.00	1511400.00	1511400.00		
16	2101102	事业单位医疗	1511400.00	1511400.00	1511400.00		
17	221	住房保障支出	1498300.00	1498300.00	1498300.00		
18	22102	住房改革支出	1498300.00	1498300.00	1498300.00		
19	2210201	住房公积金	1498300.00	1498300.00	1498300.00		

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[901003]卢龙县卢龙镇人民政府事业

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	23929400.00	23534600.00	394800.00
7	301	工资福利支出	23355000.00	23355000.00	
8	30101	基本工资	9908900.00	9908900.00	
9	30102	津贴补贴	2762500.00	2762500.00	
10	30107	绩效工资	4816600.00	4816600.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2356000.00	2356000.00	
12	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1456900.00	1456900.00	
13	30112	其他社会保障缴费	128200.00	128200.00	
14	30113	住房公积金	1498300.00	1498300.00	
15	30199	其他工资福利支出	427600.00	427600.00	
16	302	商品和服务支出	394800.00		394800.00
17	30228	工会经费	157200.00		157200.00
18	30239	其他交通费用	237600.00		237600.00
19	303	对个人和家庭的补助	179600.00	179600.00	
20	30302	退休费	170800.00	170800.00	
21	30309	奖励金	8800.00	8800.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[901003]卢龙县卢龙镇人民政府事业

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[901003]卢龙县卢龙镇人民政府事业

预算年度：2021

金额单位：元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

901003 卢龙县卢龙镇人民政府事业

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示

# 卢龙县卢龙镇人民政府事业 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将卢龙县卢龙镇人民政府事业 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

(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。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，做好本乡的民生建设工作。

### (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积。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，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，推动全乡文化艺术健康发展。

#### (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、

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

做好本乡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。

### **机构设置：**

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卢龙县卢龙镇人民政府（事业）	事业	正科级	财政性资金基本保证
财政所	事业	正股级	
农业站	事业	正股级	
林业站	事业	正股级	
文化站	事业	正股级	
广播站	事业	正股级	
统计站	事业	正股级	
计生办	事业	正股级	
卫生院	事业	正股级	

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入23929400元，其中：一般公共预算收入23929400元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算23929400元，其中基本支出23929400元，包括人员经费23534600元和日常公用经费394800元；项目支出0元。

## 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排23929400元，较2020年预算减少55200元，其中：基本支出减少55200元，主要为人员经费支出减少；项目支出0万元，较2020年预算持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排394800元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。





901003 卢龙县卢龙镇人民政府事业

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

卢龙县卢龙镇人民政府事业上年末固定资产金额为 0 元（详见下表），本年度单位（股室）拟购置固定资产总额为 0 元。

### 单位固定资产占用情况表

901003 卢龙县卢龙镇人民政府事业

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：元）

	—	
--	---	--

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

**9、上年结转：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。