



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

卢龙县双望镇人民政府 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

(一)、加强领导，高度重视，完善综合绩效考核机制

1、健全组织机构。成立综合绩效考核工作领导小组，负责全镇综合绩效考核工作。

2、提高思想认识。把综合绩效考核工作作为检验全镇落实科学发展观能力的主要标准，与开展学习型党组织建设活动一起部署、一起落实、一起检查。

3、明确职责分工，责任到所站，任务到人头。把综合绩效考核作为总揽全局的工作，摆在重要议事日程来谋划，抓落实。

(二)、制定方案，层层推进，提高综合绩效考核质量

1、分类制定工作方案。结合我镇工作实际，分别对各所站制定工作方案，做到年初有计划、年中有督查、年底有总结。

2、层层签订目标责任书。与乡镇各所长签订目标责任书，切实把综合绩效考核指标分解到各所站。加强责任追究，对相关责任人，除年终考核定为不称职外，还要依法依规进行党纪政纪处理。

(三)、狠抓落实，措施有力，突出综合绩效考核实效

以促进农民增收为根本，坚持科学发展观，切实加大对经济工作的投入，提升服务质量，努力实现城乡经济又好又快发展；以人为本，加快发展社会事业，努力改善人民生活水平，提高各

族群众文明素质，促进社会和谐建设，抓好社会主义新农村建设工作。

人大监督：监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施；监督政府及县直属部门依法开展工作；监督镇本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施；监督经济和社会发展规划有效实施。

政务管理及村级管理：依法依规履行机关日常管理及村级管理职责，确保政府工作正常运行保障村干部工资，推进村级组织建设。

推动经济发展，提供公共服务：多措并举，推动经济发展；扩大农村劳动力就业，搞好劳务输出；做好本乡镇的民生建设工作；改善居住环境，共建和谐社会。一是乡党委、政府高度重视，始终把招商引资作为“一号工程”来抓。二是大力开展“诚信建设”，营造诚信和谐的招商引资环境。三是加强社会治安的综合治理，创造安定团结的投资环境。四是重视软硬件建设，下大力改善投资环境。

维护社会稳定和国家安全：加强社会治安综合治理，维护社会安定；搞好农村矛盾纠纷排查调处，对督导事项及时妥善化解巩固社会稳定和民族团结的局面。一是加强领导。二是强化宣传，增强群众的法律意识。三是突出重点，积极排查和解决热点、难点问题。四是建立矛盾调处中心。

义务兵征兵：廉洁征兵，认真抓后优抚政策的落实。

社会救助：做好社会保障工作。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。

卫生与健康服务：生育审批登记及政策服务咨询、人口增减信息统计、重大疫情防控等。

食品安全管理与安全生产管理：通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验和强力监管，及时发现和排除食品安全问题，确保我镇食品安全，重大活动和暑期食品不出现重大事故，保证人民群众饮食安全，零事故为优；定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力，加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。

财务管理，推动文化发展，农林工作，统计，城乡居民医疗，城乡居民养老保险收缴与发放等各项其他工作。

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	双望镇人民政府(本级)	行政	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。

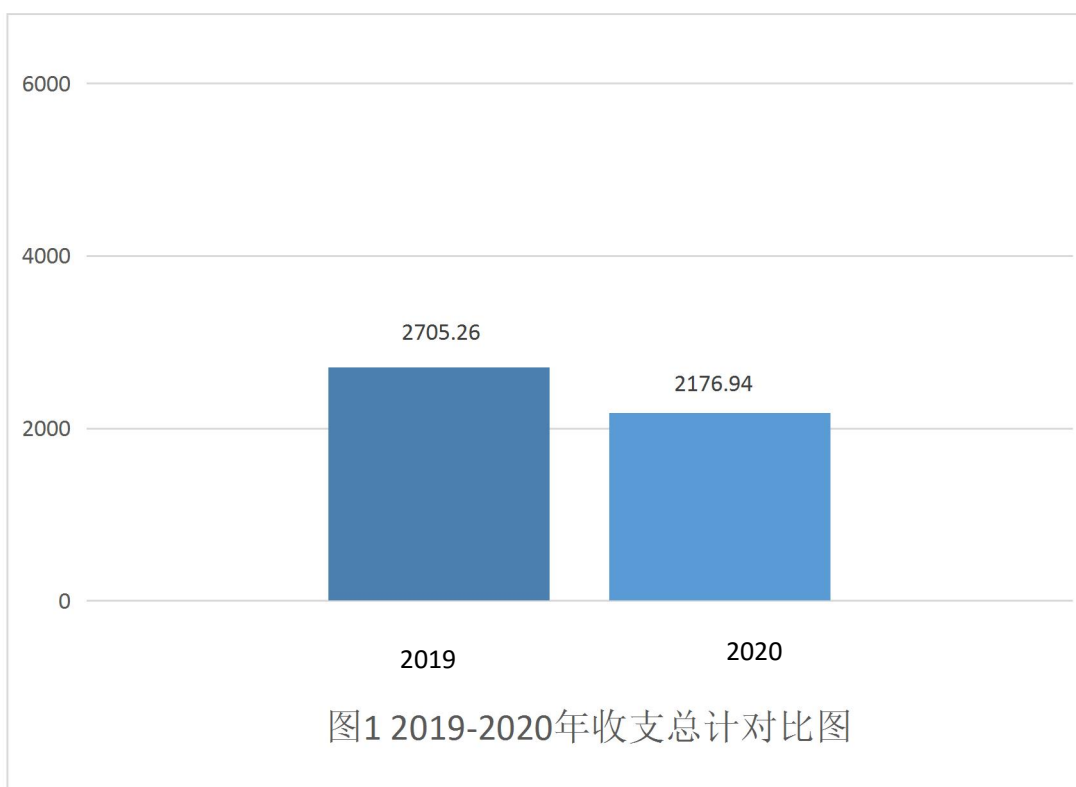
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）2176.94 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 528.32 万元，下降 19.53%（如图 1），主要原因是节能环保支出和城乡社区支出减少。

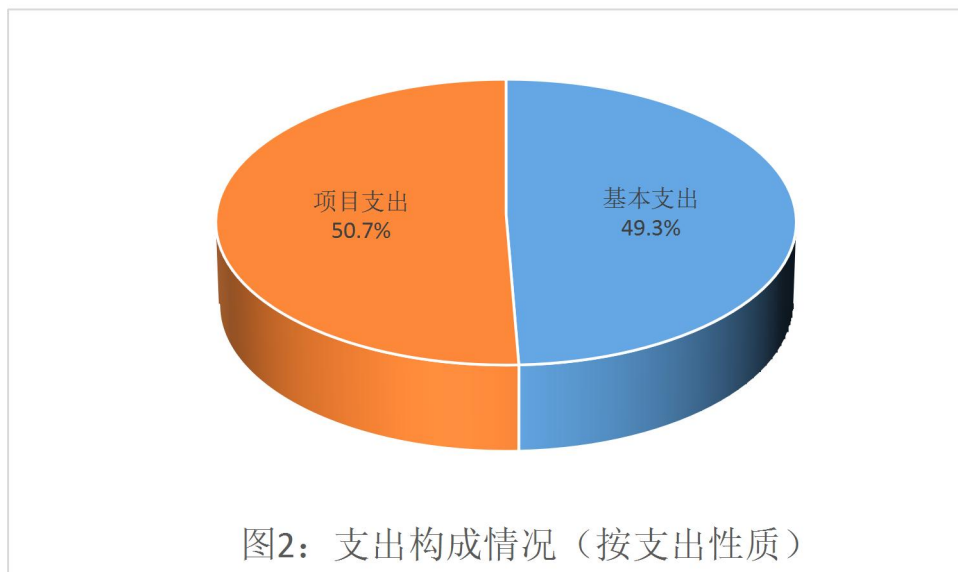


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1639.60 万元，其中：财政拨款收入 1639.6 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 2062.61 万元，其中：基本支出 1017.60 万元，占 49.3%；项目支出 1045.01 万元，占 50.7%。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 年度财政拨款本年收入 1639.60 万元，比 2019 年度减少 913.57 万元，降低 35.78%，主要是节能环保支出和城乡社区支出减少，其中固体废弃物和化学品处置减少 98.94 万元，征地和拆迁补偿支出减少 817.82 万元；本年支出 2062.61 万元，增加 30.67 万元，增长 1.51%，主要原因是对村委会的补助和住房公积金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1634.19 万元，比上年减少 95.74 万元，降低 5.53%；主要是节能环保支出减少，其中固体废弃物和化学品处置减少 98.94 万元；本年支出 1716.81 万元，比上年增加 167.71 万元，增长 10.83%，主要是对村委会的补助和住房公积金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5.41 万元，比上年减少 817.82 万元，降低 99.34%；本年支出 345.80 万元，比上年减少 137.04 万元，降低 28.38%，主要是城乡社区支出中征地和拆迁补偿费用减少。

(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 1639.6 万元，完成年初预算的 99.10%，比年初预算减少 14.89 万元，决算数小于预算数主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少；本年支出 2062.61 万元，完成年初预算的 124.67%，比年初预算增加 408.12 万元，决算数大于预算数主要原因是征地和拆迁补偿费增加 345.8 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 98.77%，比年初预算减少 20.3 万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助减少；支出完成年初预算 103.77%，比年初预算增加 62.32 万元，主要是一般公共服务支出的行政、事业运行支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款年初无收支预算，收入比年初预算增加 5.41 万元，主要是征地和拆迁补偿支出；支出比年初预算增加 345.80 万元，主要是上年征地和拆迁补偿支出结转结余 340.39 万元，于本年支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2062.61 万元，主要用于以下方面

（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 609.34 万元，占 29.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 149.31 万元，占 7.2%；社会保障和就业（类）支出 128.78 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 93.74 万元，占 4.6%；节能环保（类）支出 11 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 345.80 万元，占 16.8%；农林水（类）支出 651.88 万元，占 31.6%；住房保障（类）支出 69.28 万元，占 3.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.47 万元，占 0.2%；。

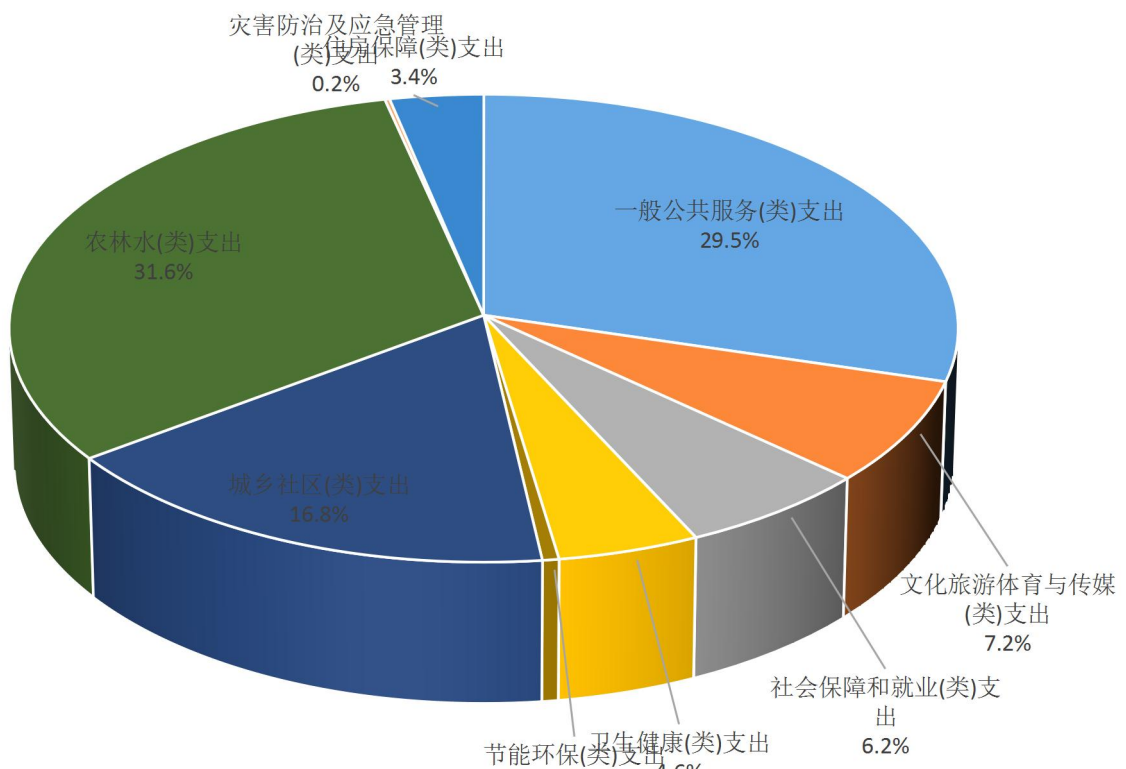


图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 1017.6 万元，其中：人员经费 956.92 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.68 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 25 万元，支出决算为 8.15 万元，完成预算的 32.6%，较预算减少 16.85 万元，降低 67.4%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出；较 2019 年度减少 4.43 万元，降低 35.21%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

(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，与预算和上年决算持平。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 8.15 万元，完成预算的 40.75%，较预算减少 11.85 万元，降低 59.25%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年减少 4.43 万元，降低 35.21%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。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 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.85 万元，降低 59.25%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年减少 4.43 万元，降低 35.21%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。较预算减少 5 万元，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约；较上年度持平。

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，一般公共预算项目 15 个，共涉及资金 616.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 5.41 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度”村级支出”、“服务群众专项经费”等一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 15 个项目，共涉及资金 616.34 万元，组织对“三分村征地补偿款”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.41 万元。从评价情况来看，年初绩效目标设定较为合理，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价，能够便于分析原因，查找差距。开展绩效评价的项目全部实现了 2020 年度的总体目标，绩效指标均达到优、良水平。

（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专项经费项目及三分村占地补偿款项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）三分村占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三分村占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.41 万元，执行数为 5.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加快提升镇域范围经济；二是大大提高了群众满意度。

2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县双望镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	双望镇三分村征地补偿款（否）			
	主管部门	卢龙县双望镇人民政府	实施单位	卢龙县双望镇人民政府	
二、预算执行情		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）

况	年度项目资金总额			5.411	5.411	100.00%		
	其中：当年财政拨款			5.411	5.411	100.00%		
	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		
	保证项目顺利进行，按约定补偿标准及时补偿；加快提升镇域范围经济，提高群众满意度。。		保证项目顺利进行，按约定补偿标准及时补偿；加快提升镇域范围经济，提高群众满意度。。			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	涉及到补偿的村集体低压线路米数（米）	涉及到补偿的村集体低压线路全部纳入补偿范围	700米	10	10	
			涉及到补偿的房子面积（平方米）	涉及到补偿的房子全部纳入补偿范围	20.91平方米	10	10	
			涉及到补偿的杨树亩数（亩）	涉及到补偿的杨树全部纳入补偿范围	0.9亩	10	10	
		质量指标	征地附着物补偿款发放率	实际发放的征地附着物补偿费占应发放的征地附着物补偿费的比率	100%	10	10	
		时效指标	征地附着物补偿款到账时间	附着物补偿款到账时间	收到即拨付	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定水平	通过实施附着物补偿促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	15	15	
		生态效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期持续提升当地农民收入	长期持续提升农民收入	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众对征地补偿费的整体满意度	95%以上	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率			100.00%	10	10	
	总分（共计100分）						100	
	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	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

(2) 服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210.2 万元，执行数为 210.2 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；二是保持“六无”标准，小广告及时清理。发现的主要问题及原因：受益群众满意度未达到 100%，下一步改进措施为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）：卢龙县双望镇人民政府

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		卢龙县双望镇人民政府		实施单位		卢龙县双望镇人民政府	
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	210.2	210.2		210.2	100.00%	
		其中：当年财政拨款	210.2	210.2		210.2	100.00%	
		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	
	垃圾及时清运；保持“六无”标准，小广告及时清理。		垃圾及时清运；保持“六无”标准，小广告及时清理。				97%	
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个数	双望镇所辖村庄全部纳入市场化	45 个	10	10	
解决就业人数			实际解决就业人数	135 人	20	20		

		质量指标	日常巡查合格率	有记录的巡查合格次数占巡查总次数的比率	95%以上	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生活幸福指数提升	幸福指数提升	有所提高	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境, 生态环境。	改善居民居住环境, 生态环境。	改善了居民居住环境, 生态环境。	10	10	
			基本公共卫生服务水平	反映为双望镇常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果。	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	85%以上	10	7	
	预算执行率 (10)	预算执行率			100.00%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						97	
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		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

(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 60.68 万元, 比 2019 年度增加 5.97 万元, 增长 10.91%。主要原因是机构改革支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 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

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。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 1 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），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财政拨款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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县双望镇人民政府

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	1634.19	一、一般公共服务支出	32	609.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.14	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	149.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.78
	9		九、卫生健康支出	40	93.74
	10		十、节能环保支出	41	11.00
	11		十一、城乡社区支出	42	345.8
	12		十二、农林水支出	43	651.88
	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	69.28
	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	1639.6	本年支出合计	58	2062.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	537.34	年末结转和结余	60	114.33
	30			61	
总计	31	2176.94	总计	62	2176.94

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：卢龙县双望镇人民政府

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		1,639.60	1,639.60					
201	一般公共服务支出	579.57	579.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.82	524.82					
2010301	行政运行	299.21	299.21					
2010350	事业运行	225.61	225.61					
20105	统计信息事务	34.87	34.87					
2010550	事业运行	34.87	34.87					
20106	财政事务	19.88	19.88					
2010650	事业运行	19.88	19.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	149.31	149.31					
20701	文化和旅游	71.55	71.55					
2070199	其他文化和旅游支出	71.55	71.55					
20708	广播电视	77.76	77.76					
2070804	广播	77.76	77.76					
208	社会保障和就业支出	128.78	128.78					
20805	行政事业单位养老支出	125.35	125.35					
2080501	行政单位离退休	25.08	25.08					
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	88.58	88.58					
20808	抚恤	3.36	3.36					
2080899	其他优抚支出	3.36	3.36					
20825	其他生活救助	0.07	0.07					

2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	93.80	93.80					
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	31.92	31.92					
2100717	计划生育服务	16.00	16.00					
2100799	其他计划生育事务支出	15.92	15.92					
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88					
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53					
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	5.41	5.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.41	5.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.41	5.41					
213	农林水支出	621.55	621.55					
21301	农业农村	17.07	17.07					
2130104	事业运行	17.07	17.07					
21302	林业和草原	11.25	11.25					
2130204	事业机构	11.25	11.25					
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	590.23	590.23					
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.23	570.23					
221	住房保障支出	56.17	56.17					
22102	住房改革支出	56.17	56.17					
2210201	住房公积金	56.17	56.17					

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：卢龙县双望镇人民政府

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		2,062.61	1,017.60	1,045.01			
201	一般公共服务支出	609.34	577.53	31.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.59	522.79	31.81			
2010301	行政运行	299.85	268.05	31.81			
2010350	事业运行	254.74	254.74				
20105	统计信息事务	34.87	34.87				
2010550	事业运行	34.87	34.87				
20106	财政事务	19.88	19.88				
2010650	事业运行	19.88	19.88				
207	文化旅游体育与传媒支出	149.31	149.31				
20701	文化和旅游	71.55	71.55				
2070199	其他文化和旅游支出	71.55	71.55				
20708	广播电视	77.76	77.76				
2070804	广播	77.76	77.76				
208	社会保障和就业支出	128.78	125.35	3.43			
20805	行政事业单位养老支出	125.35	125.35				
2080501	行政单位离退休	25.08	25.08				
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58				
20808	抚恤	3.36		3.36			
2080899	其他优抚支出	3.36		3.36			
20825	其他生活救助	0.07		0.07			
2082502	其他农村生活救助	0.07		0.07			
210	卫生健康支出	93.74	67.80	25.94			
21004	公共卫生	9.94	0.00	9.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.94	0.00	9.94			
21007	计划生育事务	31.92	15.92	16.00			

2100717	计划生育服务	16.00		16.00			
2100799	其他计划生育事务支出	15.92	15.92				
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88				
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53				
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35				
211	节能环保支出	11.00		11.00			
21101	环境保护管理事务	11.00		11.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00		11.00			
212	城乡社区支出	345.80		345.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.80		345.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	345.80		345.80			
213	农林水支出	651.88	28.32	623.56			
21301	农业农村	17.07	17.07				
2130104	事业运行	17.07	17.07				
21302	林业和草原	11.25	11.25				
2130204	事业机构	11.25	11.25				
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	620.56		620.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.56		620.56			
221	住房保障支出	69.28	69.28				
22102	住房改革支出	69.28	69.28				
2210201	住房公积金	69.28	69.28				
224	灾害防治及应急管理支出	3.47		3.47			
22401	应急管理事务	3.47		3.47			
2240106	安全监管	3.47		3.47			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县双望镇人民政府

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	1,634.19	一、一般公共服务支出	33	609.34	609.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.41	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	149.31	149.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.78	128.78		
	9		九、卫生健康支出	41	93.74	93.74		
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	345.80		345.80	
	12		十二、农林水支出	44	651.88	651.88		
	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	69.28	69.28		
	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	3.47	3.47		
	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	1,639.60	本年支出合计	59	2,062.61	1,716.81	345.80	
年初财政拨款结转和结余	28	537.34	年末财政拨款结转和结余	60	114.33	114.33		
一般公共预算财政拨款	29	196.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	340.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	2,176.94	总计	64	2,176.94	1,831.14	345.80
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------

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：卢龙县双望镇人民政府

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		1,716.81	1,017.60	699.21
201	一般公共服务支出	609.34	577.53	31.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.59	522.79	31.81
2010301	行政运行	299.85	268.05	31.81
2010350	事业运行	254.74	254.74	
20105	统计信息事务	34.87	34.87	
2010550	事业运行	34.87	34.87	
20106	财政事务	19.88	19.88	
2010650	事业运行	19.88	19.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	149.31	149.31	
20701	文化和旅游	71.55	71.55	
2070199	其他文化和旅游支出	71.55	71.55	
20708	广播电视	77.76	77.76	
2070804	广播	77.76	77.76	
208	社会保障和就业支出	128.78	125.35	3.43
20805	行政事业单位养老支出	125.35	125.35	
2080501	行政单位离退休	25.08	25.08	
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58	
20808	抚恤	3.36		3.36
2080899	其他优抚支出	3.36		3.36
20825	其他生活救助	0.07		0.07
2082502	其他农村生活救助	0.07		0.07
210	卫生健康支出	93.74	67.80	25.94
21004	公共卫生	9.94		9.94

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.94		9.94
21007	计划生育事务	31.92	15.92	16.00
2100717	计划生育服务	16.00		16.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.92	15.92	
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35	
211	节能环保支出	11.00		11.00
21101	环境保护管理事务	11.00		11.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00		11.00
213	农林水支出	651.88	28.32	623.56
21301	农业农村	17.07	17.07	
2130104	事业运行	17.07	17.07	
21302	林业和草原	11.25	11.25	
2130204	事业机构	11.25	11.25	
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	620.56		620.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.56		620.56
221	住房保障支出	69.28	69.28	
22102	住房改革支出	69.28	69.28	
2210201	住房公积金	69.28	69.28	
224	灾害防治及应急管理支出	3.47		3.47
22401	应急管理事务	3.47		3.47
2240106	安全监管	3.47		3.47

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

公开 06 表

部门：卢龙县双望镇人民政府

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	882.68	302	商品和服务支出	60.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.70	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.97	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	97.56	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	88.58	30206	电费	8.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	30208	取暖费	14.83	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	4.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.28	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	13.38	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	74.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.57	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	23.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.53	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	4.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		956.92	公用经费合计				60.68	

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：卢龙县双望镇人民政府

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
25		25		20	5
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
8.15		8.15		8.15	

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：卢龙县双望镇人民政府

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		340.39	5.41	345.80		345.80	
212	城乡社区支出	340.39	5.41	345.80		345.80	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	340.39	5.41	345.80		345.80	
2120801	征地和拆迁 补偿支出	340.39	5.41	345.80		345.80	

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：

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。

