



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区
杜庄镇人民政府
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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年度部门决算情况说明

- 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

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本机人民代表大会的决议。

2. 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设及乡村振兴中的重大问题。

3. 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5. 乡镇党委领导乡镇政权机关、群体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人员武装工作实行统一领导。

6. 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

7. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

8. 领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	秦皇岛市海港区杜庄镇 人民政府	行政单位	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)37704.89万元。与2019年度决算相比,收支各增加16785.6万元,增长80.2%,主要原因是在职村干部“底薪”、2020年度保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算、拆迁补偿款、旱厕改造、农村人居等预算项目收入支出增多。



2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

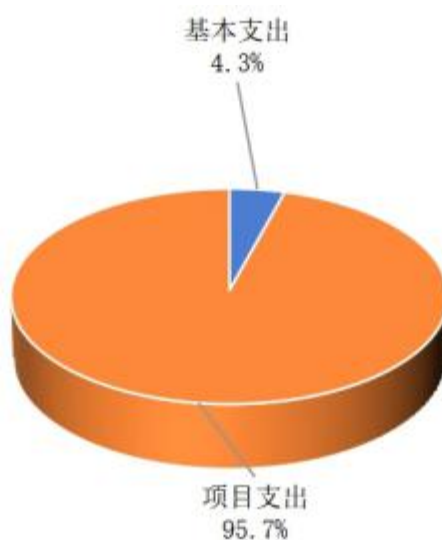
本部门2020年度本年收入合计36968.78万元,其中:财政拨款收入36938.56万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入30.22万元,占0.1%。如图所示:



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计36890.57万元，其中：基本支出1589.8万元，占4.3%；项目支出35300.77万元，占95.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0万元；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



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

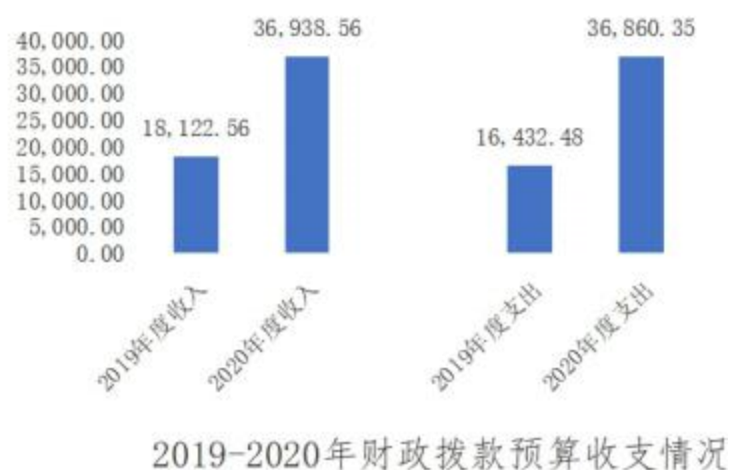
(一) 财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入36938.56万元,比2019年度增加18816万元,增长103.83%,主要原因是在职村干部“底薪”、2020年度保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算、拆迁补偿款、旱厕改造、农村人居等预算项目收入支出增多。本年支出36860.35万元,增加20427.87万元,增长124.3%,主要原因是在职村干部“底薪”、2020年度保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算、拆迁补偿款、旱厕改造、农村人居等预算项目收入支出增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7068.81万元,比上年减少4771.07万元,降低40.3%;主要是组织部门、宣传部门经费缩减;本年支出6956.93万元,比上年减少3249.06万元,降低31.8%,主要是组织部门、宣传部门经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入29869.65万元,比上年增加23586.97万元,增长375.4%,主要原因是在职村干部“底薪”、2020年度保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算、拆迁补偿款、旱厕改造、农村人居等预算项目收入支出增多。本年支出29903.42万元,比上年增加23676.92万元,增长380.3%,主要原因是在职村干部“底薪”、2020年度保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算、拆迁补偿款、旱厕改造、农村人居等预算项目收

入支出增多。



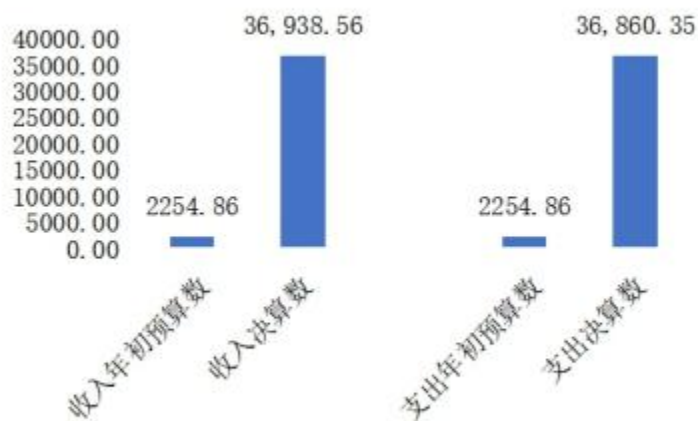
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入36938.56万元，完成年初预算的1638.2%，比年初增加34683.7万元，决算数大于预算数主要原因是在职村干部“底薪”、2020年度保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算、拆迁补偿款、旱厕改造、农村人居等预算项目收入支出增多；本年支出36860.35万元，完成年初预算的1534.7%，比年初预算增加34605.49万元，决算数大于预算数主要原因是在职村干部“底薪”、2020年度保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算、拆迁补偿款、旱厕改造、农村人居等预算项目收入支出增多。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439.3%，比年初预算增加5459.56万元，主要原因是在职村干部“底薪”、

2020年度保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算、拆迁补偿款、旱厕改造、农村人居等预算项目收入支出增多;支出完成年初预算432.3%,比年初预算增加5347.68万元,主要原因是在职村干部“底薪”、2020年度保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算、拆迁补偿款、旱厕改造、农村人居等预算项目收入支出增多。

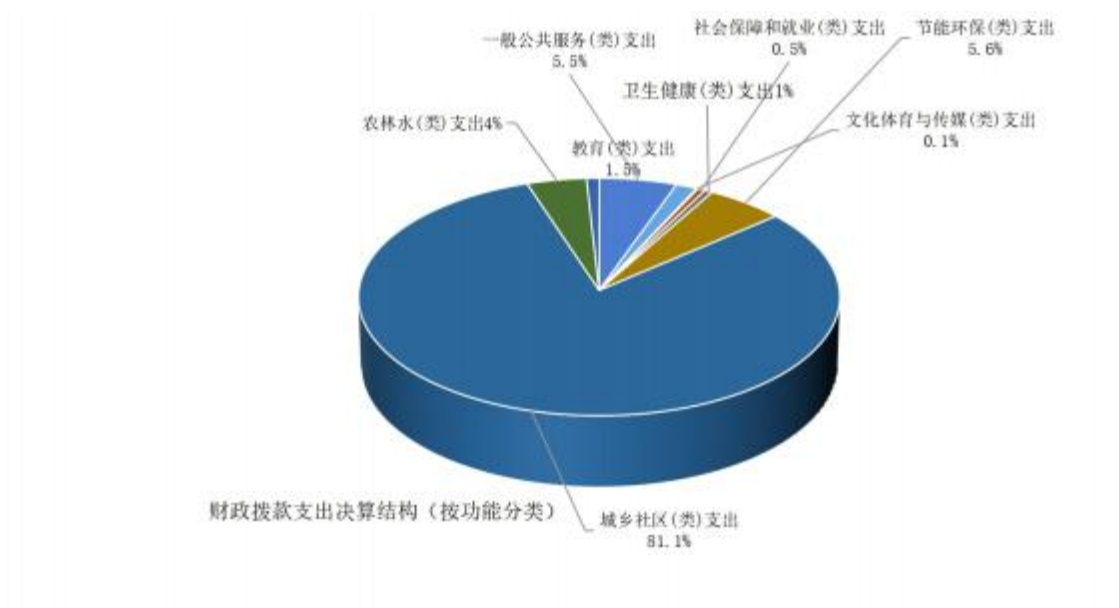
1. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算4626.6%,比年初预算增加29224.04万元,主要原因是在职村干部“底薪”、2020年度保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算、拆迁补偿款、旱厕改造、农村人居等预算项目收入支出增多;支出完成年初预算4631.8%,比年初预算增加29257.81万元,主要原因是在职村干部“底薪”、2020年度保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算、拆迁补偿款、旱厕改造、农村人居等预算项目收入支出增多。



财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出36860.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2016.92万元，占5.5%；教育(类)支出554.61万元，占1.5%；文化旅游体育与传媒支出40.78，占0.1%；社会保障和就业(类)支出196.38万元，占0.5%；卫生健康支出203.08万元，占0.6%；节能环保支出2050.14万元，占5.6%；城乡社区支出29922.83万元，占81.2%；农林水支出1543.11万元，占4.2%；住房保障(类)支出327.49万元，占0.9%；



（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1589.80万元，其中：人员经费1417.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费172.52万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、福利费、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3.48万元，支出决算为2.25万元，完成预算的64.7%，较预算减少1.23万元，降低35.3%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较2019年度增加0.01万元，增长0.5%，主要是公务用车运行费增加。

（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)费支出0万元。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，与预算持平。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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年度未安排且未发生因公出国（境）费；与2019年度决算支出持平，主要是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增加0%，主要是响应政策，三公经费支出控制在预算范围内；较上年增加0.01万元，增长0.5%，主要是公务用车油费增加。

公务用车购置费：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，与预算持平，与2019年度决算支出持平，主要是无支出。

公务用车运行维护费：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2.25万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%。较上年增加0.01万元，增长0.5%，主要是公务用车油费增加。

3. 公务接待费支出0万元。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次，较预算减少1.23万元，降低100%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；与2019年度决算支出持平，主要是无支出。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的0.4%。组织对“温泉堡水库占地补助资金”、“计划生育事业费”、“解决特殊信访问题资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27万元。从评价情况来看，温泉堡水库占地补助资金、解决特殊信访问题资金、计划生育事业费、乡镇纪检经费等项目为绩效目标执行正常项目，以上几笔项目应科学合理设定绩效目标，确定明确的产出指标和效益指标。

加强上级财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，对本年度尚未支出的预算资金加强监控，加快资金支出进度，科学合理设定绩效目标，做好支出计划，确定明确的产出指标和效益指标。

（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“温泉堡水库占地补助资金”、“计划生育事业费”及“解决特殊信访问题资金”等3个项目绩效自评结果。

（1）温泉堡水库占地补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，M温泉堡水库占地补助资金项目绩效自评结果为良好（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		温泉堡占地扶助资金					
	主管部门		秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府		实施单位	杜庄镇政府部门		
二、预算执行情况		年初预算数		预算调整数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		12	12		12	100.00%	
	其中：当年财政拨款		12	12		12	100.00%	
	上年结转资金						0.00%	
	其他资金						0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保障占地补偿支付到位			支付温泉堡村占地补助		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	温泉堡水库占地数量		5亩	5亩	20	20
		质量指标	支付准确率		100%	100%	10	10
		时效指标	款项支付及时性		及时	及时	10	10
		成本指标	预算控制数		12	12	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	维护社会和谐稳定		效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	保障被占地人的合法权益		效果明显	效果明显	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人员满意度调查		90%	90%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		100%	100.00%	10	10
	总分（共计100分）							99
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题							

(3)解决特殊信访问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决特殊信访问题资金项目绩效自评结果为良好（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

2020年度区级项目支出绩效自评表

金額單位：萬元

(四) 财政评价项目绩效评价结果

我部门2020年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出172.52万元，比2019年度减少45.23万元，降低21%。主要原因是办公费、租赁费、劳务费支出减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额26.07万元，从采购类型来看，政府采购货物支出26.07万元、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，同上一年数据持平。其中，其他用车4辆，其他用车主要是办公业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，同上一年数据持平，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，同上一年数据持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本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、结转到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到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：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府			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	7,068.81	一、一般公共服务支出	32	2,032.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,869.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	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	554.61
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	40.78
八、其他收入	8	30.22	八、社会保障和就业支出	39	196.38
	9		九、卫生健康支出	40	203.08
	10		十、节能环保支出	41	2,050.14
	11		十一、城乡社区支出	42	29,922.83
	12		十二、农林水支出	43	1,557.91
	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	327.49
	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	5.00
	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	36,968.78	本年支出合计	58	36,890.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	736.11	年末结转和结余	60	814.32
	30			61	
总计	31	37,704.89	总计	62	37,704.89

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：襄阳市襄城区杜庄镇人民政府									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		36,968.78	36,938.56					30.22	
201	一般公共服务支出	1,884.15	1,868.73					15.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.05	1,853.63					15.42	
2010301	行政运行	1,855.05	1,839.63					15.42	
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00						
2010308	信访事务	10.00	10.00						
20105	统计信息事务	12.10	12.10						
2010507	专项普查活动	12.10	12.10						
20129	群众团体事务	0.50	0.50						
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50						
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50						
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50						
205	教育支出	554.61	554.61						
20501	教育管理事务	554.61	554.61						
2050199	其他教育管理事务支出	554.61	554.61						
207	文化旅游体育与传媒支出	35.29	35.29						
20701	文化和旅游	32.26	32.26						
2070199	其他文化和旅游支出	32.26	32.26						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.03	3.03						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.03	3.03						
208	社会保障和就业支出	195.15	195.15						
20802	民政管理事务	4.00	4.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00						
20805	行政事业单位养老支出	184.89	184.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.93	181.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.95	82.95						
20820	临时救助	4.55	4.55						
2082001	临时救助支出	4.55	4.55						
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71						
210	卫生健康支出	293.03	293.03						
21001	卫生健康管理事务	29.00	29.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.00	29.00						
21004	公共卫生	1.50	1.50						
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50						
21007	计划生育事务	65.17	65.17						
2100717	计划生育服务	0.08	0.08						
2100799	其他计划生育事务支出	65.10	65.10						
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36						
2101101	行政单位医疗	107.36	107.36						
211	节能环保支出	2,028.44	2,028.44						
21103	污染防治	1,060.00	1,060.00						
2110301	大气	1,060.00	1,060.00						
21104	自然生态保护	20.00	20.00						
2110402	农村环境保洁	20.00	20.00						
21111	污染防治	948.44	948.44						
2111199	其他污染防治支出	948.44	948.44						
212	城乡社区支出	29,889.65	29,889.65						
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,869.65	9,869.65						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,237.97	4,237.97						
2120803	城市建设支出	5,541.68	5,541.68						
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	90.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
213	农林水支出	2,085.08	2,085.08					14.80	
21301	农业农村	874.27	859.47					14.80	
2130101	行政运行	53.04	53.04						
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00						
2130109	农产品质量安全	12.50	12.50						
2130122	农业生产发展	8.82	8.82						
2130126	农村社会事业	756.87	756.87						
2130199	其他农业农村支出	28.04	13.24					14.80	
21302	林业和草原	36.34	36.34						
2130209	森林生态效益补偿	6.18	6.18						
2130299	其他林业和草原支出	30.15	30.15						
21303	水利	1.10	1.10						
2130399	其他水利支出	1.10	1.10						
21307	农村综合改革	1,188.17	1,188.17						
2130706	对村民委员会和村党支部的补助	938.17	938.17						
2130799	其他农村综合改革支出	250.00	250.00						
221	住房保障支出	73.49	73.49						
22102	住房改革支出	73.49	73.49						
2210201	住房公积金	73.49	73.49						
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10						
2230106	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00						

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
部门：秦皇岛市海港区村庄镇人民政府							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称						
	款次	1	2	3	4	5	6
	合计	36,890.57	1,589.80	35,300.77			
201	一般公共服务支出	2,032.34	1,171.09	861.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,029.34	1,171.09	858.25			
2010301	行政运行	2,007.14	1,171.09	836.05			
2010302	一般行政管理事务	12.20		12.20			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
205	教育支出	554.61		554.61			
20501	教育管理事务	554.61		554.61			
2050199	其他教育管理事务支出	554.61		554.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.78		40.78			
20701	文化和旅游	13.67		13.67			
2070199	其他文化和旅游支出	13.67		13.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.11		27.11			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.11		27.11			
208	社会保障和就业支出	196.38	184.82	11.56			
20802	民政管理事务	4.00		4.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	184.82	184.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	101.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.89	82.89				
20820	临时救助	4.55		4.55			
2082001	临时救助支出	4.55		4.55			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.50		0.50			
2082202	基础设施建设和经济发展	0.50		0.50			
20899	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51			
210	卫生健康支出	203.08	107.36	95.72			
21001	卫生健康管理事务	29.00		29.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.00		29.00			
21004	公共卫生	1.55		1.55			
2100408	基本公共卫生服务	1.55		1.55			
21007	计划生育事务	65.17		65.17			
2100717	计划生育服务	0.08		0.08			
2100799	其他计划生育事务支出	65.10		65.10			
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36				
2101101	行政单位医疗	107.36	107.36				
211	节能环保支出	2,050.14		2,050.14			
21103	污染防治	1,060.00		1,060.00			
2110301	大气	1,060.00		1,060.00			
21104	自然资源保护	41.70		41.70			
2110402	农村环境保护	41.70		41.70			
21111	污染防治	948.44		948.44			
2111199	其他污染防治支出	948.44		948.44			
212	城乡社区支出	29,922.83		29,922.83			
21205	城乡社区环境卫生	19.92		19.92			
2120501	城乡社区环境卫生	19.92		19.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,902.92		9,902.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,255.31		4,255.31			
2120803	城市建设支出	5,541.68		5,541.68			
2120804	农村基础设施建设和发展支出	90.00		90.00			
2120805	补助被征地农民支出	15.94		15.94			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
213	农林水支出	1,557.91	53.04	1,504.87			
21301	农业农村	283.04	53.04	230.00			
2130101	行政运行	53.04	53.04				
2130109	农产品质量安全	12.50		12.50			
2130120	稳定农民收入补贴	37.52		37.52			
2130122	农业生产发展	8.82		8.82			
2130124	农村合作经济	1.63		1.63			
2130126	农村社会事业	137.87		137.87			
2130199	其他农业农村支出	31.66		31.66			
21302	林业和草原	50.95		50.95			
2130205	森林资源培育	14.61		14.61			
2130209	森林生态效益补偿	6.18		6.18			
2130299	其他林业和草原支出	30.15		30.15			
21303	水利	1.10		1.10			
2130399	其他水利支出	1.10		1.10			
21307	农村综合改革	1,222.83		1,222.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	972.83		972.83			
2130799	其他农村综合改革支出	250.00		250.00			
221	住房保障支出	327.49	73.49	254.00			
22101	保障性安居工程支出	254.00		254.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	254.00		254.00			
22102	住房改革支出	73.49	73.49				
2210201	住房公积金	73.49	73.49				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			

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									公开04表
部门：秦皇岛市海港区社区镇人民政府									金额单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,068.81	一、一般公共服务支出	33	2,016.92	2,016.92			
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,869.65	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	554.61	554.61			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.78	40.78			
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.38	195.88	0.50		
	9		九、卫生健康支出	41	203.08	203.08			
	10		十、节能环保支出	42	2,050.14	2,050.14			
	11		十一、城乡社区支出	43	29,922.83	19.92	29,902.92		
	12		十二、农林水支出	44	1,543.11	1,543.11			
	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	327.49	327.49			
	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	5.00	5.00			
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	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	36,938.56	本年支出合计	59	36,860.35	6,956.93	29,903.42		
年初财政拨款结转和结余	28	736.11	年末财政拨款结转和结余	60	814.32	814.22		0.10	
一般公共预算财政拨款	29	702.33		61					
政府性基金预算财政拨款	30	33.77		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	37,674.67	总计	64	37,674.67	7,771.15	29,903.42	0.10	

注：本表反映部门（或单位）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。

注：本表反映部门（或单位）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				
部门：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府			公开05表	
			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,956.93	1,589.80	5,367.13
201	一般公共服务支出	2,016.92	1,171.09	845.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.92	1,171.09	842.83
2010301	行政运行	1,991.72	1,171.09	820.63
2010302	一般行政管理事务	12.20		12.20
2010308	信访事务	10.00		10.00
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
205	教育支出	554.61		554.61
20501	教育管理事务	554.61		554.61
2050199	其他教育管理事务支出	554.61		554.61
207	文化旅游体育与传媒支出	40.78		40.78
20701	文化和旅游	13.67		13.67
2070199	其他文化和旅游支出	13.67		13.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.11		27.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.11		27.11
208	社会保障和就业支出	195.88	184.82	11.06
20802	民政管理事务	4.00		4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	184.82	184.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	101.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.89	82.89	
20820	临时救助	4.55		4.55
2082001	临时救助支出	4.55		4.55
20899	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51
210	卫生健康支出	203.08	107.36	95.72
21001	卫生健康管理事务	29.00		29.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.00		29.00
21004	公共卫生	1.55		1.55
2100408	基本公共卫生服务	1.55		1.55
21007	计划生育事务	65.17		65.17
2100717	计划生育服务	0.08		0.08
2100799	其他计划生育事务支出	65.10		65.10
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	
2101101	行政单位医疗	107.36	107.36	
211	节能环保支出	2,050.14		2,050.14
21103	污染防治	1,060.00		1,060.00
2110301	大气	1,060.00		1,060.00
21104	自然生态保护	41.70		41.70
2110402	农村环境保护	41.70		41.70
21111	污染减排	948.44		948.44
2111199	其他污染减排支出	948.44		948.44
212	城乡社区支出	19.92		19.92
21205	城乡社区环境卫生	19.92		19.92
2120501	城乡社区环境卫生	19.92		19.92
213	农林水支出	1,543.11	53.04	1,490.07
21301	农业农村	268.24	53.04	215.20
2130101	行政运行	53.04	53.04	
2130109	农产品质量安全	12.50		12.50
2130120	稳定农民收入补贴	37.52		37.52
2130122	农业生产发展	8.82		8.82
2130124	农村合作经济	1.63		1.63
2130126	农村社会事业	137.87		137.87
2130199	其他农业农村支出	16.86		16.86
21302	林业和草原	50.95		50.95
2130205	森林资源培育	14.61		14.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府						公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
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
201	工资福利支出	1,321.05	302	商品和服务支出	169.24	307	债务利息及费用支出	
20101	基本工资	321.80	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	
20102	津贴补贴	225.33	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
20103	奖金	175.70	30203	咨询费		308	资本性支出	3.28
20106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
20107	绩效工资	272.63	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
20108	机关事业单位基本养老保险费	101.03	30206	电费	20.61	31003	专用设备购置	
20109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.31	31003	基础设施建设	
20110	职工基本医疗保险缴费	48.63	30208	取暖费	19.16	31006	大型修缮	
20111	公务员医疗补助缴费	58.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
20112	其他社会保险缴费	6.36	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	
20113	住房公积金	73.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
20114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助	
20199	其他工资福利支出	37.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
203	对个人和家庭的补助	95.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
20301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
20302	退休费	77.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
20303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
20304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
20305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.28	31099	其他资本性支出	3.28
20306	救济费		30226	劳务费	3.76	399	其他支出	
20307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.63	39906	赠与	
20308	助学金		30228	工会经费	16.53	39907	国家赔偿费用支出	
20309	奖励金	14.51	30229	福利费	14.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
20310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	39909	其他支出	
20311	代缴社会保险费		30238	其他交通费用	24.78			
20399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.88			
人员经费合计		1,417.28	公用经费合计			172.52		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

公开08表

金額單位：萬元

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		33.77	29,869.65	29,903.42		29,903.42	
208	社会保障和就业支出	0.50		0.50		0.50	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.50		0.50		0.50	
2082202	基础设施建设和经济发展	0.50		0.50		0.50	
212	城乡社区支出	33.27	29,869.65	29,902.92		29,902.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.27	9,869.65	9,902.92		9,902.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.33	4,237.97	4,255.31		4,255.31	
2120803	城市建设支出		5,541.68	5,541.68		5,541.68	
2120804	农村基础设施建设支出		90.00	90.00		90.00	
2120805	补助被征地农民支出	15.94		15.94		15.94	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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
部门：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府						金额单位：万元
项目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	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，按要求空表列示。

