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
东港镇人民政府
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

（一）促进经济发展。科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式，推进镇域经济园区化发展；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，推动一、二、三产业协调发展，重点扶持好临港工业、现代物流业、旅游业、商贸业等产业，积极发展其他新产业，形成地域产业特色，促进产业聚集，营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设和民主集中制建设，促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村思想建设，加强农村思想政

治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产和公共安全管理，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

（三）提供公共服务。生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；医疗保障。配合区卫生部门搞好农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置

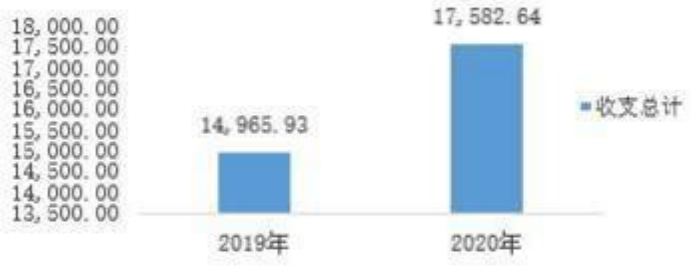
从决算编报单位构成看，纳入2020　　年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区东港镇人民政府	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

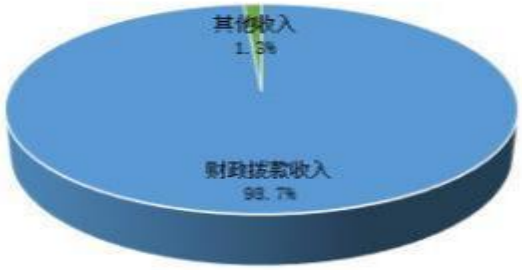
本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)17582.64万元。与2019年度决算相比，收支各增加2616.71万元，增长17.5%，主要原因是财政拨款增加。



2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

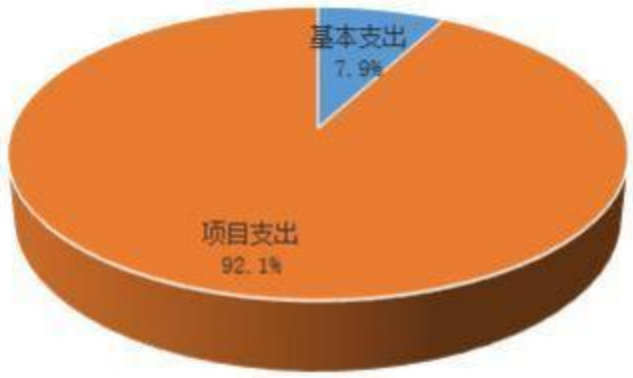
本部门2020年度本年收入合计17148.65万元，其中财政拨款收入16920.24万元，占总收入的98.7%；其他收入228.41万元，占总收入入的1.3%。如图所示：



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17287.14万元，其中：基本支出1359.6万元，占总支出的7.9%；项目支出15927.54万元，占总支出的92.1%；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

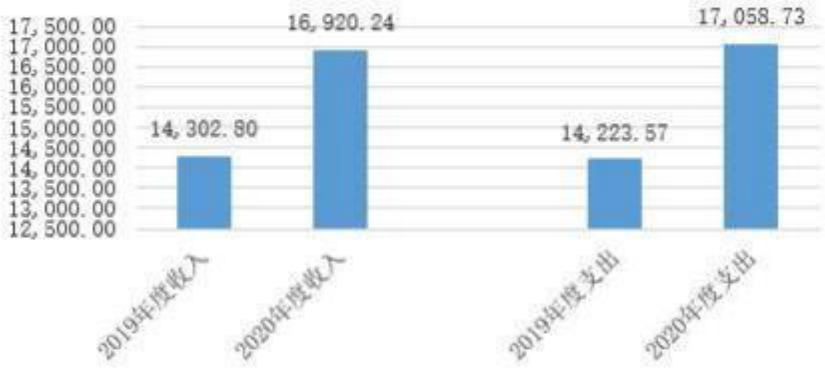
本部门2020年度财政拨款本年收入16920.24万元,比2019年度增加2617.44万元，增长18.3%，主要是业务增加；本年支出17058.73万元，增加2835.16万元，增长19.9%，主要是支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2698.36万元，比上年增加695.56万元；主要是业务增加；本年支出2436.95万元，比上年增加113.38万元，增长4.9%，主要是支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入14221.78万元，比上

年增加1921.78万元，增长15.6%，主要原因是收入增加；本年支出14,621.78万元，比上年增加2721.78万元，增长22.9%，主要是支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.10万元，比上年增加0.1万元，增长100.0%，主要原因是上年未发生国有资本经营；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是上年未发生国有资本经营。



2019-2020年财政拨款预算收支情况

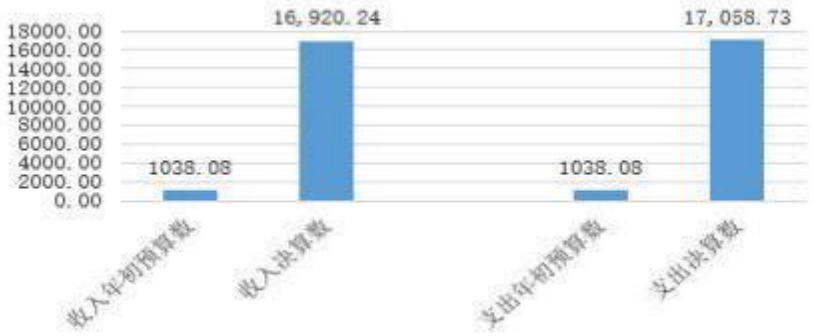
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入16920.24万元，完成年初预算的1630.0%,比年初预算增加15882.16万元，决算数大于预算数主要原因是收入增加；本年支出17058.73万元，完成年初预算的1643.3%,比年初预算增加16020.65万元，决算数大于预算数主要原因是支出增加。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259.9%，比年初预算增加1660.28万元，主要是业务增加；支出完成年初预算263.2%，比年初预算增加1398.87万元，主要是业务增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加14221.78万元，主要是政府性基金预算增加；支出完成年初预算0%，比年初预算增加14221.78万元，主要是政府性基金预算增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0.10万元，主要是国有资本经营业务增加；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是国有资本经营业务未支出。

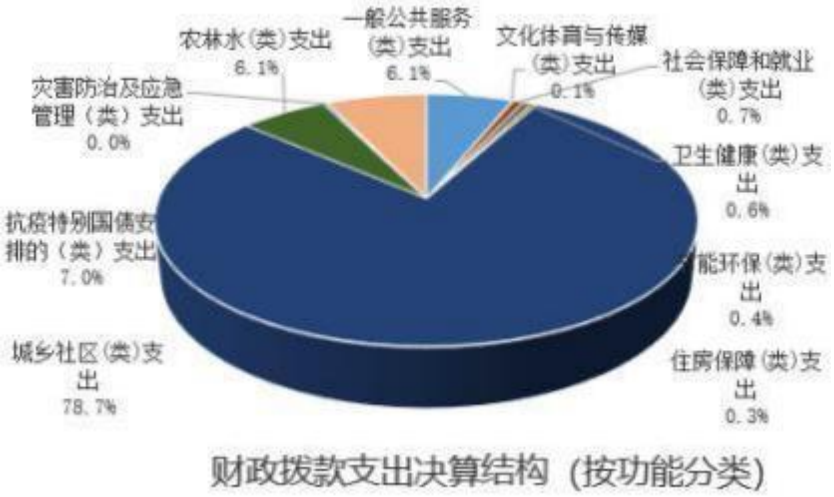


财政拨款收支预决算对比情况

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出17058.73万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务(类)支出1037.48万元，占6.1%；文化旅游体育

与传媒支出(类)支出11.98万元，占0.1%；卫生健康(类)支出105.20万元，占0.6%；节能环保(类)支出60.26万元，占0.4%；社会保障和就业(类)支出122.76万元，占0.7%；住房保障(类)支出46.36万元，占0.3%;灾害防治及应急管理(类)支出4.96万元，占0.03%；城乡社区(类)支出13421.78万元，占78.7%；农林水(类)支出1047.94万元，占6.1%。抗疫特别国债安排的(类)支出1200万元，占7.0%。



（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1131.19万元，其中：人员经费846.88万元，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284.31万元，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2.84万元，支出决算为2.22元，完成预算的78.2%,较预算减少0.62万元，降低2.2%，主要是压减公车运行维护费；较2019年度增加0.47万元，增长19.8%，主要是业务增加。

（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。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。主要是无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，完成预算的98.7%，较预算减少0.03万元，降低0.01%,主要是控制公务用车运行维护费；较上年减少0.15万元，降低6.3%,主要是控制经费支出。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，无“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与上年度支出持平。主要是无支出。

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1辆,发生运行维护费支出2.22万元。公车运行维护费支出较预算减少0.03万元，降低0.01%,主要是控制公务用车运行维护费；较上年减少0.15万元，降低6.3%，主要是控制经费支出。

3.公务接待费。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。公务接待费支出较预算减少0.59万元，降低100%,主要是未发生公务接待费；较上年度支出持平,主要是未发生公务接待费。

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71个，二级项目0个，共涉及资金1305.76万元，占一般公共预算项目支出总额的8.2%；政府性基金预算一级项目13个，二级项目0个,共涉及资金14621.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.8%。

组织对“M救助公益金”“服务群众专线经费(农村垃圾治理补助资金)”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.11万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“M救助公益金”“服务群众专线经费(农村垃圾治理补助资金)”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。

(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M救助公益金项目及服务群众专线经费(农村垃圾治理补助资金)项目等2个项目绩效自评结果。

(1)M救助公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，M救助公益金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时开展救助工作，不断提高救助水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时开展救助工作，不断提高救助水平。

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="5">M救助公益金</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="2">秦皇岛市海港区东港人民镇政府</td><td>实施单位</td><td></td><td>秦皇岛市海港区东港人民镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">预算调整数</td><td>全年执行数</td><td>执行率(%)</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td>3.5</td><td colspan="2">3.5</td><td>3.5</td><td>100.00%</td></tr>
</table>

	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	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
	及时开展救助工作，不断提高救助水平	已及时开展救助工作，救助水平得到提高	100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	检查工作完成率	≥90%	100%		20	10
			资金到位情况	100%	100%			10
		质量指标	救助工作落实率	≥90%	100%		10	5
			资金专款专用	是	是			5
		时效指标	完成时效	2020.12.31前	2020.12.31前		10	5
			资金及时拨付率	100%	100%			5
		成本指标	项目实施严格按照预算执行，成本控制措施到位率	按照预算执行，合理合规支出资金，节约成本	合理合规支出资金，节约成本	10		10
	效益指标（30）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	困难村民生活质量得到改善和提高，促进社会稳定	防止群众因生活困难问题处理不当引发上访事件	及时解决群众临时性生活困难的问题		15	15
		生态效益指标	无					

		可持续影响指标	解决村民临时性生活困难，提高村民幸福生活指数，解决社会隐患问题	效果显著	效果显著		15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	随机访问各村满意度	满意	满意	10		10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	100%	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	1、该项目虽由年初绩效目标，但目标设定不够完整。 应设定全面完整、科学合理绩效指标，设定产出指标和效益指标应当恰当适宜，易于评价。							

评价组人员(姓名)：　　联系电话：

(2)服务群众专线经费(农村垃圾治理补助资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专线经费(农村垃圾治理补助资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为42.77万元，执行数为42.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照国家相关要求，按时、足额发放农村垃圾治理补助资金.发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照国家标准发放农村垃圾治理补助资金，东港镇物流园区辖区14个村，资金预算率100%。

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专线经费(农村垃圾治理补助资金)			
	主管部门	秦皇岛市海港区东港人民镇政府	实施单位		秦皇岛市海港区东港人民镇政府

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	42.77	42.77	42.77	100.00%
	其中：当年财政拨款	42.77	42.77	42.77	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
	严格按照国家相关要求，按时、足额发放农村垃圾治理补助资金	按照国家标准发放农村垃圾治理补助资金，东港镇物流园区辖区14个村，资金预算率100%。	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	发放村集体数量	14	14	20	10
			资金到位情况	100%	100%		10
		质量指标	足额发放到位	9.8423	9.84	10	5
			资金专款专用	是	是		5
		时效指标	完成时效	2020.12.31前	2020.12.31前	10	5
			资金及时拨付率	100%	100%		5
		成本指标	项目实施严格按照预算执行，成本控制措施到位率	按照预算执行，合理合规支出资金，节约成本	合理合规支出资金，节约成本	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				

		生态效益指标	积极整治人居环境，改善环境卫生，保护生态环境	对保护环境，生态环境起到积极作用	农村垃圾清理工作，对生态环境起到积极作用	30		15
		可持续影响指标	积极整治农村，提高群众文明卫生意识	提高村民卫生文明意识	积极提高村民卫生文明意识			15
	满意度指标（10）	满意度指标	随机访问各村满意度	满意	满意	10		10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	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	1、该项目虽由年初绩效目标，但目标设定不够完整。 应设定全面完整、科学合理绩效指标，设定产出指标和效益指标应当恰当适宜，易于评价。							

评价组人员（姓名）：　　联系电话：

（三）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284.31万元，比2019年度增加25.96万元，增长10.1%。主要原因是业务增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额8160.35万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6125.49万元、政府采购工程支出

1949.02万元、政府采购服务支出85.84万元。授予中小企业合同金额8160.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额8160.35万元，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，比上年增加0辆，主要是车辆无变化。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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。**其他用车1辆为公务用车，2辆为待报废车辆，等待国资做报废手续。**

单位价值50万元以上通用设备0台，比上年增加0台，主要是未发生通用设备购置，单位价值100万元以上专用设备1台，比上年增加1套，主要是新增专用设备。

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支出情况，故公开09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

公开01表

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府　　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	2,698.36	一、一般公共服务支出	32	1,265.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,221.78	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	
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	11.98
八、其他收入	8	228.41	八、社会保障和就业支出	39	122.76
	9		九、卫生健康支出	40	105.20
	10		十、节能环保支出	41	60.26
	11		十一、城乡社区支出	42	13,421.78
	12		十二、农林水支出	43	1,047.94
	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	46.36
	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	53	4.96

			应急管理支出		
	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	1,200.00
本年收入合计	27	17,148.65	本年支出合计	58	17,287.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	434.00	年末结转和结余	60	295.50
	30			61	
总计	31	17,582.64	总计	62	17,582.64

收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府　　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		17,148.65	16,920.24					228.41
201	一般公共服务支出	1,299.59	1,071.18					228.41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,288.99	1,060.58					228.41
2010301	行政运行	1,221.30	992.89					228.41
2010302	一般行政管理事务	57.69	57.69					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	7.10	7.10					
2010507	专项普查活动	7.10	7.10					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.78	17.78					
20701	文化和旅游	14.60	14.60					
2070199	其他文化和旅游支出	14.60	14.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.18	3.18					
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.18	3.18					

9								
208	社会保障和就业支出	118.18	118.18					
20805	行政事业单位养老支出	116.06	116.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.06	51.06					
20820	临时救助	1.20	1.20					
2082001	临时救助支出	1.20	1.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	105.63	105.63					
21001	卫生健康管理事务	4.24	4.24					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.24	4.24					
21007	计划生育事务	33.20	33.20					
2100799	其他计划生育事务支出	33.20	33.20					
21011	行政事业单位医疗	68.19	68.19					
2101101	行政单位医疗	67.18	67.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
211	节能环保支出	46.41	46.41					
21111	污染减排	46.41	46.41					
2111199	其他污染减排支出	46.41	46.41					
212	城乡社区支出	13,021.78	13,021.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,021.78	13,021.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,975.47	9,975.47					
2120803	城市建设支出	56.25	56.25					
2120810	棚户区改造支出	2,990.07	2,990.07					
213	农林水支出	1,287.82	1,287.82					

21301	农业农村	810.10	810.10					
2130106	科技转化与推广服务	497.68	497.68					
2130122	农业生产发展	2.31	2.31					
2130126	农村社会事业	291.92	291.92					
2130199	其他农业农村支出	18.19	18.19					
21303	水利	57.84	57.84					
2130305	水利工程建设	30.00	30.00					
2130306	水利工程运行与维护	27.12	27.12					
2130399	其他水利支出	0.72	0.72					
21307	农村综合改革	419.88	419.88					
2130701	对村级一事一议的补助	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.88	289.88					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	46.36	46.36					
22102	住房改革支出	46.36	46.36					
2210201	住房公积金	46.36	46.36					
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					
2230105	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					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,200.00	1,200.00					
23401	基础设施建设	1,200.00	1,200.00					
2340109	交通基础设施建设	1,200.00	1,200.00					

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

金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

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		17,287.14	1,359.60	15,927.54			
201	一般公共服务支出	1,265.89	1,128.41	137.48			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,255.29	1,128.41	126.88			
2010301	行政运行	1,187.16	1,128.41	58.75			
2010302	一般行政管理事务	57.62		57.62			
2010308	信访事务	10.51		10.51			
20105	统计信息事务	7.10		7.10			
2010507	专项普查活动	7.10		7.10			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.98		11.98			
20701	文化和旅游	11.50		11.50			
2070199	其他文化和旅游支出	11.50		11.50			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.48		0.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.48		0.48			
208	社会保障和就业支出	122.76	116.64	6.12			
20805	行政事业单位养老支出	116.64	116.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.64	51.64				
20820	临时救助	5.20		5.20			
2082001	临时救助支出	5.20		5.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.92		0.92			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92		0.92			
210	卫生健康支出	105.20	68.19	37.01			
21001	卫生健康管理事务	4.24		4.24			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.24		4.24			
21007	计划生育事务	32.76		32.76			
2100799	其他计划生育事务支出	32.76		32.76			
21011	行政事业单位医疗	68.19	68.19				
2101101	行政单位医疗	67.18	67.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
211	节能环保支出	60.26		60.26			
21104	自然生态保护	13.85		13.85			
2110402	农村环境保护	13.85		13.85			
21111	污染减排	46.41		46.41			
2111199	其他污染减排支出	46.41		46.41			
212	城乡社区支出	13,421.78		13,421.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,421.78		13,421.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,375.47		10,375.47			

2120803	城市建设支出	56.25		56.25			
2120810	棚户区改造支出	2,990.07		2,990.07			
213	农林水支出	1,047.94		1,047.94			
21301	农业农村	613.69		613.69			
2130106	科技转化与推广服务	497.52		497.52			
2130122	农业生产发展	2.31		2.31			
2130124	农村合作经济	1.17		1.17			
2130126	农村社会事业	92.00		92.00			
2130199	其他农业农村支出	20.69		20.69			
21303	水利	57.82		57.82			
2130305	水利工程建设	30.00		30.00			
2130306	水利工程运行与维护	27.12		27.12			
2130399	其他水利支出	0.70		0.70			
21307	农村综合改革	376.44		376.44			
2130701	对村级一事一议的补助	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.44		246.44			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	46.36	46.36				
22102	住房改革支出	46.36	46.36				
2210201	住房公积金	46.36	46.36				
224	灾害防治及应急管理支出	4.96		4.96			
22401	应急管理事务	4.96		4.96			
2240199	其他应急管理支出	4.96		4.96			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,200.00		1,200.00			
23401	基础设施建设	1,200.00		1,200.00			

2340109	交通基础设施建设	1,200.00		1,200.00			

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：秦皇岛市海港区东港镇人民政府　　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	2,698.36	一、一般公共服务支出	33	1,037.48	1,037.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,221.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.98	11.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.76	122.76		
	9		九、卫生健康支出	41	105.20	105.20		
	10		十、节能环保支出	42	60.26	60.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,421.78		13,421.78	
	12		十二、农林水支出	44	1,047.94	1,047.94		
	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	46.36	46.36		
	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	4.96	4.96		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十四、债务还本支出	56				
	26		二十五、债务付息支出	57				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,920.24	本年支出合计	59	1,200.		1,200.00	

					00			
年初财政拨款结转和结余	28	434.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	400.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17354.24	总计	64				

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：秦皇岛市海港区东港镇人民政府　　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		2,436.95	1,131.19	1,305.76
201	一般公共服务支出	1,037.48	900.00	137.48
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,026.88	900.00	126.88
2010301	行政运行	958.75	900.00	58.75
2010302	一般行政管理事务	57.62		57.62
2010308	信访事务	10.51		10.51
20105	统计信息事务	7.10		7.10
2010507	专项普查活动	7.10		7.10
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	11.98		11.98
20701	文化和旅游	11.50		11.50
2070199	其他文化和旅游支出	11.50		11.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.48		0.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	122.76	116.64	6.12
20805	行政事业单位养老支出	116.64	116.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.64	51.64	
20820	临时救助	5.20		5.20
2082001	临时救助支出	5.20		5.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.92		0.92
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92		0.92
210	卫生健康支出	105.20	68.19	37.01
21001	卫生健康管理事务	4.24		4.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.24		4.24
21007	计划生育事务	32.76		32.76
2100799	其他计划生育事务支出	32.76		32.76

21011	行政事业单位医疗	68.19	68.19	
2101101	行政单位医疗	67.18	67.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
211	节能环保支出	60.26		60.26
21104	自然生态保护	13.85		13.85
2110402	农村环境保护	13.85		13.85
21111	污染减排	46.41		46.41
2111199	其他污染减排支出	46.41		46.41
213	农林水支出	1,047.94		1,047.94
21301	农业农村	613.69		613.69
2130106	科技转化与推广服务	497.52		497.52
2130122	农业生产发展	2.31		2.31
2130124	农村合作经济	1.17		1.17
2130126	农村社会事业	92.00		92.00
2130199	其他农业农村支出	20.69		20.69
21303	水利	57.82		57.82
2130305	水利工程建设	30.00		30.00
2130306	水利工程运行与维护	27.12		27.12
2130399	其他水利支出	0.70		0.70
21307	农村综合改革	376.44		376.44
2130701	对村级一事一议的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.44		246.44
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	46.36	46.36	
22102	住房改革支出	46.36	46.36	
2210201	住房公积金	46.36	46.36	
224	灾害防治及应急管理支出	4.96		4.96
22401	应急管理事务	4.96		4.96
2240199	其他应急管理支出	4.96		4.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府　　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	794.00	302	商品和服务支出	281.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.39	30201	办公费	32.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.60	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.83	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.96	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	30206	电费	15.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费	49.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.06	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	2.97	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.71	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	52.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.53	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	70.82	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	5.34	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	2.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.75			
人员经费合计		846.88	公用经费合计					284.31

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：秦皇岛市海港区东港镇人民政府　　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
2.84		2.25		2.25	0.59
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
2.22				2.22	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府　　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		400.00	14,221.78	14,621.78		14,621.78	
212	城乡社区支出	400.00	13,021.78	13,421.78		13,421.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	13,021.78	13,421.78		13,421.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	9,975.47	10,375.47		10,375.47	
2120803	城市建设支出		56.25	56.25		56.25	
2120810	棚户区改造支出		2,990.07	2,990.07		2,990.07	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
23401	基础设施建设		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2340109	交通基础设施建设		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府　　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情况，按要求空表列示。