



# 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  
石门寨镇人民政府  
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

乡镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。主要职责为：

（一）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（党员大会）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，执行本级人民代表大会的决议。

（二）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以及乡村振兴中的重大问题。

（三）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。

（四）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。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团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以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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他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任何工作人员严格遵守国家法律法规

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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：

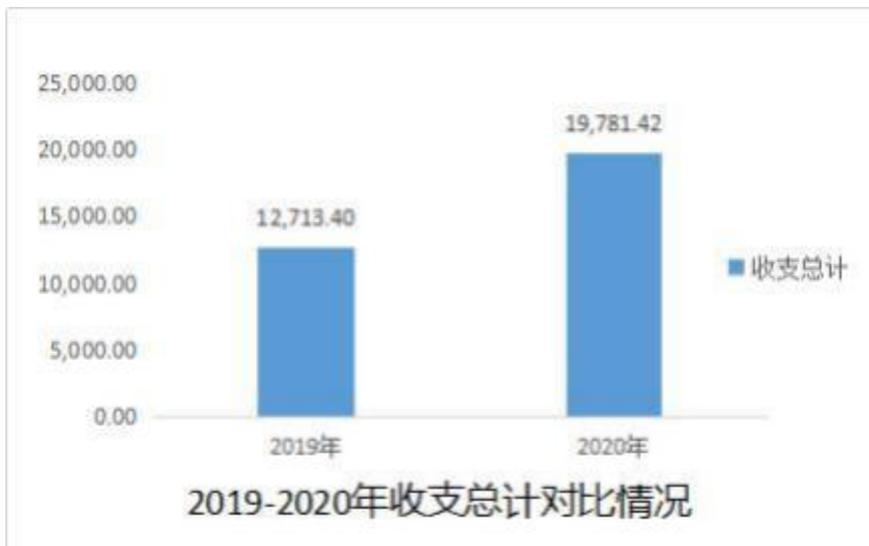
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020年部门决算情况说明

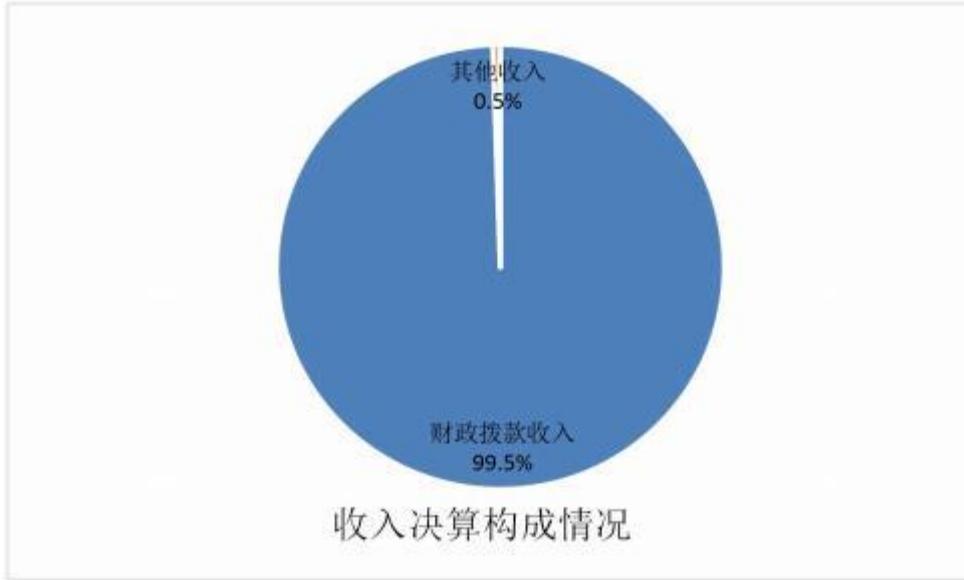
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)19781.42万元。与2019年度决算相比,收支各增加7068.02万元,增长55.6%,主要原因是政府性基金预算财政拨入我镇付水寨一期棚户区改造专项债券。



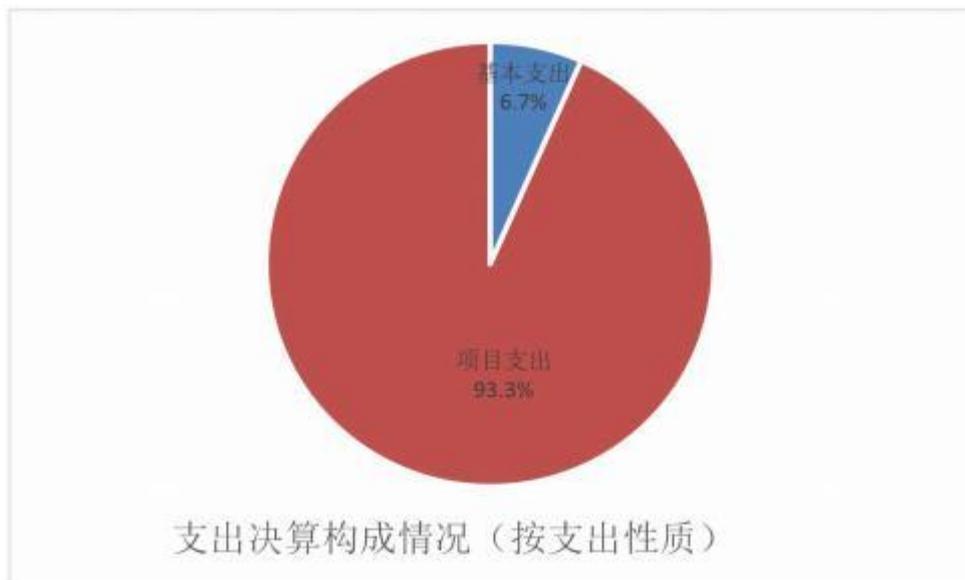
## 二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计19271.12万元,其中:财政拨款收入19168.83万元,占99.5%;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102.29万元,占0.5%。如图所示:



### 三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计19461.10万元，其中：基本支出1297.51万元，占6.7%；项目支出18163.6万元，占93.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。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

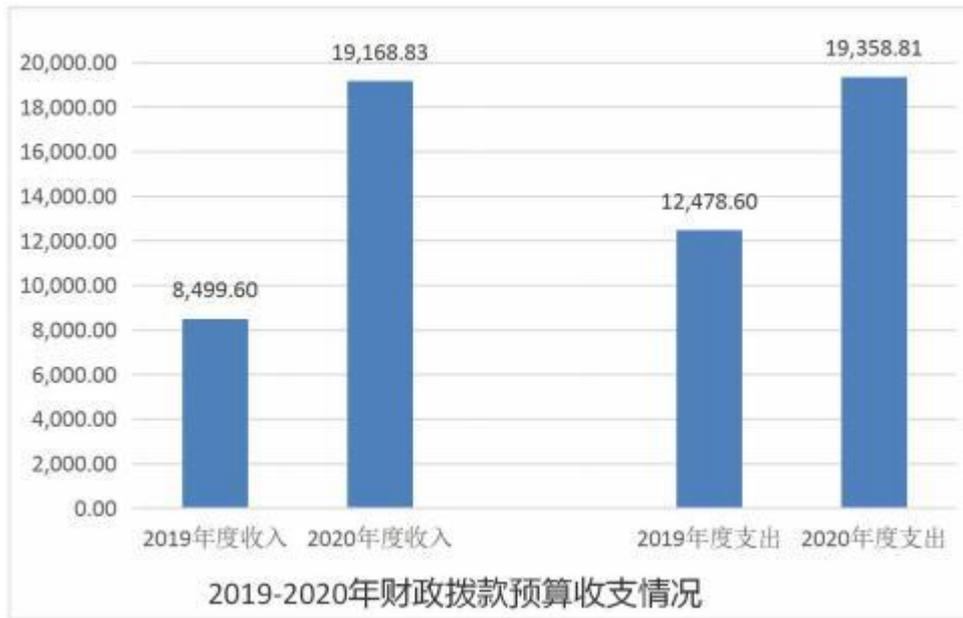
本部门2020年度财政拨款本年收入19168.83万元,比2019年度增加10669.23万元,增长125.5%,主要是政府性基金预算财政拨款入我镇付水寨一期棚户区改造专项债券; 本年支出19358.81万元,增加6880.21万元,增长55.1%,主要是棚户区改造专项债券支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4365.67万元, 比上年减少41.45万元; 主要是节能环保项目资金减少; 本年支出4556.16万元, 比上年减少251.26万元,降低5.2%,主要是节能环保项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14802.86万元, 比上年增加11805.83万元, 增长393.9%, 主要原因是政府性基金预算财政拨款入我镇付水寨一期棚户区改造专项债券; 本年支出14802.65万元, 比上年增加8226.92万元, 增长125.1%, 主要是增加了棚户区改造专项债券支出。

3、 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.3万元, 比上年增加0.3万元, 增长100%, 主要为国有企业退休职工费用。本年支出0万元, 比上年增加0万元, 主要原因为未及时支付相关款项。

如图所示:



## (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19168.83万元，完成年初预算的1289.4%，比年初预算增加17789.2万元，决算数大于预算数主要原因是项目预算中政府债券增加；本年支出19358.81万元，完成年初预算的1303.2%，比年初预算增加17979.18万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出中政府债券增加。具体情况如下：

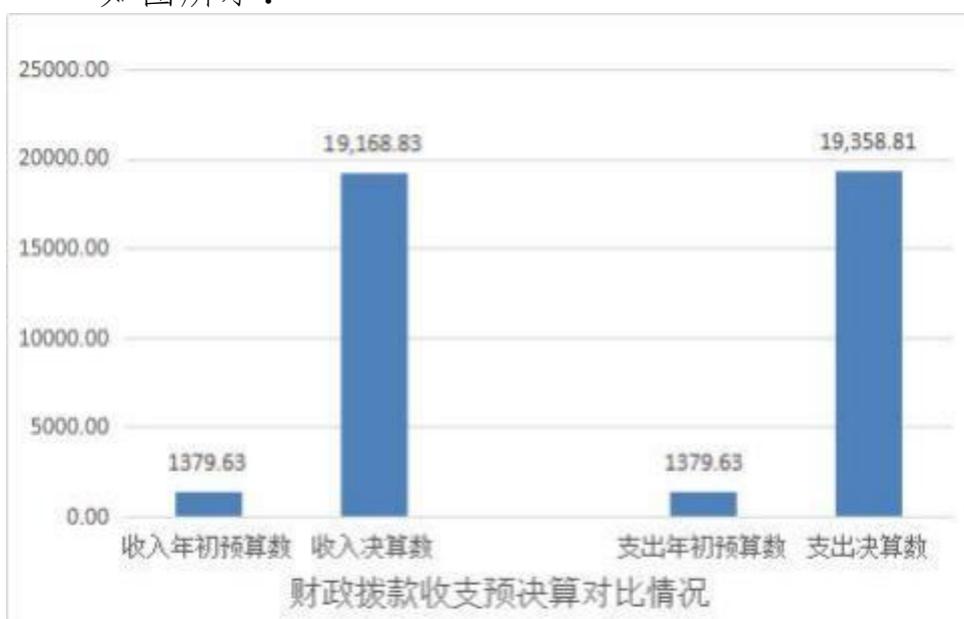
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算216.4%，比年初预算增加2986.04万元，主要是项目预算增加；支出完成年初预算230.2%，比年初预算增加3176.53万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为0万元，比年初预算增加14802.86万元，主要是付水寨一期棚改项目预

算增加；支出年初预算为0万元，比年初预算增加14802.65万元，主要是政府债券付水寨一期棚改项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.3万元，比年初预算增加0.3万元，主要为国有企业退休职工费用。未完成支出，主要原因为未及时支付相关款项。

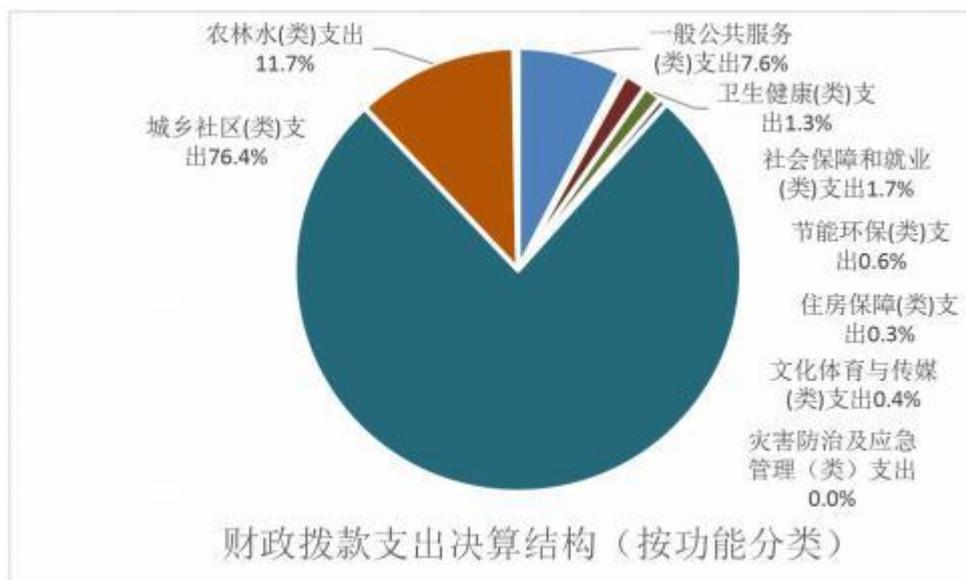
如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出19358.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1470.24万元，占7.5%；社会保障和就业(类)支出319.43万元，占1.7%；住房保障(类)支出52.49万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出80.68万元，占0.4%；卫生健康支出255.06万元，占1.3%；节能环保支出112.7万元，占0.6%；城乡社区

支出14795.86万元，占76.4%；农林水支出2267.34万元，占11.7%；灾害防治及应急管理支出5.0万元，占0%。如图所示：



#### （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1297.51万元，其中：人员经费1166.59万元，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

补助支出；公用经费130.92万元，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3.15万元，支出决算为1.77万元，完成预算的56.2%，较预算减少1.38万元，降低43.8%，主要是厉行节约降低公车使用频率；较2019年度减少0.15万元，降低7.8%，主要是降低公车使用频率。

### (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，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%，主要是没有人员因公出国与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是没有人员因公出国与上年持平。

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1.77万元，完成预算的78.67%，较预算减少0.48万元，降低21.3%，主要是减少公车使用频率；较上年减少0.15万元，降低7.8%，主要是厉行节约减少公车使用次数。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%，主要是没有购置公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是没有购置公务用车与上年持平。

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1辆，发生运行维护费支出1.77万元。公车运行维护费支出较预算减少0.48万元，降低21.3%，主要是厉行节约减少使用次数；较上年减少0.15万元，降低7.8%，主要是减少公车使用次数。

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0.9万元，降低100%，主要是没有发生公务接待；较上年度增加0万元，增长0%，主要是与上年持平。

## 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84个，共涉及资金3081.42万元，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8个，共涉及资金14803.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“车厂村返房建设补助资金”、“秦财债【2020】507号关于下达2020年第七批次新增政府债券资金”两个项目开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出12000万元，项目均基本达到了预定目标，资金使用绩效较好。

## （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“车厂村返房建设补助资金”、“秦财债【2020】507号关于下达2020年第七批次新增政府债券资金”等2个项目绩效自评结果。

“车厂村返房建设补助资金”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100分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：  
1、数量指标：工程款860万元、建设补助资金1140万元，均已支付完毕，该项指标满分20分，得分20分。  
2、质量指标：工程质量经验收合格。该项指标满分10分，得分10分。  
3、时效指标：资金拨付及时，该项指标满分10分，得分10分。通过项目的实施，保障了石门寨镇车厂村返迁房建设补助资金项目顺利实施，本项目基本

达到了预定目标，资金使用绩效较好。绩效评价工作小组在听取报告、审阅相关资料和现场勘察等基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成“石门寨镇车厂村返迁房建设补助资金”项目绩效评价报告。经评价，本项目实施规范，综合评价得分为100分，绩效评价等级为“优”。

“秦财债【2020】507号关于下达2020年第七批次新增政府债券资金”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100分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标：工程预付款10000万元、付水寨一期改造项目完成地勘工作，工程预付款已支付完毕，工程前期工作如期开展，该项指标满分20分，得分20分。2、质量指标：工程预付款拨付与合同规定相符。该项指标满分10分，得分10分。3、时效指标：资金拨付及时，该项指标满分10分，得分10分。通过项目的实施，保障了付水寨一期改造项目顺利实施，本项目基本达到了预定目标，资金使用绩效较好。绩效评价工作小组在听取报告、审阅相关资料和现场勘察等基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成“秦财债【2020】507号关于下达2020年第七批次新增政府债券资金的通知”项目绩效评价报告。经评价，本项目实施规范，综合评价得分为100分，绩效评价等级为“优”。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

根据年初工作规划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了镇政府社会管理与发展的基本稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作任务基本圆满完成。

#### 1、经济效益

预算资金覆盖各个需求方面，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

#### 2、社会效益

夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

#### 2、生态效益

石门寨镇的整体生态环境得到改善，为村民创建了良好的人居环境。让绿色发展、生态文明理念落地生根，促进了生态经济良性发展。

### 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出130.92万元，比2019

年度增加10.98万元，增长9.2%。主要原因是机关人员待遇调整。

## 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额53.07万元，从采购类型来看，政府采购货物支出11.76万元、政府采购工程支出38.95万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额53.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额42.46万元，占政府采购支出总额的80.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，比上年增加0辆，主要是未购置、处置车辆与上年持平。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，一般公务用车0辆，其他用车11辆，其他用车1辆为公务用车，5辆车待报废，等待国资批复手续，1辆为垃圾清运车，4辆洒水抑尘车。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比上年增加0套，主要是与上年持平，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年度未发生国有资本经营预算支出，故公开09表(Z11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

公开01表

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府

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	4,365.67	一、一般公共服务支出	32	1,520.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,802.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.30	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	80.68
八、其他收入	8	102.29	八、社会保障和就业支出	39	319.43
	9		九、卫生健康支出	40	255.06
	10		十、节能环保支出	41	112.70
	11		十一、城乡社区支出	42	14,795.86
	12		十二、农林水支出	43	2,279.64
	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	39.99
	19		十九、住房保障支出	50	52.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,271.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>19,461.10</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	510.30	年末结转和结余	60	320.32
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>19,781.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>19,781.42</b>

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

部门：秦皇岛市海港区石门镇人民政府		公开02表						
项目		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
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,271.12	19,168.83					102.29
201	一般公共服务支出	1,533.16	1,483.16					50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.48	1,457.48					50.00
2010301	行政运行	1,460.35	1,410.35					50.00
2010302	一般行政管理事务	32.31	32.31					
2010308	信访事务	14.82	14.82					
20105	统计信息事务	11.70	11.70					
2010507	专项普查活动	11.70	11.70					
20111	纪检监察事务	0.98	0.98					
2011102	一般行政管理事务	0.98	0.98					
20129	群众团体事务	10.50	10.50					
2012999	其他群众团体事务支出	10.50	10.50					
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					
207	文化体育与传媒支出	59.44	59.44					
20701	文化和旅游	56.23	56.23					
2070199	其他文化和旅游支出	56.23	56.23					
20799	其他文化体育与传媒支出	3.21	3.21					
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.21	3.21					
208	社会保障和就业支出	319.32	319.32					
20805	行政事业单位养老支出	271.82	271.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.35	196.35					
20808	抚恤	30.01	30.01					
2080801	死亡抚恤	30.01	30.01					
20820	临时救助	6.95	6.95					
2082001	临时救助支出	6.95	6.95					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	7.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	260.81	260.81					
21001	卫生健康管理事务	52.48	52.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.48	52.48					
21004	公共卫生	3.24	3.24					
2100408	基本公共卫生服务	3.24	3.24					
21007	计划生育事务	111.45	111.45					
2100799	其他计划生育事务支出	111.45	111.45					
21011	行政事业单位医疗	92.64	92.64					
2101101	行政单位医疗	92.46	92.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18					
211	节能环保支出	96.00	96.00					
21111	污染防治	96.00	96.00					
2111199	其他污染防治支出	96.00	96.00					
212	城乡社区支出	14,795.86	14,795.86					
21208	国有土地征收出让收入安排的支出	4,795.86	4,795.86					
2120801	征收和拆迁补偿支出	4,516.03	4,516.03					
2120803	城市建设支出	220.00	220.00					
2120804	农村基础设施建设支出	59.83	59.83					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
213	农林水支出	2,108.74	2,096.44					12.30
21301	农业农村	276.64	264.34					12.30
2130101	行政运行	32.52	32.52					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	14.49	14.49					
2130126	农村社会事业	192.80	192.80					
2130199	其他农业农村支出	26.83	24.53					12.30
21302	林业和草原	131.48	131.48					
2130209	森林生态效益补偿	79.20	79.20					
2130299	其他林业和草原支出	52.28	52.28					
21303	水利	1.97	1.97					
2130399	其他水利支出	1.97	1.97					
21307	农村综合改革	1,698.65	1,698.65					
2130701	对村级一事一议的补助	156.50	156.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,540.40	1,540.40					
2130799	其他农村综合改革支出	1.75	1.75					
220	自然资源海洋气象等支出	39.99						39.99
22001	自然资源事务	39.99						39.99
2200101	行政运行	39.99						39.99
221	住房保障支出	52.49	52.49					
22102	住房改革支出	52.49	52.49					
2210201	住房公积金	52.49	52.49					
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.30					
2230105	国有资本运营基金补充支出	0.30	0.30					
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

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		19,461.10	1,297.51	18,163.60			
201	一般公共服务支出	1,520.24	818.04	702.20			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,507.26	818.04	689.22			
2010301	行政运行	1,460.12	818.04	642.08			
2010302	一般行政管理事务	32.31		32.31			
2010306	信访事务	14.83		14.83			
20111	纪检监察事务	0.98		0.98			
2011102	一般行政管理事务	0.98		0.98			
20129	群众团体事务	9.50		9.50			
2012999	其他群众团体事务支出	9.50		9.50			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.68		80.68			
20701	文化和旅游	56.62		56.62			
2070199	其他文化和旅游支出	56.62		56.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.06		24.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.06		24.06			
208	社会保障和就业支出	319.43	300.81	18.01			
20805	行政事业单位养老支出	270.80	270.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.33	195.33				
20808	抚恤	30.01	30.01				
2080801	死亡抚恤	30.01	30.01				
20820	临时救助	6.95		6.95			
2082001	临时救助支出	6.95		6.95			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.79		6.79			
2082202	基础设施建设和经济发展	6.79		6.79			
20899	其他社会保障和就业支出	4.87		4.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.87		4.87			
210	卫生健康支出	255.06	93.64	161.42			
21001	卫生健康管理事务	119.42		119.42			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	119.42		119.42			
21004	公共卫生	1.89		1.89			
2100408	基本公共卫生服务	1.89		1.89			
21007	计划生育事务	40.11		40.11			
2100717	计划生育服务	1.16		1.16			
2100799	其他计划生育事务支出	38.95		38.95			
21011	行政事业单位医疗	93.64	93.64				
2101101	行政单位医疗	92.46	92.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18				
211	节能环保支出	112.70		112.70			
21104	自然生态保护	16.70		16.70			
2110402	农村环境保护	16.70		16.70			
21111	污染防治	96.00		96.00			
2111199	其他污染防治支出	96.00		96.00			
212	城乡社区支出	14,795.86		14,795.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,795.86		4,795.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,516.03		4,516.03			
2120803	城市建设支出	220.00		220.00			
2120804	农村基础设施建设支出	59.83		59.83			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
213	农林水支出	2,279.64	32.52	2,247.12			
21301	农业农村	267.83	32.52	235.31			
2130101	行政运行	32.52	32.52				
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	4.89		4.89			
2130126	农村社会事业	193.59		193.59			
2130199	其他农业农村支出	26.83		26.83			
21302	林业和草原	226.35		226.35			
2130205	森林资源培育	94.88		94.88			
2130209	森林生态效益补偿	79.20		79.20			
2130299	其他林业和草原支出	52.28		52.28			
21307	农村综合改革	1,785.46		1,785.46			
2130701	对村级一事一议的补助	150.50		150.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,628.96		1,628.96			
220	自然资源海洋气象等支出	39.99		39.99			
22001	自然资源事务	39.99		39.99			
2200101	行政运行	39.99		39.99			
221	住房保障支出	52.49	52.49				
22102	住房改革支出	52.49	52.49				
2210201	住房公积金	52.49	52.49				
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)本年度各项支出情况。

公开03表  
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04类

部门：秦皇岛市海港区五门镇镇人民政府

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
行次		1	行次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,365.67	一、一般公共服务支出	33	1,470.24	1,470.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,802.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.30	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、文化体育与传媒支出	39	80.68	80.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.43	312.64	6.79	
	9		九、卫生健康支出	41	255.06	255.06		
	10		十、节能环保支出	42	112.70	112.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,795.86		14,795.86	
	12		十二、农林水支出	44	2,267.34	2,267.34		
	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	52.49	52.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,168.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,358.81</b>	<b>4,556.16</b>	<b>14,802.65</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	510.30	年末财政拨款结转和结余	60	320.32	319.81	6.21	0.30
一般公共预算财政拨款	29	510.30		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19,679.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,679.13</b>	<b>4,875.97</b>	<b>14,802.80</b>	<b>0.30</b>

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收入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：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府

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		4,556.16	1,297.51	3,258.65
201	一般公共服务支出	1,470.24	818.04	652.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.26	818.04	639.22
2010301	行政运行	1,410.12	818.04	592.08
2010302	一般行政管理事务	32.31		32.31
2010308	信访事务	14.83		14.83
20111	纪检监察事务	0.98		0.98
2011102	一般行政管理事务	0.98		0.98
20129	群众团体事务	9.50		9.50
2012999	其他群众团体事务支出	9.50		9.50
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
207	文化旅游体育与传媒支出	80.68		80.68
20701	文化和旅游	56.62		56.62
2070199	其他文化和旅游支出	56.62		56.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.06		24.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.06		24.06
208	社会保障和就业支出	312.64	300.81	11.82
20805	行政事业单位养老支出	270.80	270.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.33	195.33	
20808	抚恤	30.01	30.01	
2080801	死亡抚恤	30.01	30.01	
20820	临时救助	6.95		6.95
2082001	临时救助支出	6.95		6.95
20899	其他社会保障和就业支出	4.87		4.87
2089901	其他社会保障和就业支出	4.87		4.87
210	卫生健康支出	255.06	93.64	161.42
21001	卫生健康管理事务	119.42		119.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	119.42		119.42
21004	公共卫生	1.89		1.89
2100408	基本公共卫生服务	1.89		1.89
21007	计划生育事务	40.11		40.11
2100717	计划生育服务	1.16		1.16
2100799	其他计划生育事务支出	38.95		38.95
21011	行政事业单位医疗	93.64	93.64	
2101101	行政单位医疗	92.46	92.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
211	节能环保支出	112.70		112.70
21104	自然生态保护	16.70		16.70
2110402	农村环境保护	16.70		16.70
21111	污染减排	96.00		96.00
2111199	其他污染减排支出	96.00		96.00
213	农林水支出	2,267.34	32.52	2,234.82
21301	农业农村	255.53	32.52	223.01
2130101	行政运行	32.52	32.52	
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	4.89		4.89
2130126	农村社会事业	193.59		193.59
2130199	其他农业农村支出	14.53		14.53
21302	林业和草原	226.35		226.35
2130205	森林资源培育	94.88		94.88
2130209	森林生态效益补偿	79.20		79.20
2130299	其他林业和草原支出	52.28		52.28
21307	农村综合改革	1,785.46		1,785.46
2130701	对村级一事一议的补助	156.50		156.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,628.96		1,628.96
221	住房保障支出	52.49	52.49	
22102	住房改革支出	52.49	52.49	
2210201	住房公积金	52.49	52.49	
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府

公开06表  
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	954.82	302	商品和服务支出	130.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.68	30201	办公费	21.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.44	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.04	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	7.17	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	75.47	30206	电费	11.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	30208	取暖费	12.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.38	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	3.41	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	13.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	3.07	30218	专用材料费	8.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	转运费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	9.08	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	1.77	39999	其他支出	
30311	代建社会保险费		30239	其他交通费用	15.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
	人员经费合计	1,166.59		公用经费合计				130.92

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开的表

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15		2.25		2.25	0.90	1.77		1.77		1.77	

注：本表反映部门（或单位）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

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			14,802.86	14,802.65		14,802.65	0.21
208	社会保障和就业支出		7.00	6.79		6.79	0.21
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7.00	6.79		6.79	0.21
2082202	基础设施建设和经济发展		7.00	6.79		6.79	0.21
212	城乡社区支出		14,795.86	14,795.86		14,795.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,795.86	4,795.86		4,795.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,516.03	4,516.03		4,516.03	
2120803	城市建设支出		220.00	220.00		220.00	
2120804	农村基础设施建设支出		59.83	59.83		59.83	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。

公开08表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府		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，按要求空表列示。

