



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
西港镇人民政府
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) 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：

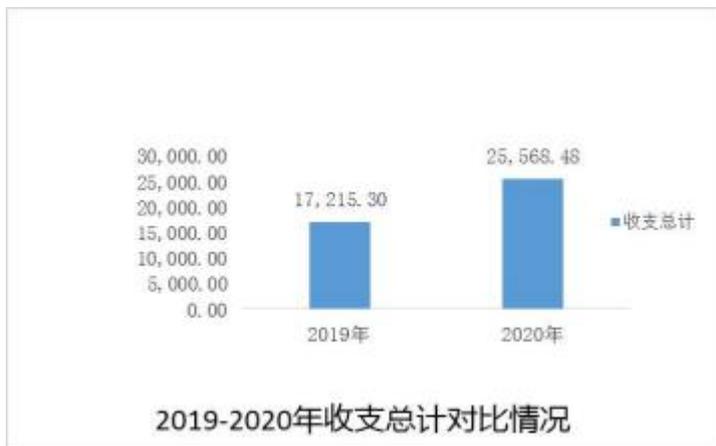
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区西港镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

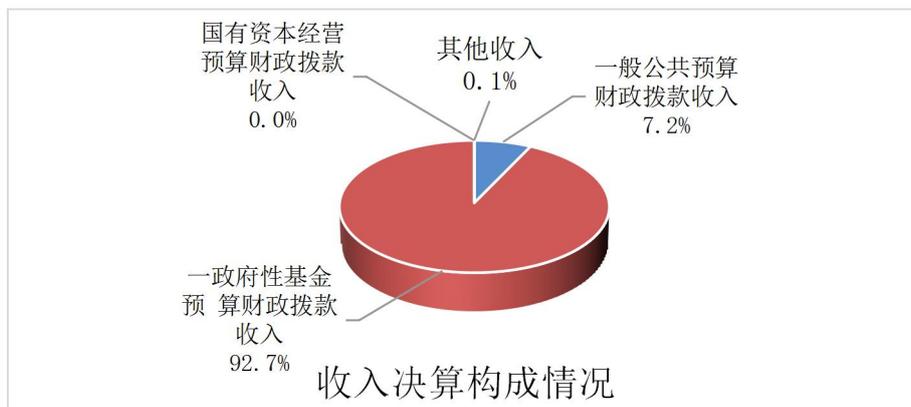
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）25568.48 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 8353.18 万元，增长 48.5%，主要原因是 2020 年度我镇征地和拆迁补偿支出及增人、增资、增项等因素。



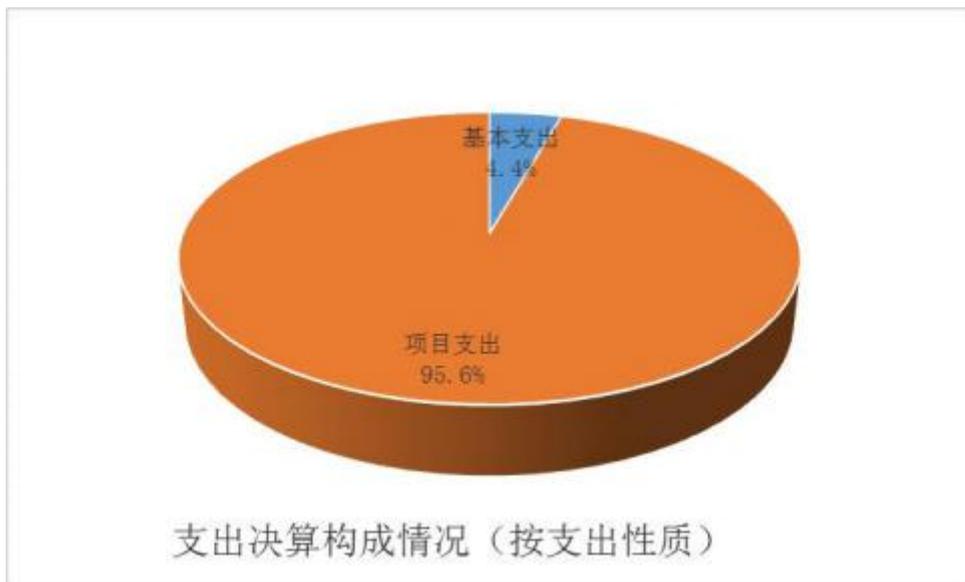
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 25467.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1840.73 万元，占 7.2%；政府性基金预算财政拨款收入 23616.91 万元，占 92.7%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.2 万元；其他收入 10 万元，占 0.1%。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 24264.75 万元，其中：基本支出 1069.99 万元，占 4.4%；项目支出 23194.76 万元，占 95.6%。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 25457.84 万元，比 2019 年度增加 8290.45 万元，增长 48.3%，主要是征地和拆迁补偿项目增加；本年支出 24254.75 万元，增加 7166.97 万元，增长 41.9%，主要是征地和拆迁补偿款支出。具体情况如下：

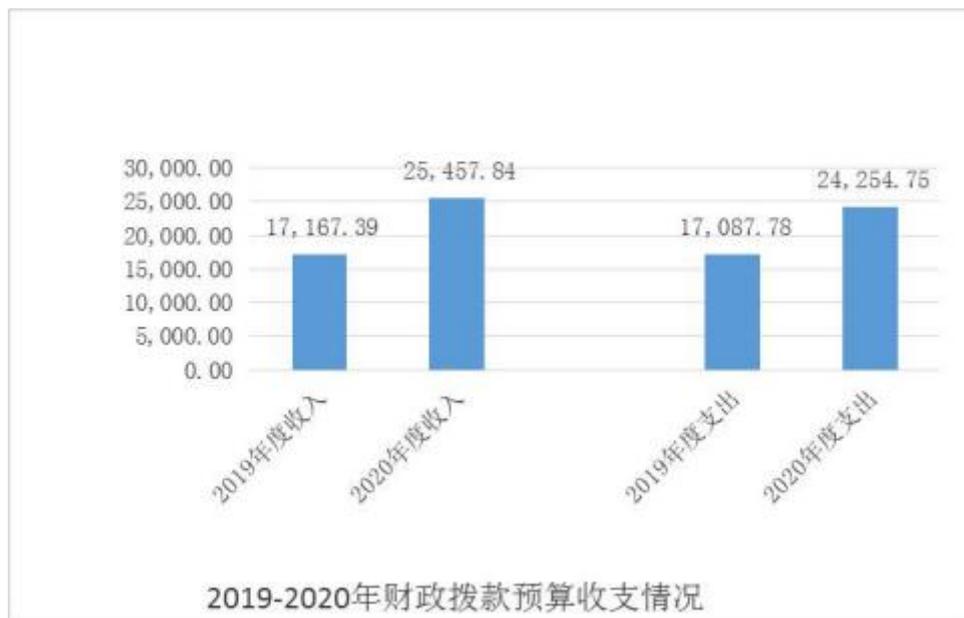
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1840.73 万元，比上年减少 326.66 万元；主要是一般公共服务支出、节能环保支出、社会保障和就业支出项目较上年减少较多；本年支出 1857.48 万元

,

比上年减少 209.37 万元，降低 10.1%，主要是一般公共服务支出、节能环保支出、社会保障和就业支出项目较上年减少较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23616.91 万元，比上年增加 8616.91 万元，增长 57.4%，主要原因是新增多个地块拆迁补偿款；本年支出 22397.28 万元，比上年增加 7376.34 万元，增长 49.1%，主要是多个地块拆迁补偿款支出。

3. 国有资本预算财政拨款本年收入 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100%，去年无该笔资金预算；本年支出 0 万元，与上年无增减，未使用该笔资金。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

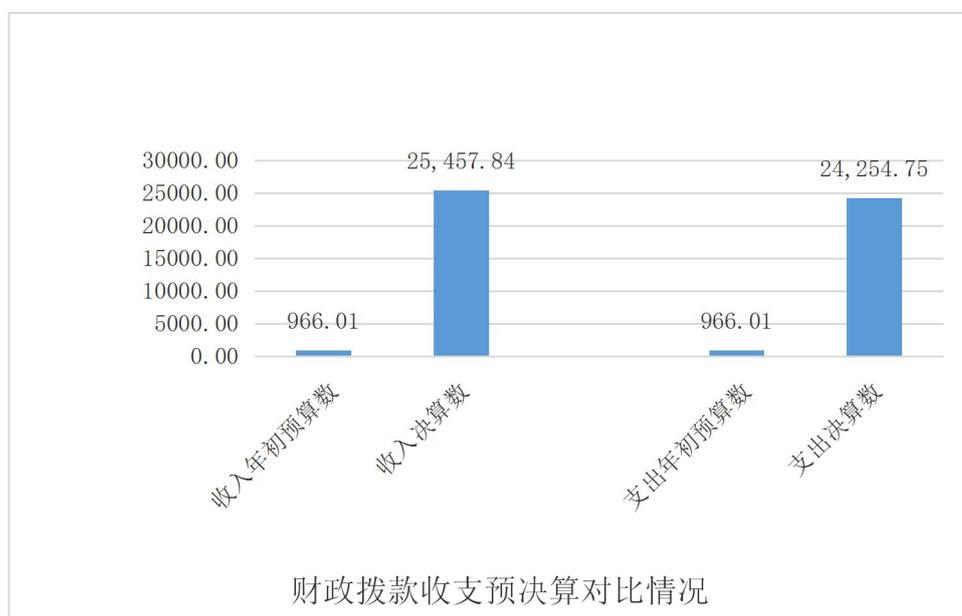
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 25457.84 万元，完成年初预算的 2635.4%；本年支出 24254.75 万元，完成年初预算的 2510.8%，比年初预算增加 23288.74 万元，决算数大于年初预算数主要原因是

2020 年度我镇征地和拆迁补偿支出及人员、项目变动等因素。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190.5%；支出完成年初预算193.32%，比年初预算增加901.46万元，主要是人员、项目变动等因素。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为23616.91万元，年初预算为0万元；支出22397.28万元，年初预算支出为0万元，主要是政府性基金预算支出未进行年初预算。

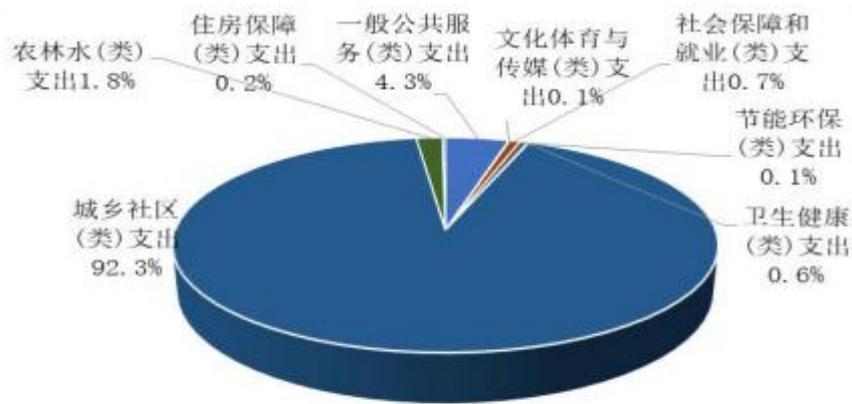
3. 国有资本预算财政拨款本年收入 0.2 万元，比年初预算增加0.2万元，支出0万元，与年初预算持平，主要是未使用该笔资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 24254.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1039.76 万元，占 4.3%；文化旅游体育与传媒支出 18.42 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 167.08 万元，占 0.7%；卫生健康支出 137.35 万元，占 0.6%；节能环保支出 17.15 万元，占 0.1%；城乡社区支出 22397.28 万元，占 92.3%；农林水支出 427.52 万元，占 1.7%；住房保障支出 50.2 万元，占 0.2%。



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 1059.99 万元，其中：人员经费 946.27 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 113.72 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 3.01 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 74.8%，较预算减少 0.76 万元，降低 25.2%，主要是未使用公务接待费；较 2019 年度增加 0.03 万元，增长 1.4%，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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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。与预算持平，与上年支出持平，主要原因是无支出。

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 2.25 万元，完成预算的 100%；较上年增

加 0.03 万元，增长 1.4%，主要是公务用车运行费增加。**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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；与 2019 年度决算支出持平。主要原因是无支出。

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 3 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持平；较上年增加 0.03 万元，增长 1.4%，主要是维修费用增加。

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%。未发生公务接待。公务接待费支出较预算减少 0.76 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待活动；与 2019 年度决算支出持平。主要原因是无支出。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 58 个，共涉及资金 756.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.8%；政府性基金预算项目 8 个，共涉及资金 23616.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 1 个，共涉及资金 0.2 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（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代表之家经费项目及计划生育事业费项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 代表之家经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表之家经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极发挥“人大代表之家”的阵地功能，组织了代表活动。利用“人大代表之家”这一阵地，经常组织代表学习宪法、代表法、监督法等法律法规和有关人大业务知识。经常组织代表开展活动，履行职责，在视察、检察和调研活动之后，集中到“人大代表之家”进行审议、讨论和研究，对社会关注的难点问题和人民群众关注的热点问题提出意见和建议；二是加强了“人大代表之家”的组织建设，丰富和创新活动内容。“人大代表之家”开展活动以镇人大代表为基础进行分组活动，镇以上人大代表均以邀请的形式参加相关小组的活动；三是建立健全了考核和奖励机制，保证了活动有序开展。加强对“人大代表之家”动作情况的检查指导，建立了代表活动考勤簿、代表活动登记簿、接待选民登记簿和代表意见转办簿。“人大代表之家”定期开展活动，加强对代表的监督考核，对于出勤率高、工作积极、做出成绩的代表进行了表彰奖励；对于聘期率差、工作作风较差、拒不参加“人大代表之家”活动的代表给予了通报批评。

(2) 乡镇纪检经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪检经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为适应监察体制改革要求，满足基层纪检监察工工作需要，全面推进纪检监察工委谈话室建设工作，助力案件查办工作质量，确保监察审查安全；二是在硬件设施上，谈话室严格按照依纪依法安全文明办案要求，对墙体、桌椅、门、窗等硬质物件一律采取软包处理，在谈话室配备摄像头、同步录音，并配备了监控室，在监控室设置监控显示器，着力打造全覆盖、立体化的监控体系，确保监察审查安全；三是在软件配套方面，纪检监察工委规范纪律审查行为，结合“走读式”谈话工作要求，加强谈话室的使用程序、批准权限，制定岗位职责、工作纪律、保密纪律等相关制度，建立健全走读式谈话期间应急情况处置预案、谈话对象安检情况及风险评估等工作机制，确保使用谈话室时做到安全、文明、规范，有效保证依纪依规安全文明开展纪律审查工作。

(3) 共青团基层组织建设经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，共青团基层组织建设经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年在推进团的基层组织建设过程中，共青团着力做好“加法”，提

升“政治性、先进性、群众性”，同时做好“减法”，祛除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，组织团员活动、学习，夯实组织可持续发展的根基；二是日常工作中，在党建、创卫、创森等工作中，组织起周边学校的志愿服务队伍以及各村志愿者开展各项活动。完善各村共青团基层组织建设；三是共青团的力量来自组织，通过完善基层组织，共青团以组织形态实现更广范的服务和凝聚，团结奋勇投身实现中国梦的伟大实现，解决了“有青年无组织”的现象，提升了全员的满意度。

（4）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得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是拨款支出主要用于信访案件化解，重大节日期间维稳，2020 年度解决特殊信访问题资金严格做到专款专用，厉行节约；二是我镇不断加大社会保障力度，为重点优抚对象进行健康体检，组织临时救助。同时有序推进城乡居民医疗保险、养老保险等工作。认真落实奖励扶助政策，为计生家庭、奖励扶助对象共计发放扶助金额；开展“关爱女孩”“慰问失独家庭”等活动，让计生特殊家庭感受政府和社会的关怀。积极推进退伍军人服务管理工作；三是 2020 年度是大事、喜事、敏感节点较多的一年，防风险、保平安的任务更加艰巨，全镇上下牢固树立“安全稳定大于天，高于一切”的

理念，进一步完善社会风险评估和矛盾纠纷排查调处机制。全面实行镇本级包村包案工作组制度，建立信访案件定期排查和动态管理制度。深入开展平安志愿者活动，在重要敏感时期，动员各村志愿者加密治安巡查频次，在各村返迁小区门卫、村庄出入口、108 线涵洞、雨季塘坝等重点部位，加强平安志愿者值班值守，确保关键时期、关键点位平安稳定。加大反宣品清理力度，及时清理、收缴各类反宣品。同时，积极做好反邪教的工作，发动群众参与到反邪教工作中，积极营造良好反邪教氛围。

（5）计划生育事业费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育事业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 2.06 万元，执行数为 2.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为加强人口和计划生育工作的决策部署，做好免费提供技术服务，常驻人口计划生育为生殖健康技术服务、常住及流动人口宣传，做好信息化建设等计生工作。根据年度工作计划将目标职责划分到每个管理服务人员，保障计生工作正常进行，促进全省人口长期均衡发展；二是计划生育是我国的基本国策，人口问题始终是制约我国全面协调可持续发展的重大问题，是影响社会发展的关键因素。项目的实施为进一步完善计划生育利益导向机制，有力地促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设，完善了人口计划生育激励机制、改善了计生工作者与人民群众的关系奠定了基础。

附件2:								
2020年度市级项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章) 青岛市海港区西港镇人民政府						金额单位: 10万元		
一、基本情况	项目名称	解决特殊信访问题资金						
	主管部门				实施单位	秦皇岛市海港区西港镇人民政府		
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	10	10	9.93	99.30%			
	其中:当年财政拨款	10	10	9.93	99.30%			
	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		
	妥善处置非正常上访,维护社会大局和谐稳定,妥善处理突发性、群体性事件		按日常业务正常开展情况,据实支出。通过项目实施化解信访积案3件,为民办实事、实事280余件妥善处理了群众上访事件			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	指标1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)		(截止预算年度末的完成情况)	20	12
			指标2 处理上访事件数量	6件	6件			
		质量指标	纠纷调解成功率	90%	100%		10	10
		时效指标	信访事件受理及时率	90%	100%		10	10
			信访事件按期结案率	90%	80%		10	8
		成本指标	项目实施严格按照预算及合同执行,成本控制措施到位	10	9.93		10	9
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	效果显著	效果显著		30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障乡镇社会稳定	效果显著	效果显著			28	
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	95%以上	90%		10	7	
预算执行率(10)	预算执行率					10	8	
总分(共计100分)							92	
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	存在问题:年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。原因:对绩效评价工作的认识不足,重视不够。整改措施:以后从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。确保财政资金管理规范,使用安全、支出有效,提高财政资金使用效益和管理水平。							
评价组人员(姓名):						联系电话:		

附件2: 2020年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章)	秦皇岛市海港区西港镇人民政府					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	B乡镇纪检经费						
	主管部门	西港镇部门	实施单位	西港镇政府				
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	1	1	1	100.00%			
	其中:当年财政拨款	1	1	1	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			
	协助党委抓好党风廉政建设,监督党员干部执行党的路线方针政策、遵守党内法规和上级党委决定,落实党风廉政建设责任制,贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。做好落实中央八项规定精神工作,规范谈话室建设,处置信访检举案件	按照日常业务正常开展情况据实支出			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	指标一:规范谈话室建设	1个	1个	20	10	
			指标二:发现问题排查整改情况	10-15次/年	15		10	
		质量指标	监督检查完成效率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	指标一:检举举报受理及时率	90%-100%	100%	10	5	
			指标二:检举举报按期结案率	90%-100%	100%		5	
		成本指标	支出金额等于预算批复金额,支出程序合法合规,支出手续完善	财政资金实际投入与产出成正比,使用效率较高	做到厉行节俭	10	10	
		效益指标(30)	经济效益指标					
			社会效益指标	指标一:办理信访案件	深化纪律和作风建设	100%	30	5
				指标二:持之以恒纠正四风	深化纪律和作风建设	100%		10
	生态效益指标							
	可持续影响指标		指标一:营造风清气正环境	督促监督党员干部和职能部门加强党风廉政建设	100%	10	10	
			指标二:确保执纪审查办案安全	效果明显	效果明显		5	
	满意度指标(10)	群众满意度	群众满意度	满意	着力解决群众最关心最期盼的问题,增进了人	10	9	
预算执行率(10)	预算执行率	资金使用率	不低于95%	100%	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)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:年初预算时绩效指标设定不够完整,不够全面。原因:对绩效评价工作的认识不足,重视不够。整改措施:以后从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效,提高财政资金使用效益和管理水平。							
评价组人员(姓名):						联系电话:		

附件2:								
2020年度市级项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章): 西港镇						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	共青团基层组织建设经费						
	主管部门	秦皇岛市海港区西港镇人民政府		实施单位	秦皇岛市海港区西港镇人民政府			
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	0.5	0.5	0.5	100.00%			
	其中:当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	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		
	通过发放共青团组织建设经费,提高基层团支部的积极性,促进优秀团支部建设		团支部购买办公用品,提高了基层团干部的积极性,促进了优秀团支部建设			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	组织团员活动	每年4-6次	6次	20	20	
			组织团员学习	每年1-2次	2次			
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
			任务完成时间	一年	一年			
		成本指标	支出程序合法合规,支出手续完善	0.5	0.5	10	10	
		效益指标(30)	经济效益指标				30	10
			社会效益指标	提高基层团支部的积极性,有利于新农村发展	效果明显	效果明显		
	生态效益指标							
	可持续影响指标		促进社会主义新农村建设	效果明显	效果明显	15		
	满意度指标(10)	满意度指标	团员	95%以上	96%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%(10)	不低于90%	98	10	10	
	总分(共计100分)						95	
	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	我单位组织力量认真研究,贯彻落实,使绩效自评顺利开展,也取得良好的效果,但仍存在问题,年初制定的绩效目标明确程度不高,数量目标不易衡量评估;在预算实施过程中,项目进展缓慢导致支出进度慢;宣传还不够到位,服务管理水平有待提高。							
评价组人员(姓名):				联系电话:				

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	B代表之家经费						
	主管部门	西港镇部门		实施单位	西港镇人民政府			
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	4	2.04		2.04	100.00%		
	其中:当年财政拨款	4	2.04		2.04	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		
	加强人大代表的培训,提高对有关法律法规的知晓度,更好为群众服务,为群众解决问题,将代表之家建成了联系选民之家。		完成各项人大任务			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	组织代表活动		5-6次/年	全年组织代表活动5次	20	10
			召开人代会议		1-2次/年	全年召开人代会议1次		
		质量指标	任务完成率		90%-100%	100%	10	5
			任务完成效率		90%-100%	100%		
		时效指标	任务完成时间		1年	1年	10	10
		成本指标	经费总额		2.04万元	2.04万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标					30	10
		社会效益指标	联系群众,与选民零距离接触		调研次数1-2次	2		
			接待群众,了解社情民意		接待次数5-6次	5		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1:更好的为群众服务,为群众解决问题。		加强人大代表的培训,提高对有关法律法规的知晓度,更好为群众服务,为群众解决问题,将代表之家建成了联系选民之家。	加强人大代表的培训,提高对有关法律法规的知晓度,更好为群众服务,为群众解决问题,将代表之家建成了联系选民之家。			
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		提高服务对象满意度	人大代表扶贫助困,帮助群众解决问题	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	资金使用率		财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额	财政资金全部按要求拨付	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)							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							
评价组人员(姓名):				联系电话:				

附件2: 2020年度市级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章)	西港镇人民政府					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	B计划生育事业费					
	主管部门		实施单位	西港镇人民政府			
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	5	2.06	2.06	100.00%		
	其中,当年财政拨款	5	2.06	2.06	100.00%		
	上年结转资金	0	0		0.00%		
	其他资金	0	0		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		
	保质保量完成卫生计生工作。		居民计生“四术”费用等计生工作经费全部发放落实。		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	支付16个村符合报销条件经费	100%	100%	20	20
		质量指标	符合经费支出人员信息	100%	100%	10	10
	时效指标	及时发放资金	及时	及时	10	10	
	成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	预算金额	预算金额	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				30	
		社会效益指标	保证魏多居民计划生育相关费用补助,解决后顾之忧,效果显著	效果显著	效果显著		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	解决村民临时性生活困难,提高村民幸福指数,解决社会救助	良好	改善情况良好		
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象对项目满意度	满意	满意	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	资金使用率	100%	100%	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	项目单一,预期目标设置简化,西港镇高度重视绩效目标完成情况,完善标准,专人负责该项工资的审核和发放,杜绝错发和漏发情况,让三员补助资金充分利用。						
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 113.72 万元，比 2019 年度减少 13.13 万元，降低 10.4%。主要原因是压减机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 473.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.94 万元、政府采购工程支出 396.15 万元、政府采购服务支出 64.8 万元。授予中小企业合同金额 379.12 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中授予小微企业合同金额 379.12 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 3 辆，其中：主要通讯用车 3 辆。与上年相比保持不变。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年相比保持不变。

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 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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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	1,840.73	一、一般公共服务支出	32	1,039.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,616.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.20	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	18.42
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	167.08
	9		九、卫生健康支出	40	137.35
	10		十、节能环保支出	41	17.15
	11		十一、城乡社区支出	42	22,397.28
	12		十二、农林水支出	43	427.52
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.20
	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	25,467.84	本年支出合计	58	24,264.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.64	年末结转和结余	60	1,303.72
	30			61	
总计	31	25,568.48	总计	62	25,568.48

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,467.84	25,457.84					10.00
201	一般公共服务支出	1,017.63	1,017.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.63	1,006.63					
2010301	行政运行	994.59	994.59					
2010302	一般行政管理事务	2.04	2.04					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	9.50	9.50					
2010507	专项普查活动	9.50	9.50					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.79	18.79					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.79	3.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.79	3.79					
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95					
20805	行政事业单位养老支出	165.20	165.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.28	95.28					
20820	临时救助	1.99	1.99					
2082001	临时救助支出	1.99	1.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	138.91	138.91					
21001	卫生健康管理事务	2.06	2.06					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.06	2.06					
21004	公共卫生	1.56	1.56					
2100408	基本公共卫生服务	1.56	1.56					
21007	计划生育事务	57.21	57.21					
2100799	其他计划生育事务支出	57.21	57.21					
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08					
2101101	行政单位医疗	78.08	78.08					
211	节能环保支出	2.25	2.25					
21111	污染防治	2.25	2.25					
2111199	其他污染防治支出	2.25	2.25					
212	城乡社区支出	23,616.91	23,616.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,616.91	23,616.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,243.43	23,243.43					
2120803	城市建设支出	373.48	373.48					
213	农林水支出	445.00	445.00					
21301	农业农村	83.06	83.06					
2130109	农产品质量安全	7.50	7.50					
2130122	农业生产发展	2.73	2.73					
2130126	农村社会事业	62.16	62.16					
2130199	其他农业农村支出	10.67	10.67					
21303	水利	0.35	0.35					
2130399	其他水利支出	0.35	0.35					
21307	农村综合改革	361.59	361.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.84	331.84					
2130799	其他农村综合改革支出	29.75	29.75					
220	自然资源海洋气象等支出	10.00						10.00
22001	自然资源事务	10.00						10.00
2200101	行政运行	10.00						10.00
221	住房保障支出	50.20	50.20					
22102	住房改革支出	50.20	50.20					
2210201	住房公积金	50.20	50.20					
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.20					

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

部门：秦皇岛市海港区西港镇人民政府		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,264.75	1,069.99	23,194.76			
201	一般公共服务支出	1,039.76	767.38	272.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.26	767.38	263.88			
2010301	行政运行	984.48	767.38	217.10			
2010302	一般行政管理事务	36.86		36.86			
2010308	信访事务	9.93		9.93			
20105	统计信息事务	7.00		7.00			
2010507	专项普查活动	7.00		7.00			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.42		18.42			
20701	文化和旅游	14.63		14.63			
2070199	其他文化和旅游支出	14.63		14.63			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.79		3.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.79		3.79			
208	社会保障和就业支出	167.08	164.34	2.74			
20805	行政事业单位养老支出	164.34	164.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.41	94.41				
20820	临时救助	1.99		1.99			
2082001	临时救助支出	1.99		1.99			
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75			
210	卫生健康支出	137.35	78.08	59.27			
21001	卫生健康管理事务	2.06		2.06			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.06		2.06			
21007	计划生育事务	57.21		57.21			
2100799	其他计划生育事务支出	57.21		57.21			
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08				
2101101	行政单位医疗	78.08	78.08				
211	节能环保支出	17.15		17.15			
21104	自然生态保护	14.90		14.90			
2110402	农村环境保护	14.90		14.90			
21111	污染防治	2.25		2.25			
2111199	其他污染防治支出	2.25		2.25			
212	城乡社区支出	22,397.28		22,397.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,397.28		22,397.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,023.80		22,023.80			
2120803	城市建设支出	373.48		373.48			
213	农林水支出	427.52		427.52			
21301	农业农村	88.06		88.06			
2130109	农产品质量安全	7.50		7.50			
2130122	农业生产发展	2.73		2.73			
2130126	农村社会事业	67.16		67.16			
2130199	其他农业农村支出	10.67		10.67			
21302	林业和草原	2.81		2.81			
2130205	森林资源培育	2.81		2.81			
21303	水利	10.35		10.35			
2130399	其他水利支出	10.35		10.35			
21307	农村综合改革	326.30		326.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.80		296.80			
2130799	其他农村综合改革支出	29.50		29.50			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00				
22001	自然资源事务	10.00	10.00				
2200101	行政运行	10.00	10.00				
221	住房保障支出	50.20	50.20				
22102	住房改革支出	50.20	50.20				
2210201	住房公积金	50.20	50.20				

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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	1,840.73	一、一般公共服务支出	33	1,039.76	1,039.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,616.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.20	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	18.42	18.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.08	167.08		
	9		九、卫生健康支出	41	137.35	137.35		
	10		十、节能环保支出	42	17.15	17.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	22,397.28		22,397.28	
	12		十二、农林水支出	44	427.52	427.52		
	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	50.20	50.20		
	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				
	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	25,457.84	本年支出合计	59	24,254.75	1,857.48	22,397.28	
年初财政拨款结转和结余	28	100.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,303.72	83.89	1,219.63	0.20
一般公共预算财政拨款	29	100.64		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				
总计	32	25,558.48	总计	64	25,558.48	1,941.37	23,616.91	0.20

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

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		1,857.48	1,059.99	797.49
201	一般公共服务支出	1,039.76	767.38	272.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.26	767.38	263.88
2010301	行政运行	984.48	767.38	217.10
2010302	一般行政管理事务	36.86		36.86
2010308	信访事务	9.93		9.93
20105	统计信息事务	7.00		7.00
2010507	专项普查活动	7.00		7.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	18.42		18.42
20701	文化和旅游	14.63		14.63
2070199	其他文化和旅游支出	14.63		14.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.79		3.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.79		3.79
208	社会保障和就业支出	167.08	164.34	2.74
20805	行政事业单位养老支出	164.34	164.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.41	94.41	
20820	临时救助	1.99		1.99
2082001	临时救助支出	1.99		1.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
210	卫生健康支出	137.35	78.08	59.27
21001	卫生健康管理事务	2.06		2.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.06		2.06
21007	计划生育事务	57.21		57.21
2100799	其他计划生育事务支出	57.21		57.21
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08	
2101101	行政单位医疗	78.08	78.08	
211	节能环保支出	17.15		17.15
21104	自然生态保护	14.90		14.90
2110402	农村环境保护	14.90		14.90
21111	污染减排	2.25		2.25
2111199	其他污染减排支出	2.25		2.25
213	农林水支出	427.52		427.52
21301	农业农村	88.06		88.06
2130109	农产品质量安全	7.50		7.50
2130122	农业生产发展	2.73		2.73
2130126	农村社会事业	67.16		67.16
2130199	其他农业农村支出	10.67		10.67
21302	林业和草原	2.81		2.81
2130205	森林资源培育	2.81		2.81
21303	水利	10.35		10.35
2130399	其他水利支出	10.35		10.35
21307	农村综合改革	326.30		326.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.80		296.80
2130799	其他农村综合改革支出	29.50		29.50
221	住房保障支出	50.20	50.20	
22102	住房改革支出	50.20	50.20	
2210201	住房公积金	50.20	50.20	

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：秦皇岛市海港区西港镇人民政府								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	850.83	302	商品和服务支出	113.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.12	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.17	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	66.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.01	30205	水费	3.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.60	30206	电费	15.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	30208	取暖费	7.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.73	30209	物业管理费	7.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.90	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	39.07	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.45	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	24.07	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	8.95	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	50.82	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	9.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.40	30229	福利费	0.89	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	2.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		946.27	公用经费合计				113.72	

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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
3.01		2.25		2.25	0.76	2.25		2.25		2.25	

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

公开08表							
部门：秦皇岛市海港区西港镇人民政府							
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			23,616.91	22,397.28		22,397.28	1,219.63
212	城乡社区支出		23,616.91	22,397.28		22,397.28	1,219.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23,616.91	22,397.28		22,397.28	1,219.63
2120801	征地和拆迁补偿支出		23,243.43	22,023.80		22,023.80	1,219.63
2120803	城市建设支出		373.48	373.48		373.48	

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				
部门：秦皇岛市海港区西港镇人民政府				公开09表 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。

