



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 年度部门决算公开文本

文安县滩里镇人民政府  
二〇二一年十月

文安县滩里镇人民政府  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 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

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、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；

8、办理上级人民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	文安县滩里镇人民政府	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）21690.65 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 19174.48 万元，增长 762.05%，主要原因是项目大幅增多、人员增长。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 21687.65 万元，其中：财政拨款收入 21687.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 21687.65 万元，其中：基本支出 907.55 万元，占 4.18%；项目支出 20780.1 万元，占 95.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 21687.65 万元，比 2019 年度增加 19174.48 万元，增长 762.05%，主要是项目大幅增多、人员增长；本年支出 21687.65 万元，增加 19174.48 万元，增长 762.05%，主要是项目大幅增多、人员增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17141.08 万元，比上年增加 15198.08 万元；主要是上级财政拨款增多；本年支出 17141.08 万元，比上年增加 15198.08 万元，增长 780.99%，主

要是项目大幅增多、人员增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4546.57 万元，比上年增加 3986.4 万元，增长 697.41%，主要原因是项目大幅增多；本年支出 4546.57 万元，比上年增加 3986.4 万元，增长 697.41%，主要是项目大幅增多。

## **(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 21687.65 万元，完成年初预算的 132.77%，比年初预算增加 5353.09 万元，决算数大于预算数主要原因是项目大幅增多；本年支出 21687.65 万元，完成年初预算的 132.77%，比年初预算增加 5353.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目大幅增多。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 2036.94%，比年初预算增加 16299.57 万元，主要是项目大幅增多；支出完成年初预算 2036.94%，比年初预算增加 16299.57 万元，主要是项目大幅增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 29.35%，比年初预算减少 10946.48 万元，主要是基金类项目减少；支出完成年初预算 29.35%，比年初预算减少 10946.48 万元，主要是基金类项目减少。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 21687.65 万元，主要用于以下方面

比如：一般公共服务支出 789.58 万元，占 3.64%；公共安全类（类）支出 14.06 万元，占 0.06%；教育支出 21.48 万元，占 0.1%；社会保障类支出 27.9 万元，占 0.13%；社会保障和就业类支出 27.9 万元，占 0.13%；卫生健康支出 12.15 万元，占 0.06%；节能环保支出 138.29 万元，占 0.64%；城乡社区支出 4565.86 万元，占 21.05%；农林水支出 11059.78 万元，占 51%；自然资源海洋气象等支出 5033.2 万元，占 23.21%；住房保障支出 19.62 万元，占 0.09%。

#### **（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 892.5 万元，其中：人员经费 824.7 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 82.85 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9.22万元，支出决算为9.22万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是部门对三公经费高度重视，严格把控；较2019年度增加8.03万元，增长674.79%，主要是购置公务用车。

### **(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，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%，主要是无本项支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无本项支出。

**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9.22万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是部门对三公经费高度重视，严格把控；较上年增长8.03万元，增长674.79%，主要是购置公务用车。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出6.98万元。公务用车购置

费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按预算执行；较上年增加 6.98 万元，主要是上年未购置公务用车。

**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 5 辆，发生运行维护费支出 2.24 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是部门对三公经费高度重视，严格把控；较上年增加 1.05 万元，增加 88.23%，主要是车辆增多。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 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 万元，降低 0%，主要是未发生接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生接待。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

一、人大和社会监督方面。监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施，监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施。在人大代表和镇人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会议。保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

二、政府工作运转方面。保障机关公文正常运转保持线路畅通，服务对象满意。农村路网全覆盖完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

三、民政和社会服务方面。解决优抚对象的生活、医疗困难，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。

四、农业管理方面。提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

五、群众文化方面。文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大。

六、医疗卫生和计划生育服务方面。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

七、社会团体方面。围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇政府中心工作。

八、财经管理方面。加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，完善财政补贴资金“一卡通”发放机制。

九、社会服务和劳动保障方面。负责辖区内各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作；做好对享受社会保险待遇人员的日常资格认证工作；负责辖区内用人单位劳动力市场价位、企业薪酬调查和用工备案信息搜集和初审工作。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

### **(1) 文安县滩里镇人民政府关于申请环境治理补充经费项目**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 200 万元，实际支付 126.710734 万元。

2、**预期绩效目标：**完成环境治理工作。

3、**实际完成情况：**项目资金实际使用 126.71 万元，滩里镇环境得到极大改善。

4、**存在问题及评价：**按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项，已完成 2020 年度环境治理任务。

### **(2) 滩里镇清洁取暖保障经费项目**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 11.15 万元，实际支付 11.15 万元。

2、**预期绩效目标：**确保取暖期用气安全，有效防范冬季取暖安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，群众满意度得到了大幅提升。

3、**实际完成情况：**滩里镇清洁取暖保障项目资金已用于该项目。

4、存在问题及评价：按照资金用途、预算支出进度，项目资金已拨付到位。

### **(3) 滩里镇一事一议工作经费项目**

1、专项资金：财政预算专项资金 0.1 万元，实际支付 0.1 万元，

2、预期绩效目标：严格按照相关规定使用资金，确保专款专用。

3、实际完成情况：滩里镇 2020 年一事一议工作经费项目资金已全部用于我镇一事一议工作使用。

4、存在问题及评价：按照资金用途，按照预算支出进度，项目资金已全部拨付到位。

### **(4) 滩里镇西新桥村一事一议奖补资金。**

1、专项资金：财政预算专项资金 10 万元，实际支付 10 万元，

2、预期绩效目标：根据省财政厅相关文件，下达西新桥村一事一议奖补资金 10 万元，严格按照相关规定使用资金，确保专款专用。

3、实际完成情况：滩里镇 2020 年新桥村一事一议奖补项目资金已全部用于该村一事一议奖补项目。

4、存在问题及评价：按照资金用途，按照预算支出进度，项目资金已全部拨付到位。

### **(5) 滩里镇城市基础设施配套建设资金**



1、**专项资金：**财政预算专项资金 340 万元，实际支付 340 万元，

2、**预期绩效目标：**完善镇区基础设施建设，确保城镇面貌有效提升，预算资金 340 万元，确保专款专用。

3、**实际完成情况：**城镇基础设施建设配套费全部用于镇区基础设施建设等项目，资金全部支出。

4、**存在问题及评价：**按照资金用途，按照预算支出进度，项目资金已全部拨付到位。

#### **(6) 滩里镇幼儿园专项公用经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 20.7 万元，实际支付 20.7 万元。

2、**预期绩效目标：**根据相关文件，下达滩里镇幼儿园专项公用经费 20.7 万元，严格按照相关规定使用资金，确保专款专用。

3、**实际完成情况：**滩里镇幼儿园专项公用经费全部用于该项目实施。

4、**存在问题及评价：**按照资金用途、预算支出进度，项目资金拨付到位。

#### **(7) 滩里镇中滩里村扶持村集体经济资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 50 万元，实际支付 47 万元，

2、**预期绩效目标：**滩里镇中滩里村扶持村集体经济，促进

村集体经济发展，严格按照相关规定使用资金，确保专款专用。

**3、实际完成情况：**滩里镇中滩里村扶持村集体经济资金使用 47 万元，群众满意度有效提升。

**4、存在问题及评价：**按照资金用途，按照预算支出进度拨款。

### **(8) 滩里镇申请拨付土地整理与基础设施建设等资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 5033.20 万元，实际支付 5033.20 万元，

**2、预期绩效目标：**指导全镇街道绿化建设，指导全镇公共设施安全，指导村容村貌提升，改善全镇的人居环境，使群众出行愉悦，严格按照相关规定使用资金，确保专款专用。

**3、实际完成情况：**滩里镇申请拨付土地整理与基础设施建设等资金已全部用于该项目，群众满意度有效提升。

**4、存在问题及评价：**按照资金用途，按照预算支出进度，项目资金已全部拨付到位。

### **(9) 土地整理与基础设施建设资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 15190.05 万元，实际支付 15190.05 万元，

**2、预期绩效目标：**对北部科技新区开展规划设计、市政基础设施建设、公共配套设施建设，促进滩里镇经济发展，严格按照相关规定使用资金，确保专款专用。

**3、实际完成情况：**土地整理与基础设施建设等资金已全部

用于该项目，群众满意度有效提升。

4、**存在问题及评价：**按照资金用途，按照预算支出进度，项目资金已全部拨付到位。

#### **(10) 滩里镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 13.3 万元，实际支付 10.951582 万元，

2、**预期绩效目标：**进一步加快我县传统产业提升，促进滩里镇经济发展，严格按照相关规定使用资金，确保专款专用。

3、**实际完成情况：**滩里镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费实际使用 10.95 万元，群众满意度有效提升。

4、**存在问题及评价：**按照资金用途，按照预算支出进度。

#### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

财政评价项目绩效评价结果绩效评价报告评价表已另行公开。

#### **(四) 部门整体绩效自评结果**

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 98 分，评级等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称								
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	滩里镇清洁取暖保障经费项目	确保取暖期用气安全，有效防范冬季取暖安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，群众满意度得到了大幅提升。	滩里镇清洁取暖保障经费项目	已完成	11.145	11.145	11.145	11.145
	滩里镇一事一议工作经费项目	一事一议奖补项目资金已全部用于一事一议奖补项目	滩里镇一事一议工作经费项目	已完成	0.1	0.1	0.1	0.1
			滩里镇西新桥村一事一议奖补资金	已完成	10	10	10	10
	滩里镇城市基础设施配套建设资金	完善镇区基础设施建设，确保城镇面貌有效提升	滩里镇城市基础设施配套建设资金	已完成	340	340	340	340
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%			4	4	
		预算调整率	0			4	3	

		支出进度率	≥100%		4	3
		“三公经费”变动率	≤0		4	4
		结转结余变动率	≤0		4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	1
		资金使用合规性	合规		3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
		基础信息完备性	完备		1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1
		绩效目标审核通过率	100%		2	2
		绩效自评覆盖率	100%		1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%		10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%		5	5

部门效果 (20分)	经济效益				10	10
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	10
合 计			-	-	100	98
评价结论		优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		已全部完成				
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无				
尚未完成的绩效指标原因说明		无				
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	健全完善制度，提高人员管理能力				
	3. 其他措施					

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 892.5 万元，比 2019 年度减少 383.39 万元，降低 30.05%。主要原因是严格控制机关运行经费。

## 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 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是机关任务量加大，需购置新车。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 1 辆，应急保障用车 0 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 3 辆，其他用车主要是洒水车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未存在该类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未存在该类设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生收支及结转结余情况，故以空表列示。

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：文安县滩里镇人民政府

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	17141.08	一、一般公共服务支出	32	789.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4546.57	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	14.06
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21.48
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	5.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.9
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	10		十、节能环保支出	41	138.29
	11		十一、城乡社区支出	42	4565.86
	12		十二、农林水支出	43	11059.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	5033.2
	19		十九、住房保障支出	50	19.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21687.65	<b>本年支出合计</b>	58	21687.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3	年末结转和结余	60	3
	30			61	
<b>总计</b>	31	21690.65	<b>总计</b>	62	21690.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：文安县滩里镇人民政府

公开 02 表

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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,687.65	21,687.65					
201			一般公共服务 支出	789.58	789.58					
20101			人大事务	12.78	12.78					
2010102			一般行政管 理事务	12.78	12.78					
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	692.42	692.42					
2010301			行政运行	692.42	692.42					
20105			统计信息事务	12.45	12.45					
2010501			行政运行	12.45	12.45					
20106			财政事务	23.15	23.15					
2010601			行政运行	23.15	23.15					
20129			群众团体事务	6.10	6.10					
2012901			行政运行	6.10	6.10					
20131			党委办公厅 (室)及相关 机构事务	42.67	42.67					
2013101			行政运行	42.67	42.67					
204			公共安全支出	14.06	14.06					
20406			司法	14.06	14.06					
2040601			行政运行	14.06	14.06					
205			教育支出	21.48	21.48					
20502			普通教育	21.48	21.48					

2050201	学前教育	21.48	21.48						
207	文化旅游体育 与传媒支出	5.73	5.73						
20701	文化和旅游	5.73	5.73						
2070101	行政运行	5.73	5.73						
208	社会保障和就 业支出	27.90	27.90						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	11.28	11.28						
2080101	行政运行	11.28	11.28						
20802	民政管理事务	16.62	16.62						
2080201	行政运行	16.62	16.62						
210	卫生健康支出	12.15	12.15						
21007	计划生育事务	12.15	12.15						
2100716	计划生育机 构	12.15	12.15						
211	节能环保支出	138.29	138.29						
21104	自然生态保护	138.29	138.29						
2110402	农村环境保 护	138.29	138.29						
212	城乡社区支出	4,565.86	4,565.86						
21201	城乡社区管理 事务	19.29	19.29						
2120101	行政运行	19.29	19.29						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	4,206.57	4,206.57						
2120802	土地开发支 出	4,206.57	4,206.57						
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	340.00	340.00						
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出	340.00	340.00						
213	农林水支出	11,059.78	11,059.78						
21301	农业农村	10,994.56	10,994.56						
2130101	行政运行	11.00	11.00						
2130108	病虫害控制	0.08	0.08						



2130126	农村社会事业	10,983.48	10,983.48						
21302	林业和草原	7.72	7.72						
2130201	行政运行	7.72	7.72						
21307	农村综合改革	57.50	57.50						
2130701	对村级一事一议的补助	10.50	10.50						
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.00	47.00						
220	自然资源海洋气象等支出	5,033.20	5,033.20						
22001	自然资源事务	5,033.20	5,033.20						
2200106	自然资源利用与保护	5,033.20	5,033.20						
221	住房保障支出	19.62	19.62						
22102	住房改革支出	19.62	19.62						
2210201	住房公积金	19.62	19.62						

# 支出决算表

公开 03 表

文安县滩里镇人民

部门： 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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,687.65	907.55	20,780.10			
201			一般公共预算支出	789.58	789.58				
20101			人大事务	12.78	12.78				
2010102			一般行政管理事务	12.78	12.78				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	692.42	692.42				
2010301			行政运行	692.42	692.42				
20105			统计信息事务	12.45	12.45				
2010501			行政运行	12.45	12.45				
20106			财政事务	23.15	23.15				
2010601			行政运行	23.15	23.15				
20129			群众团体事务	6.10	6.10				
2012901			行政运行	6.10	6.10				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.67	42.67				
2013101			行政运行	42.67	42.67				
204			公共安全支出	14.06	14.06				
20406			司法	14.06	14.06				
2040601			行政运行	14.06	14.06				
205			教育支出	21.48		21.48			
20502			普通教育	21.48		21.48			
2050201			学前教育	21.48		21.48			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.73	5.73				
20701			文化和旅游	5.73	5.73				
2070101			行政运行	5.73	5.73				
208			社会保障和就业支出	27.90	27.90				
20801			人力资源和社会保障管理事务	11.28	11.28				
2080101			行政运行	11.28	11.28				
20802			民政管理事务	16.62	16.62				
2080201			行政运行	16.62	16.62				

210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21007	计划生育事务	12.15	12.15				
2100716	计划生育机构	12.15	12.15				
211	节能环保支出	138.29		138.29			
21104	自然生态保护	138.29		138.29			
2110402	农村环境保护	138.29		138.29			
212	城乡社区支出	4,565.86	19.29	4,546.57			
21201	城乡社区管理事务	19.29	19.29				
2120101	行政运行	19.29	19.29				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,206.57		4,206.57			
2120802	土地开发支出	4,206.57		4,206.57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34		34			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34		34			
213	农林水支出	11,059.78	19.22	11,040.56			
21301	农业农村	10,994.56	11.00	10,983.56			
2130101	行政运行	11.00	11.00				
2130108	病虫害控制	0.08		0.08			
2130126	农村社会事业	10,983.48		10,983.48			
21302	林业和草原	7.72	7.72				
2130201	行政运行	7.72	7.72				
21307	农村综合改革	57.50	0.50	57.00			
2130701	对村级一事一议的补助	10.50	0.50	1			
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.00		47.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,033.20		5,033.20			
22001	自然资源事务	5,033.20		5,033.20			
2200106	自然资源利用与保护	5,033.20		5,033.20			
221	住房保障支出	19.62	19.62				
22102	住房改革支出	19.62	19.62				
2210201	住房公积金	19.62	19.62				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：文安县滩里镇人民政府

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	17141.08	一、一般公共服务支出	33	789.58	789.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4546.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14.06	14.06		
	5		五、教育支出	37	21.48	21.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.73	5.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.9	27.9		
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15		
	10		十、节能环保支出	42	138.29	138.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	4565.86	19.29	4546.57	
	12		十二、农林水支出	44	11059.78	11059.78		
	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	5033.2	5033.2		
	19		十九、住房保障支出	51	19.62	19.62		
	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				
	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>21687.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21687.65</b>	<b>17141.08</b>	<b>4546.57</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3	年末财政拨款结转和结余	60	3	3		
一般公共预算财政拨款	29			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	21690.65	总计	64	21690.65	17144.08	4546.57
----	----	----------	----	----	----------	----------	---------

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：文安县滩里镇人民政府

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	本年支出			项目支出
						基本支出			
						小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	
			合计	17,141.08	907.55	824.70	82.85	16,233.54	
201			一般公共服务支出	789.58	789.58	707.23	82.35		
20101			人大事务	12.78	12.78	12.78			
2010102			一般行政管理事务	12.78	12.78	12.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	692.42	692.42	610.08	82.35		
2010301			行政运行	692.42	692.42	610.08	82.35		
20105			统计信息事务	12.45	12.45	12.45			
2010501			行政运行	12.45	12.45	12.45			
20106			财政事务	23.15	23.15	23.15			
2010601			行政运行	23.15	23.15	23.15			
20129			群众团体事务	6.10	6.10	6.10			
2012901			行政运行	6.10	6.10	6.10			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.67	42.67	42.67			
2013101			行政运行	42.67	42.67	42.67			
204			公共安全支出	14.06	14.06	14.06			
20406			司法	14.06	14.06	14.06			
2040601			行政运行	14.06	14.06	14.06			
205			教育支出	21.48				21.48	
20502			普通教育	21.48				21.48	
2050201			学前教育	21.48				21.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.73	5.73	5.73			
20701			文化和旅游	5.73	5.73	5.73			
2070101			行政运行	5.73	5.73	5.73			

208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	27.90		
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.28	11.28	11.28		
2080101	行政运行	11.28	11.28	11.28		
20802	民政管理事务	16.62	16.62	16.62		
2080201	行政运行	16.62	16.62	16.62		
210	卫生健康支出	12.15	12.15	12.15		
21007	计划生育事务	12.15	12.15	12.15		
2100716	计划生育机构	12.15	12.15	12.15		
211	节能环保支出	138.29				138.29
21104	自然生态保护	138.29				138.29
2110402	农村环境保护	138.29				138.29
212	城乡社区支出	19.29	19.29	19.29		
21201	城乡社区管理事务	19.29	19.29	19.29		
2120101	行政运行	19.29	19.29	19.29		
213	农林水支出	11,059.78	19.22	18.72	0.50	11,040.56
21301	农业农村	10,994.56	11.00	11.00		10,983.56
2130101	行政运行	11.00	11.00	11.00		
2130108	病虫害控制	0.08				0.08
2130126	农村社会事业	10,983.48				10,983.48
21302	林业和草原	7.72	7.72	7.72		
2130201	行政运行	7.72	7.72	7.72		
21307	农村综合改革	57.50	0.50		0.50	57.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.50	0.50		0.50	1
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.00				47.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,033.20				5,033.20
22001	自然资源事务	5,033.20				5,033.20
2200106	自然资源利用与保护	5,033.20				5,033.20
221	住房保障支出	19.62	19.62	19.62		
22102	住房改革支出	19.62	19.62	19.62		
2210201	住房公积金	19.62	19.62	19.62		

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：文安县滩里镇人民政府

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	809.65	302	商品和服务支出	75.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	271.74	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	310.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	83.44	30203	咨询费		310	资本性支出	6.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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	65.78	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	30208	取暖费	41.13	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	26.29	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.62	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		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	15.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	6.98	
30302	退休费			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	15.03	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	5.66	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	2.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.43				
人员经费合计		824.68	公用经费合计						82.85

## 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：文安县滩里镇人民政府

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
11.78		11.78	6.98	4.8	
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
9.22		9.22	6.98	2.24	

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：文安县滩里镇人民政府

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		4546.57	4546.57		4546.57	
212	城乡社区支出		4546.57	4546.57		4546.57	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		4206.57	4206.57		4206.57	
2120802	土地开发支 出		4206.57	4206.57		4206.57	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		340	340		340	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		340	340		340	

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

文安县滩

里镇人民

公开 09 表

部门：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

