



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市
抚宁区抚宁镇人民政府
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) 接受镇党委的领导，执行上级政府的决定，执行本镇人民代表大会决议，并报告执行决议，决定和命令。

(二) 制定并组织实施本镇经济发展规划和措施。

(三) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、文化、体育等社会事业，推进社会保障、福利和养老保险工作。

(四) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(五) 负责本镇农业基础设施建设，引导农业产业结构调整，全面推进农业产业化，搞好农业生产的产前、产中、产后服务。

(六) 加强财源建设，多渠道、多形式组织财政收入，严控支出，保证收入稳定增长，收支静态平衡和重点资金及时到位。

(七) 负责本镇市场经济秩序的管理，不断优化和改善投资环境，搞好重点项目建设和招商引资工作。

(八) 承办区人民政府交办的其它事项。

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：

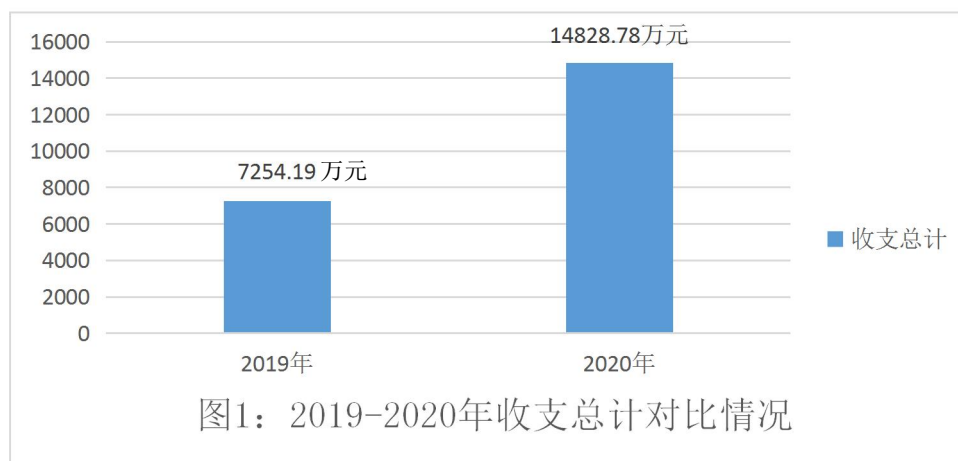
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

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）14828.78 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 7574.59 万元，增长 104.4%，主要原因是增加西桃园村、南望庄村等征地补偿及地上附着物补偿资金，人员级别工资、薪级工资调标、养老保险、医疗保险、住房公积金调标等社会保险缴费比上年略增。



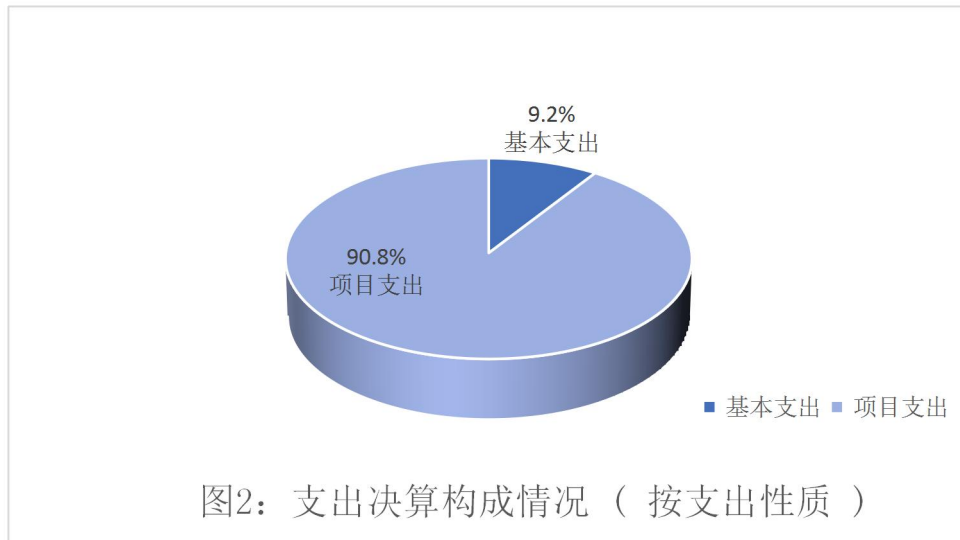
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 14482.55 万元，其中：财政拨款收入 14482.55 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 14810.26 万元，其中：基本支出 1369.47 万元，占 9.2%；项目支出 13440.79 万元，占 90.8%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。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 14482.55 万元，比 2019 年度增加 7604.16 万元，增长 110.6%，主要是财政拨款本年收入增加西桃园村、南望庄村征地和拆迁补偿资金 7407.66 万元，村级一事一议的补助资金 130 万元。本年支出 14810.26 万元，增加 7903.1 万元，增长 114.4%，主要是本年度支出增加西桃园村、南望庄村征地和拆迁补偿资金 7697.66 万元，村级一事一议补助资金支出 130 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2026.76 万元，比上年增加 196.49 万元，增长 10.7%，主要是增加村级一事一议的补助资金 130 万元，抚昌黄绿化带补助资金 68.3 万元；本年支出

2064.48 万元，比上年减少 74.11 万元，降低 3.5%，主要是对村民委员会和村党支部补助支出减少 142.72 万元，人居环境整治资金支出减少 60 万元，对村级一事一议的补助资金支出增加 130 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12455.78 万元，比上年增加 7407.66 万元，增长 146.7%，主要原因是增加西桃园村、南望庄村等征地和拆迁补偿资金 7407.66 万元；本年支出 12745.78 万元，比上年增加 7977.21 万元，增长 167.3%，主要是增加西桃园村、南望庄村等征地和拆迁补偿资金支出 7407.66 万元。

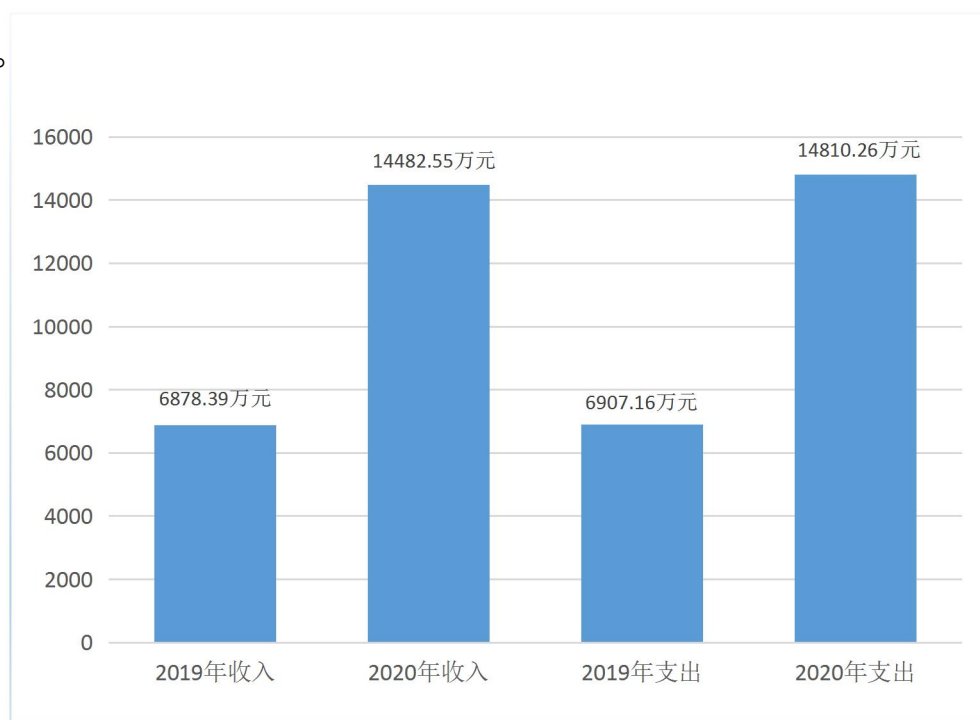


图 3：财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

(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 14482.55 万元，完成年

初预算的 931.2%，比年初预算增加 12927.31 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款本年收入增加西桃园村、南望庄村等征地和拆迁补偿资金 12455.78 万元，村级一事一议的补助资金 130 万元，对村民委员会和村党支部的补助 143.54 万元；本年支出 14810.26 万元，完成年初预算的 952.3%，比年初预算增加 13255.02 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度支出增加西桃园村、南望庄村等征地和拆迁补偿资金 12745.78 万元，村级一事一议的补助资金 130 万元，对村民委员会和村党支部的补助 143.54 万元。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 130.3%，比年初预算增加 471.52 万元，主要是增加村级一事一议的补助资金 130 万元，村民委员会和村党支部的补助 143.54 万元，村集体经济组织的补助 50 万元，拆除违建经费 30 万元，抚昌黄绿化带资金 68.3 万元；支出完成年初预算 132.7%，比年初预算增加 509.24 万元，主要是增加村级一事一议的补助资金 130 万元，村民委员会和村党支部的补助 143.54 万元，村集体经济组织的补助 50 万元，农村综合改革支出 46.4 万元，拆除违建经费 30 万元，抚昌黄绿化带资金 55.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 12455.78 万元，主要是增加西桃园村、南望庄村等征地和拆迁补偿资金 12455.78 万元；支出比年初预算增加 12745.78 万元，

主要是增加西桃园村、南望庄村等征地和拆迁补偿资金 12745.78 万元。

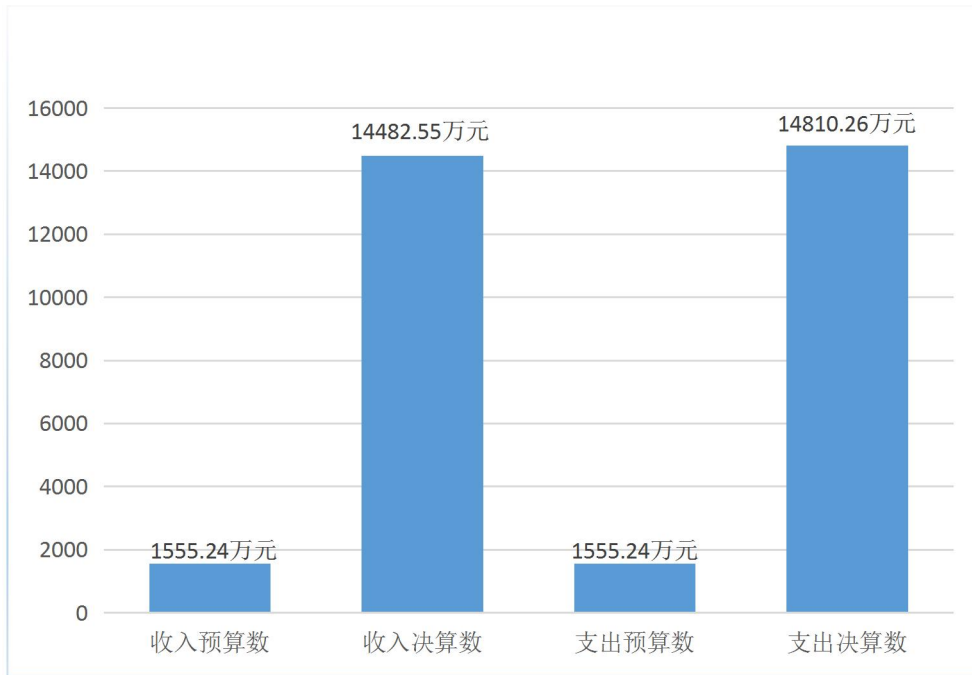
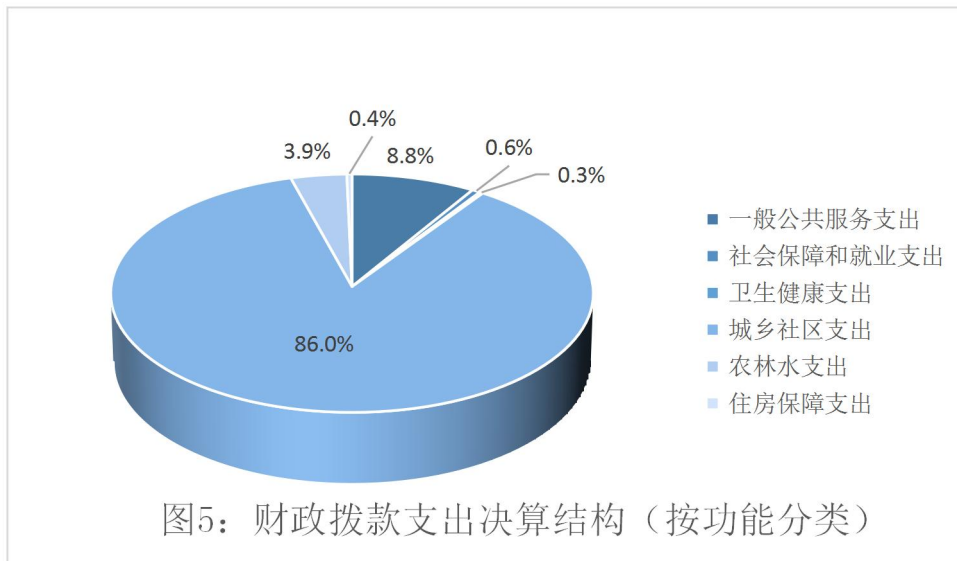


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 14810.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1300.83 万元，占 8.8%；社会保障和就业（类）支出 87.28 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 36.82 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 12745.78 万元，占 86.0%；农林水（类）支出 584.13 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 55.42 万元，占 0.4%。



（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 1369.47 万元，其中：人员经费 1310.73 万元，主要包括基本工资 518.17 万元、津贴补贴 449.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.18 万元、职工基本医疗保险缴费 36.74 万元、住房公积金 55.42 万元、其他社会保障缴费 92.23 万元、退休费 6.94 万元、生活补助 6.59 万元、奖励金 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.36 万元；公用经费 58.74 万元，主要包括办公费 6.15 万元、工会经费 16.76 万元、福利费 5.82 万元、公务用车运行维护费 1.05 万元、其他交通费用 22.61 万元、其他商品和服务支出 6.35 万元。

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 20.75

万元，支出决算为 17.09 万元，完成预算的 82.4%，较预算减少 3.66 万元，降低 17.6%，主要是本年度未发生公务接待费支出，比预算减少 0.8 万元。公务用车购置费支出 6.51 万元，比预算减少 2.79 万元。公务用车运行维护费比预算减少 0.07 万元，在公车运行维修方面严格履行节约，努力降低消耗，节省车辆费用；较 2019 年度增加 6.61 万元，增长 63.1%，主要是本年度增加公务用车购置费 6.51 万元，公务用车运行维护费增加 0.01 万元。

（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。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，主要是本年度未安排因公出国（境）费年初预算，与年初预算数持平，与 2019 年度决算数持平。

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 17.09 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 2.86 万元，降低 14.3%，主要是公务用车购置费支出 6.51 万元，比预算减少 2.79 万元。公务用车运行维护费比预算减少 0.07 万元，在公车运行维修方面严格履行节约，努力降低消耗，节省车辆费用；较上年增加 6.61 万元，增长 63.1%，主要是本年度增加公务用车购置费 6.51 万元，公务用车运行维护费增加 0.01 万

元。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 6.51 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.79 万元，降低 30.0%，主要是严格执行政府采购手续，保障采购用车质量节约采购费用；较上年增加 6.51 万元，主要是本年度增加公务用车购置费 6.51 万元。

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 10.58 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 0.7%，主要是在公车运行维修方面严格履行节约，努力降低消耗，节省车辆费用；较上年增加 0.01 万元，增长 1.0%，主要是汽车燃油费比上年略增。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，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 0.8 万元，主要是本年度未发生公务接待费支出，与 2019 年度决算数持平。

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，此次自评工作，主要包括 26 个项目，共计财政资金 13494.02 万元，其中，一般公共预算一级项目 19 个，共涉及资金 672.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.0%；政府性基金预算一级项目 7 个，共涉及资金 12821.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100.0%。通过自评，部门整体支出绩效自评得分 90.85 分，评价结论为优等级。从评价情况来看，我镇所有的项目在专项资金的使用上能够管控风险，合规使用，专款专用，无违规挪作他用。

（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刘家沟村土地流转补偿款项目、钱金庄村土地征收补偿及地上附着物补偿款 2 个项目绩效自评结果。

（1）刘家沟村土地流转补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘家沟村土地流转补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2342.6 万元，执行数为 2342.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是拨付刘家沟村土地流转补偿款；二是足额及时发放到农户手中，维护社会稳定。

（2）钱金庄村土地征收补偿及地上附着物补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，钱金庄村土地征收补偿及地上附着物补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.4 万元，执行数为 54.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是拨付钱金庄村土地流转补偿款；二是足额及时发放到农户手中，维护社会稳定。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.74 万元，比 2019 年度增加 2.01 万元，增长 3.5%。主要原因是办公经费 6.15 万元，比上年减少 3.47 万元，本年度压缩办公经费支出。工会经费 16.76 万元，比上年增加 10.03 万元，2019 年下半年的工会经费在本年度列支，较上年支出略增。福利费 5.83 万元，比上年减少 4.27 万元。其它交通费用 22.61 万元，比上年增加 2.74 万元是增加调入人员公务交通补贴。其他商品和服务支出 6.35 万元，比上年减少 3.02 万元，是退休人员公用经费及福利费减少 3.02 万元。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 222.18 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 228.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 228.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 228.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，主要是购置一辆五凌宏光公务用车。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 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年相比无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，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 to 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 to 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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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	2,026.76	一、一般公共服务支出	32	1,300.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,455.78	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.28
	9		九、卫生健康支出	40	36.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,745.78
	12		十二、农林水支出	43	584.13
	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	55.42
	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	14,482.55	本年支出合计	58	14,810.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	346.23	年末结转和结余	60	18.51
	30			61	
总计	31	14,828.78	总计	62	14,828.78

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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		14,482.55	14,482.55					
201	一般公共服务支出	1,307.19	1,307.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.19	1,307.19					
2010301	行政运行	1,182.44	1,182.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.75	124.75					
208	社会保障和就业支出	88.21	88.21					
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06					
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	36.82	36.82					
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82					
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
212	城乡社区支出	12,455.78	12,455.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,455.78	12,455.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,362.29	7,362.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,093.50	5,093.50					
213	农林水支出	538.43	538.43					
21301	农业农村	0.80	0.80					
2130199	其他农业农村支出	0.80	0.80					
21307	农村综合改革	537.63	537.63					
2130701	对村级一事一议的补助	130.00	130.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.93	356.93					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	0.70	0.70					
221	住房保障支出	56.12	56.12					
22102	住房改革支出	56.12	56.12					
2210201	住房公积金	56.12	56.12					

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：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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		14,810.26	1,369.47	13,440.79			
201	一般公共服务支出	1,300.83	1,189.94	110.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.83	1,189.94	110.88			
2010301	行政运行	1,189.94	1,189.94				
2010302	一般行政管理事务	0.05		0.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.83		110.83			
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28				
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28				
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99				
210	卫生健康支出	36.82	36.82				
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82				
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
212	城乡社区支出	12,745.78		12,745.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,745.78		12,745.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,647.29		7,647.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,098.50		5,098.50			
213	农林水支出	584.13		584.13			
21301	农业农村	0.80		0.80			
2130199	其他农业农村支出	0.80		0.80			
21307	农村综合改革	583.33		583.33			
2130701	对村级一事一议的补助	130.00		130.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.93		356.93			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	46.40		46.40			
221	住房保障支出	55.42	55.42				
22102	住房改革支出	55.42	55.42				
2210201	住房公积金	55.42	55.42				

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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	2,026.76	一、一般公共服务支出	33	1,300.83	1,300.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,455.78	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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.28	87.28		
	9		九、卫生健康支出	41	36.82	36.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,745.78		12,745.78	
	12		十二、农林水支出	44	584.13	584.13		
	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	55.42	55.42		
	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	14,482.55	本年支出合计	59	14,810.26	2,064.48	12,745.78	
年初财政拨款结转和结余	28	346.23	年末财政拨款结转和结余	60	18.51	18.51		
一般公共预算财政拨款	29	56.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	290.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,828.78	总计	64	14,828.78	2,082.99	12,745.78	

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

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,064.48	1,369.47	695.01
201	一般公共服务支出	1,300.83	1,189.94	110.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.83	1,189.94	110.88
2010301	行政运行	1,189.94	1,189.94	
2010302	一般行政管理事务	0.05		0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.83		110.83
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99	
210	卫生健康支出	36.82	36.82	
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213	农林水支出	584.13		584.13
21301	农业农村	0.80		0.80
2130199	其他农业农村支出	0.80		0.80
21307	农村综合改革	583.33		583.33
2130701	对村级一事一议的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.93		356.93
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	46.40		46.40
221	住房保障支出	55.42	55.42	
22102	住房改革支出	55.42	55.42	
2210201	住房公积金	55.42	55.42	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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	1,295.59	302	商品和服务支出	58.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.17	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	143.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	30208	取暖费		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	92.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.42	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	15.14	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	6.94	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	6.59	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	16.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	5.83	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	1.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.35			
人员经费合计		1,310.73	公用经费合计					58.74

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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
20.75		19.95	9.30	10.65	0.80	17.09		17.09	6.51	10.58	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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		290.00	12,455.78	12,745.78		12,745.78	
212	城乡社区支出	290.00	12,455.78	12,745.78		12,745.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00	12,455.78	12,745.78		12,745.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出	285.00	7,362.29	7,647.29		7,647.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5,093.50	5,098.50		5,098.50	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	抚宁镇刘家沟村土地流转补偿款（专项资金）					
	主管部门		实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		2342.6	2342.6	100		
	其中：当年财政拨款		2342.6	2342.6	100		
	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
	拨付刘家沟村土地流转补偿款，足额及时发放到农户手中，维护社会稳定			拨付刘家沟村土地流转补偿款，足额及时发放到农户手中，维护社会稳定			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	土地流转补偿的面积	221亩	221亩	10	10
			土地流转补偿资金额	2342.6万元	2342.6万元	10	10
		质量指标	发放精准率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付	10	10
		成本指标	执行率	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障土地流转补偿工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效保障	有效保障	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	补偿农户满意度	≥98%	≥98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行	100%	100%	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							

填报人：王乐营

联系电话：0335-7129100

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	抚宁镇钱金庄村土地征收补偿款及地上附着物补偿款（专项资金）					
	主管部门		实施单位				
二、预算执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度项目资金总额		54.4		54.4		100
	其中：当年财政拨款		54.4		54.4		100
	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	
	抚宁镇钱金庄村土地补偿款及地上附着物补偿款及时足额发放农民手中，顺利推进健康大街东延工程完成。	抚宁镇钱金庄村土地补偿款及地上附着物补偿款及时足额发放农民手中，顺利推进健康大街东延工程完成。				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	土地补偿的面积	2.79亩	2.79亩	10	10
			土地补偿资金额	54.4万元	54.4万元	10	10
		质量指标	发放精准率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付	10	10
		成本指标	执行率	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障土地补偿工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效保障	有效保障	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	补偿农户满意度	≥98%	≥98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行	100%	100%	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							

填报人：王乐营

联系电话：0335-7129100

