



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
驻操营镇人民政府
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

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针政策，加强对农业农村工作的领导。

2、研究制定镇国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、按照“五好”目标，加强了党支部为核心的组织建设，基层政权建设。

4、发展壮大镇村集体经济搞好各项社会事业镇村基础设施建设与指导。

5、抓好镇村精神文明建设和民主经济建设，保持本辖区的政治和社会稳定。

6、抓好自身及所属党组织的思想、组织和作风建设。

7、坚持以经济建设为中心，大力发展农业，乡镇产业和第三产业，不断壮大镇村两级集体经济。

8、抓好镇村精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，抓好计划生育工作。

9、抓好武装部，妇联共青团等群众性组织工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

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：

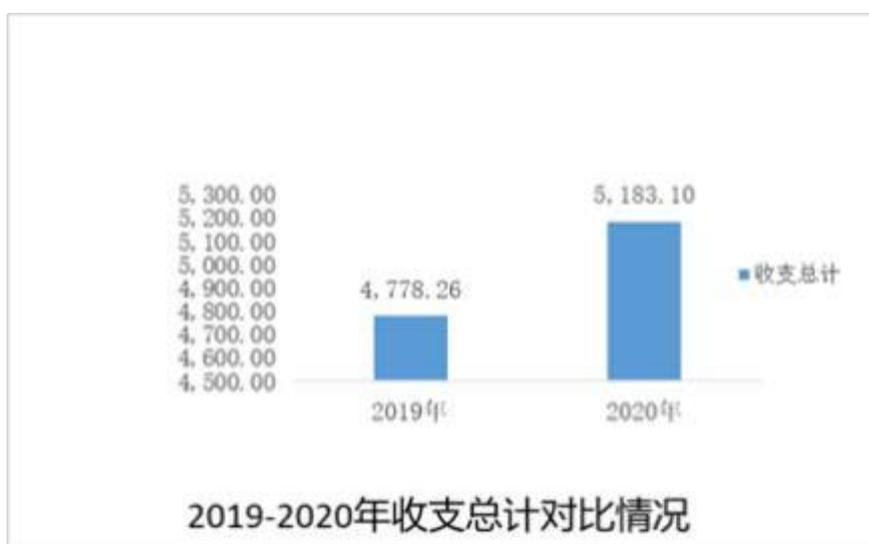
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

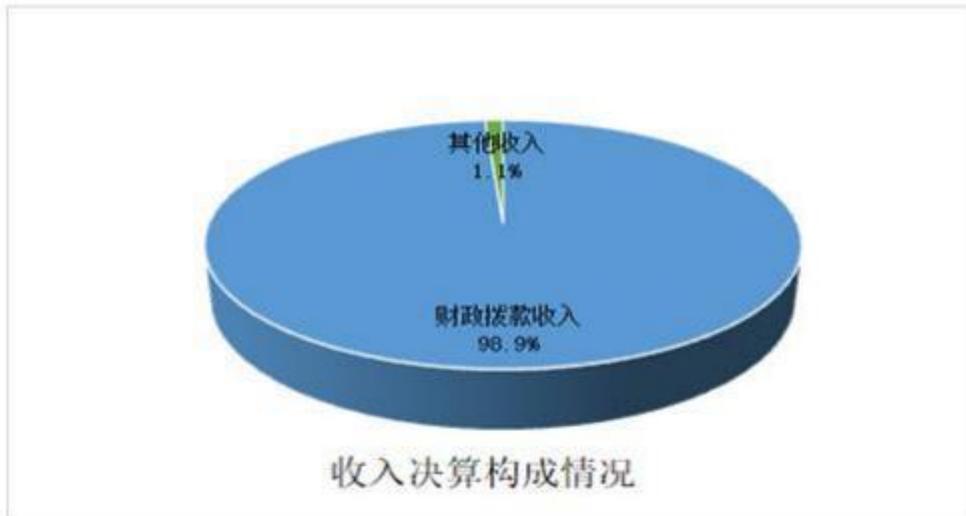
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)5183.1万元。与2019年度决算相比,收支各增加404.84万元,增长8.5%,主要原因是人员经费增加和项目资金增加,如厕所革命、人居环境整治、扶持壮大村集体经济支出增加。



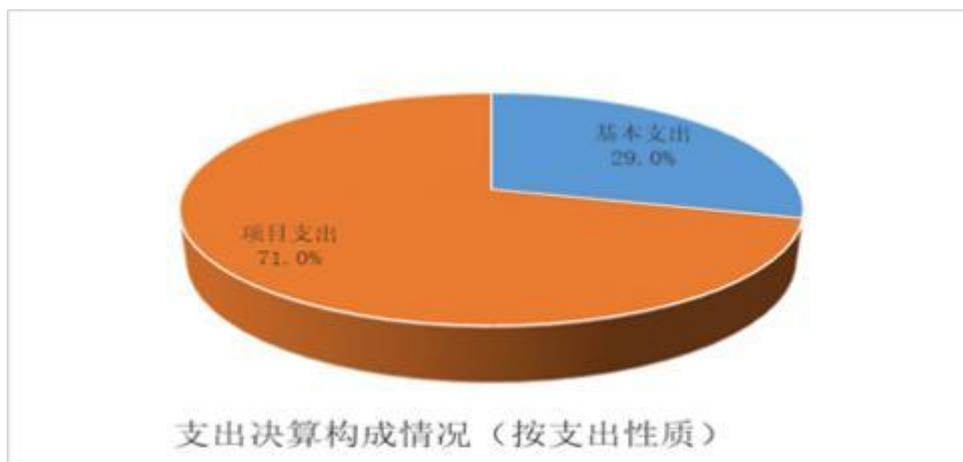
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计4530.46万元,其中:财政拨款收入4478.7万元,占98.9%;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%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入51.76万元,占1.1%。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4472.19万元，其中：基本支出1294.96万元，占29.0%；项目支出3177.23万元，占71.0%；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：



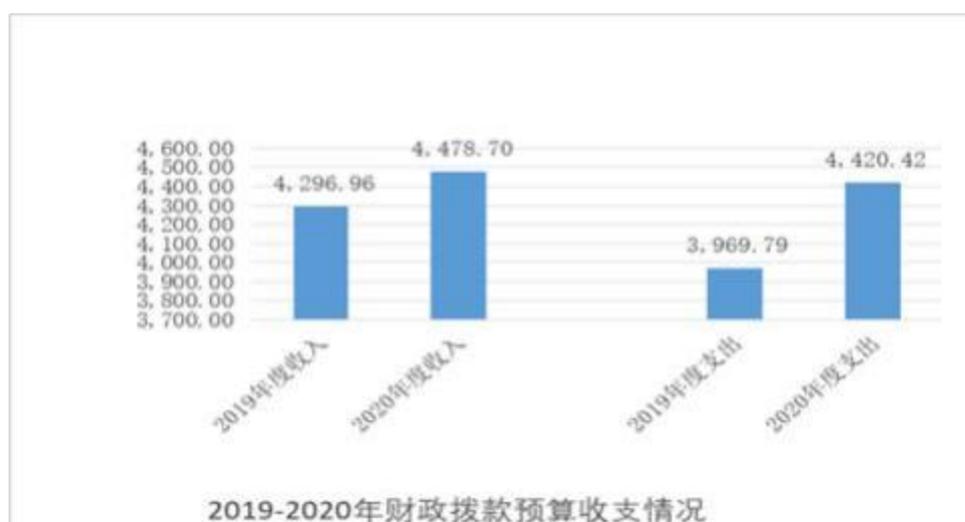
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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4478.7万元,比2019年度增加181.74万元,增长4.2%,主要是项目资金增加;本年支出4420.42万元,增加450.63万元,增长11.4%,主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4054.6万元,比上年增加881.16万元;主要是项目资金增加;本年支出3906.96万元,比上年增加718.98万元,增长22.5%,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424万元,比上年减少699.52万元,降低62.3%,主要原因是本年的政府性基金收入只有养殖场绿地补偿和美丽乡村建设资金两笔;本年支出513.45万元,比上年减少219.36万元,降低29.9%,主要是支出项目只有养殖场绿地补偿和美丽乡村建设资金两笔。



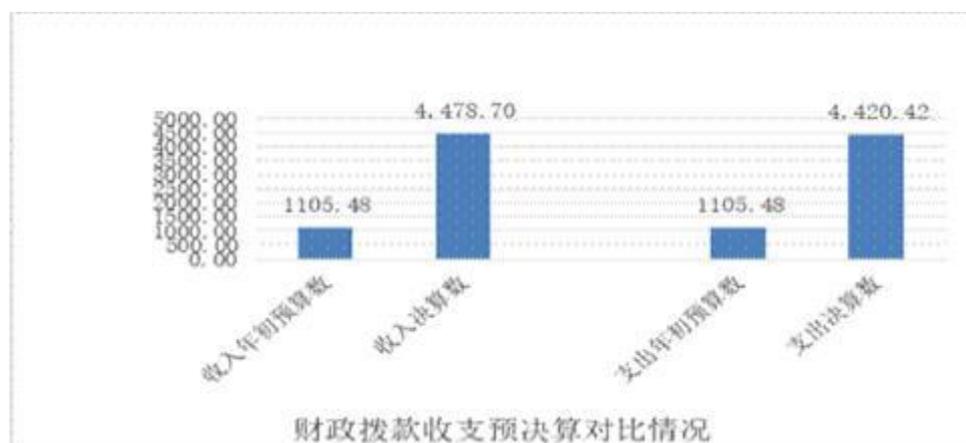
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.1万元，比上年增加0.1万元；主要是项目资金增加；本年度未支出，与上年持平。

(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4478.7万元，完成年初预算的405.1%，比年初预算增加3373.22万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加；本年支出4420.42万元，完成年初预算的399.9%，比年初预算增加3314.94万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加。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352.4%，比年初预算增加2949.12万元，主要是人员经费和项目资金增加；支出完成年初预算339.6%，比年初预算增加2801.49万元，主要是人员支出和项目支出的增加。

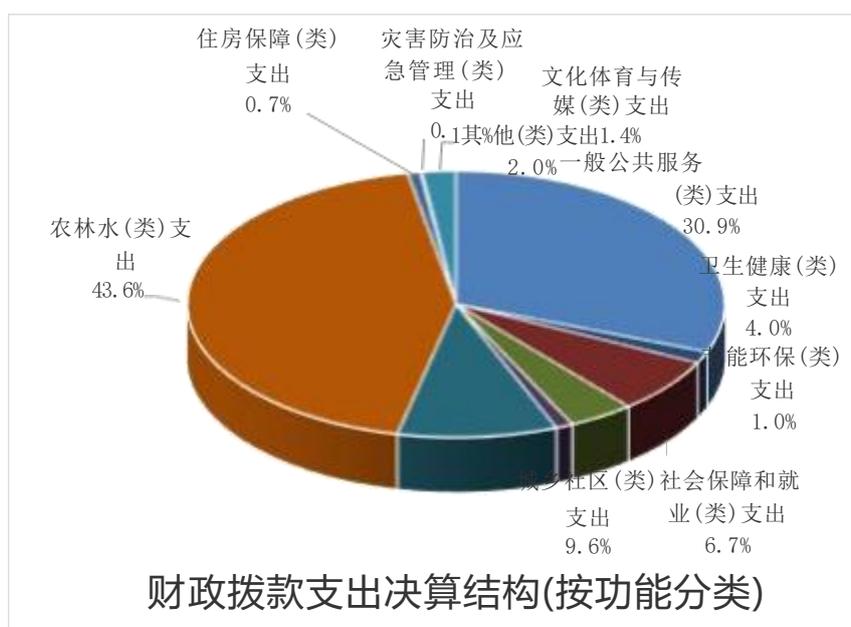
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算0万元，比年初预算增加424万元，主要是增加养殖场绿地补偿和美丽乡村建设资金；支出年初预算0万元，比年初预算增加513.45万元，主要是养殖场绿地补偿和美丽乡村建设资金。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算0万元，比年初预算增加0.1万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金；支出0万元，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4420.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1363.98万元，占30.9%；文化体育与传媒类(类)支出62.45万元，占1.4%；社会保障和就业(类)支出294.44万元，占6.7%；卫生健康(类)支出175.17万元，占4.0%；节能环保(类)支出45万元，占1.0%；城乡社区(类)支出424万元，占9.6%；农林水(类)支出1928.28万元，占43.6%；住房保障(类)支出32.65万元，占0.7%；灾害防治及应急管理(类)支出5万元，占0.1%；其他(类)支出89.45万元，占2.0%。



(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1294.96万元，其中：人员经

费1114.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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180.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2.86万元，支出决算为2.03元，完成预算的71.0%，较预算减少0.83万元，降低29.0%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公车运行维护费支出为2.03万元，公务接待费支出为0万元；较2019年度减少0.18万元，降低8.1%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，且公车运行维护费较上年减少。

(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较预算减少0.22万元，降低9.7%，主要是车辆保险费减少；较上年减少0.18万元，降低8.1%，主要是车辆保险费减少。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元：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，与上年数持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 2.03 万元：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.22万元，降低9.7%，主要是车辆保险费减少；较上年减少0.18万元，降低8.1%，主要是车辆保险费减少。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，比预算减少0.61万元，降低100%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费；与上年数持平，主要是无支出。

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69个，共涉及资金2442.49万元，占一般公共预算项目支出总额的76.9%；政府性基金预算项目2个共涉及资金424万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.6%。组织对所有项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2442万元，政府性基金预算支出424万元。

从评价情况来看，1、宣传、落实了党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定了发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，提高了社会主义新农村建设水平。

3、坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加

强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强了民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强了社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善了农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强了农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

通过全面完成各项工作任务，保障了职工良好工作状态、科学管理；项目实施可以为周边居民提供良好的生活环境，提升居民幸福指数。

通过全面完成各项工作任务，实现了保障辖区社会稳定，促进和谐社会发展的可持续影响及受益群众满意度达到**90%**的社会满意度。

2020年度，海港区海港镇人民政府部门整体支出取得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。但与此同时，还存在以下问题和短板需要努力改进：

(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2020年度村级组织办公费项目及计生事业费项目等2个项目绩效自评结果。

(1)2020年度村级办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证52个村委会日常工作正常运转；二是资金及时足额拨付。发现的主要问题及原因：一是2020年度预算项目没有更具体细化，延续以前模式；二是2020年度预算项目资金使用率低；管理工作亟待进一步加强。下一步改进措施：1、提高整体绩效目标编制水平，并加强事中监控，确保年度重点工作任务的完成。二是进一步提高项目预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性，以后将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。

2020年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 驻崇善镇人民政府					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2020年村级组织办公经费					
	主管部门	崇善镇可建镇区驻崇善镇人民政府	实施单位	驻崇善镇政府部门			
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(%)		
	年度总预算数	26	26	26	100.00%		
	其中: 非财政拨款	26	26	26	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		其他完成情况		总体完成率		
	保障村居日常工作正常运转		补充32个村居办公经费, 每村0.6万元, 合计26万元		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(30)	数量指标	保障的村居数量	32个	32个	20	20
		质量指标	支付的范围率	100%	100%	10	10
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	10	10
		效益指标	是否全部小于等于预算总额金额, 是否在预算范围内, 是否专款专用	未超预算金额	未超预算金额	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	项目对驻崇善镇村居日常工作正常运转	效果明显	效果明显	15	14
		可持续发展指标	项目实施对驻崇善镇管理水平	效果明显	效果明显	15	14
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度人数/总调查人数	100%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
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	无问题。						

(2) 计划生育事业费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 代表之家项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元, 执行数为5万元, 完成预算的100%。其中: 产出指标得分50分, 效益指标27分, 满意度指标10分,

预算执行率指标10分。2020年度绩效评价结论为：优。发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：一是加强W计划生育事业费资金的绩效管理，提高财政资金的使用效率。二是建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。三是借鉴政府内控经验，成立预算绩效评价小组从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，再到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区卫生健康委员会							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	秦皇岛市海港区卫生健康委员会	实施单位	秦皇岛市海港区卫生健康委员会			
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	5	5	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	5	5	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	
	目标1: 落实人口和计划生育工作的决策部署, 全力支持做好新时期人口和计划生育工作。 目标2: 宣传卫生计生政策法规和相关卫生健康科普知识, 开展各项宣传服务, 提高群众政策知晓率。		制作各种宣传品, 开展关爱女孩、培育新风进万家活动和农村健康教育工作, 带帮扶家庭进行体检。			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	计生宣传品数量	8000	8000	20	20
		质量指标	制作宣传品验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	宣传品发放的及时性	及时发放	及时发放	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额, 支出程序合规, 支出手续完善	≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效能指标(30)	社会效益指标	项目实施辖区内群众支持人口计生工作, 群众政策知晓率提高。	效果明显	效果明显	10	9
			通过项目实施提高重视独生子女死亡、伤残家庭的关怀扶助工作	效果明显	效果明显	10	9
		可持续发展指标	项目实施领域推行全面两孩、奖扶政策	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数	95%以上	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	≥90%	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	无						
评价人员(姓名): 吴玉杰				联系电话: 3558601			

(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180.75万元, 比2019年度增加18.01万元, 增长11.1%。主要原因是办公取暖费等日常运

转费用增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额277.49万元，从采购类型来看，政府采购货物支出35.8万元、政府采购工程支出45.99万元、政府采购服务支出195.7万元。授予中小企业合同金额34.14万元，占政府采购支出总额的12.3%，其中授予小微企业合同金额27.31万元，占政府采购支出总额的9.84%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，与比上年无变化。其中，机要通信用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是清洁车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出无，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: 秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府			金额单位: 万元
收入		支出	
项目行次	金额	项目行次	金额
	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入1	4,054.60	一、一般公共服务支出32	1,369.07
二、政府性基金预算财政拨款收入2	424.00	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	62.45
八、其他收入8	51.76	八、社会保障和就业支出39	294.44
9		九、卫生健康支出40	175.17
10		十、节能环保支出41	66.01
11		十一、城乡社区支出42	424.00
12		十二、农林水支出43	1,943.95
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	32.65
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	89.45
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	4,530.46	本年支出合计 58	4,472.19
使用非财政拨款结余28		结余分配59	
年初结转和结余29	652.64	年末结转和结余60	710.92
30		61	
总计 31	5,183.10	总计 62	5,183.10

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。

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,590.48	4,478.70					111.78
201	一般公共服务支出	1,346.52	1,341.44					5.08
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,336.43	1,331.35					5.08
2010301	行政运行	1,312.73	1,307.65					5.08
2010302	一般行政管理事务	3.70	3.70					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
20105	统计信息事务	6.10	6.10					
2010507	专项普查活动	6.10	6.10					
2011	纪检监察事务	1.00	1.00					
201102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	0.49	0.49					
2012999	其他群众团体事务支出	0.49	0.49					
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	61.97	61.97					
20701	文化和旅游	58.42	58.42					
2070199	其他文化和旅游支出	58.42	58.42					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.55	3.55					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.55	3.55					
208	社会保障和就业支出	295.95	295.95					
20805	行政事业单位养老支出	247.66	247.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.34	155.34					
20808	抚恤	36.00	36.00					
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	175.12	175.12					
21001	卫生健康管理事务	48.00	48.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.00	48.00					
21004	公共卫生	1.74	1.74					
2100408	基本公共卫生服务	1.74	1.74					
21007	计划生育事务	63.89	63.89					
2100717	计划生育服务							
2100799	其他计划生育事务支出	63.89	63.89					
21011	行政事业单位医疗	61.49	61.49					
2101101	行政单位医疗	60.83	60.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
211	节能环保支出	50.01	29.00					21.01
21102	环境监测与监察	25.00	25.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	25.01	4.00					21.01
2110401	生态保护	21.01						21.01
2110402	农村环境保护	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	424.00	424.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	424.00	424.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	376.00	376.00					
2120803	城市建设支出	48.00	48.00					
213	农林水支出	2,129.15	2,113.47					15.67
21301	农业农村	487.68	484.23					3.45
2130101	行政运行	34.68	34.68					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	10.50	10.50					
2130126	农村社会事业	126.72	126.72					
2130199	其他农业农村支出	305.78	302.33					3.45
21302	林业和草原	258.58	258.58					
2130209	森林生态效益补偿	63.58	63.58					
2130299	其他林业和草原支出	194.99	194.99					
21303	水利	14.17	1.95					12.22
2130301	行政运行	12.22						12.22
2130399	其他水利支出	1.95	1.95					
21307	农村综合改革	1,368.71	1,368.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,108.71	1,108.71					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
2130799	其他农村综合改革支出	160.00	160.00					
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	32.65	32.65					
22102	住房改革支出	32.65	32.65					
2210201	住房公积金	32.65	32.65					
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					

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
部门：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,472.19	1,294.96	3,177.23			
201	一般公共服务支出	1,369.07	886.86	482.20			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,365.08	886.86	478.21			
2010301	行政运行	1,335.27	886.86	448.40			
2010302	一般行政管理事务	3.70		3.70			
2010308	信访事务	26.11		26.11			
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	0.49		0.49			
2012999	其他群众团体事务支出	0.49		0.49			
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	62.45		62.45			
20701	文化和旅游	31.98		31.98			
2070199	其他文化和旅游支出	31.98		31.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.47		30.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.47		30.47			
208	社会保障和就业支出	294.44	279.28	15.16			
20805	行政事业单位养老支出	243.28	243.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.96	150.96				
20808	抚恤	36.00	36.00				
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00				
20811	残疾人事业	3.60		3.60			
2081199	其他残疾人事业支出	3.60		3.60			
20820	临时救助	7.00		7.00			
2082001	临时救助支出	7.00		7.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.56		4.56			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.56		4.56			
210	卫生健康支出	175.17	61.49	113.68			
21001	卫生健康管理事务	48.00		48.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.00		48.00			
21004	公共卫生	1.79		1.79			
2100408	基本公共卫生服务	1.79		1.79			
21007	计划生育事务	63.89		63.89			
2100717	计划生育服务						
2100799	其他计划生育事务支出	63.89		63.89			
21011	行政事业单位医疗	61.49	61.49				
2101101	行政单位医疗	60.83	60.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
211	节能环保支出	66.01		66.01			
21102	环境监测与监察	25.00		25.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	41.01		41.01			
2110401	生态保护	21.01		21.01			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	424.00		424.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	424.00		424.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	376.00		376.00			
2120803	城市建设支出	48.00		48.00			
213	农林水支出	1,943.95	34.68	1,909.27			
21301	农业农村	484.95	34.68	450.27			
2130101	行政运行	34.68	34.68				
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	0.57		0.57			
2130124	农村合作经济	2.18		2.18			
2130126	农村社会事业	151.17		151.17			
2130199	其他农业农村支出	286.35		286.35			
21302	林业和草原	129.74		129.74			
2130205	森林资源培育	55.77		55.77			
2130299	其他林业和草原支出	73.97		73.97			
21303	水利	14.17		14.17			
2130301	行政运行	12.22		12.22			
2130399	其他水利支出	1.95		1.95			
21307	农村综合改革	1,315.10		1,315.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,126.10		1,126.10			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
2130799	其他农村综合改革支出	159.00		159.00			
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	32.65	32.65				
22102	住房改革支出	32.65	32.65				
2210201	住房公积金	32.65	32.65				
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			
229	其他支出	89.45		89.45			
22960	彩票公益金安排的支出	89.45		89.45			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.45		89.45			

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						
部门：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府						公开04表 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	4,054.60	一、一般公共服务支出33	1,363.98	1,363.98		
二、政府性基金预算财政拨款2	424.00	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	62.45	62.45		
8		八、社会保障和就业支出40	294.44	294.44		
9		九、卫生健康支出41	175.17	175.17		
10		十、节能环保支出42	45.00	45.00		
11		十一、城乡社区支出43	424.00		424.00	
12		十二、农林水支出44	1,928.28	1,928.28		
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	32.65	32.65		
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	89.45		89.45	
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 4,478.70	本年支出合计	59 4,420.42	3,906.97	513.45	
年初财政拨款结转和结余28	652.64	年末财政拨款结转和结余60	710.92	710.82		0.10
一般公共预算财政拨款29	563.19	61				
政府性基金预算财政拨款30	89.45	62				
国有资本经营预算财政拨款31		63				
总计	32 5,131.34	总计	64 5,131.34	4,617.79	513.45	0.10

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支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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府				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		3,906.97	1,294.46	2,612.51
201	一般公共服务支出	1,363.98	886.86	477.12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,359.99	886.86	473.13
2010301	行政运行	1,330.19	886.86	443.32
2010302	一般行政管理事务	3.70		3.70
2010308	信访事务	26.11		26.11
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	0.49		0.49
2012999	其他群众团体事务支出	0.49		0.49
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	62.45		62.45
20701	文化和旅游	31.98		31.98
2070199	其他文化和旅游支出	31.98		31.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.47		30.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.47		30.47
208	社会保障和就业支出	294.44	279.28	15.16
20805	行政事业单位养老支出	243.28	243.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.96	150.96	
20808	抚恤	36.00	36.00	
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	
20811	残疾人事业	3.60		3.60
2081199	其他残疾人事业支出	3.60		3.60
20820	临时救助	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56		4.56
2089901	其他社会保障和就业支出	4.56		4.56
210	卫生健康支出	175.17	61.49	113.68
21001	卫生健康管理事务	48.00		48.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.00		48.00
21004	公共卫生	1.79		1.79
2100408	基本公共卫生服务	1.79		1.79
21007	计划生育事务	63.89		63.89
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出	63.89		63.89
21011	行政事业单位医疗	61.49	61.49	
2101101	行政单位医疗	60.83	60.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
211	节能环保支出	45.00		45.00
21102	环境监测与监察	25.00		25.00
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00		25.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	1,928.28	34.68	1,893.60
21301	农业农村	481.50	34.68	446.82
2130101	行政运行	34.68	34.68	
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	0.57		0.57
2130124	农村合作经济	2.18		2.18
2130126	农村社会事业	151.17		151.17
2130199	其他农业农村支出	282.90		282.90
21302	林业和草原	129.74		129.74
2130205	森林资源培育	55.77		55.77
2130299	其他林业和草原支出	73.97		73.97
21303	水利	1.95		1.95
2130399	其他水利支出	1.95		1.95
21307	农村综合改革	1,315.10		1,315.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,126.10		1,126.10
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
2130799	其他农村综合改革支出	159.00		159.00
221	住房保障支出	32.65	32.65	
22102	住房改革支出	32.65	32.65	
2210201	住房公积金	32.65	32.65	
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

公开06表

部门：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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	923.60	302	商品和服务支出	179.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.48	30201	办公费	17.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.26	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.08	30203	咨询费		310	资本性支出	1.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.49	30205	水费		31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.32	30206	电费	8.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费	76.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.98	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	2.59	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	231.92	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.17	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	36.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	1.17	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	7.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.56	30229	福利费	15.16	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	2.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.43			
人员经费合计		1,114.20	公用经费合计				180.75	

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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府 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
2.86		2.25		2.25	0.61	2.03		2.03		2.03	

注：本表反映部门(或单位)本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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		89.45	424.00	513.45		513.45	
212	城乡社区支出		424.00	424.00		424.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		424.00	424.00		424.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		376.00	376.00		376.00	
2120803	城市建设支出		48.00	48.00		48.00	
229	其他支出	89.45		89.45		89.45	
22960	彩票公益金安排的支出	89.45		89.45		89.45	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.45		89.45		89.45	

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		
部门：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府		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：本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

