



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

平山县古月镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

平山县古月镇人民政府属于行政单位，单位负责全镇农业、经济、文化、社会等方面事业的全面发展。主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理, 按计划组织、管理镇财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成; 做好统计工作。

(七) 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。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划; 加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作, 监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县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:

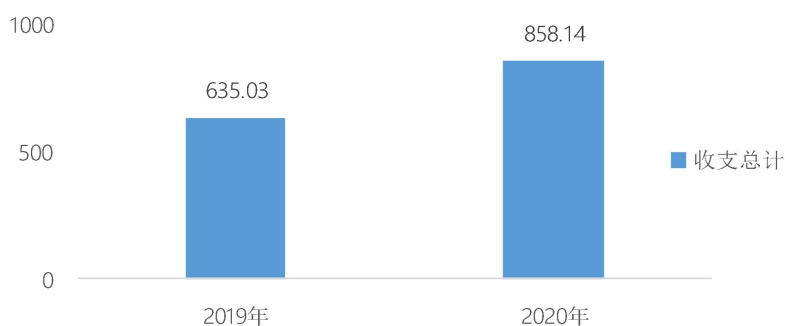
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 平山县古月镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

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）858.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 223.11 万元，增长 35.13%，主要原因是项目增加。

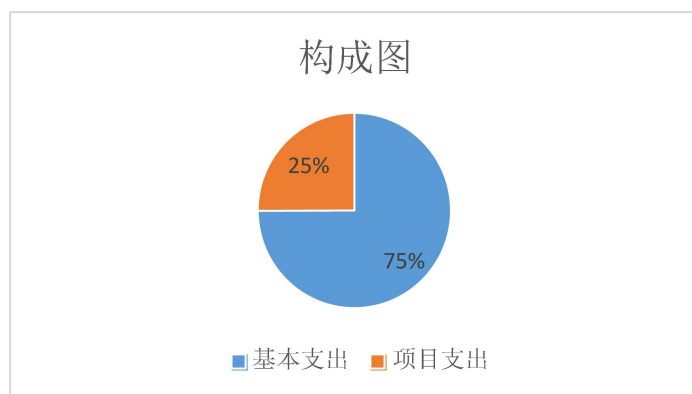


2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 858.14 万元，其中：基本支出 643.11 万元，占 74.94%；项目支出 215.03 万元，占 25.06%；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：

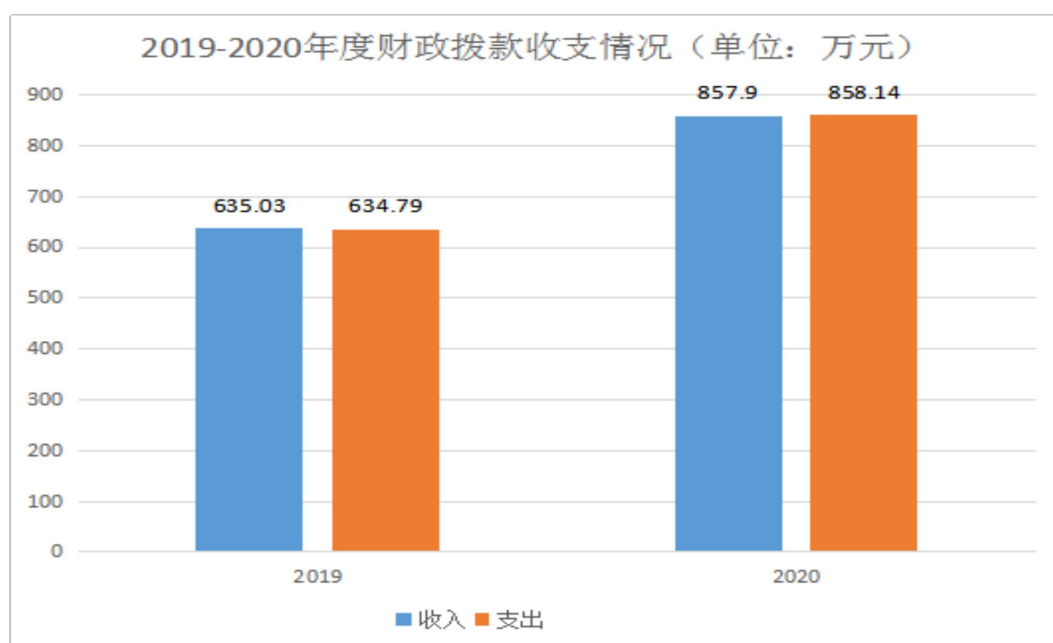


支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 857.9 万元，比 2019 年度增加 222.87 万元，增长 35.10%，主要是项目增加；本年支出 858.14 万元，增加 223.35 万元，增长 35.18%，主要是项目增加。



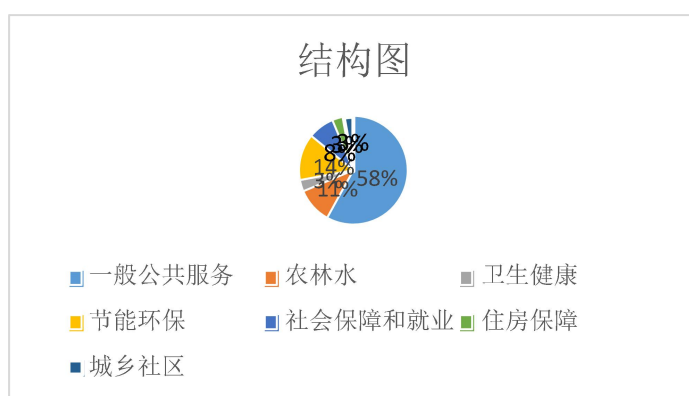
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 857.9 万元，完成年初预算的 147.36%，比年初预算增加 275.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、人员经费增加、项目增加，项

目支出增加；本年支出 858.14 万元，完成年初预算的 147.4%，比年初预算增加 275.97 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、人员经费增加、项目增加，项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 858.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.88 万元，占 58.02%；农林水支出 91.36 万元，占 10.65%；卫生健康支出支出 29.45 万元，占 3.43%；节能环保支出 118.32 万元，占 13.79%；社会保障和就业（类）支出 66.89 万元，占 7.79%；住房保障（类）支出 29.89 万元，占 3.48%；城乡社区支出 24.36 万元，占 2.84%。



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 643.11 万元，其中：人员经费 524.04 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 119.07 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2019 年度减少 0.9 万元，降低 36%，主要是压缩开支。

（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%，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算持平。

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 1.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 0.9 万元，降低 39.13%，主要是压缩开支。**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%，与预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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 1 辆，发生运行维护费支出 1.4 万元，公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平；较上年减少 0.9 万元，降低 39.13%，主要是压缩开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.2 万元，完成预算的 100%，发生公务接待共 20 批次、160 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

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，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 215.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“集贸市场搬迁和镇区环境整治”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 58.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。主要项目评价情况如下：

集贸市场搬迁和镇区环境整治绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，集贸市场搬迁和镇区环境整治项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元，执行数为 58.32 万元，完成预算的 97%，余 1.68 万元为项目质保金。项目绩效目标完成情况：一是产出指标目标分数 40 分，绩效自评得分 39 分；二是效益指标目标分数 40 分，绩效自评得分 35 分；三是预算执行率目标分数 10 分，自评得分 9 分；四群众满意度 10 分，得 9 分。发现的主要问题及原因：是受自身水平和能力所限项目管理水平还需继续提高。下一步改进措施：进一步对项目管理人员加强绩效评价工作能力培训。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：平山县古月镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|-------|--------|
| 一、项目情况 | 项目名称 | 集贸市场搬迁和镇区环境整治 | 实施(主管)单位 | 平山县古月镇人民政府 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 60 | 到位数: | 60 | 执行数: | 58.32 | 97% |
| | 其中:财政资金 | 60 | 其中:财政资金 | 60 | 其中:财政资金 | 58.32 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 镇区环境得到改善 | | | 拆违拆迁、通讯线杆迁改、集贸市场建设、环境治理等均已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完全情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值指标 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 人居环境整治数量 | >=5 | 5 | 8 | |
| | | | 生活垃圾定点存放数量 | >=2 | 2 | 8 | |
| | | 质量指标 | 生活垃圾定点存放清运的比例 | 100% | 100% | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 当年开工建设的比例 | >=60% | 100% | 8 | |
| | | | 当年完工的比例 | >=60% | 100% | 8 | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1 | | | | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | | 100% | 97% | 9 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工程完工后受益人口的数量 | >=10000 | 10500 | 35 | |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | ... | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1 | | | | | |
| | 指标2 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--------|-----|-----|----|--|
| | | | ... | | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众的满意度 | 70% | 90% | 9 | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | | ... | | | | |
| 总分 | | | | | 92 | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 119.07 万元，比 2019 年度增加 32.43 万元，增长 37.43%。主要原因是单位职工增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 219.68 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 81.74 万元、政府采购服务支出 137.94 万元。授予中小企业合同金额 219.68 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 219.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，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 1 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，其他用车 2 辆，主要是防火用车。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金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

部门：平山县古月镇人民政府

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 | 857.9 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 497.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 66.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 118.32 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 24.36 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 91.36 |
| | 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 | 29.89 |
| | 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 | 857.9 | 本年支出合计 | 58 | 858.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 858.14 | 总计 | 62 | 858.14 |

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

部门：平山县古月镇人民政府

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 |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 857.90 | 857.90 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 497.64 | 497.64 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职 能力提升 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 493.64 | 493.64 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 491.64 | 491.64 | | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服 务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共 服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 66.89 | 66.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 66.89 | 66.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 50.18 | 50.18 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支 出 | 16.71 | 16.71 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 29.45 | 29.45 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.95 | 24.95 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.95 | 24.95 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 118.32 | 118.32 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 58.32 | 58.32 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 58.32 | 58.32 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.36 | 24.36 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 24.36 | 24.36 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 24.36 | 24.36 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 91.36 | 91.36 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 81.25 | 81.25 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.25 | 21.25 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.89 | 29.89 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.89 | 29.89 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.89 | 29.89 | | | | | |

支出决算表

| 公开 03 表 | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 部门：平山县古月镇人民政府 | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 858.14 | 643.11 | 215.03 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 497.88 | 495.64 | 2.24 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 493.88 | 491.64 | 2.24 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 491.64 | 491.64 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.24 | | 0.24 | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.89 | 66.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.89 | 66.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.18 | 50.18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.71 | 16.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.45 | 29.45 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21004 | 公共卫生 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.95 | 24.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.95 | 24.95 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 118.32 | | 118.32 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 58.32 | | 58.32 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 58.32 | | 58.32 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.36 | | 24.36 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 24.36 | | 24.36 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 24.36 | | 24.36 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 91.36 | 21.25 | 70.11 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 10.11 | | 10.11 | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 10.11 | | 10.11 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 81.25 | 21.25 | 60.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.25 | 21.25 | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.89 | 29.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.89 | 29.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.89 | 29.89 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平山县古月镇人民政府

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 | 857.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 497.88 | 497.88 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 66.89 | 66.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.45 | 29.45 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 118.32 | 118.32 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 24.36 | 24.36 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 91.36 | 91.36 | | |
| | 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 | 29.89 | 29.89 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 857.90 | 本年支出合计 | 59 | 858.14 | 858.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.24 | | 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 | 858.14 | 总计 | 64 | 858.14 | 858.14 | | |

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支出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：平山县古月镇人民政府

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 | | 858.14 | 643.11 | 215.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 497.88 | 495.64 | 2.24 |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.00 | 1.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 493.88 | 491.64 | 2.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 491.64 | 491.64 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.24 | | 0.24 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 2.00 | | 2.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.89 | 66.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.89 | 66.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.18 | 50.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.71 | 16.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.45 | 29.45 | |
| 21004 | 公共卫生 | 4.50 | 4.50 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.50 | 4.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.95 | 24.95 | |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.95 | 24.95 | |
| 211 | 节能环保支出 | 118.32 | | 118.32 |
| 21103 | 污染防治 | 60.00 | | 60.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学 品 | 60.00 | | 60.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 58.32 | | 58.32 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 58.32 | | 58.32 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.36 | | 24.36 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 24.36 | | 24.36 |
| 2120104 | 城管执法 | 24.36 | | 24.36 |
| 213 | 农林水支出 | 91.36 | 21.25 | 70.11 |
| 21305 | 扶贫 | 10.11 | | 10.11 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 10.11 | | 10.11 |
| 21307 | 农村综合改革 | 81.25 | 21.25 | 60.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村 党支部的补助 | 21.25 | 21.25 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革 支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.89 | 29.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.89 | 29.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.89 | 29.89 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平山县古月镇人民政府

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 | 518.61 | 302 | 商品和服务支出 | 119.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 157.48 | 30201 | 办公费 | 57.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 49.06 | 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 | 58.24 | 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 | 50.18 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.71 | 30207 | 邮电费 | 24.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.95 | 30208 | 取暖费 | 8.00 | 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 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 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 | 5.44 | 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 | | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 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 | 5.44 | 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 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 1.40 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.08 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 524.04 | 公用经费合计 | | | | 119.07 | |

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：平山县古月镇人民政府

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 |
| 1.60 | | 1.40 | | 1.40 | 0.20 |
| 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 |
| 1.60 | | 1.40 | | 1.40 | 0.20 |

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：平山县古月镇人民政府

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平山县古月镇人民政府

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支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。