



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 平山县下槐镇人民政府 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

平山县下槐镇人民政府属于行政单位，单位负责宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。并负责全乡农业、经济、文化、社会等方面事业的全面发展。其主要职能为：

### （一）促进经济发展

1、搞好本乡产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势条件，发挥优势，发展经济。

2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境。

3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织。

### （二）加强社会管理

1、加强乡村财政资金监督管理。

2、做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。

3、推进农村民主政治建设和村民自治。

4、加强农村精神文明建设和生态文明村建设

5、配合城建、国土资源部门做好乡村建设规划。

6、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。

7、配合武装部做好征兵工作及民兵工作。

8、配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作。

9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

### （三）提供公共服务

1、量力组织乡村公共基础设施建设。

2、配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好义务教育。

3、配合农口部门做好农业技术服务和技术推广及动物防疫工作。

4、配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作。

5、配合民政、残联部门做好农村贫困和低保工作以及特困户救助。

6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训

工作。

### （四）维护农村稳定

1、做好社会治安综合治理工作。

2、宣传贯彻国家法律法规和政策。

3、做好司法、宗教工作，打击邪教。

4、做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。

5、妥善处理突发性，群体性事件。

6、协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

## 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	平山县下槐镇人民政府	行政单位	财政拨款

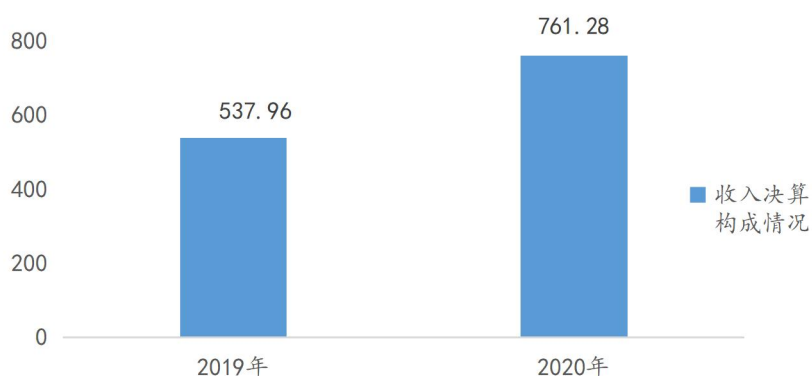
## 第二部分

# 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（含结余结转）761.28 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 223.32 万元，增长 29.33%，主要原因是 2020 年农村综该项目资金增加。



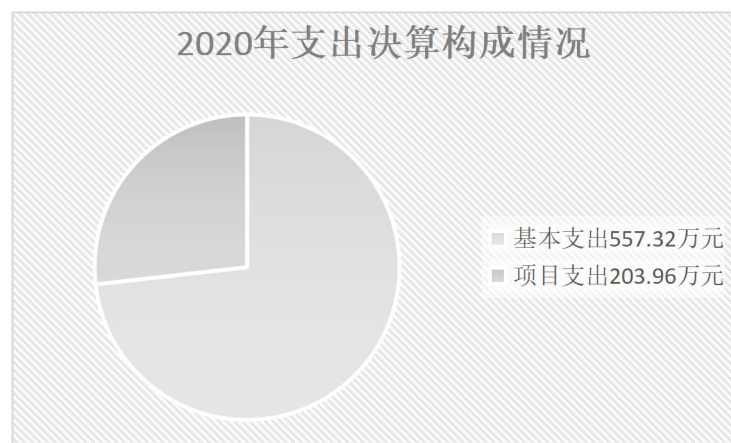
2019-2020年收支总计对比情况

### 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 761.28 万元，其中：财政拨款收入 761.28 万元，占 100%；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 0%；附属单位上缴收入 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 761.28 万元，其中：基本支出 557.32 万元，占 73.21%；项目支出 203.96 万元，占 26.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

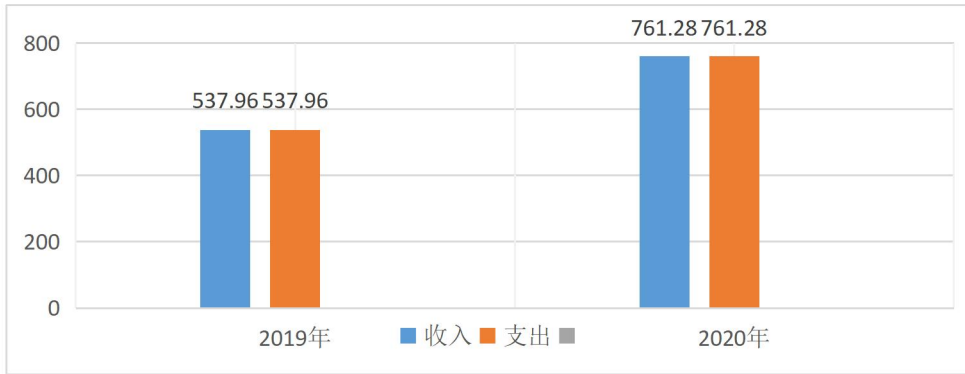


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 761.28 万元，比 2019 年度增加 223.32 万元，增长 41.52%，主要是农村综该项目资金增加；本年支出 761.28 万元，比 2019 年度增加 223.32 万元，增长 41.52%，主要是农

村综该资金增加。



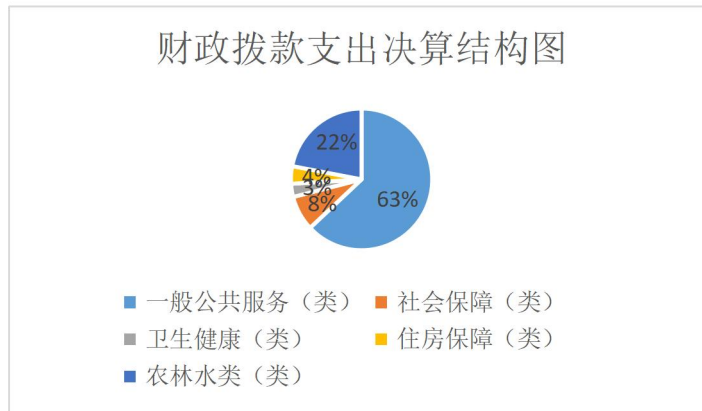
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 761.28 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。支出 761.28 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 761.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 482.99 万元，占 63%；社会保障和就业（类）支出 58.18 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 26.62 万元，占 3%。农林水（类）支出 166.8 万元，占 22%。住房保

障（类）支出 26.69 万元，占 4%。



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 557.32 万元，其中：人员经费 494.95 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 62.37 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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算数持平；较2019年度减少0.3万元，降低15.38%，主要是因公车报废公务用车运行维护减少0.2万元，招待费按规定减少0.1万元。

### (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；主要是未发生“因公出国（境）费”支出；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年度未发生‘公务用车购置以及运行维护’经费支出，与预算持平；公务用车运行维护较2019年减少0.2万元，降低100%，主要主要是因公车报废

公务用车运行维护减少。

**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 年度未发生‘公务用车运行维护’经费支出，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平；与 2019 年度决算减少 0.2 万元，降低 100%，主要主要是因公车报废公务用车运行维护减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 1.65 万元，完成预算的 100%，公务接待共 30 批次、360 人次。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平；公务接待费支出较 2019 年预算减少 0.1 万元，降低 5.71%，主要是按规定减少招待支出，控制接待标准等。

## 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 2 个，共涉及资金 203.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.79%；2020 年我部门没有政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“老区建设转移支付西黄村道路硬化项目”、“农村综该项目下柳村壮大村集体经济”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出66.44万元，政府性基金预算支出0万元。主要项目评价情况如下：

农村综该项目下柳村壮大村集体经济绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村综该项目下柳村壮大村集体经济花椒芽加工项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。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35分；二是效益指标目标分数40分，绩效自评得分37分。三是预算执行率目标分数10分，自评得分8分；四群众满意度得满分10分。发现的主要问题及原因：一是由于农村综合改革转移支付项目申报迟滞，财政资金拨付时间相对滞后，工程款不能及时兑付，是导致自评分数较低的原因之；二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：一是进一步对各级项目管理人员加强绩效评价工作能力培训。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020  
年度）

填报单位： 下槐镇

金额

人民政  
府

单位：  
万元

一、项目情况	项目名称	下柳村壮大村集体经济花椒芽加工项目	实施（主管）单位	下槐镇下柳村民委员会					
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：		到位数：		执行数：		（=执行数/预算数*100%）		
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金				
其他	2	其他	2	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		
	完成厂房建设、设备购置以及配套设施			完成厂房建设、设备购置以及配套设施			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	完成厂房建设、设备购置以及配套设施	完成厂房建设、设备购置以及配套设施	完成厂房建设、设备购置以及配套设施				
			指标 2					10	
			...						
		质量指标	完成厂房建设、设备购置以及配套设施	安装合格太完成厂房建设、设备购置以及配套设施太阳能路灯	完成厂房建设、设备购置以及配套设施				9
			指标 2						
			...						8
		时效指标	按合同约定时间完成安装	按约定时间完成安装	按约定时间完成安装				
			指标 2						
			...						
成本指标		安装节能路灯	安装节能路灯	安装节能路灯				8	
	指标 2								
	...								
预算执行率指标（10分）	预算执行率					8			
效益指标（40分）	经济效益指标	完成厂房建设、设备购置以及配	安装节能路灯	完成厂房建设、设备购置以及配套设施太阳能	完成厂房建设、设备购置以及配		9		



			套设施	灯	套设施		
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	解决了部分农村 剩余劳动力	改解决了部分农村剩余劳 动力善村民出行	解决了部分农村 剩余劳动力		19
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	解决了部分农村 剩余劳动力	解决了部分农 村剩余劳动力	解决了部分农村 剩余劳动力		9
			指标 2				
			...				
		满意度指 标（10分）	满意度指标	群众十分满意	群众十分满意	群众十分满意	10
				指标 2			
...							
总分							
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

### （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 62.37 万元，比 2019 年  
度增加 2.03 万元，增长 3.36%。主要原因是年初预算增加。

#### 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 2 辆，比上年增减 1 辆，主要是报废应急保障用车 1 辆。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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 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，主要是与 2019 年度决算支出持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与 2019 年度决算支出持平。

## 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，故公开 08 表、公开 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：平山县下槐镇人民政府

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	761.28	一、一般公共服务支出	32	482.99
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	58.18
	9		九、卫生健康支出	40	26.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	166.8
	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	26.69
	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>	<b>27</b>	<b>761.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>761.28</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>761.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>761.28</b>

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：平山县下槐镇人民政府

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		<b>761.28</b>	<b>761.28</b>					
201	一般公共服务支出	482.99	482.99					
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	478.99	478.99					
2010301	行政运行	425.45	425.45					
2010302	一般行政管理事务	38.44	38.44					
2010306	政务公开审批	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.10	13.10					
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	58.18	58.18					
20805	行政事业单位	58.18	58.18					

	养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83					
210	卫生健康支出	26.62	26.62					
21004	公共卫生	3.50	3.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12					
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12					
213	农林水支出	166.80	166.80					
21305	扶贫	16.73	16.73					
2130502	一般行政管理事务	16.73	16.73					
21307	农村综合改革	150.07	150.07					
2130701	对村级一事一议的补助	103.68	103.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.39	16.39					
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.00	18.00					
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	26.69	26.69					
22102	住房改革支出	26.69	26.69					
2210201	住房公积金	26.69	26.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平山县下槐镇人民政府

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		761.28	557.32	203.96			
201	一般公共服务支出	482.99	429.45	53.54			
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	478.99	425.45	53.54			
2010301	行政运行	425.45	425.45				
2010302	一般行政管理事务	38.44		38.44			
2010306	政务公开审批	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.10		13.10			
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	58.18	58.18				
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.35	42.35				

	险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83			
210	卫生健康支出	26.62	26.62			
21004	公共卫生	3.50	3.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50	3.50			
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12			
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12			
213	农林水支出	166.80	16.39	150.41		
21305	扶贫	16.73		16.73		
2130502	一般行政管理事务	16.73		16.73		
21307	农村综合改革	150.07	16.39	133.68		
2130701	对村级一事一议的补助	103.68		103.68		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.39	16.39			
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.00		18.00		
2130799	其他农村综合改革支出	12.00		12.00		
221	住房保障支出	26.69	26.69			
22102	住房改革支出	26.69	26.69			
2210201	住房公积金	26.69	26.69			

注：本表反映部门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：平山县下槐镇人民政府

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	761.28	一、一般公共服务支出	33	482.99	482.99		
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	58.18	58.18		
	9		九、卫生健康支出	41	26.62	26.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	166.8	166.8		
	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	26.69	26.69		
	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>761.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>761.28</b>	<b>761.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>761.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>761.28</b>	<b>761.28</b>		

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：平山县下槐镇人民政府

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		761.28	557.32	203.96
201	一般公共服务支出	482.99	429.45	53.54
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	478.99	425.45	53.54
2010301	行政运行	425.45	425.45	
2010302	一般行政管理 事务	38.44		38.44
2010306	政务公开审批	2.00		2.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	13.10		13.10
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	58.18	58.18	
20805	行政事业单位养 老支出	58.18	58.18	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	42.35	42.35	
2080506	机关事业单位	15.83	15.83	

	职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	26.62	26.62	
21004	公共卫生	3.50	3.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	
213	农林水支出	166.80	16.39	150.41
21305	扶贫	16.73		16.73
2130502	一般行政管理事务	16.73		16.73
21307	农村综合改革	150.07	16.39	133.68
2130701	对村级一事一议的补助	103.68	0.00	103.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.39	16.39	
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.00		18.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	26.69	26.69	
22102	住房改革支出	26.69	26.69	
2210201	住房公积金	26.69	26.69	

注：本表反映部门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

部门：平山县下槐镇人民政府

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	494.95	302	商品和服务支出	62.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	220.79	30201	办公费	49.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	41.01	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	50.06	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.83	30207	邮电费	11.5	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.347	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	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.74	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		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	1.65	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		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		494.95	公用经费合计						62.37



## 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：平山县下槐镇人民政府

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
1.65					1.65
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
1.65					1.65

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：平山县下槐镇人民政府

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。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：平山县下槐镇人民政府

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。