

# 承德县甲山镇人民政府 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)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守

国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。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。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

## 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	承德县甲山镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

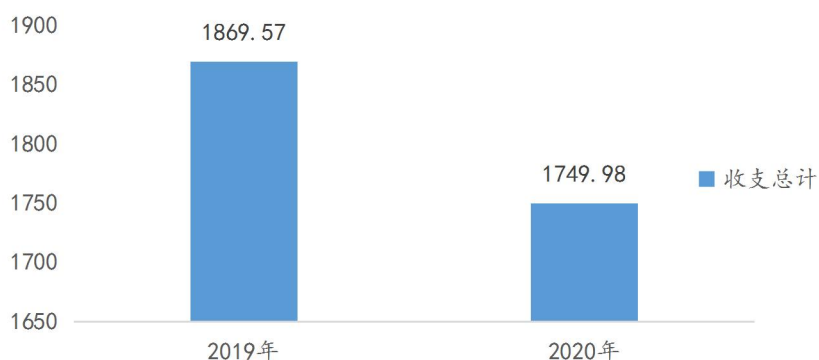
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 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

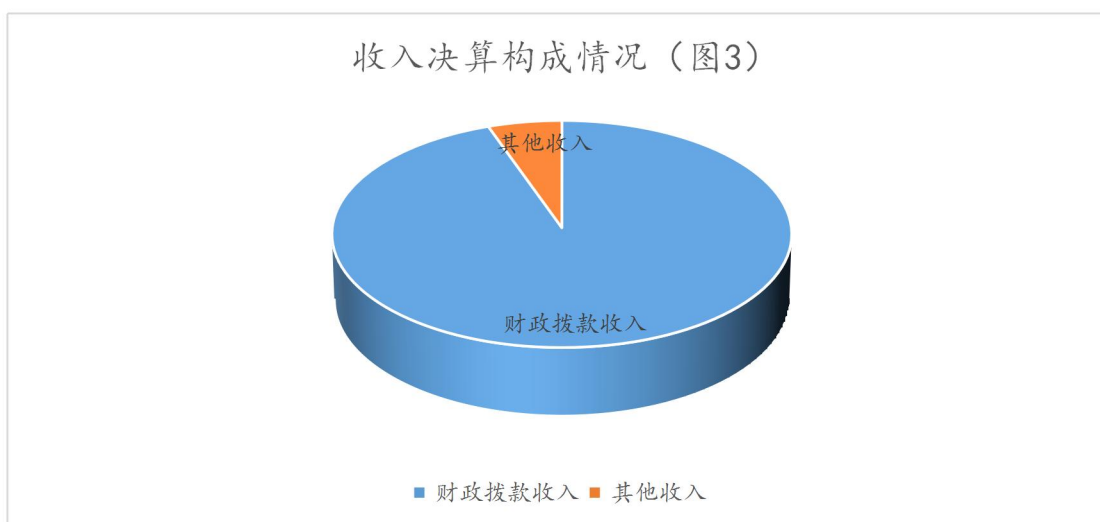
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1749.98 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 119.59 万元，下降 0.64%，主要原因是压减公用经费支出。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

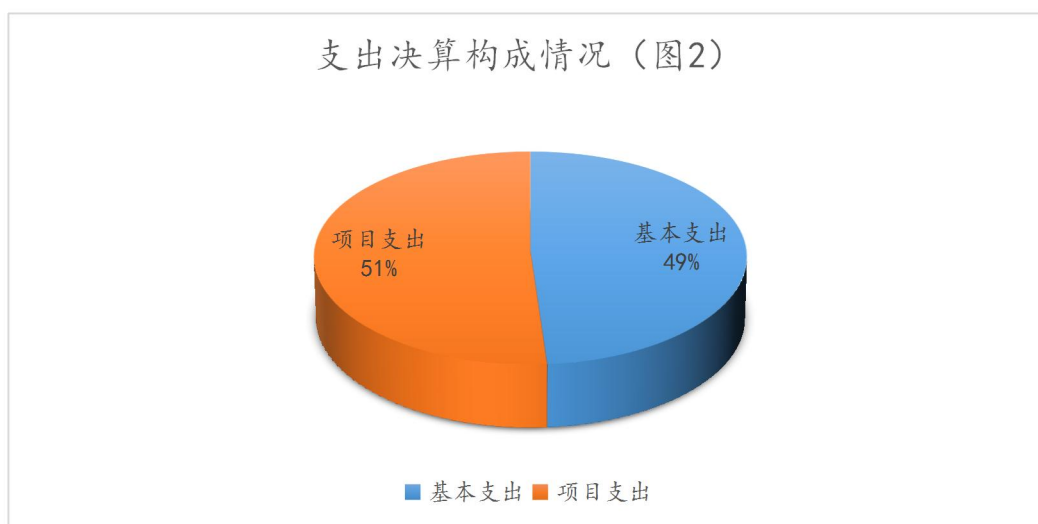
本部门 2020 年度本年收入合计 1373.81 万元，其中：财政拨款收入 1298.61 万元，占 95%；其他收入 75.2 万元，占 5%。如图所示





### 三、支出决算情况说明

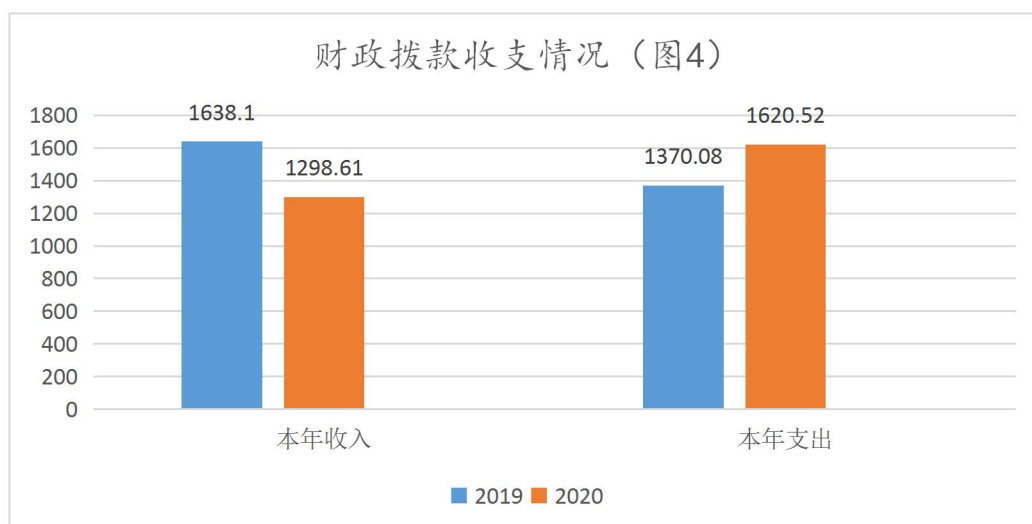
本部门 2020 年度本年支出合计 1620.52 万元，其中：基本支出 791.39 万元，占 49%；项目支出 829.13 万元，占 51%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

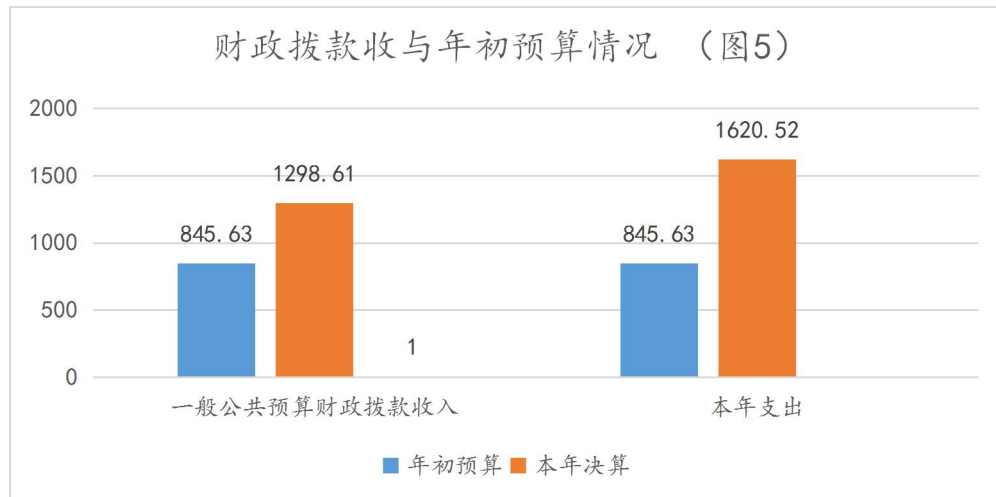
#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 1298.61 万元，比 2019 年度减少 339.49 万元，降低 20%，主要是压减公用经费支出；本年支出 1620.52 万元，增加 250.44 万元，增长 18%，主要是项目支出增加。



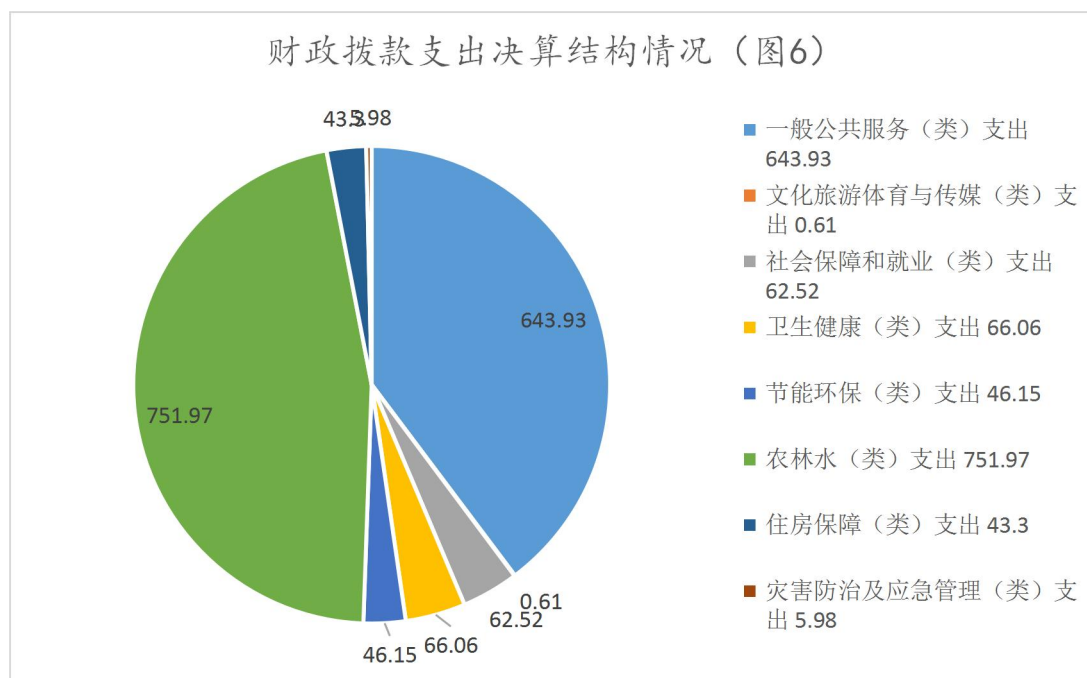
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1298.61万元，完成年初预算的154%，比年初预算增加452.98万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出1620.52万元，完成年初预算的192%，比年初预算增加774.89万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1620.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.93万元，占39.74%；文化旅游与传媒支出0.61万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出62.52万元，占3.9%；卫生健康支出66.06万元，占4.1%；节能环保支出46.15万元，占2.8%；农林水支出751.97万元，占46.4%；住房保障（类）支出43.3万元，占3%；灾害防治及应急管理支出5.98万元，占0.03%。



#### （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716.19万元，其中：人员经费603.97万元，主要包括基本工资223.74万元、津贴补贴167.13万元、奖金12.95万元、绩效工资29.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.52万元、其他社会保障缴费4.99万元、住房公积金43.3万元、医疗费33.46万元、生活补助25.98万元、奖励金0.3万元；公用经费112.22万元，主要包括办公费18.66万元、电费4.3万元、邮电费7.7万元、取暖费4.5万元、差旅费0.43万元、维修（护）费2.23万元、会议费1.81万元、公务接待费15.29万元、劳务费21.83万元、工会经费5.15万元、公务用车运行维护费14.12万元、其他交通费用12.67万元、其

他商品和服务支出 3.56 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 37.48 万元，支出决算为 35.38 元，完成预算的 94%，较预算减少 2.1 万元，降低 0.6%，主要是认真贯彻落实中央“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；较 2019 年度减少 2.11 万元，降低 6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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）费支出与年初预算持平，主要是无出国（境）人员；与 2019 年度决算支出持平，主要是无出国（境）人员。

**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 20.1 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.08 万元，降低 0.04%，主要是严格执行车辆管理制度，节约开支；较上年减少 0.1 万元，降低 0.5%，主要是严格执行车辆管理制度，节约开支。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 5.98 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是付防火运兵车尾款；较上年减少 0.02 万元，降低 0.33%，主要是付防火运兵车尾款。

**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 4 辆，发生运行维护费支出 14.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元，降低 0.6%，主要是严格执行车辆管理制度，节约开支；较上年减少 0.08 万元，降低 0.6%，主要是严格执行车辆管理制度，节约开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 15.29 万元，完成预算的 88%。发生公务接待共 395 批次、3350 人次。公务接待费支出较预算减少 2.01 万元，降低 11.62%，主要是严格执行公务接待制度，减少接待支出；较上年度减少 1.99 万元，降低 12%，主要是严格执行公务接待制度，减少接待支出。

## 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 19 个，共涉及资金 313.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年县级驻村工作组经费”、“村级卫生清理资金”、“购置取暖锅炉补助”等项目开展了部门评价，从评价情况

来看，“2020 年县级驻村工作组经费”、“村级卫生清理资金”、“购置取暖锅炉补助”项目预算绩效执行良好。

## **（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房屋租赁收入项目及村级卫生清理资金项目征地项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）房屋租赁收入项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治项目资金绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持单位正常运行。项目预算绩效执行较好。

（2）村级卫生清理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年县级驻村工作组经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障居民生活环境。项目预算绩效执行较好。

## **（三） 财政评价项目绩效评价结果**

本部门没有财政重点绩效评价项目。

## **七、 机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 112.22 万元，比 2019 年度减少 13.51 万元，降低 11%。主要原因是压减公用经费开支。

## **八、 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 206.34 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 206.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 206.34 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 206.34 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 5 辆。与上年持平，主要是防火用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 2 辆。

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出表为零无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和国有资本经营预算财政拨款支出表表以空表列示。

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：承德县甲山镇人民政府

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	1298.61	一、一般公共服务支出	32	643.93
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	0.61
八、其他收入	8	75.2	八、社会保障和就业支出	39	62.52
	9		九、卫生健康支出	40	66.06
	10		十、节能环保支出	41	46.15
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	751.97
	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	43.3
	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	5.98
	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	1373.81	<b>本年支出合计</b>	58	1620.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	376.17	年末结转和结余	60	129.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	1749.98	<b>总计</b>	62	1749.98

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

公开 02 表

部门：承德县甲山镇人民政府

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1373.81	1298.61					75.2
201	一般公共服务支出	628.17	552.97					75.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.17	552.97					75.2
2010301	行政运行	614.17	538.97					75.2
2010308	信访事务	14.00	14.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.61	0.61					
20701	文化和旅游	0.61	0.61					
2070199	其他文化和旅游支出	0.61	0.61					
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52					
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52					
210	卫生健康支出	66.06	66.06					
21004	公共卫生	32.60	32.60					
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.60	11.60					
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46					
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46					
211	节能环保支出	31.15	31.15					
21101	环境保护管理事务	7.15	7.15					
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.15	7.15					

21103	污染防治	22.00	22.00					
2110399	其他污染防治支出	22.00	22.00					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境保护	2.00	2.00					
213	农林水支出	536.03	536.03					
21301	农业农村	25.82	25.82					
2130142	农村道路建设	4.20	4.20					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.62	21.62					
21305	扶贫	115.80	115.80					
2130504	农村基础设施建设	83.80	83.80					
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00					
21307	农村综合改革	394.41	394.41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.17	334.17					
2130706	对村集体经济组织的补助	60.24	60.24					
221	住房保障支出	43.30	43.30					
22102	住房改革支出	43.30	43.30					
2210201	住房公积金	43.30	43.30					
224	灾害防治及应急管理支出	5.98	5.98					
22403	森林消防事务	5.98	5.98					
2240304	森林消防应急救援	5.98	5.98					

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：承德县甲山镇人民政府

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		643.93	630.49	13.44			
201	一般公共服务支出	643.93	630.49	13.44			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	643.93	630.49	13.44			
2010301	行政运行	630.49	630.49				
2010302	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2010308	信访事务	12.94		12.94			
207	文化旅游体育与传媒 支出	0.61		0.61			
20701	文化和旅游	0.61		0.61			
2070199	其他文化和旅游支 出	0.61		0.61			
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52				
20805	行政事业单位养老支 出	62.52	62.52				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.52	62.52				
210	卫生健康支出	66.06	33.46	32.60			
21004	公共卫生	32.60	0.00	32.60			
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.60		11.60			
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46				
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46				
211	节能环保支出	46.15		46.15			
21101	环境保护管理事务	7.15		7.15			
2110199	其他环境保护管理 事务支出	7.15		7.15			
21103	污染防治	22.00		22.00			



2110399	其他污染防治支出	22.00		22.00		
21104	自然生态保护	17.00		17.00		
2110402	农村环境保护	17.00		17.00		
213	农林水支出	751.97	21.62	730.35		
21301	农业农村	185.82	21.62	164.20		
2130142	农村道路建设	164.20		164.20		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.62	21.62			
21305	扶贫	114.21		114.21		
2130504	农村基础设施建设	82.11		82.11		
2130599	其他扶贫支出	32.10		32.10		
21307	农村综合改革	451.94		451.94		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.70		391.70		
2130706	对村集体经济组织的补助	60.24		60.24		
221	住房保障支出	43.30	43.30			
22102	住房改革支出	43.30	43.30			
2210201	住房公积金	43.30	43.30			
224	灾害防治及应急管理支出	5.98		5.98		
22403	森林消防事务	5.98		5.98		
2240304	森林消防应急救援	5.98		5.98		

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：承德县甲山镇人民政府

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	1298.61	一、一般公共服务支出	33	568.73	568.73		
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	0.61	0.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.52	62.52		
	9		九、卫生健康支出	41	66.06	66.06		
	10		十、节能环保支出	42	46.15	46.15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	751.97	751.97		
	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	43.3	43.3		
	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	5.98	5.98		
	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>	27	1298.61	<b>本年支出合计</b>	59	1545.32	1545.32		
年初财政拨款结转和结余	28	376.17	年末财政拨款结转和结余	60	129.46	129.46		
一般公共预算财政拨款	29	376.17		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>	32	1674.78	<b>总计</b>	64	1674.78	1674.78		

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：承德县甲山镇人民政府

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	568.73	555.29	13.44
201	一般公共服务支出	568.73	555.29	13.44
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	568.73	555.29	13.44
2010301	行政运行	555.29	555.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.50		0.50
2010308	信访事务	12.94		12.94
207	文化旅游体育与传媒 支出	0.61		0.61
20701	文化和旅游	0.61		0.61
2070199	其他文化和旅游支 出	0.61		0.61
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52	
20805	行政事业单位养老支 出	62.52	62.52	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.52	62.52	
210	卫生健康支出	66.06	33.46	32.60
21004	公共卫生	32.60		32.60
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.60		11.60
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	
211	节能环保支出	46.15		46.15
21101	环境保护管理事务	7.15		7.15
2110199	其他环境保护管理 事务支出	7.15		7.15
21103	污染防治	22.00		22.00

2110399	其他污染防治支出	22.00		22.00
21104	自然生态保护	17.00		17.00
2110402	农村环境保护	17.00		17.00
213	农林水支出	751.97	21.62	730.35
21301	农业农村	185.82	21.62	164.20
2130142	农村道路建设	164.20		164.20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.62	21.62	
21305	扶贫	114.21		114.21
2130504	农村基础设施建设	82.11		82.11
2130599	其他扶贫支出	32.10		32.10
21307	农村综合改革	451.94		451.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.70		391.70
2130706	对村集体经济组织的补助	60.24		60.24
221	住房保障支出	43.30	43.30	
22102	住房改革支出	43.30	43.30	
2210201	住房公积金	43.30	43.30	
224	灾害防治及应急管理支出	5.98		5.98
22403	森林消防事务	5.98		5.98
2240304	森林消防应急救援	5.98		5.98
201	一般公共服务支出	568.73	555.29	13.44

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  
金额单位：万元

部门：承德县甲山镇人民政府

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	577.69	302	商品和服务支出	112.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	223.74	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	167.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.95	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	29.61	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	62.52	30206	电费	4.3	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.7	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.5	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	4.99	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	33.46	30213	维修（护）费	2.23	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	26.28	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			公务接待费	15.29	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	25.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	21.83	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	5.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.3	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	14.12	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.67				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.56				
人员经费合计		603.97	公用经费合计						112.22

## 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：承德县甲山镇人民政府

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
37.48		20.18	5.98	14.2	17.3
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
35.38		20.1	5.98	14.12	15.29

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：承德县甲山镇人民政府

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							

本部门本年度无相关收支情况，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：承德县甲山镇人民政府

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			

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。