



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月16日

遵化市刘备寨乡人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月十六日

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

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

贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本乡工作的集中统一领导。乡党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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）讨论和决定本乡经济建设、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）执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）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属

乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，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。

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	遵化市刘备寨乡人民政府	行政	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。

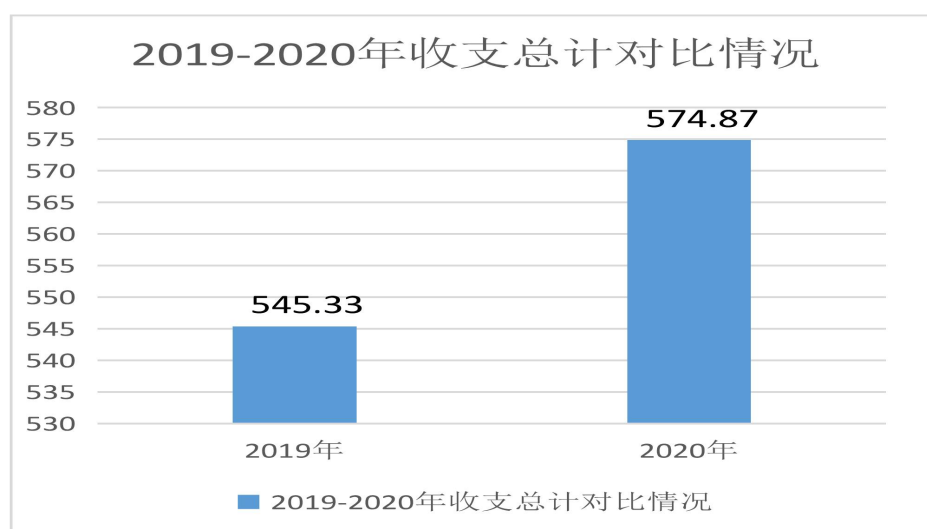
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）574.87 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加了 29.54 万元，增长 5.4%，主要原因是对环境卫生、农村公益项目投入较多，治理力度较大，为以后年度打下良好基础，因此酌情增加了对环境治理项目资金的投入。



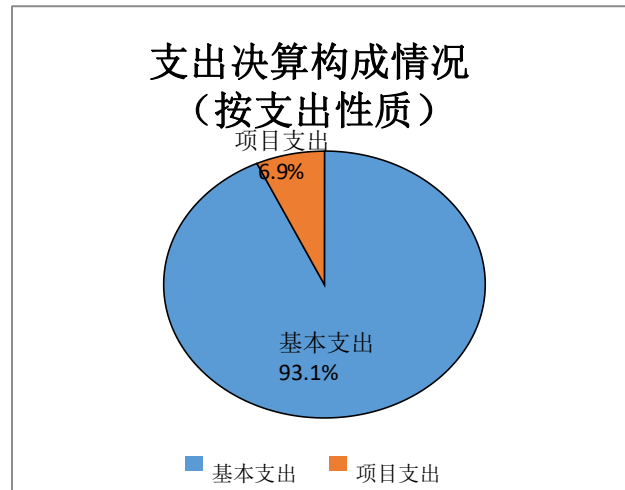
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 574.87 万元，其中：财政拨款收入 574.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 574.87 万元，其中：基本支

出 535.22 万元，占 93.1%；项目支出 39.64 万元，占 6.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 574.87 万元，比 2019 年度增加 29.54 万元，增长 5.4%，主要原因是加大对环境卫生、农村公益项目投入较多，治理力度较大，为以后年度打下良好基础。本年支出 574.87 元，增加 29.54 万元，增长 5.4%，主要原因是对环境卫生、农村公益项目投入较多，治理力度较大，为以后年度打下良好基础。

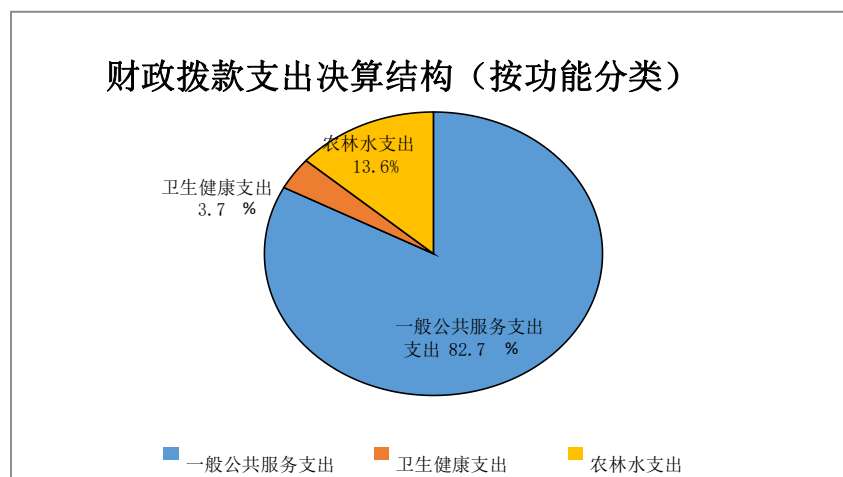
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 574.87 万元，完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 33.77 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动工资、保险、乡镇补贴和车补等各

项指标的增加；本年支出 574.87 万元，完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 33.77 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动工资、保险、乡镇补贴和车补等各项指标的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 574.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 475.66 万元，占 82.7%；卫生健康支出 21.15 万元，占 3.7%；农林水支出 78.06 万元，占 13.6%。



（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 535.22 万元，其中：人员经费 418.27 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、抚恤金、奖励金；公用经费 116.95 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 12.52 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 54%，较预算减少 5.76 万元，降低 46%，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约，严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员数量，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题。我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较 2019 年度减少 1.53 万元，降低 18.5%，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约，严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员数量，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题。我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

(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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度因公出国（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。未发生“因公出国（境）”经费支出，因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，主要是严格执行中央八项规定，严格控制支出厉行节约原则；较上年无增减变化。主要是严格执行中央八项规定，严格控制支出厉行节约原则。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 6.24 万元，完成预算的 52%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 5.76 万元，降低 48%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年减少 1.53 万元，降低 19.7%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。**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，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。主要是严格执行中央八项规定，严格控制支出厉行节约原则。

公务用车运行维护费支出 6.24 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.76 万元，降低 48%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年减少 1.56 万元，降低 20%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

3. 公务接待费预算为 0.52 万元，支出决算 0.519 万元，完成预算的 99.8%。本部门 2020 年度公务接待共 43 批次、182 人次。公务接待费支出较预算减少 0.001 万元，降低 0.2%，较上年度无增减变化，主要原因是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约，严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请客送礼等问题。

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，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 39.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对农村公益事业 1 个一级项目开展了部门评价，涉及一

般公共预算支出 39.64 万元。农村公益事业 1 个项目通过绩效自评工作小组开展绩效评价，从评价情况来看大大提高了财政资金使用效益，推动了我乡经济和社会各项事业持续健康发展。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

1、(1)农村公益事业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数 39.64 万元，执行数为 39.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村环境得到进一步改善；二是改善 19 个村生态环境，提高了农民生产生活水平。发现的主要问题及原因：一是犄角旮旯地方清理不到位，原因乡域太大，管理难度稍高；二是群众满意度不够，原因工作上还有不到位之处。下一步改进措施：一是认真检查，做细清理工作；二是完善工作不足之处，达到群众满意度。

(2)农村公益事业项目绩效自评综述：响应上级精神，在全乡辖区内开展农村生态环境整治，大力改善农村生态环境，提升乡村人居生活品位，拉小城乡一体化距离，提高人居生活幸福指数

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村公益事业						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市刘备寨乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	39.64	39.64	39.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	39.64	39.64	39.64	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡处理垃圾集中收集 目标 2：改善 19 个村生态环境，全面提升全乡宜居环境水平，提高农民生产生活生活质量				目标 1 完成情况：乡村环境得到进一步改善 目标 2 完成情况：提高了农民生产生活水平			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	覆盖行政村数 量（个）	19 个	19	10	10	
		质量指标	设施正常使用 率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成 率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	带动社会资金 的投入率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	社会满意度	=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生活无害化垃 圾处理率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	公共卫生水平 可持续性	=100%	98%	10	8	犄角旮旯地方清理不到 位；认真检查，做细清理
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥90	100%	10	8	满意度不够；加强投入力 度
预算执行率						10	10	
总分						100	96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）财政评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：预算科

填报时间：4.12

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室核查结果	督促整改情况	未完成原因
农村公益事业	遵化市刘备寨乡人民政府	96	完成		

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2020年度）》相符。

七、机关运行经费情况

我单位性质是其他单位，机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，较年初预算无增减变化。

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 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 3 辆，较年初预算无增减变化，较 2019 年度决算无增减变化。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 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 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，主要是坚持厉行节约的原则，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，主要是坚持厉行节约的原则。

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”（公开 08 表）以空表列示；本部门 2020 年度国有资本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”（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：遵化市刘备寨乡人民政府

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	574.87	一、一般公共服务支出	32	475.66
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	
	9		九、卫生健康支出	40	21.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	43.41
	12		十二、农林水支出	43	78.06
	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	
	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	574.87	本年支出合计	58	574.87
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	574.87	总计	62	574.87

注：本表反映部门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：遵化市刘备寨乡人民政府

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		574.87	574.87					
201	一般公共服务支出	475.66	475.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.66	382.66					
2010301	行政运行	265.70	265.70					
2010302	一般行政管理事务	116.95	116.95					
20106	财政事务	20.11	20.11					
2010601	行政运行	20.11	20.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.89	72.89					
2013101	行政运行	72.89	72.89					
210	卫生健康支出	21.15	21.15					
21001	卫生健康管理事务	21.15	21.15					
2100101	行政运行	21.15	21.15					
213	农林水支出	78.06	78.06					
21301	农业农村	62.47	62.47					
2130101	行政运行	22.82	22.82					
2130126	农村社会事业	39.64	39.64					
21302	林业和草原	15.59	15.59					
2130201	行政运行	15.59	15.59					

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： 遵化市刘备寨乡人民政府 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		574. 87	535. 22	39. 64			
201	一般公共服务支出	475. 66	475. 66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382. 66	382. 66				
2010301	行政运行	265. 70	265. 70				
2010302	一般行政管理事务	116. 95	116. 95				
20106	财政事务	20. 11	20. 11				
2010601	行政运行	20. 11	20. 11				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72. 89	72. 89				
2013101	行政运行	72. 89	72. 89				
210	卫生健康支出	21. 15	21. 15				
21001	卫生健康管理事务	21. 15	21. 15				
2100101	行政运行	21. 15	21. 15				
213	农林水支出	78. 06	38. 42				
21301	农业农村	62. 47	22. 82				
2130101	行政运行	22. 82	22. 82				
2130126	农村社会事业	39. 64		39. 64			
21302	林业和草原	15. 59	15. 59				
2130201	行政运行	15. 59	15. 59				

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：遵化市刘备寨乡人民政府

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	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	574.87	一、一般公共服务支出	33	475.66	475.66	
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			
	9		九、卫生健康支出	41	21.15	21.15	
	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	78.06	78.06	
	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			
	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	574.87	本年支出合计	59	574.87	574.87	
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			
总计	32	574.87	总计	64	574.87	574.87	

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

公开 05 表

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

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		574.87	535.23	39.64
201	一般公共服务支出	475.66	475.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.66	382.66	
2010301	行政运行	265.70	265.70	
2010302	一般行政管理事务	116.95	116.95	
20106	财政事务	20.11	20.11	
2010601	行政运行	20.11	20.11	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.89	72.89	
2013101	行政运行	72.89	72.89	
210	卫生健康支出	21.15	21.15	
21001	卫生健康管理事务	21.15	21.15	
2100101	行政运行	21.15	21.15	
213	农林水支出	78.06	38.42	39.64
21301	农业农村	62.47	22.82	39.64
2130101	行政运行	22.82	22.82	
2130126	农村社会事业	39.64		39.64
21302	林业和草原	15.59	15.59	
2130201	行政运行	15.59	15.59	

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：遵化市刘备寨乡人民政府

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	417.47	302	商品和服务支出	92.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.93	30201	办公费	33.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.22	30203	咨询费		310	资本性支出	24.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.53	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.17	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.84	30208	取暖费	7.65	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	1.10	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.67	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	11.76	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	0.80	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	0.52	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	0.80	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	14.03	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	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.51	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	6.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.41			
人员经费合计		418.27	公用经费合计					116.95

注：本表反映部门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

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

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
12.52		12		12	0.52
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
6.76		6.24		6.24	0.52

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：遵化市刘备寨乡人民政府

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市刘备寨乡人民政府

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支出情况，按要求以空表列示。