二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

部门决算公开文本



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一分 部门概况

# 一、部门职责

根据《唐山市机构编制委员会关于印发〈遵化市乡镇机构改革方案〉的通知》（唐机编字［2011］27号） 文件，我单位主要职责是：

 1、促进经济发展，增加农民收入。依据市国民经济和社会发展中长期规划及年度计划，结合本乡实际，科学制定经济和社会发展规划及发展模式；以市场为导向，积极组织、引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收；加强新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，着力解决农民生产生活中的突出问题；大力发展民营经济，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程；营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平，促进招商引资和项目建设工作。

2、提供公共服务，着力改善民生。发展农村义务教育、公共卫生、文化体育、广播电视等各项事业，促进农村经济社会协调发展；落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，做好生殖健康检查和育龄妇女普查等计划生育服务工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；组织好科技和信息服务工作，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，扩大农村富余劳动力就业；加强农村市场设施建设和管理，增强市场服务功能；做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工作，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加强农村基础设施建设，改善农民生活环境，积极稳妥有序推进农村新民居建设；建立健全农村社会保障体系，解除农民后顾之忧。

3、加强社会管理，维护农村稳定。组织、监督国家法律法规和基本公共政策在农村的实施，制定社会主义新农村和文明生态村建设的规划和措施；加强乡村财政资金监管和乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助市直有关部门做好国土资源管理、环境保护和农村普法宣传教育等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；认真做好人民群众的来信来访工作，维护、保障人民群众的合法权益；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，及时化解农村社会矛盾；完善预警机制，妥善处理公共性、突发性、群体性事件；加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村文化宣传及统战工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；依法推进村民组织自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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** | **单位规格** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市东陵满族乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 遵化市东陵满族乡党政综合办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 3 | 遵化市东陵满族乡社会事务办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 4 | 遵化市东陵满族乡经济发展办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 5 | 遵化市东陵满族乡财政所（农村经济经营管理站） | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 6 | 遵化市东陵满族乡人口和计划生育服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 7 | 遵化市东陵满族乡文化综合服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 8 | 遵化市东陵满族乡劳动保障事务站 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

第二部分 2019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2019年度收支总计（含结转和结余）675.14万元。与2018年度决算相比，收支各增加26.12万元，增长4.02%，主要原因是增人及人员增资、保险调基以及/<表述不规范>环境治理加大了资金投入。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计675.14万元，其中：财政拨款收入675.14万元，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2019年度本年支出合计675.14万元，其中：基本支出549.46万元，占81.38%；项目支出125.68万元，占18.62%；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2018 年度决算对比情况**

本部门2019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675.14万元,比2018年度增加26.12万元，增长4.02%，主要是增人及人员增资、保险调基以及/<表述不规范>环境治理加大了资金投入；本年支出675.14万元，增加26.12万元，增长4.02%，主要是增人及人员增资、保险调基以及/<表述不规范>环境治理加大了资金投入。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入675.14万元，完成年初预算的112.08%,比年初预算增加72.76万元，决算数大于预算数，主要原因是增人及人员增资、保险调基以及/<表述不规范>环境治理加大了资金投入；本年支出675.14万元，完成年初预算的112.08%,比年初预算增加72.76万元，决算数大于预算数，主要原因是增人及人员增资、保险调基以及/<表述不规范>环境治理加大了资金投入。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出675.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出501.29万元，占74.25%，；卫生健康支出26.76万元，占3.96%；节能环保支出11.68万元，占1.73%；城乡社区支出101.95万元，占 15.1%；农林水支出 33.46万元，占4.96%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出549.46万元，其中：人员经费 449.67万元，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 99.79万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计11.87万元，完成预算的92.15%,较预算减少1.01万元，降低7.85%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，三公经费支出得以有效控制，实现了只减不增目标；较2018年度减少0.001万元，降低0.01%，主要是严格按管理制度执行，杜绝超标超预算。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019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。较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化，主要是严格按管理制度执行。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出10.99万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.01万元，降低8.42%,主要是公车运行维护费严格按管理制度执行, 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，降低了公车运行维护费。

较上年减少0.001万元，降低0.01%,主要是公车运行维护费严格按管理制度执行, 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，降低了公车运行维护费。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化，主要是严格按管理制度执行。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.01万元，降低8.42%,主要是公车运行维护费严格按管理制度执行,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，降低了公车运行维护费；较2018年度减少0.001万元，降低0.01%，主要是公车运行维护费严格按管理制度执行, 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，降低了公车运行维护费。

**（三）公务接待费支出0.88万元。**本部门2019年度公务接待共38批次、282人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化，主要是严格按管理制度执行。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金125.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。通过绩效管理大大提高了财政资金使用效益，推动了我镇经济和社会各项事业持续健康发展。力促我乡村容村貌大幅改观，使人民生活质量、幸福指数得以明显提高。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

组织有关人员，讨论确定指标标准值，通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。全部项目中最高分98分，最低分94分，平均得分96分。

本部门在今年部门决算公开中反映 城乡社区环境卫生等3个项目绩效自评结果。

1. 城乡社区环境卫生及大气污染治理项目自评综述：城乡社区环境卫生大气污染治理项目绩效自评得分98分。该项目投资101.95万元，用于治理我乡街道、河道、公路周边、公共厕所等卫生死角，对村委会集中安置点，主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡处理模式，足额落实环保经费，运用激励手段开展卫生检查评比等，力促村容村貌大幅改观；建设小型空气站，实时监测空气质量，有效控制或消减大气污染排放量，实现科学治霾，让百姓看到了蓝天白云。通过农村环境治理和大气污染治理，较好地改善了百姓的生活环境，提高了百姓的幸福指数。群众满意度大于90%，公众满意度大于90%，验收通过率大于90%，绩效评价为优。发现的主要问题及原因:缺乏体现项目实施长期效益的指标。下一步改进措施:进一步推进项目绩效评价指标体系的建设，提高项目绩效指标评价准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价。
2. 绿化美化亮化项目绩效自评综述：项目绩效自评得分92分。该项目投资12.05万元，用于街道绿化，使村容村貌得以美化提升，群众满意度大于90%，公众满意度大于90%，验收通过率大于90%，绩效评价为优。
3. 节能环保项目绩效自评综述：该项目投资11.68万元，用于相关企业补助，调动了企业的积极性，促进了我乡经济和社会的持续健康发展。群众满意度大于90%，公众满意度大于90%，验收通过率大于90%，绩效评价为优。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本单位2019年度无机关运行经费支出，与年初预算一致，与上年决算数持平。

**（二）政府采购情况**

本部门2019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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019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2018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2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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，比上年无增减变化。单位价值100万元以上专用设备0台，比上年无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”（公开08表），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”以空表列示。本部门2019年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”（公开09表），无相关支出情况，故以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）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（含含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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。

**（十七）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 2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：遵化市东陵满族乡人民政府 | 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 | 675.14　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 501.29　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 26.76　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 11.68　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 101.95　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 33.46　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 675.14　 | **本年支出合计** | 52 | 675.14　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 　 | 年末结转和结余 | 54 | 　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 675.14　 | **总计** | 56 | 675.14　 |
| 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：遵化市东陵满族乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | **675.14** | **675.14** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 501.29 | 501.29 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 420.99 | 420.99 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 321.2 | 321.2 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.79 | 99.79 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 101.95 | 101.95 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 101.95 | 101.95 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 101.95 | 101.95 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 33.46 | 33.46 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 33.46 | 33.46 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 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：遵化市东陵满族乡人民政府 |  |  | 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 | **675.14** | **549.46** | **125.68** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 501.29 | 501.29 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 420.99 | 420.99 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 321.2 | 321.2 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.79 | 99.79 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 11.68 |  | 11.68 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 11.68 |  | 11.68 |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 11.68 |  | 11.68 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 101.95 |  | 101.95 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 101.95 |  | 101.95 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 101.95 |  | 101.95 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 33.46 | 21.41 | 12.05 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 33.46 | 21.41 | 12.05 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 12.05 |  | 12.05 |  |  |  |
| 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：遵化市东陵满族乡人民政 | 府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 675.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 501.29 | 501.29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 26.76 | 26.76 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 11.68 | 11.68 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 101.95 | 101.95 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 33.46 | 33.46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 675.14 | **本年支出合计** | 53 | 675.14 | 675.14 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 675.14 | **总计** | 58 | 675.14 | 675.14 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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： |  |  | 遵化市东陵满族乡人民政府 |  | 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 | **675.14** | **549.46** | **125.68** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 501.29 | 501.29 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 420.99 | 420.99 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 321.2 | 321.2 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.79 | 99.79 |  |
| 20106 | 财政事务 | 13.38 | 13.38 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 13.38 | 13.38 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.92 | 66.92 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 66.92 | 66.92 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.76 | 26.76 |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 26.76 | 26.76 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 26.76 | 26.76 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 11.68 |  | 11.68 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 11.68 |  | 11.68 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 11.68 |  | 11.68 |
| 212 | 城乡社区支出 | 101.95 |  | 101.95 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 101.95 |  | 101.95 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 101.95 |  | 101.95 |
| 213 | 农林水支出 | 33.46 | 21.41 | 12.05 |
| 21301 | 农业 | 33.46 | 21.41 | 12.05 |
| 2130101 | 行政运行 | 21.41 | 21.41 |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 12.05 |  | 12.05 |

**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 | 化市东陵满族乡人民 | 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 | 446.54 | 302 | 商品和服务支出 | 97.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 127.29 | 30201 |  办公费 | 25.37 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 119.61 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 6.06 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.27 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 42.27 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 2.27 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.49 | 30206 |  电费 | 5.62 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.21 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 54.06 | 30208 |  取暖费 | 8.21 | 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 | 1.21 | 30211 |  差旅费 | 6.66 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 33.66 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.91 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 24.89 | 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 | 3.13 | 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 | 0.88 | 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 | 2.4 | 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 | 20.63 | 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 | 1.34 | 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 | 10.99 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.73 | 30239 |  其他交通费用 | 12.33 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.37 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 449.67 | 公用经费合计 | 99.79 |

|  |
| --- |
| 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：遵化市东陵满族乡人民政府 |  |  |  |  | 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 |
| 12.88 |  | 12 |  | 12 | 0.88 |
| 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 |
| 11.87 |  | 10.99 |  | 10.99 | 0.88 |

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：遵化市东陵满族乡人民政府 |  |  |  | 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，以按要求以空表列示

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：遵化市东陵满族乡人民政府 |  |  |  |  | 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