

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

庞村镇人民政府
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《定州市庞村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，庞村镇人民政府是乡镇一级人民政府，下设党政办公室和财经办公室，辖农业服务中心、文化服务中心和计划生育服务中心。

政府职责

(1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划、并组织实施。

(3) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

(5) 抓好全镇精神文明和民主法治建设。

(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

办公室职责

(1) 党政办公室，其主要职责是：负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的督促落实，重要文件、讲话稿的起草、审

核把关工作；负责机构人员编制的日常管理工作；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；负责群众来信来访工作；办理党政领导交办的其他事宜等工作。

（2）财经办公室，其主要职责是：负责农村合作经济管理；制定镇财政年度收支预算和决算；严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助、指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工作；承办党委政府交办的其他事项。

三个服务中心职责：

（1）农业综合服务中心，其主要职责是：承担全镇农业技术的推广任务；承担全镇农业机械管理工作；负责农业相关法律、法规、条例和政策的宣传工作；做好农业技术推广工作；承担镇党委政府交办的其他任务。

（2）计划生育服务中心，其主要职责是：贯彻执行国家计生法规、条例和方针政策，落实我市人口、计生工作的规章制度和办法；宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责计生人员培训工作；检查各村街计划生育工作，承办党委和政府交办的其他工作。

（3）文化广播服务中心，其主要职责是：运用各种文化艺术手段，对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；

组织群众性文艺、体育活动；辅导培训群众文艺骨干，做好文物宣传保护工作；指导各村文化工作，对镇文化市场进行监督、检查与管理；承办镇领导交办的其他任务。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	党委办公室	行政单位	财政拨款
2	政府办公室	行政单位	财政拨款
3	财经办公室	行政单位	财政拨款
4	计划生育服务中心	参公事业单位	财政拨款
5	农业综合服务中心	参公事业单位	财政拨款
6	文化广播服务中心	参公事业单位	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）1902.57 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 911.49 万元，增长 108.83%，主要原因是本年市批及调整专项较多，包括散煤、垃圾清理、体品小区、两高沿线等 31 个专项。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1902.57 万元，其中：财政拨款收入 1902.57 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 1902.57 万元，其中：基本支出 644.62 万元，占 33.88%；项目支出 1257.95 万元，占 66.12%；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 1902.57 万元，比 2018 年度增加 911.49 万元，增长 108.83%，**主要是**本年市批及调整专项较多，包括散煤、垃圾清理、体品小区、两高沿线等 31 个专项。**本年支出 1902.57 万元，增加 911.49 万元，增长 108.83%，主要是**本年市

批及调整专项较多，包括散煤、垃圾清理、体品小区、两高沿线等 31 个专项。

(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 1902.57 万元，完成年初预算的 178.56%，比年初预算增加 837.05 万元，决算数大于预算数主要原因是专项较多，包括散煤、垃圾清理、体品小区、两高沿线等 31 个专项；本年支出 1902.57 万元，完成年初预算的 178.56%，比年初预算增加 837.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项较多，包括散煤、垃圾清理、体品小区、两高沿线等 31 个专项。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1902.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1144.22 万元，占 60.14%；社会保障和就业支出 83.05 万元，占 4.37%；卫生健康支出 83.23 万元，占 4.37%；节能环保支出 254.09 万元，占 13.36%；农林水支出 304.53 万元，占 16.01%；住房保障支出 33.46 万元，占 1.76%。

(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 644.61 万元，其中：人员经费 588.10 万元，主要包括基本工资 201.58 万元、津贴补贴 102.23 万元、奖金 10.11 万元、伙食补助费 3.00 万元、绩效工资 38.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.25 万元、职工基本医

疗保险缴费 20.95 万元、住房公积金 33.46 万元、其他社会保障缴费 3.22 万元、其他工资福利支出 92.00 万元、生活补助 15.38 万元、奖励金 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元；公用经费 56.51 万元，主要包括办公费 21.94 万元、电费 2 万元、维修（护）费 1.65 万元、劳务费 2.62 万元、工会经费 2.76 万元、福利费 3.70 万元、公务用车运行维护费 0.43 万元、其他交通费用 21.24 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

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 0.43 万元，完成预算的 11.9%，较预算减少 3.18 万元，降低 88.09%，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车制度改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，减少不必要公车出行，公用经费压减；较 2018 年度减少 0.85 万元，降低 66.56%，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车制度改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，公用经费压减。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。较预算无增减变化，比上一年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.43 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 3.18 万元，降

低 88.09%，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车制度改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，公用经费压减；较上年减少 0.85 万元，降低 66.56%，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车制度改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，公用经费压减。
其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。较预算无增减变化，比上一年无变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.18 万元，降低 88.09%，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车制度改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，公用经费压减；较上年减少 0.85 万元，降低 66.562%，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车制度改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，公用经费压减。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。较预算无增减变化，比上一年无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）、 预算绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部署和省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》要求，多方持续用力，努力构

建“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”，进一步推进预算管理科学化、规范化、系统化。

1、进一步完善部门活动职责和绩效目标指标。

找准问题导向，重新对我镇“部门职责-工作活动”进行了修订完善。按机构设置情况，分别设置工作职责、绩效目标、绩效指标。

2、全面加强绩效管理，完成工作目标。

庞村镇成立了绩效自评工作小组，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，仔细核对专项项目预算安排及资金拨付情况是否到位，查看财务上是否做到专款专用，项目部门负责经费绩效落实情况，坚持绩效管理，提质增效，积极开展财政重点工作绩效评价和自评工作。2019年我镇完成以下重点工作，群众满意率明显提高。

根据预算绩效管理要求，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，其中，一级项目23，共涉及资金1257.95万元。组织对“伙食补助经费”“稳定及共青团经费”“村级补助经费”“环保机构经费”共4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算资金181.78万元。组织对“体品小区经费”“治理非法采砂经费”“河道巡视经费”“垃圾治理经费”“打击非法采砂、监管经理经费”“村档镇管”“机关规范化建设”“两高沿线环境集中整治和办公经费”“固定资产和项

目库存工作经费”“散煤回收治理经费”“庞村革命老区修路经费”“清运唐河四乱建筑垃圾”“拆除违法建筑经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1016.17万元。

(1)、2019年我单位安排了稳定经费及共青团经费3万元，用于我单位(1)涉法、涉军、征地拆迁等上访户不断到京、省、市上访，镇党委、政府需派出相关人员接访，为此投入了大量人力、物力、财力。(2)加强村级团组织建设，培养高质量的后备干部。(3)夏秋季秸秆禁烧、安全生产排查、反宣标语的排查及清理等稳定工作。确保了我镇维稳工作的顺利开展，提高了辖区居民的安全感。

(2)、2019年村级补助经费165.78万元。绩效目标是：

(1)基层党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设，学习党的方针政策。(2)村民矛盾隐患及矛盾纠纷工作、争取村内解决。(3)积极配合上级民政部门，做好五保、低保、退伍军人、残疾人等社会保障工作。(4)落实好上级有关人口及计划生育政策，积极开展计划生育工作。(5)积极推广农业新技术、新信息，进行畜禽防疫治病等工作。(6)开展群众性文体活动，丰富村民业余生活。(7)保持村内整洁、环境优美，村内垃圾定时清理。年终经费全部拨付到位并按照规定进行了使用。

(3)、2020年我单位安排了伙食补助经费3万元。由于我单位所处地理位置限制，干部职工离家较远，因工作需要中午不能回家用餐，晚上又要留下人员值班。方便了工作，解决了职工日常工作就餐。

(4)、2020年社区环保机构经费10万元。实现了垃圾集中清运，强化污染治理、清理违法占地及违法建筑开展河道垃圾专项行动，促进了人居环境改善。

(5)、体品小区垫土工程全部完工，94.2万元剩余经费全部拨付到村。

(6)、曲港高速征地工作完成扫尾，征地补偿款全部发放到位。

(7)、田路分家涉及5个村，市交通局已验收合格，发放补贴全部到位。

(8)、河道环境治理、散煤治理工作到位，所辖17个全部气代煤完成。

(9)、维护了机关正常办公秩序，各部门运转正常，能有效服务社会。

(10)、党建工作稳步推进，人员队伍建设进一步加强。

(二) 积极营造良好的绩效预算管理的氛围，做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用；围绕定州市委、市政府年初下达的工作任务目标。我镇各部门主动认领责任目标，层层抓落实，比学赶超，圆满完成了工作任务。

（三）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“村级补助经费”项目及“2019 非法采砂治理经费”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）、**村级补助经费项目绩效自评综述**：根据年初设定的绩效目标，村级补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 165.78 万元，执行数为 165.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基层党建工作扎实推进，班子团结有力，战斗性强。二是村扶贫工作通过验收，四类人群生活改善，收入提高，落意度提升。三是各项重点工作完成较好。发现的主要问题及原因：村内环境卫生清理工作较重，资金不足。；下一步改进措施：开源节流，多方筹措资金，保持干净卫生环境常态化。年终经费全部拨付到位并按照规定进行了使用。年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标能够全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	村级补助		
主管部门		实施单位	庞村镇

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	165.78	165.78	165.78	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165.78	165.78					
	上年结转资金							
	其它资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强村级运转管理				村级运转正常			
	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	拨款进度	100%	100%	50分	50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转村个数	17	17	30分	30	
		生态效益指标						

		可持续影响 指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意 度	不低于 60%	80%	10 分	10	
总分					100 分	100	

(2) 2019年非法采砂经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年非法采砂经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是沿唐河河道村广泛宣传，环保意识有效提高，人人自觉维护河道环境。二是河道内非法采砂行为得到有效遏制，得到市农业局、治砂大队的肯定。发现的主要问题及原因：河道内建筑垃圾较多，。下一步改进措施：建设增加沿线护栏高度，加强巡逻，保持干净卫生环境常态化。年终经费全部拨付到位并按照规定进行了使用。年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标能够全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 非法采砂整治经费						
主管部门					实施单位	庞村镇		
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	10	10	10	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10				
		上年结转资金						
		其它资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	防止非法采砂，保护生态环境				生态环境得到有效保护			
	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	悬挂条幅数	20	20	50分	50	
		质量指标						
		时效指标						

	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	新发现非法采砂件数	不超过5起	2	30分	30	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于50%	80%	10分	10	
总分					100分	100	

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 56.51 万元，比 2018 年度减少 208.89 万元，降低 78.71%。主要原因是上年机关运行包括项目支出部分，今年项目支出单独做到项目支出表。

(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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上一年无增减变化。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，一般公务用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是执法用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上一年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上一年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

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) 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：定州市庞村镇人民政府

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	1902.57	一、一般公共服务支出	29	1144.22
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	83.05
	9		九、卫生健康支出	37	83.23
	10		十、节能环保支出	38	254.09
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	304.53
	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	33.46
	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	1902.57	本年支出合计	52	1902.57
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	1902.57	总计	56	1902.57

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：定州 市庞村镇人民政府

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		1902.57	1902.57					
201	一般公共服务 支出	1144.22	1144.22					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	834.15	834.15					
2010301	行政运行	120.26	120.26					
2010305	专项业务活动	404.27	404.27					
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务 支出	309.62	309.62					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	215.87	215.87					
2013101	行政运行	215.87	215.87					
20199	其他一般公共 服务支出	94.20	94.20					
2019999	其他一般公共 服务支出	94.20	94.20					
208	社会保障和就 业支出	83.05	83.05					
20805	行政事业单位 离退休	83.05	83.05					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	10.40	10.40					
2080502	事业单位离退 休	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位	67.25	67.25					

	基本养老保险 缴费支出							
210	卫生健康支出	83.23	83.23					
21001	卫生健康管理 事务	62.28	62.28					
2100101	行政运行	62.28	62.28					
21011	行政事业单位 医疗	20.95	20.95					
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23					
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72					
211	节能环保支出	254.09	254.09					
21101	环境保护管理 事务	37.87	37.87					
2110199	其他环境保护 管理事务支出	37.87	37.87					
21103	污染防治	206.22	206.22					
2110301	大气	206.22	206.22					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	304.53	304.53					
21301	农业	138.75	138.75					
2130101	行政运行	108.75	108.75					
2130142	农村道路建设	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	165.78	165.78					
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	165.78	165.78					
221	住房保障支出	33.46	33.46					
22102	住房改革支出	33.46	33.46					
2210201	住房公积金	33.46	33.46					

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：定州 市庞村镇人民 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		1902.57	644.62	1257.95			
201	一般公共服务支出	1144.22	336.13	808.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.15	120.26	713.89			
2010301	行政运行	120.26	120.26				
2010305	专项业务活动	404.27		404.27			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.62		309.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.87	215.87				
2013101	行政运行	215.87	215.87				
20199	其他一般公共服务支出	94.20		94.20			
2019999	其他一般公共服务支出	94.20		94.20			
208	社会保障和就业支出	83.05	83.05				
20805	行政事业单位离退休	83.05	83.05				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.40	10.40				
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25	67.25				
210	卫生健康支出	83.23	83.23				
21001	卫生健康管理	62.28	62.28				

	事务						
2100101	行政运行	62.28	62.28				
21011	行政事业单位 医疗	20.95	20.95				
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23				
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72				
211	节能环保支出	254.09		254.09			
21101	环境保护管理 事务	37.87		37.87			
2110199	其他环境保护 管理事务支出	37.87		37.87			
21103	污染防治	206.22		206.22			
2110301	大气	206.22		206.22			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	304.53	108.75	195.78			
21301	农业	138.75	108.75	30.00			
2130101	行政运行	108.75	108.75				
2130142	农村道路建设	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	165.78		165.78			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	165.78		165.78			
221	住房保障支出	33.46	33.46				
22102	住房改革支出	33.46	33.46				
2210201	住房公积金	33.46	33.46				

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：定州市庞村镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1902.57	一、一般公共服务支出	30	1144.22	1144.22	
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	83.05	83.05	
	9		九、卫生健康支出	38	83.23	83.23	
	10		十、节能环保支出	39	254.09	254.09	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	304.53	304.53	
	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	33.46	33.46	
	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	1902.57	本年支出合计	53	1902.57	1902.57	
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	1902.57	总计	58	1902.57	1902.57	

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：定州市 庞村镇人民政府

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		1902.57	644.62	1257.95
201	一般公共服务支出	1144.22	336.13	808.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.15	120.26	713.89
2010301	行政运行	120.26	120.26	
2010305	专项业务活动	404.27		404.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.62		309.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.87	215.87	
2013101	行政运行	215.87	215.87	
20199	其他一般公共服务支出	94.20		94.20
2019999	其他一般公共服务支出	94.20		94.20
208	社会保障和就业支出	83.05	83.05	
20805	行政事业单位离退休	83.05	83.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.40	10.40	
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25	67.25	
210	卫生健康支出	83.23	83.23	
21001	卫生健康管理事务	62.28	62.28	
2100101	行政运行	62.28	62.28	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	

2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	
211	节能环保支出	254.09		254.09
21101	环境保护管理事务	37.87		37.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.87		37.87
21103	污染防治	206.22		206.22
2110301	大气	206.22		206.22
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	304.53	108.75	195.78
21301	农业	138.75	108.75	30.00
2130101	行政运行	108.75	108.75	
2130142	农村道路建设	30.00		30.00
21307	农村综合改革	165.78		165.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.78		165.78
221	住房保障支出	33.46	33.46	
22102	住房改革支出	33.46	33.46	
2210201	住房公积金	33.46	33.46	

注：本表反映部门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：定州市庞村镇人民政府

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	572.15	302	商品和服务支出	56.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.58	30201	办公费	21.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.35	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	67.25	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	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	3.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.00	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	15.95	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		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	15.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.62	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	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	3.70	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	0.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用	21.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		588.10	公用经费合计					56.51

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：定州市庞村镇人民 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
5.41		3.61		3.61	1.80
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
0.43		0.43		0.43	

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：定州市庞村镇人民 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、支出及结转和结余情况。本部门年度无收支、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：定州市庞村镇人民政府

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。本部门年度无相关支出情况，按要求以空表列示。