



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

怀来县北辛堡镇人民政府 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

1、政府运行，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保证相关工作顺利开展、高效运行、构建人民满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域内经济社会事业全面发展。

2、党委行政运行，保证党委各类会议、重大活动正常、顺利举办，保证机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。

3、人口与计划生育行政运行，执行国家的计划生育方针、政策、法规，提高妇女生殖健康水平，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4、农业行政运行，完成上级下达的工作任务，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；促进农村公益事业健康发展，有效改善生态环境，加大农村环境整治力度，推动美丽乡村建设。

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	怀来县北辛堡镇人民政府	行政	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 年度收入 1385.52 万元、支 1071.6 万元总计结转和结余 416.73 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 570.54 万元和 285.33 万元,收入增长 70%,支出增长 31.73%。主要原因是本年比支年增加了几个预算项目。

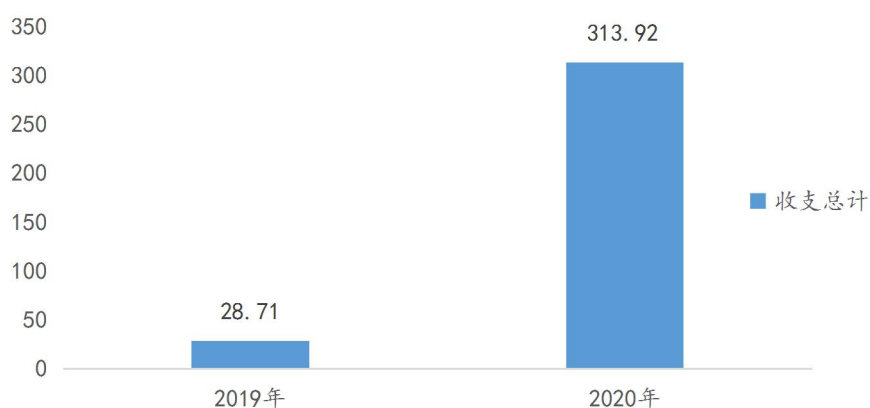


图 1: 2019-2020 年收支对比情况表

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1385.52 万元,其中:财政拨款收入 1385.52 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%。

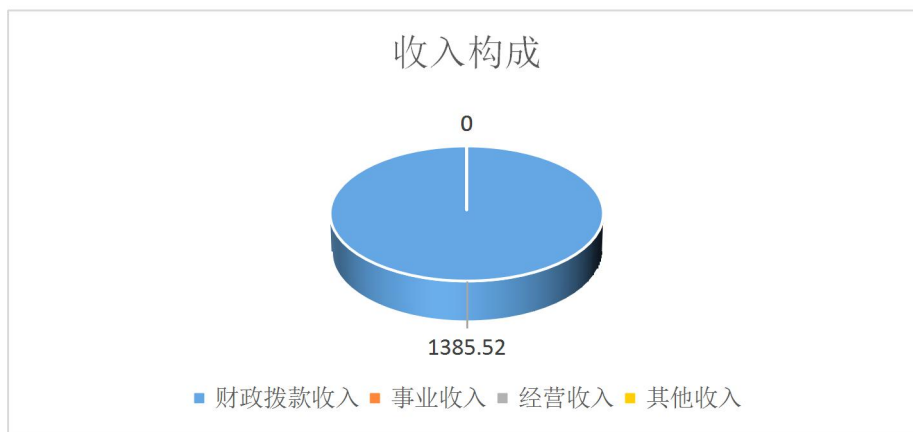


图 2：收入构成情况表

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1071.6 万元，其中：基本支出 455.55 万元，占 42.51%；项目支出 616.05 万元，占 57.49%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

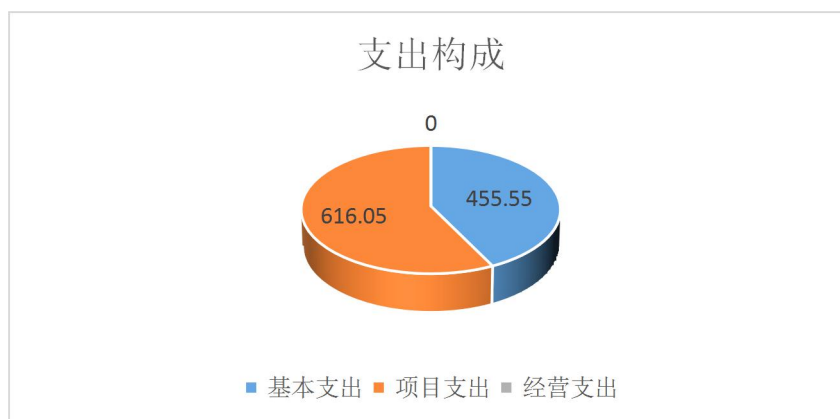


图 3：支出构成情况表

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，财政拨款本年收入 1385.52 万元，比 2019 年度增加 570.54 万元，增长 70%，主要是本年比支年增加了几个预算项目；本年支出 1071.6 万元，增加 285.33 万元，增长 31.73%，主要是本年比支

年增加了几个预算项目。

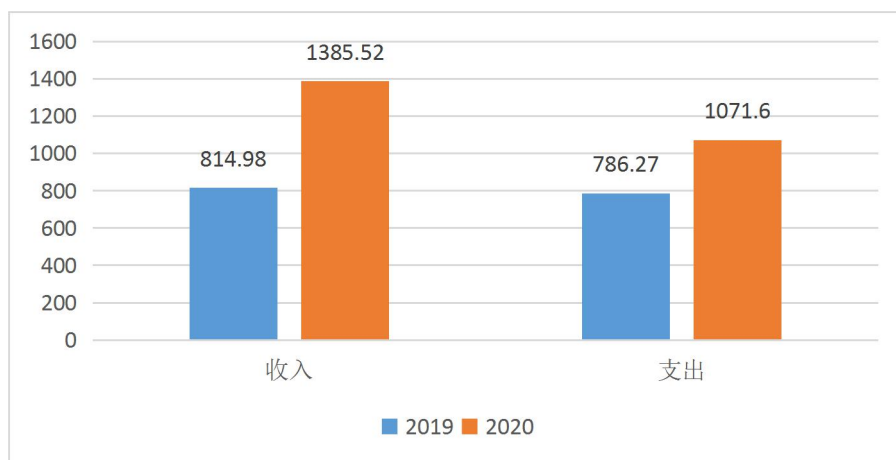


图 4：2019 与 2020 年财政拨款收支对比表

（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 1385.52 万元，完成年初预算的 182%，比年初预算增加 625.7 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加了几个预算项目；本年支出 1071.6 万元，完成年初预算的 141%，比年初预算增加 311.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年追加了几个预算项目。

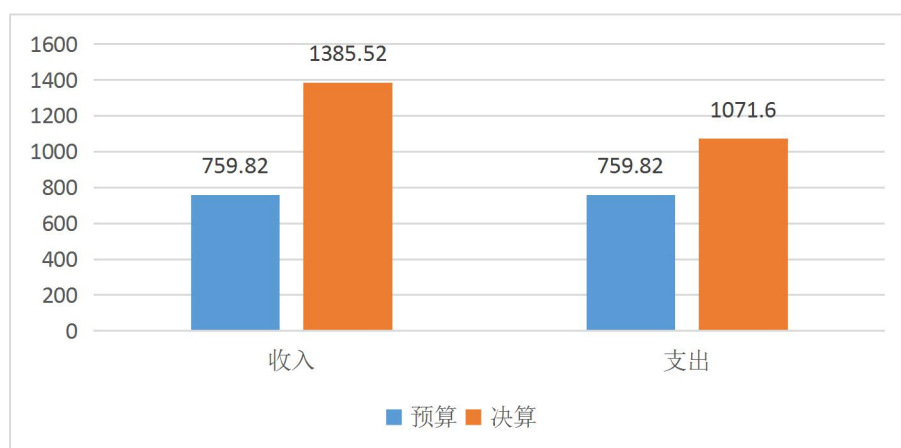


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比表

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1070.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 716.66 万元，占 66.88%；卫生健康支出 50.53 万元，占 4.7%；农林水支出 246.91 万元，占 23.04%；灾害防治及应急管理支出 57.5 万元，占 5.37%。

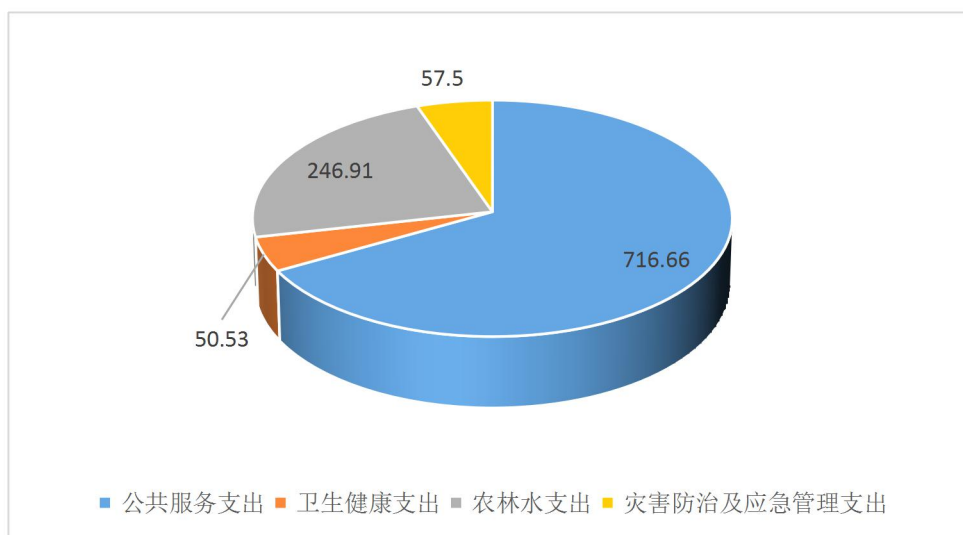


图 6：决算支出结构情况表

（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 455.55 万元，其中：人员经费 327.4 万元，主要包括基本工资 93.73 万元、津贴补贴 99.71 万元、奖金 24 万元、绩效工资 4.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.84 万元、职业年金缴费 5.38 万元、职工基本医疗保险缴费 14.26 万元、住房公积金 20.1 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、其他工资福利支出 17.84 万元、退休费 18.97 万元、

奖励金 0.05 万元；公用经费 124.15 万元，主要包括办公费 3.21 万元、邮电费 9.42 万元、取暖费 5.52 万元、差旅费 1.17 万元、维修（护）费 70.31 万元、公务接待费 0.36 万元、专用材料费 21.84 万元、其他交通费用 12.33 万元、办公设备购置 4 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 0.36 万元，支出决算为 0.36 元，完成预算的 100%，

（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）费支出 0 万元。本部门 2020 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2020 年度未发生公务用车购置及运行维护费经费支出，与年初预算持平。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.36 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 2 批次、64 人次。公务接待费支出与年初预算一致。

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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 616.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对镇级转移支付、办案及业务费、机关办公场所修缮、水果物资采购项目、修建镇域垃圾存放点及转运站、乡镇社区网络员补贴、社区建设经费、防汛经费、黑山口村帮扶资金、铁路沿线环境安全隐患排查整治资金、冠状病毒防疫专项资金、农村环境治理资金、对村民委员会和村支部的补助、防火经费一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 616.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对镇级转移支付、办案及业务费、机关办公场所修缮、水果物资采购项目、修建镇域垃圾存放点及转运站、乡镇社区网络员补贴、社区建设经费、防汛经费、黑山口村帮扶资金、铁路沿线环境安全隐患排查整治资金、冠状病毒防疫专项资金、农村环境治理资金、对村民委员会和村支部的补助、防火经费等项目委托张家口和顺会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，怀来县北辛堡镇人民政府“2020 年财政项目经费资金支出”项目综合得分 93.5 分，其中，项目决策 14 分、项目管理 28.9 分、项目绩效 50.6 分，怀来县北辛堡镇人民政府“2020 年财政项目经费资金支出”项目绩效评定结论为“优秀”。

例如完成镇级转移支付资金 495,300.00 元，主要用于退伍军人工资福利支出 407,799.68 元，用于补充日常经费商品和服务支出 79,580.32 元，对个人和家庭补助（遗属补）7,920.00 元；完成办案及业务费资金 58,000.00 元，其中商品和服务支出 20,320.00 元，办公设备购置 37,680.00 元；完成机关办公场所修缮项目 800,000.00 元，该工程招标、监理、验收手续齐备，工程结算审定金额为 809,279.03 元，超额部分由单位自有资金支付。等等。

（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 13 项目自评结果。

2020 年度财政项目经费预算决策依据合理。在项目管理方面，财务手续齐全，管理制度完整，执行有效；项目产出数量和质量均达到预期目标要求，有利于区域经济和社会发展。在实施过程中预算和决算金额相符，未发现侵占、挪用项目资金的现象，没有挤占、挪用、克扣、截留、滞留、套取项目专项资金等问题。经评议，怀来县北辛堡镇人民政府“2020 年财政项目经费资金”项目综合得分 93.5 分，其中，项目决策 14 分、项目管理 28.9 分、项目绩效 50.6 分，怀来县北辛堡镇人民政府“2020 年财政项目经费资金”项目绩效评定结论为“优秀”

根据年初设定的绩效目标（1）行政运行方面：完成镇级转移支付资金 495,300.00 元，主要用于退伍军人工资福利支出

407,799.68 元，用于补充日常经费商品和服务支出 79,580.32 元，对个人和家庭补助（遗属补）7,920.00 元；完成办案及业务费资金 58,000.00 元，其中商品和服务支出 20,320.00 元，办公设备购置 37,680.00 元；完成机关办公场所修缮项目 800,000.00 元，该工程招标、监理、验收手续齐备，工程结算审定金额为 809,279.03 元，超额部分由单位自有资金支付；完成水果物资采购项目 519,000.00 元，该项目北辛堡镇政府通过与怀来县绿富隆果品种植专业合作社签署水果代购协议，为疫情防控一线人员发放水果慰问，共计采购富士平果和梨各 5038 箱；完成修建镇域垃圾存放点及转动站项目 398,357.00 元，该项目主要为北辛堡镇区域内垃圾清理和转动服务，通过竞争性磋商方式确定由张家口众德众援环保工程有限公司实施，服务期限为 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，合同金额 1,301,190.00 元，项目支出 398,357.00 元为项目实施预付款；完成乡镇社区网格员补贴资金 60,425.00 元，用于支付 3 名劳务派遣人员的劳务费，该项目 2020 年度拨付 100,000.00 元，当年累计支出 60,425.00 元；完成社区建设经费资金 150,000.00 元，该项目为北辛堡镇山水乡里社区办公用房装修改造工程，工程项目审定金额 151,557.04 元，超额 1,557.04 元由单位自有经费支付；完成防汛经费支出 50,000.00 元，其中李官屯 40,000.00 元，黄家冲 10,000.00 元；完成黑山口村帮扶资金 80,000.00 元；另外

2020 年度财政拨付的铁路沿线环境安全隐患排查整治资金 60,000.00 元。（2）公共卫生方面：2020 年在重大公共卫生服务方面完成冠状病毒防疫专项资金项目 505,340.00 元，其中直接用于购置防控新冠病毒物资 262,340.00 元，方家冲用车、租棚、购买物资 7,000.00 元，剩余 236,000.00 元结合各村经济情况及疫情期间用工情况直接分配到各村使用。（3）农村综合改革方面：完成农村环境治理资金 220,000.00 元，全部用于支付垃圾清理费；完成村民委员会和村支部的补助 2,249,100.00 元，其中商品和服务支出 1,027,862.00 元，个人及家庭补助 1,221,238.00 元。（4）灾害防治及应急管理方面：完成防火经费资金 575,000.00 元，全部用于防火费支出。

2.2 项目实施对经济和社会的影响，通过完成该项目达到预期可持续影响。

（1）疫情防控工作。一是实行网格管理，全镇共划分 44 个网格，由 134 名网格员对全镇 4978 常住户数、13252 常住人口进行了排查管理，建立排查台账；二是做好辖区内超市、商店、菜铺、饭店、冷鲜库摸排工作，全镇共有 70 家超市、商店、菜铺，38 家饭店和保鲜库 5 个，均已登记报备，无隐患；三是每日排查管控高中低风险区来怀人员，认真核实县公安机关推送的相关信息；四是做好发热人员、重点地区、境外返回人员报备和管控工作，累计为 119 名发热人员进行核酸检测，结果均为阴性；五是做好原乡美利坚别墅区管控情况，继续认真做好进门登记测温工作，安排

专人负责东门管控指导工作，并对原乡内部的西镇酒店进货渠道进行认真排查。（2）防火工作。一是将森林防火工作纳入各村规民约管理，实行网格化管理体系，将责任落到网格到个人；二是在林区和进出山路口设立了防火警示牌，发放防火明白纸 3000 份，条幅 100 条，防火旗 300 面；三是成立森林防火应急分队 11 支；四是落实“五清”要求清理坟头 600 个，新建防火隔离带 3 公里，清路边 2 公里，对天皇山景区路边两侧荒草进行处理，降低防火压力。（3）防汛工作。一是签订防汛责任状 11 份，编制防汛应急预案 11 套，成立防汛应急队伍 11 支；二是配置雨衣 10 套、救生衣 5 套、雨鞋 10 双；三是针对汛期方家冲路段部分塌方情况，积极联系县交通局地方道路管理站对险情路段约 100 米予以筑坝护堤，为彻底解决此处隐患，通过联系第三方公司对该路段做全面的整改方案，计划 2021 年春天开工建设；四是新增河道巡查员 15 名，不定期检查巡河情况，确保责任履行到位。（4）扶贫工作。一是北辛堡镇共有贫困户 2 户 2 人，均已脱贫享受政策；二是边缘户 4 户 8 人，从大病救助、临时救助、介绍就业、低保办理等方面开展帮扶，致贫风险已消除；三是 2020 年新增低保 15 户 21 人，五保 18 户；四是设立村级防贫工作小组 10 个，及时发现致贫风险采取帮扶措施；五是全镇农户缴纳防贫保险保费，今年理赔共 11 户 50,626.92 元，为 145 人发放临时救助 330,120 元；六是携手奔小康工作，利用张山营

镇 11 万帮扶资金进行黑山口村互助幸福院扩建工作，现已全部完成。（5）环境卫生整治工作。一是成立环境卫生保洁队伍，定人、定岗、定责，抓实村内清扫和垃圾清运工作；镇政府招标第三方公司以镇域 110 国道段为重点，综合整治公路及沿线周边环境秩序，彻底改变堆放垃圾多、长时间不清运的现象；二是监督整治环湖环境，出动人员 17995 人次、车辆 12431 余次，清理生活垃圾 3.01 万方，镇域环境得到极大改善。十九大报告提出，实施乡村振兴战略。要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。农村发展是乡村振兴发展的主要载体，具有先导性作用，加快了城乡协同发展。2020 年财政项目经费资金实施后提升了办公环境，也大大改善了人居环境，通过水果采购项目切实解决疫情期间果农冬储水果滞销问题，还增加了果农收入，提高村民的生活质量。实施的垃圾清理转运项目对周围居民及环境没有危害，并且能够带来大量的工作岗位，基本上无社会风险。通过增加政府公共财政支出改善农村人居环境，加大农村垃圾整治工作投资力度，既满足了广大村民的急迫需求，又有利于乡村振兴发展，最终实现乡村振兴、经济发展和社会和谐的目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 128.15 万元，比 2019 年度减少 99.44 万元，降低 43%。主要原因是本年度减少了政府机关办公场所的维修费用。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 111.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.1 万元、政府采购工程支出 98.06 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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是农业农村局配发的垃圾车。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 1 辆，其他用车主要是垃圾车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

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，故政府性基金预算收入支出表、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县北辛堡镇人民政府

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	1385.52	一、一般公共服务支出	32	716.66
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	50.53
	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	246.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	57.5
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务还本支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1385.52	本年支出合计	58	1071.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.81	年末结转和结余	60	416.73
	30			61	
总计	31	1488.33	总计	62	1488.33

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：怀来县北辛堡镇人民政府

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		1385.52	1385.52					
201	一般公共服务支出	1030.58	1030.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1030.58	1030.58					
2010301	行政运行	1030.58	1030.58					
210	卫生健康支出	50.53	50.53					
21004	公共卫生	50.53	50.53					
2100409	重大公共卫生服务	50.53	50.53					
213	农林水支出	246.91	246.91					
21307	农村综合改革	246.91	246.91					
2130701	对村级一事一议的补助	22	22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.91	224.91					
224	灾害防治及应急管理支出	57.5	57.5					
22403	森林消防事务	57.5	57.5					
2240304	森林消防应急救援	57.5	57.5					

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：怀来县北辛堡镇人民政府

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		1071.6	455.55	616.05			
201	一般公共服务支出	716.66	455.55	261.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.66	455.55	261.11			
2010301	行政运行	716.66	455.55	261.11			
210	卫生健康支出	50.53		50.53			
21004	公共卫生	50.53		50.53			
2100409	重大公共卫生服务	50.53		50.53			
213	农林水支出	246.91		246.91			
21307	农村综合改革	246.91		246.91			
2130701	对村级一事一议的补助	22		22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.91		224.91			
224	灾害防治及应急管理支出	57.5		57.5			
22403	森林消防事务	57.5		57.5			
2240304	森林消防应急救援	57.5		57.5			

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：怀来县北辛堡镇人民政府

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	1385.52	一、一般公共服务支出	33	716.66	716.66		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	50.53	50.53		
	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	246.91	246.91		
	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	57.5	57.5		
	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				
本年收入合计	27	1385.52	本年支出合计	59	1071.6	1071.6		
年初财政拨款结转和结余	28	102.81	年末财政拨款结转和结余	60	416.73	416.73		
一般公共预算财政拨款	29	102.81		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	1488.33	总计	64	1488.33	1488.33		

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：怀来县北辛堡镇人民政府

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	1071.6	455.55	616.05
201	一般公共服务支出	716.66	455.55	261.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.66	455.55	261.11
2010301	行政运行	716.66	455.55	261.11
210	卫生健康支出	50.53		50.53
21004	公共卫生	50.53		50.53
2100409	重大公共卫生服务	50.53		50.53
213	农林水支出	246.91		246.91
21307	农村综合改革	246.91		246.91
2130701	对村级一事一议的补助	22		22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.91		224.91
224	灾害防治及应急管理支出	57.5		57.5
22403	森林消防事务	57.5		57.5
2240304	森林消防应急救援	57.5		57.5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县北辛堡镇人民政府

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	308.38	302	商品和服务支出	124.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.73	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	99.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	24	30203	咨询费		310	资本性支出	4	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.71	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	27.84	30206	电费		31003	专用设备购置	4	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	9.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费	5.52	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	0.8	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.84	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	19.02	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	18.97		公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.84	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	0.05	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		
30399	其他对个人和家庭的补助		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					
人员经费合计		327.40	公用经费合计						128.15

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：怀来县北辛堡镇人民政府

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
0.36					0.36
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
0.36					0.36

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：怀来县北辛堡镇人民政府

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：怀来县北辛堡镇人民政府

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。

