

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府  
二〇二〇年九月

# 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）党政办：01 组织、监督国家基本公共政策的实施保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；02 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；03 加强农村教育工作及文体宣传工作；04 加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治制定美丽乡村建设，构建美丽乡村；05 机关后勤；（二）城镇建设办公室：01 推进农业结构调整，提高农业化和农民进入市场组织化水平，促进粮食生产稳定发展农民持续增收；02 加强农村市场体系建设，增强市场服务能力，加强农村道路建设及管护工作，做好农业资源输出；03 加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境，做好护林防火及防汛抗旱工作；04 搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平，加强职业培训扩大农村富余劳动力就业；05 农村土地承包经营权确权登记颁证工作；06 促进招商引资和园区建设；07 增强农村集体组织经济实力，加快城镇化进程，大力发展民营经济壮大第二、第三产业；08 协助区直有关部门做好国土资源管理，环境保护，动物防疫，救灾减灾、农村社会保障等工作（失地农民养老保险）；09 协助区农工委做好新民居工作，协助城乡办做好城中村改工作；（三）社会事务办公室：01 改善人居环境加强农村医疗卫生管理，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度；02 加强

社会治安综合治理维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；03 做好农村卫生整治工作，配备各村卫生保洁设施，做好农村卫生长效保持奖补机制（四）人口和计划生育服务站：01 配合计生局做好人口自然增长率控制。（五）财政所：财政日常工作。（六）统计站：配合区统计局协调辖区内的统计业务工作。（七）监察室：推进农村党风廉政建设和反腐败工作。

本单位为基层决算单位，无下级决算单位。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政单位共 1 个，本部门行政编制 30 名，事业编制 21 名，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区孟姜镇 人民政府（本级）	行政单位	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）1775.59 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 408.58 万元，下降 18.7%，主要原因是较 2018 年人员经费支出与项目支出均有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1441.11 万元，其中：财政拨款收入 1411.99 万元，占 97.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.11 万元，占 2%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1765.7 万元，其中：基本支出 570.28 万元，占 32.3%；项目支出 1195.42 万元，占 67.7%；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 1411.99 万元，比 2018 年度减少 209.63 万元，降低 12.93%，主要是较本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，项目收入有所减少；本年支出 1746.47 万元，比 2018 年度减少 229.44 万元，降低 11.61%，主要是主要是较本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，项目支出有所减少

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况



## 第二部分 部门决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1411.99万元，完成年初预算的117.34%，比年初预算增加208.66万元，决算数大于预算数主要原因是在预算执行过程中人员经费与项目收入有所增加；本年支出1746.47万元，完成年初预算的145.14%，比年初预算增加543.14万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度支出上年度结余资金334.48万元，在预算执行过程中人员经费与项目支出均有所增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1736.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出400.28万元，占23.05%；社会保障和就业（类）支出74.19万元，占4.3%；卫生健康支出（类）支出54.11万元，占3.12%；节能环保支出（类）支出274.61万元，占15.81%；城乡社区支出（类）支出10万元，占0.58%；农林水支出（类）支出886.4万元，占51.04%；住房保障（类）支出36.99万元，占2.1%。

### （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541.17万元，其中：人员经费505.37万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.8

## 第二部分 部门决算情况说明

万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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5.2万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%；较2018年度减少0.89万元，降低14.61%，主要是本着厉行节约合理规划的原则，严格按照预算执行。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，未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，与2018年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.2万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平，主要是严格执行年初预算；较上年减少0.89万元，降低14.61%，主要是本着厉行节约合理规划的原则，严格按照预算执行。**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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；

较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年减少 0.89 万元，降低 14.61%，主要是主要是本着厉行节约合理规划的原则，严格按照预算执行。

**（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。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2018 年度决算支出持平。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，山海关区孟姜镇以部门职责工作活动为依据确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制绩效分析绩效评价打下良好基础。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求，山海关区孟姜镇对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效评价绩效评价。

#### 3. 财政评价项目绩效评价结果

（1）开展党支部、村委会换届、保障性经费发放、改善居

## 第二部分 部门决算情况说明

住环境、创新工作机制等方面工作全面，提升服务管理水平。保障经费发放到位率，提高人居环境改善满意率。

(2) 壮大第二、第三产业，促进镇域经济发展，吸引社会资金投入农产品流通基础设施建设，积极培育农产品流通主体，推动行业诚信建设，维护公平竞争环境，加强防火防汛宣传工作，加大村民的防火防汛意识，促进招商引资和项目建设。

(3) 确保各项社会保障服务落实到位，城乡居民低保保障率、及时掌握社会治安动态，消除治安隐患，对违反党纪政纪和违纪违法行为及时进行处理，改善农业生产条件、人居条件，提高全镇群众生活质量。

### 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 35.8 万元，比 2018 年度减少 4.97 万元，降低 12.2%。主要原因是本着厉行节约，合理规划使用的原则，适当压缩机关运行经费支出。比年初预算减少 1.93 万元，降低 5.1%，原因是本着厉行节约，合理规划使用的原则，适当压缩机关运行经费支出。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 119.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 119.93 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

## 第二部分 部门决算情况说明

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 2 辆，与 2018 年持平。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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），比上年增加（减少）6 台（套），主要是我单位回马寨村小康楼清洁取暖锅炉 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与 2018 年度持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算及结转余额情况、国有资本经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余情况，故此两表以空表列示。

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

### 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。



### 第三部分 相关名词解释

**（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。



### 第三部分 相关名词解释

**(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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	1411.99	一、一般公共服务支出	29	429.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	29.11	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	74.19
	9		九、卫生健康支出	37	54.11
	10		十、节能环保支出	38	274.61
	11		十一、城乡社区支出	39	10.00
	12		十二、农林水支出	40	886.40
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	36.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1441.11	<b>本年支出合计</b>	52	1765.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	334.48	年末结转和结余	54	9.89
	27			55	
<b>总计</b>	28	1775.59	<b>总计</b>	56	1775.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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		<b>1441.11</b>	<b>1411.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.11</b>
201	一般公共服务支出	426.01	396.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.61	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28.55
2010301	行政运行	411.23	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.55
2010302	一般行政管理事务	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.40	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2010650	事业运行	8.40	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2110301	大气	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.63	621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	570.59	570.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	520.09	520.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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		<b>1765.70</b>	<b>570.28</b>	<b>1195.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	429.39	407.24	22.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.14	398.99	22.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	408.64	398.99	9.65	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	71.93	2.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.96	2.50	1.47	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	274.61	0.00	274.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	257.61	0.00	257.61	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.61	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2110402	农村环境保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	886.40	0.00	886.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	826.98	0.00	826.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.98	0.00	776.98	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	1411.99	一、一般公共服务支出	30	400.28	400.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.19	74.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	54.11	54.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	274.61	274.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	886.40	886.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.99	36.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1411.99	<b>本年支出合计</b>	53	1736.59	1736.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	334.48	年末财政拨款结转和结余	54	9.89	9.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	334.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1746.47	<b>总计</b>	58	1746.47	1746.47	0.00



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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				
201	一般公共服务支出	400.28	378.13	22.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.59	370.44	22.15
2010301	行政运行	380.09	370.44	9.65
2010302	一般行政管理事务	6.38	0.00	6.38
2010308	信访事务	6.12	0.00	6.12
20106	财政事务	7.69	7.69	0.00
2010650	事业运行	7.69	7.69	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	71.93	2.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.80
2080104	综合业务管理	0.80	0.00	0.80
20805	行政事业单位离退休	69.43	69.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.08	8.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	0.00
20808	抚恤	3.96	2.50	1.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.47	0.00	1.47
2080899	其他优抚支出	2.50	2.50	0.00
210	卫生健康支出	54.11	54.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.62	29.62	0.00
211	节能环保支出	274.61	0.00	274.61
21103	污染防治	257.61	0.00	257.61
2110301	大气	200.00	0.00	200.00
2110302	水体	57.61	0.00	57.61
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00
2110402	农村环境保护	17.00	0.00	17.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	886.40	0.00	886.40

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21301	农业	59.42	0.00	59.42
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	36.88	0.00	36.88
2130199	其他农业支出	11.54	0.00	11.54
21307	农村综合改革	826.98	0.00	826.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.98	0.00	776.98
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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	493.68	302	商品和服务支出	35.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.54	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.99		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30239	其他交通费用	15.15			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.28			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	505.37	公用经费合计	35.80
--------	--------	--------	-------

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00
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
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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：秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



