

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

平泉市卧龙镇人民政府
二〇二〇年八月

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

(一)党政综合办公室(财政所):承担党务、政务、文书档案、综合统计、党务政务公开、财务管理等工作。主要负责综合文字、部门协调、工作督查、信息反馈、会务组织、后勤服务、接待联络、档案管理、安全保卫及保密等工作,负责本乡预算内外收支管理,对乡行政事业单位及村级经费、账户、财物的监督管理等工作。负责村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作;负责综合统计工作。

(二)党建工作办公室(人大主席团办公室):承担党建、人大、组织、宣传、统战、群团、民族宗教、机构编制、人事劳资、村务公开等工作。建立健全党建联席会议工作机制,加强党对农村经济建设的领导,负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设,党风廉政建设。落实意识形态工作责任制,加强精神文明建设和文化建设;负责基层组织建设工作,指导村(居)民委员会换届选举并完善各项自治制度;负责辖区内工会、共青团、妇联、文联等群团工作;承担人大主席团办公室日常工作。

(三)应急管理办公室:负责应急管理工作,建立健全应急联动机制,落实应急管理责任,负责综合应急队伍建设和应急保障能力建设;依法做好本辖区的突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案;组织开展应急演练;负责对本辖区生产经营单位

安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责消防、森林草原防灭火、抗洪抢险、防灾减灾、自然灾害救助等相关工作。

(四)自然资源和生态环境办公室:负责本辖区自然资源生态环境保护 and 监管等工作;负责村镇规划建设、乡村道路交通和大气、水、扬尘、土壤(含畜禽养殖)污染防治及水资源保护、水环境治理等工作;负责爱国卫生日常工作;负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水的管理和治理工作;负责禁止露天焚烧秸秆等及“散乱污”企业综合整治工作。

(五)综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心):挂司法所牌子,与市场监督管理分局合署办公。承担政法、社会治安综合治理、司法、综合行政执法、综合指挥和信息网络平台建设等工作。根据有关法律法规和上级部门授权、委托,承担农业农村、城乡建设、生态环境、文化市场、安全生产等领域行政执法工作。统筹推进信息化网格管理,负责指挥平台建设等工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访接待工作;负责群防群治组织建设,排查和化解各类矛盾纠纷,组织协调互联网舆情监控和防范邪教工作。组织相关单位开辖区的刑满释放人员安置帮教工作。负责市场监管相关工作。

(六)行政综合服务中心(综合文化服务站):负责本辖区服务、社会信用体系建设、文化综合服务等工作。具体负责行政审

批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村口与计划生育、就业服务、科普活动等工作；负责民政、文化、负责城乡居民基本养老保险和医疗保险相关工作。负责指导村(社区)文化体育工作，开展群众文化艺术娱乐、体育活动；宣传科学、文明的生产和生活方式，组织开展科普活动、全民健身等群众性文化活动。

(七)农业综合服务中心：负责乡村振兴、农村体制改革、农村土地承包管理等工作；负责农村经济、农村土地流转、扶贫开发、农产品质量安全、农林水牧渔等涉农服务工作；组织开展全民义务植树、古树名木和森林草原保护工作；会同相关部门做好护林防火的宣传教育、日常巡查巡护等工作；负责本辖区水土保持、农村供水用水管理等相关工作；负责畜牧业发展和畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广培训和信息咨询服务工作；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责人居环境改善工作。

(八)退役军人服务站：负责退役役军人就业创业扶持，拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、帮扶解困、化解矛盾、信访接待、权益保障、职业教育和技能培训等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备设、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防设施保护等相关工作。

二、机构设置

卧龙镇人民政府内设 8 个机构,分别为:党政综合办公室(财政所)、党建工作办公室(人大主席团办公室)、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心)、行政综合服务中心(综合文化服务站)、农业综合服务中心、退役军人服务站。

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	经费形式
1	卧龙镇人民政府	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）1778.19 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 291.29 万元，增长 19.59%，主要原因是扶贫、农村环境卫生整治等支出增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1778.19 万元，其中：财政拨款收入 1778.19 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%。如图所示：

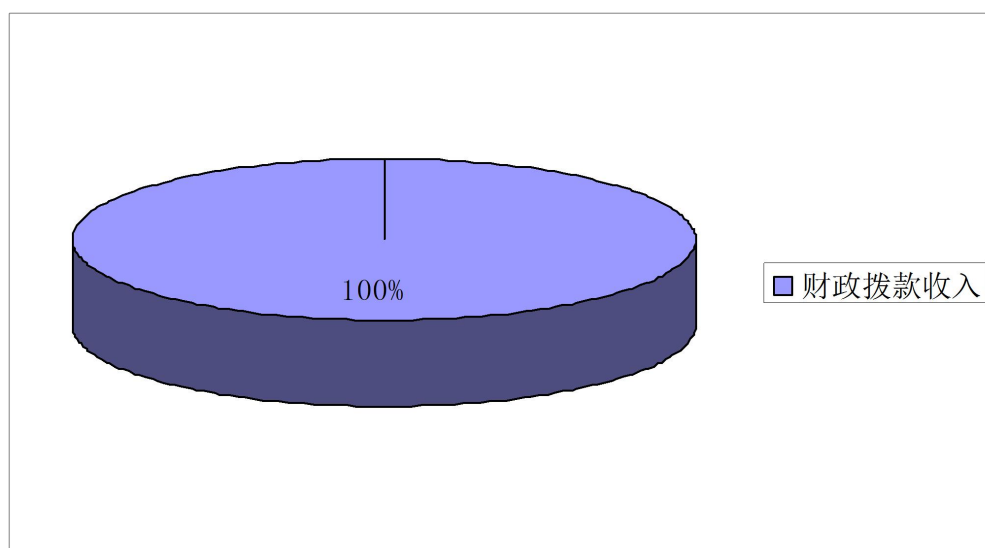


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1778.19 万元，其中：基本支出 1728.18 万元，占 97%；项目支出 50.01 万元，占 3%；经营

支出 0 万元，占 0%。如图所示：

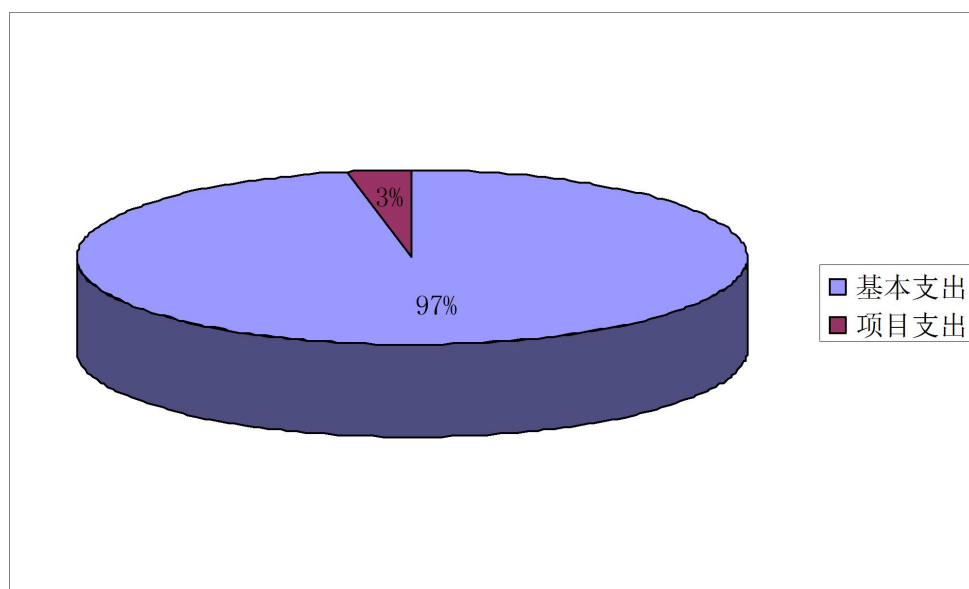


图 2：支出构成情况

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 1778.19 万元，比 2018 年度增加 291.29 万元，增长 19.59%，主要是人员调整，人员经费增加；扶贫、农村环境卫生整治等经费增多；本年支出 1778.19 万元，增加 291.29 万元，增长 19.59%，主要是人员调整，人员经费增加；扶贫、农村环境卫生整治等支出增多。如图所示：

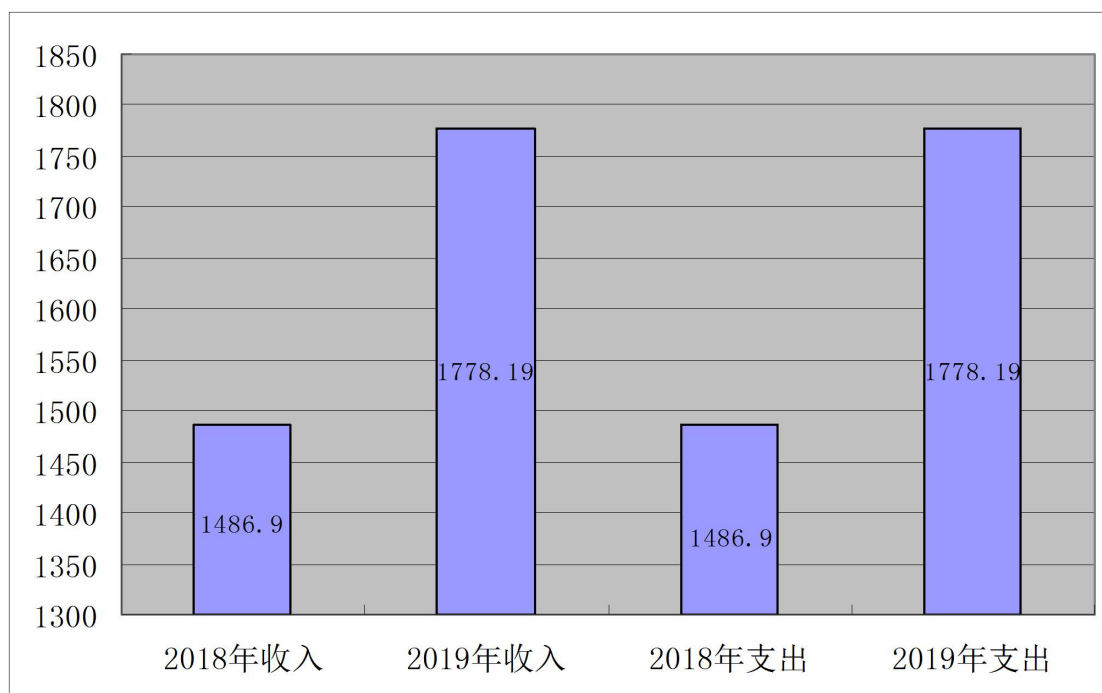


图 3: 2018-2019 年财政拨款收支情况

(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 1778.19 万元，完成年初预算的 167%，比年初预算增加 714.18 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整，人员经费增加；扶贫、农村环境卫生整治等支出增多；本年支出 1778.19 万元，完成年初预算的 167%，比年初预算增加 714.18 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调整，人员经费增加；扶贫、农村环境卫生整治等支出增多。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1778.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 561.36 万元，占 31.57%；社会保障与就业支

出 276.68 万元，占 15.6%；医疗卫生与计划生育支出 61.02 万元，占 3.43%；节能环保支出 45.5 万元，占 2.56%；农林水支出 719.81 万元，占 40.48%；交通运输支出 3 万元，占 0.16%；住房保障支出 110.82 万元，占 6.2%。如图所示：

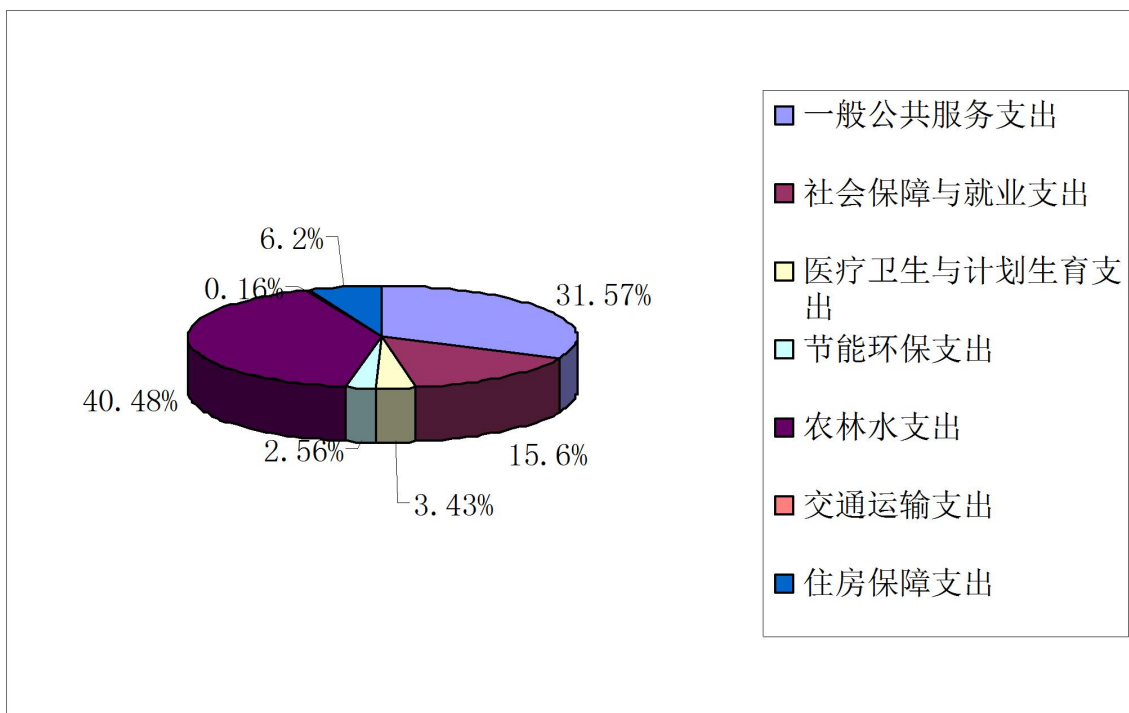


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1728.18 万元，其中：人员经费 1305.78 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 422.4 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 23.24 万元，完成预算的 85.82%，较预算减少 3.84 万元，降低 16.5%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.11 万元，降低 0.47%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。**（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.04 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3.81万元，降低25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.06万元与去年基本持平。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。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出”；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）x%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出”。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少3.81万元，降低25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.06万元，与去年基本持平。

（三）公务接待费支出12.2万元。本部门2019年度公务接待共239批次、2551人次。公务接待费支出较预算减少2.65万元，降低17%，主要是彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少0.05万元，与去年基本持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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 3 个，共涉及资金 41.192 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 422.39 万元，比 2018 年度增加 162.45 万元，增长 62%。主要原因是脱贫攻坚、防火、环保、人居环境整治等压力加大。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 33.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.4 万元、政府采购工程支出 24.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 33.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是 2019 年我单位未新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是本单位未有价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是本单位未有价值 100 万元以上的通用设备。

（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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支情况，故 08、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)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：

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	1,778.19	一、一般公共服务支出	29	561.36
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	0.00	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	276.68
	9		九、卫生健康支出	37	61.02
	10		十、节能环保支出	38	45.50
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	719.81
	13		十三、交通运输支出	41	3.00
	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	110.82
	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
本年收入合计	24	1,778.19	本年支出合计	52	1,778.19
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,778.19	总计	56	1,778.19

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
金额单
位：万元

部门：平泉市卧龙镇人民政府

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		1,778.19	1,778.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.36	561.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.58	396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	389.48	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.68	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	719.81	719.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	339.01	339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	332.71	332.71	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	332.71	332.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.82	110.82	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

元

部门：平泉市卧龙镇人民政府

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		1,778.19	1,728.18	50.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.36	554.26	7.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.58	389.48	7.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	389.48	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.68	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	719.81	679.90	39.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业	339.01	315.20	23.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	332.71	332.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.71	332.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平泉市卧龙镇人民政府

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	1,778.19	一、一般公共服务支出	30	561.36	561.36	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	276.68	276.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	61.02	61.02	0.00
	10		十、节能环保支出	39	45.50	45.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	719.81	719.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	3.00	3.00	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	110.82	110.82	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
本年收入合计	24	1,778.19	本年支出合计	53	1,778.19	1,778.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,778.19	总计	58	1,778.19	1,778.19	0.00

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：平泉市卧龙镇人民政府

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		1,778.19	1,728.18	50.01
201	一般公共服务支出	561.36	554.26	7.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.58	389.48	7.10
2010301	行政运行	389.48	389.48	0.00
2010308	信访事务	7.10	0.00	7.10
20106	财政事务	34.09	34.09	0.00
2010650	事业运行	34.09	34.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.69	130.69	0.00
2013101	行政运行	130.69	130.69	0.00
208	社会保障和就业支出	276.68	276.68	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.63	114.63	0.00
2080101	行政运行	114.63	114.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.78	0.78	0.00
208059	其他行政事业单位离退休支出	0.78	0.78	0.00
20808	抚恤	37.78	37.78	0.00
2080805	义务兵优待	37.78	37.78	0.00
20821	特困人员救助供养	123.49	123.49	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	123.49	123.49	0.00
210	卫生健康支出	61.02	61.02	0.00
21007	计划生育事务	59.02	59.02	0.00
210079	其他计划生育事务支出	59.02	59.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00

210110 1	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
211	节能环保支出	45.50	45.50	0.00
21104	自然生态保护	45.50	45.50	0.00
211040 2	农村环境保护	45.50	45.50	0.00
213	农林水支出	719.81	679.90	39.91
21301	农业	339.01	315.20	23.81
213010 4	事业运行	299.59	299.59	0.00
213012 1	农业结构调整补贴	23.81	0.00	23.81
213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	15.61	15.61	0.00
21302	林业和草原	16.10	0.00	16.10
213023 4	防灾减灾	16.10	0.00	16.10
21305	扶贫	32.00	32.00	0.00
213059 9	其他扶贫支出	32.00	32.00	0.00
21307	农村综合改革	332.71	332.71	0.00
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	332.71	332.71	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00
214010 6	公路养护	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	110.82	110.82	0.00
22102	住房改革支出	110.82	110.82	0.00
221020 1	住房公积金	110.82	110.82	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平泉市卧龙镇人民政府

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	880.66	302	商品和服务支出	422.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.70	30201	办公费	293.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.50	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	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	102.70	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	110.98	30206	电费	16.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.59	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.65	30211	差旅费	55.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.82	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	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.98	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	425.12	30215	会议费	2.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.87	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	8.00	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	397.25	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	4.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计	1305.78					公用经费合计	422.40

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：平泉市卧龙镇人民政府

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
27.08	0.00	14.85	0.00	14.85	12.23
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
23.24	0.00	11.04	0.00	11.04	12.20

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：平泉市卧龙镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平泉市卧龙镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

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。

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the health care needs of the elderly population. The Department of Health (2000) has set out a strategy for the care of the elderly, which includes a commitment to improve the quality of care for the elderly and to ensure that the needs of the elderly are met in a timely and effective manner.

The Department of Health (2000) has also set out a number of key objectives for the care of the elderly, including: to improve the quality of care for the elderly; to ensure that the needs of the elderly are met in a timely and effective manner; to improve the coordination of care for the elderly; and to improve the support for carers of the elderly.

The Department of Health (2000) has also set out a number of key actions to achieve these objectives, including: to improve the quality of care for the elderly; to ensure that the needs of the elderly are met in a timely and effective manner; to improve the coordination of care for the elderly; and to improve the support for carers of the elderly.

The Department of Health (2000) has also set out a number of key actions to achieve these objectives, including: to improve the quality of care for the elderly; to ensure that the needs of the elderly are met in a timely and effective manner; to improve the coordination of care for the elderly; and to improve the support for carers of the elderly.

The Department of Health (2000) has also set out a number of key actions to achieve these objectives, including: to improve the quality of care for the elderly; to ensure that the needs of the elderly are met in a timely and effective manner; to improve the coordination of care for the elderly; and to improve the support for carers of the elderly.

The Department of Health (2000) has also set out a number of key actions to achieve these objectives, including: to improve the quality of care for the elderly; to ensure that the needs of the elderly are met in a timely and effective manner; to improve the coordination of care for the elderly; and to improve the support for carers of the elderly.

The Department of Health (2000) has also set out a number of key actions to achieve these objectives, including: to improve the quality of care for the elderly; to ensure that the needs of the elderly are met in a timely and effective manner; to improve the coordination of care for the elderly; and to improve the support for carers of the elderly.

The Department of Health (2000) has also set out a number of key actions to achieve these objectives, including: to improve the quality of care for the elderly; to ensure that the needs of the elderly are met in a timely and effective manner; to improve the coordination of care for the elderly; and to improve the support for carers of the elderly.