



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

是

# 2020 年度部门决算公开文本

文安县史各庄镇人民政府  
二〇二一年十月

# 文安县史各庄镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年

# 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、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，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 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	文安县史各庄镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			

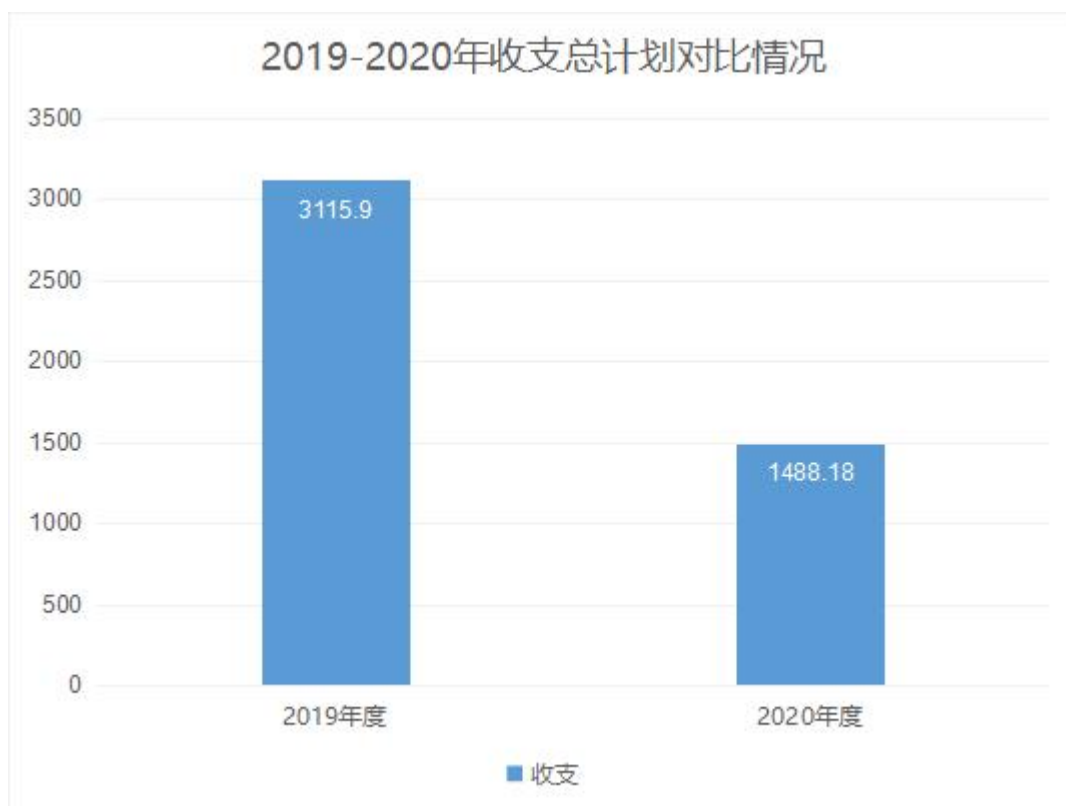
# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

文安县史各庄镇人民政府上年结转和结余 54.853 万元，2020 年度收入为 1488.18 万元，同比上年减少 38.71%，本年支出 1493.04 万元，同比上年减少 38.51%，年末结转和结余 50 万元。收入支出减少原因系项目资金减少因素。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1488.18 万元，其中：财政拨款收入 1488.18 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 2020 年度本年支出合计 1493.04 万元，其中：基本支出 1225.78 万元，占 82%；项目支出 267.26 万元，占 18%；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 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1488.18 万元，比 2019 年度减少 939.97 万元，降低 38.71%，主要是项目资金减少；本年支出 1493.04 万元，减少 935.11 万元，降低 37.51%，主要是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1475.54 万元，比上年减少 924.66 万元；主要是项目资金减少；本年支出 1475.54 万元，比上年减少 924.66 万元，降低 38.51%，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12.65 万元，比上年减少 15.30 万元，降低 54.74%，主要原因是城市建设配套费减少；本年支出 12.65 万元，比上年减少 15.30 万元，降低 54.74%，主要是主要是节约开支，发动群众义务劳动。

#### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1488.18 万元，完成年

初预算的 47.76%，比年初预算减少 1627.72 万元，决算数小于预算数主要是项目资金减少、上级财政拨款减少；本年支出 1493.04 万元，完成年初预算的 48%，比年初预算减少 1622.86 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是决算数小于预算数主要是项目资金减少、上级财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.83%，比年初预算增加 223.23 万元，主要是人员调入，调整工资等原因；支出完成年初预算 119.23%，比年初预算增加 240.82 万元，主要是主要是人员调入，调整工资等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.41%，比年初预算减少 1851.04 万元，主要是决算数小于预算数主要是项目支出减少；支出完成年初预算 0.41%，比年初预算减少 1851.04 万元，主要是决算数小于预算数主要是项目支出减少。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1493.04 万元，主要用于以下方面、：一般公共服务（类）支出 910.16 万元，占 61%；；公共安全类（类）支出 6.64 万元，占 0.4%；教育（类）支出 12.92 万元，占 0.9%；文化体育与传媒（类）支出 24.76 万元，占 1.6%；社会保障和就业（类）支出 56.39 万元，占 3.8%；医疗卫生与计划生育支出 91.71 万元，占 6.1%；节能环保支出 68.30 万元，占 4.6%；城乡社区支出 77.42 万元，占 5.2%；农林水支出 217.75

万元，占 14.60%；住房保障（类）支出 26.99 万元，占 1.8%。

#### **（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 1225.78 万元，其中：人员经费 1192.83 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 32.95 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、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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**

#### **（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 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.9 万元，降低 100%，主要是减少公务用车使用，节约开支；较 2019 年度减少 0.9 万元，降低 100%，主要是减少公务用车使用，节约开支。

#### **（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** 本部门 2020 年因公出国（境）费支出

0 万元，完成预算的 0%。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。与 2019 年度决算支出持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，与 2019 年度决算支出持平，无增减变化其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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与 2019 年度决算支出持平，无增减变化。

**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 8 辆，（包括一般公务用车 1 辆，特种车 7 辆）发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算 0.90 万元，降低 100%，主要是减少公务用车使用，节约开支；较上年减少 1.6 万元，降低 100%，主要是减少公务用车使用。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较 2019 年决算持平，无增减变化。

## 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 149.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.55%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.45%。

组织对“史各庄镇 2020 年度西町、南町、王村、三村、南新村一事一议奖补资金、史各庄镇 2020 年一事一议工作经费、史各庄镇城市基础设施建设配套费、史各庄镇河道违建拆除资金、史各庄镇环境治理资金、史各庄镇创城资金、史各庄镇 2020 年农村综合改革转移支付资金，7 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 149.90 万元，政府性基金预算支出 17.50 万元。其中，对各庄镇 2020 年度西町、南町、王村、三村、南新村一事一议奖补资金、史各庄镇 2020 年一事一议工作经费、史各庄镇城市基础设施建设配套费、史各庄镇河道违建拆除资金、史各庄镇环境治理资金、史各庄镇创城资金、史各庄镇 2020 年农村综合改革转移支付资金，7 个项目绩效自评从评价情况来看，项目资金来源均为年初财政预算，项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

## **(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史各庄镇 2020 年度西町、南町、王村、三村、南新村一事一议奖补资金、史各庄镇 2020 年一事一议工作经费、史各庄镇城市基础设施建设配套费、史各庄镇河道违建拆除资金、史各庄镇环境治理资金、史各庄镇创城资金、史各庄镇 2020 年农村综合改革转移支付资金 7 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，史各庄镇 2020 年度西町、南町、王村、三村、南新村一事一议奖补资金、史各庄镇 2020 年一事一议工作经费、史各庄镇城市基础设施建设配套费、史各庄镇河道违建拆除资金、史各庄镇环境治理资金、史各庄镇创城资金、史各庄镇 2020 年农村综合改革转移支付资金项目绩效自评得分为 98.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 167.40 万元，执行数为 167.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。

下一步工作举措：1、**加强资金使用执行监督力度。**我单位制定了内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强。2、**理顺资金管理体制。**进一步明确办公室及各部门在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理

制度。**3、建章立制、强化专项资金的监督。**要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、督促项目实施部门加强管理，定时报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

项目绩效自评综述：

### **（一）史各庄镇 2020 年度西町、南町、三村、王村、南新村一事一议奖补资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 50 万元，实际支付 50 万元。

2、**预期绩效目标：**改善农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

3、**实际完成情况：**项目已完成。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

### **（二）史各庄镇 2020 年一事一议工作经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 0.3 万元，实际支付 0.3 万元。

2、**预期绩效目标：**改善一事一议办公条件，为今后工作奠定基础

3、**实际完成情况：**已完成。

4、**存在问题及评价：**加大一事一议宣传力度，更好完成具



体工作。

### **(三) 史各庄镇城市基础设施建设配套费**

1、**专项资金**：财政预算专项资金 17.50 万元，实际支付 17.50 万元。

2、**预期绩效目标**：彻底清除我镇垃圾，改善人居环境。

3、**实际完成情况**：已完工。

4、**存在问题及评价**：因政策原因，部分群众意识不强，加强群众环境保护意识，做到爱护环境人人有责。

### **(四) 史各庄镇河道违建拆除资金**

1、**专项资金**：财政预算专项资金 19.80 万元，实际支付 19.80 万元，

2、**预期绩效目标**：恢复河道正常功能，促进经济社会快速持续发展，使河道通过治理变深变宽，河水变清，群众的生产条件和居住环境得到明显改善。

3、**实际完成情况**：已全部完成项目

4、**存在问题及评价**：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

### **(五) 史各庄镇环境治理资金**

1、**专项资金**：财政预算专项资金 20 万元，实际支付 20 万元，

2、**预期绩效目标**：彻底清除我镇垃圾，改善我镇整体人居环境，加快新农村建设，提高居民生活质量。

3、实际完成情况：项目已完工。

4、存在问题及评价：该项目在预算期内按时完成，及时改善我镇整体环境，自觉接受人民群众监督。

#### **(六) 史各庄镇创城资金**

1、专项资金：财政预算专项资金 9.80 万元，实际支付 9.80 万元。

2、预期绩效目标：彻底清除我镇垃圾，改善人居环境，加快新农村建设，创建全国文明县城。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：因政策原因，部分群众意识不强，加强群众环境保护意识，做到爱护环境人人有责。

#### **(七) 史各庄镇 2020 年农村综合改革转移支付资金**

1、专项资金：财政预算专项资金 50 万元，实际支付 50 万元。

2、预期绩效目标：健全村集体经济管理体制经营机制，调动村集体成员积极性，增强村集体自我发展、自我服务、自我管理能力，促进农村经济加快发展，加快新农村建设。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：加大新农村建设力度，更好完成具体工作。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果（详见附表）**

#### **项目支出绩效自评表**

（2020 年度）



	质量指标	民主议事程序合理性	90%-100%	100%	8	8	
		乡级单位组建审核验收小组情况	90%-100%	100%	5	5	
		工程质量达标率	90%-100%	100%	10	10	
	时效指标	议事所需申报材料申报时限	90%-100%	100%	5	5	
		项目完工组织完成验收时限	90%-100%	100%	7	7	
		严格按照国库集中支付管理规定执行，资金拨付到位时限	90%-100%	100%	7	7	
	成本指标						
	效益指标	社会资金投入村级公益事业效果	90%-100%	100%	15	15	

	社会效益指标	提升人居环境水平，加快新农村建设效果	90%-100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体调查满意率	90%-100%	95%	10	9.5	
总分					100	99.5	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	史各庄镇 2020 年农村综合改革转移支付资金		
主管部门	文安县史各庄镇人民政府	实施单位	文安县史各庄镇人民政府

项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
			预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额			500000	500000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			500000	500000	—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	农村综合改革转移支付资金有效使用率	90%-100%	100%	10	10		
			浇地管道工程合格率	90%-100%	100%	25	25		
			绿化工程质量	90%-100%	100%	15	15		
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入成效	90%-100%	100%	20	20		
社会效益									

	益指标							
	生态效益指标	绿化工程提升环境效果	90%-100%	100%	10	10		
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%-100%	97%	10	9.5	
总分					100	99.5		

**(四) 部门整体绩效自评结果：本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评，自评得分 98.50 分，评价等级为优。**

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

		66.88						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中：	执行数(万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	围绕环境革命这个主题，提升整体环境、农村垃圾分类等载体整合起来。	推动整体环境，促进京津冀三地准出和准入有效衔接。	史各庄镇老商业街硬化工程	优	66.88	66.88	66.88	66.88
	重点工作二	惠农政策	项目二	一事一议资金财政奖补资金	50	50	50	50
			项目三	史各庄镇2020年农村综合改革转移支付资金	50	50	50	50
	.....							
金额合计								
一级指	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	



标							
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	98	4	4	
		预算调整率	0	0	4	4	
		支出进度率	≥100%	100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	0	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	98%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构	2	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
	部	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	10

		公共基础设施建设情况	≥95%	95%		5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	6
		项目（工程）验收合格率	100%	100%		4
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	5
		在合同规定内完成	100%	100%		5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
		.....				
部 门 效 果 (2)	经济效益	改善生活质量	≥95%	98%	10	5
	社会效益	建筑（工程）综合利用	≥95%	96%		3
	生态效益	改善生产生活环境	≥90%	95%		2
	满意度	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10
合 计			-	-	100 -	100-
评价结论			保证绩效工作有力有序的向前推进，我们充分发挥绩效计划的综合调控作用和科学引领作用，强力推进绩效计划贯彻落实，较好完成预算项目			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改 进 措 施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		一是预算编制阶段，要设立并提交绩效目标，实施绩效论证。二是预算执行阶段，建立绩效监督管理的动态监控机制，进行事中控制，防患于未然。三是预算评价和结果应用阶段，根据绩效评价结果，完善制度，改进措施，提高管理水平。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置		提高相关人员的素质修养。定期组织相关的业务培训，多渠道，多方			

	等的措施	式的加强对相关人员的职业素质培训,提供更多机会来提高他们的能力
	3. 其他措施	加大宣传力度,树立全员绩效意识。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1225.78 万元，比 2019 年度减少 9.83 万元，降低 0.8%。主要原因是人员调出、节约开支。比年初预算增加 125.09 万元，增长 11.36%。主要原因是人员调整工资支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 944.33 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 940.94 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金 944.32 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 353.72 万元，占政府采购支出总额的 37.46%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 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 0 套，主，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度发生收支及结转结余情况：本年度结余 50 万元，为农村综合改革支出，待手续完成后予以拨付。

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。

**（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到下年或以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。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：文安县史各庄镇人民政府

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	1475.534	一、一般公共服务支出	32	910.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.65	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	6.64
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12.92
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	24.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.39
	9		九、卫生健康支出	40	91.72
	10		十、节能环保支出	41	68.29
	11		十一、城乡社区支出	42	77.42
	12		十二、农林水支出	43	217.75
	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	26.99
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、疫情特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1488.18	<b>本年支出合计</b>	58	1493.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.85	年末结转和结余	60	50
	30			61	
<b>总计</b>	31	1543.04	<b>总计</b>	62	1543.04

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： 史各庄镇人民政府

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		1488.18	1488.18					
201	一般公共服务	910.16	910.16					
20101	人大事务	7.33	7.33					
2010101	行政运行	7.33	7.33					
20103	政府办公厅	818.07	818.07					
2010301	行政运行	805.49	805.49					
2010308	信访事务	12.58	12.58					
20105	统计信息事务	22.46	22.46					
2010501	行政运行	22.46	22.46					
20106	财政事务	31.62	31.62					
2010601	行政运行	31.62	31.62					
20129	群众团体事务	11.24	11.24					
2012901	行政运行	11.24	11.24					
20131	党委办公厅	19.44	19.44					
2013101	行政运行	19.44	19.44					
204	公共安全支出	6.64	6.64					
20406	司法	6.64	6.64					
2040601	行政运行	6.64	6.64					
205	教育支出	12.92	12.92					
20502	普通教育	12.92	12.92					
2050202	小学教育	12.92	12.92					
207	文化旅游体育	24.76	24.76					
20701	文化和旅游	12.61	12.61					
2070109	群众文化	12.61	12.61					
20708	广播电视	5.96	5.96					
2070801	行政运行	5.96	5.96					
20799	其他文化旅游	6.19	6.19					

2079999	其他文化旅	6.19	6.19				
208	社会保障和就	56.39	56.39				
20801	人力资源和社	12.06	12.06				
2080101	行政运行	12.06	12.06				
20802	民政管理事务	40.83	40.83				
2080201	行政运行	40.83	40.83				
20808	抚恤	3.50	3.50				
2080899	其他优抚支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	91.71	91.71				
21007	计划生育事务	91.71	91.71				
2100717	计划生育服	91.71	91.71				
211	节能环保支出	68.30	68.30				
21103	污染防治	23.48	23.48				
2110301	大气	3.68	3.68				
2110302	水体	19.80	19.80				
21104	自然生态保护	44.82	44.82				
2110402	农村环境保	44.82	44.82				
212	城乡社区支出	72.57	72.57				
21201	城乡社区管理	59.92	59.92				
2120101	行政运行	59.92	59.92				
21213	城市基础设施	12.65	12.65				
2121399	其他城市基础	12.65	12.65				
213	农林水支出	217.75	217.75				
21301	农业农村	43.70	43.70				
2130101	行政运行	41.65	41.65				
2130126	农村社会事	2.05	2.05				
21303	水利	13.75	13.75				
2130301	行政运行	13.75	13.75				
21307	农村综合改革	160.30	160.30				
2130701	对村级一事	60.30	60.30				
2130707	农村综合改	100.00	100.00				
221	住房保障支出	26.99	26.99				
22102	住房改革支出	26.99	26.99				
2210201	住房公积金	26.99	26.99				

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： 史各庄镇人民政府

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>1493.04</b>	<b>1225.78</b>	<b>267.25</b>			
201	一般公共服务支出	910.16	910.16				
20101	人大事务	7.33	7.33				
2010101	行政运行	7.33	7.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.07	818.07				
2010301	行政运行	805.49	805.49				
2010308	信访事务	12.58	12.58				
20105	统计信息事务	22.46	22.46				
2010501	行政运行	22.46	22.46				
20106	财政事务	31.62	31.62				
2010601	行政运行	31.62	31.62				
20129	群众团体事务	11.24	11.24				
2012901	行政运行	11.24	11.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.44	19.44				
2013101	行政运行	19.44	19.44				
204	公共安全支出	6.64	6.64				
20406	司法	6.64	6.64				
2040601	行政运行	6.64	6.64				
205	教育支出	12.92		12.92			
20502	普通教育	12.92		12.92			
2050202	小学教育	12.92		12.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.76	18.57	6.19			
20701	文化和旅游	12.61	12.61				
2070109	群众文化	12.61	12.61				
20708	广播电视	5.96	5.96				
2070801	行政运行	5.96	5.96				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.19		6.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.19		6.19			
208	社会保障和就业	56.39	56.39				

20801	人力资源和社会	12.06	12.06			
2080101	行政运行	12.06	12.06			
20802	民政管理事务	40.83	40.83			
2080201	行政运行	40.83	40.83			
20808	抚恤	3.50	3.50			
2080899	其他优抚支出	3.50	3.50			
210	卫生健康支出	91.71	91.71			
21007	计划生育事务	91.71	91.71			
2100717	计划生育服务	91.71	91.71			
211	节能环保支出	68.30		68.30		
21103	污染防治	23.48		23.48		
2110301	大气	3.68		3.68		
2110302	水体	19.80		19.80		
21104	自然生态保护	44.82		44.82		
2110402	农村环境保护	44.82		44.82		
212	城乡社区支出	77.42	59.92	17.50		
21201	城乡社区管理事	59.92	59.92			
2120101	行政运行	59.92	59.92			
21213	城市基础设施配套费	17.50		17.50		
2121399	其他城市基础设施	17.50		17.50		
213	农林水支出	217.75	55.40	162.35		
21301	农业农村	43.70	41.65	2.05		
2130101	行政运行	41.65	41.65			
2130126	农村社会事业	2.05		2.05		
21303	水利	13.75	13.75			
2130301	行政运行	13.75	13.75			
21307	农村综合改革	160.30		160.30		
2130701	对村级一事一	60.30		60.30		
2130707	农村综合改革	100.00		100.00		
221	住房保障支出	26.99	26.99			
22102	住房改革支出	26.99	26.99			
2210201	住房公积金	26.99	26.99			

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：文安县史各庄镇人民政府

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	1475.54	一、一般公共服务支出	33	910.16	910.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.64	6.64		
	5		五、教育支出	37	12.92	12.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.76	24.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.39	56.39		
	9		九、卫生健康支出	41	91.71	91.71		
	10		十、节能环保支出	42	68.3	68.3		
	11		十一、城乡社区支出	43	77.42	59.92	17.5	
	12		十二、农林水支出	44	217.75	217.75		
	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	26.99	26.99		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1488.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1493.04</b>	<b>1475.54</b>	<b>17.5</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	54.85	年末财政拨款结转和结余	60	50	50		
一般公共预算财政拨款	29	50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1543.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1543.04</b>	<b>1525.54</b>	<b>17.5</b>	

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：文安县 史各庄镇人民政府

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		1475.54	1225.78	249.75
201	一般公共服务支	910.16	910.16	
20101	人大事务	7.33	7.33	
2010101	行政运行	7.33	7.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机	818.07	818.07	
2010301	行政运行	805.49	805.49	
2010308	信访事务	12.58	12.58	
20105	统计信息事务	22.46	22.46	
2010501	行政运行	22.46	22.46	
20106	财政事务	31.62	31.62	
2010601	行政运行	31.62	31.62	
20129	群众团体事务	11.24	11.24	
2012901	行政运行	11.24	11.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机	19.44	19.44	
2013101	行政运行	19.44	19.44	
204	公共安全支出	6.64	6.64	
20406	司法	6.64	6.64	
2040601	行政运行	6.64	6.64	
205	教育支出	12.92		12.92
20502	普通教育	12.92		12.92
2050202	小学教育	12.92		12.92
207	文化旅游体育与	24.76	18.57	6.19
20701	文化和旅游	12.61	12.61	
2070109	群众文化	12.61	12.61	
20708	广播电视	5.96	5.96	
2070801	行政运行	5.96	5.96	
20799	其他文化旅游体	6.19		6.19
2079999	其他文化旅游	6.19		6.19



208	社会保障和就业	56.39	56.39	
20801	人力资源和社会保障	12.06	12.06	
2080101	行政运行	12.06	12.06	
20802	民政管理事务	40.83	40.83	
2080201	行政运行	40.83	40.83	
20808	抚恤	3.50	3.50	
2080899	其他优抚支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	91.71	91.71	
21007	计划生育事务	91.71	91.71	
2100717	计划生育服务	91.71	91.71	
211	节能环保支出	68.30		68.30
21103	污染防治	23.48		23.48
2110301	大气	3.68		3.68
2110302	水体	19.80		19.80
21104	自然生态保护	44.82		44.82
2110402	农村环境保护	44.82		44.82
212	城乡社区支出	59.92	59.92	
21201	城乡社区管理事务	59.92	59.92	
2120101	行政运行	59.92	59.92	
213	农林水支出	217.75	55.40	162.35
21301	农业农村	43.70	41.65	2.05
2130101	行政运行	41.65	41.65	
2130126	农村社会事业	2.05		2.05
21303	水利	13.75	13.75	
2130301	行政运行	13.75	13.75	
21307	农村综合改革	160.30		160.30
2130701	对村级一事一	60.30		60.30
2130707	农村综合改革	100.00		100.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：文安县史各庄镇人民政府

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	1187.49	302	商品和服务支出	32.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	376.67	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	448.53	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	14.4	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	22.64	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.7	30206	电费	5.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	30208	取暖费	4	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		30211	差旅费	2.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	161.7	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	5.34	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	5.3	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	4.09	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	0.04	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					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1192.83	公用经费合计						329493

## 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：文安县 史各庄镇人民政府

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
0.9		0.9		0.9	
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

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： 文安县史各庄镇 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		4.85	12.65			17.5	
212	城乡社区支出	4.85	12.65			17.5	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	4.85	12.65			17.5	
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出	4.85	12.65			17.5	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：文安县 史各庄镇人民政府

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。

