



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

文安县孙氏镇人民政府

二〇二一年十月

文安县孙氏镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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、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	经费保障形式
1	廊坊市文安县孙氏镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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

文安县孙氏镇人民政府 2020 年度初结转和结余 68.73 万元，收、支总计 2900.22 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 817.83 万元，下降 22%，主要原因是人员调出，项目减少。

二、收入决算情况说明

文安县孙氏镇人民政府 2020 年度本年收入合计 2831.49 万元，其中：财政拨款收入 2743.78 万元，占 97%；政府性基金收入 87.71 万元，占 3%；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

文安县孙氏镇人民政府 2020 年度本年支出合计 2831.49 万元，其中：基本支出 2248.61 万元，占 79%；基金支出 87.71 万元，占 3%；项目支出 495.17 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

文安县孙氏镇人民政府 2020 年度财政拨款本年收入 2831.49 万元，比 2019 年度减少 886.56 万元，降低 24%，主要是人员调出，项目减少；本年支出 2831.49 万元，减少 886.56 万元，降低 24%，主要是人员调出，项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2743.78 万元，比上年

减少 952.1 万元；主要是人员调出，项目减少；本年支出 2743.78 万元，比上年减少 952.1 万元，降低）26%，主要是人员调出，项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 87.71 万元，比上年增加 65.53 万元，增长 295%，主要原因是项目增加；本年支出 87.71 万元，比去年增加 65.53 万元，增长 295%，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

文安县孙氏镇人民政府 2020 年度财政拨款本年收入 2831.49 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 47.5 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 2831.49 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 47.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。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 113%，比年初预算增加 320.7 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 113%，比年初预算增加 320.7 万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 24%，比年初预算减少 273.18 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 24%，比年初预算减少 273.18 万元，主要是项目减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2831.49 万元，主要用于以下方面：

比如：一般公共服务支出 1884.06 万元，占 66.5%；公共安全类支出 14.82 万元，占 0.5%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 48.99 万元，占 1.7%；卫生健康支出 173.39 万元，占 6.1%；节能环保支出 138.67 万元，占 4.9%；城乡社区支出 115.54 万元，占 4.2%；农林水支出 456.01 万元，占 16.1%。

（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 2248.61 万元，其中：人员经费 2132.39 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 116.22 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

文安县孙氏镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为1.05元，完成预算的11%，较预算减少8.55万元，降低89%，主要是公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用；较2019年度增加0.45万元，增长75%，主要是项目增加，公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用。

(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。文安县孙氏镇人民政府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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未有因公出国（境）情况；较上年增加0万元，增长0%，主要是未有因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费。文安县孙氏镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，完成预算的8.3%，较预算减少11.55万元，降低91.7%，主要是公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用；较上年增加0.45万元，增长75%，主要是项目增加，公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用。其中：

公务用车购置费支出：文安县孙氏镇人民政府 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未购置新公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未购置新公务用车。

公务用车运行维护费支出：文安县孙氏镇人民政府 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.55 万元，降低 89%，主要是公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用；较上年增加 0.45 万元，增长 75%，主要是项目增加，公务用车使用严格按照上级指示，杜绝公车私用。

3. 公务接待费。文安县孙氏镇人民政府 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元，完成预算的 11%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未有公务接待活动；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。

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，文安县孙氏镇人民政府组织对 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 563.9 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 20%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年孙氏镇环境治理补助资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

文安县孙氏镇人民政府在今年部门决算公开中反映环境治理补助资金项目及一事一议财政奖补资金项目等 15 个项目绩效自评结果。

(一) 孙氏镇 2020 年一事一议工作经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 0.5 万元，实际支付 0.4605 万元。

2、**预期绩效目标：**开展本项目主要解决我保质保量完成 2020 年一事一议项目。

3、**实际完成情况：**2020 年部分未列支。

4、**存在问题及评价：**无及时列支项目资金。

(二)孙氏镇 2020 年革命老区转移支付太子务村村民活动中心建设项目资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 40 万元，实际支付 40 万元。

2、**预期绩效目标：**建设太子务村村民活动中心项目。

3、**实际完成情况：**已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(三) 孙氏镇黄庄村扶持村集体经济发展资金

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：通过建设商业门店，解决村民日常生活，促进社会稳定水平。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(四) 孙氏镇三村扶持村集体经济发展资金

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：通过建设商业门店，解决村民日常生活，促进社会稳定水平。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(五) 孙氏镇太子务村扶持壮大集体经济资金

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：通过建设商业门店，解决村民日常生活，促进社会稳定水平。

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏

离绩效目标。

(六)孙氏镇 2020 年革命老区转移支付八里庄村给水管道、村街道路硬化项目资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 40 万元，实际支付 40 万元，

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展实现保障村民生活用水及出行安全。

3、**实际完成情况：**已完工

4、**存在问题及评价：**本项目已实施部分完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

(七)孙氏镇临时占地补偿及复垦资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 42.7 万元，实际支付 42.7 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展实现我镇农村面貌改造提升。

3、**实际完成情况：**已完工。

4、**存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(八)孙氏镇城市基础设施配套费资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 27.3 万元，实际支付 27.3 万元。

2、**预期绩效目标：**加快农村城镇化建设步伐。

3、实际完成情况：大力提高农村城镇建设

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

(九) 2020 年孙氏镇环境治理补助资金

1、专项资金：财政预算专项资金 14.04 万元，实际支付 14.04 万元。

2、预期绩效目标：改善农村面貌

3、实际完成情况：大力提升农村面貌

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

(十) 孙氏镇环境治理补助资金

1、专项资金：财政预算专项资金 29 万元，实际支付 29 万元。

2、预期绩效目标：改善农村面貌，清理生活垃圾

3、实际完成情况：已清理完

4、存在问题及评价：为群众出行提供极大便利，促进了当地经济的大发展，排除安全隐患，已完成预期绩效目标，资金已要求按时拨付。

(十一)、孙氏镇 2020 年天德店、韩村、岳村、北大有等 10 个村一事一议财政奖补资金

1、专项资金：财政预算专项资金 101 万元，实际支付 101 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展促进农村经济发展步伐。

3、实际完成情况：项目已完工

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(十二) 孙氏镇 2020 年纪屯村一事一议财政奖补资金

1、专项资金：财政预算专项资金 10 万元，实际支付 10 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展促进农村经济发展步伐。

3、实际完成情况：项目已完工

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(十三) 孙氏镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费

1、专项资金：财政预算专项资金 51.8 万元，实际支付 27.32362 万元

2、预期绩效目标：促进农村经济发展步伐

3、实际完成情况：由于疫情影响，项目未全部完成。

4、存在问题及评价：对项目日后产出指标、效益指标、群众满意度进行进度跟踪记录。

(十四) 孙氏镇清洁取暖保障经费

1、专项资金：财政预算专项资金 46.875 万元，实际支付 46.875 元。

2、预期绩效目标：实现农村清洁取暖。

3、实际完成情况：通过项目的开展保障居民顺利过冬。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨

付。

(十五) 孙氏镇补充经费

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：环保治理、河道内垃圾进行彻底清理

3、实际完成情况：已完工。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020 年部门预算项目自评明细表

单位：元

单位名称	项目名称	预算金额(调整预算数)	支出金额	优	良	中	差
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇 2020 年一事一议工作经费	5000	4605		良		
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇 2020 年革命老区转移支付太子务村村民活动中心建设项目资金	400000	400000	优			
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇黄庄村扶持村集体经济发展资金	500000	500000	优			

政府							
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇三村扶持村集体经济发展资金	500000	500000	优			
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇太子务村扶持壮大集体经济资金	500000	500000	优			
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇 2020 年革命老区转移支付八里庄村给水管道、村街道硬化项目资金	400000	400000	优			
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇临时占地补偿及复垦资金	427000	427000	优			
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇城市基础设施配套费资金	273000	273000	优			
文安县孙氏镇人民政府	2020 年孙氏镇环境治理补助资金	140400	127940		良		
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇环境治理补助资金	290000	290000	优			

文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇 2020 年天德店、韩村、岳村、北大有等 10 个村一事一议财政奖补资金	1010000	1010000	优			
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇 2020 年纪屯村一事一议财政奖补资金	100000	100000	优			
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费	518000	273236.2	良			
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇清洁取暖保障经费	468750	468750	优			
文安县孙氏镇人民政府	孙氏镇补充经费	500000	500000	优			
合计		6032150	5774531.2				

(四) 部门整体绩效自评结果。

给水管道、村街道硬化项目资金							
孙氏镇临时占地补偿及复垦资金	已完成	项目 6	已完成	427000	427000	427000	
孙氏镇城市基础设施配套费资金	已完成	项目 7	已完成	273000	273000	273000	
2020 年孙氏镇环境治理补助资金	已完成	项目 8	已完成	140400	140400	140400	
孙氏镇环境治理补助资金	已完成	项目 9	已完成	290000	290000	290000	
孙氏镇 2020 年天德店、韩村、岳村、北大有等 10 个村一事一议财政奖补资金	已完成	项目 10	已完成	1010000	1010000	1010000	
孙氏镇 2020 年纪屯村一事一议财政奖补资金	已完成	项目 11	已完成	100000	100000	100000	
孙氏镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费	已完成	项目 12	已完成	518000	518000	518000	

	孙氏镇清洁取暖保障经费	已完成	项目 13	已完成	468750	468750	468750	
	孙氏镇补充经费	已完成	项目 14	已完成	500000	500000	500000	
	金额合计				603.21	603.21	603.21	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		100	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%		100	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		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		100	15	15	
							

	质 量	重点工作质量达标率	100%	100	10	10
					
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100	10	10
					
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100	5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	100	10	10
合 计			-	-	100	-
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
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					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置 等的措施					
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

文安县孙氏镇人民政府 2020 年度机关运行经费支出 116.22 万元，比 2019 年度减少 51.88 万元，降低 31%。主要原因是政府主要公务办公及运行经费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 345.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.51 万元、政府采购工程支出 299.49 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。授予中小企业合同金 164.58 万元，占政府采购支出总额的 47.6%，其中授予小微企业合同金额 180.70 万元，占政府采购支出总额的 52.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是其他用车。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 2 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，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无无需这种专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无无需这种专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 文安县孙氏镇人民政府 2020 年度孙氏镇 2020 年一事一议工作经费、孙氏镇黄庄村黄庄村、太子务村扶持村集体经济发展资金收支及结转结余情况，故孙氏镇 2020 年一事一议工作经费、孙氏镇黄庄村黄庄村、太子务村扶持村集体经济发展资金等表结转结余。

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。

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：文安县孙氏镇人民政府

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	2,743.78	一、一般公共服务支出	32	1,884.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.71	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	14.82
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	48.99
	9		九、卫生健康支出	40	173.39
	10		十、节能环保支出	41	138.67
	11		十一、城乡社区支出	42	115.54
	12		十二、农林水支出	43	456.01
	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	
	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、抗疫特别国债安排地支出	57	
本年收入合计	27	2,831.49	本年支出合计	58	2,831.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.73	年末结转和结余	60	68.73
	30			61	
总计	31	2,900.22	总计	62	2,900.22

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

文安县孙氏镇人

部门： 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		2,831.49	2,831.49					
201	一般公共服务 支出	1,884.06	1,884.06					
20101	人大事务	13.33	13.33					
2010102	一般行政管 理事务	13.33	13.33					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1,625.13	1,625.13					
2010302	一般行政管 理事务	1,595.55	1,595.55					
2010308	信访事务	29.58	29.58					
20105	统计信息事务	74.06	74.06					
2010502	一般行政管 理事务	74.06	74.06					
20106	财政事务	76.50	76.50					
2010602	一般行政管 理事务	76.50	76.50					
20129	群众团体事务	13.17	13.17					
2012902	一般行政管 理事务	13.17	13.17					
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	81.88	81.88					

2013102	一般行政管理事务	81.88	81.88					
204	公共安全支出	14.82	14.82					
20406	司法	14.82	14.82					
2040602	一般行政管理事务	14.82	14.82					
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99					
20802	民政管理事务	28.22	28.22					
2080202	一般行政管理事务	28.22	28.22					
20808	抚恤	20.78	20.78					
2080899	其他优抚支出	20.78	20.78					
210	卫生健康支出	173.39	173.39					
21004	公共卫生	2.34	2.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.34	2.34					
21007	计划生育事务	171.05	171.05					
2100717	计划生育服务	171.05	171.05					
211	节能环保支出	138.67	138.67					
21104	自然生态保护	138.67	138.67					
2110402	农村环境保护	138.67	138.67					
212	城乡社区支出	115.54	115.54					
21201	城乡社区管理事务	27.83	27.83					
2120102	一般行政管理事务	27.83	27.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.70	42.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.70	42.70					
21213	城市基础设施配套费安排的	45.01	45.01					

	支出							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.01	45.01					
213	农林水支出	456.01	456.01					
21301	农业农村	155.02	155.02					
2130102	一般行政管理事务	74.94	74.94					
2130108	病虫害控制	0.08	0.08					
2130126	农村公益事业	80.00	80.00					
21303	水利	43.69	43.69					
2130302	一般行政管理事务	43.69	43.69					
21307	农村综合改革	257.31	257.31					
2130701	对村级一事一议的补助	111.00	111.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	146.31	146.31					

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

文安县孙氏镇人民

部门： 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		2,831.49	2,248.61	582.88			
201	一般公共服务支出	1,884.06	1,864.94	19.11			
20101	人大事务	13.33	13.33				
2010102	一般行政管理事务	13.33	13.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.13	1,606.01	19.11			
2010302	一般行政管理事务	1,595.55	1,576.44	19.11			
2010308	信访事务	29.58	29.58				
20105	统计信息事务	74.06	74.06				
2010502	一般行政管理事务	74.06	74.06				
20106	财政事务	76.50	76.50				
2010602	一般行政管理事务	76.50	76.50				
20129	群众团体事务	13.17	13.17				
2012902	一般行政管理事务	13.17	13.17				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.88	81.88				
2013102	一般行政管理事务	81.88	81.88				
204	公共安全支出	14.82	14.82				
20406	司法	14.82	14.82				
2040602	一般行政管	14.82	14.82				

	理事务						
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99				
20802	民政管理事务	28.22	28.22				
20802002	一般行政管理事务	28.22	28.22				
20808	抚恤	20.78	20.78				
2080899	其他优抚支出	20.78	20.78				
210	卫生健康支出	173.39	173.39				
21004	公共卫生	2.34	2.34				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.34	2.34				
21007	计划生育事务	171.05	171.05				
2100717	计划生育服务	171.05	171.05				
211	节能环保支出	138.67	138.67				
21104	自然生态保护	138.67	138.67				
2110402	农村环境保护	138.67	138.67				
212	城乡社区支出	115.54	115.54				
21201	城乡社区管理事务	27.83	27.83				
2120102	一般行政管理事务	27.83	27.83				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.70	42.70				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.70	42.70				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.01	45.01				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.01	45.01				
213	农林水支出	456.01	456.01				
21301	农业农村	155.02	155.02				
2130102	一般行政管	74.94	74.94				

	理事务						
2130108	病虫害控制	0.08	0.08				
2130126	农村公益事业	80.00	80.00				
21303	水利	43.69	43.69				
2130302	一般行政管理事务	43.69	43.69				
21307	农村综合改革	257.31	257.31				
2130701	对村级一事一议的补助	111.00	111.00				
2130707	农村综合改革示范试点补助	146.31	146.31				

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：文安县孙氏镇人民政府

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	2,743.78	一、一般公共服务支出	33	1,884.06	1,884.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.71	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	14.82	14.82		
	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	48.99	48.99		
	9		九、卫生健康支出	41	173.39	173.39		
	10		十、节能环保支出	42	138.67	138.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	115.54	27.83	87.71	
	12		十二、农林水支出	44	456.01	456.01		
	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				
	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	2,831.49	本年支出合计	59	2831.19	2743.78	87.71	
年初财政拨款结转和结余	28	68.73	年末财政拨款结转和结余	60	68.73	68.73		
一般公共预算财政拨款	29	68.73		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	2900.22	总计	64	2900.22	2812.51	87.71	

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

文安县孙氏镇人民政府

部门：

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	2,743.78	2,248.61	495.17
201	一般公共服务支出	1,884.06	1,864.94	19.11
20101	人大事务	13.33	13.33	
2010102	一般行政管理事务	13.33	13.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.01	1,606.01	19.11
2010302	一般行政管理事务	1,576.44	1,576.44	19.11
2010308	信访事务	29.58	29.58	
20105	统计信息事务	74.06	74.06	
2010502	一般行政管理事务	74.06	74.06	
20106	财政事务	76.50	76.50	
2010602	一般行政管理事务	76.50	76.50	
20129	群众团体事务	13.17	13.17	
2012902	一般行政管理事务	13.17	13.17	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.88	81.88	
2013102	一般行政管理事务	81.88	81.88	
204	公共安全支出	14.82	14.82	
20406	司法	14.82	14.82	
2040602	一般行政管理事务	14.82	14.82	
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	
20802	民政管理事务	28.22	28.22	
2080201	一般行政管理事务	28.22	28.22	
20808	抚恤	20.78	20.78	
2080899	其他优抚支出	20.78	20.78	
210	卫生健康支出	173.39	173.39	
21004	公共卫生	2.34	2.34	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.34	2.34	
21007	计划生育事务	171.05	171.05	
2100717	计划生育服务	171.05	171.05	
211	节能环保支出	138.67		138.67
21104	自然生态保护	138.67		138.67
2110402	农村环境保护	138.67		138.67
212	城乡社区支出	115.54	115.54	
21201	城乡社区管理事务	27.83	27.83	
2120102	一般行政管理事务	27.83	27.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.70	42.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.70	42.70	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.01	45.01	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.01	45.01	
213	农林水支出	456.01	456.01	337.39
21301	农业农村	155.02	155.02	80.08
2130102	一般行政管理事务	74.94	74.94	
2130108	病虫害控制	0.08		0.08
2130126	农村公益事业	80.00		80.00
21303	水利	43.69	43.69	
2130302	一般行政管理事务	43.69	43.69	
21307	农村综合改革	257.31		257.31
2130701	对村级一事一议的补助	111.00		111.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	146.31		146.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：文安县孙氏镇人民政府

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	1,658.30	302	商品和服务支出	116.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.45	30201	办公费	56.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.40	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	161.92	30206	电费	24.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.22	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.14	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	474.09	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	4.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.34	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	0.28	30229	福利费	20.32	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	1.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	469.72	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	5.83			
人员经费合计		2,132.39	公用经费合计				116.22	

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：文安县孙氏镇人民政府

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
9.6		9.6		9.6	
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
1.05		1.05		1.05	

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：文安县孙氏镇人民政府

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			87.71	87.71		87.71	
212	城乡社区支出		87.71	87.71		87.71	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		42.70	42.70		42.70	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		42.70	42.70		42.70	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		45.01	45.01		45.01	
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出		45.01	45.01		45.01	

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：文安县孙氏镇人民政府

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				

备注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

