



2020年度 部门决算公开文本

Humen Juesuan t;ongkaiWenben

2021年 10月

2020 年度部门决算公开文本

赵各庄镇人民政府

二〇二一年十月

赵各庄镇人民政府
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：

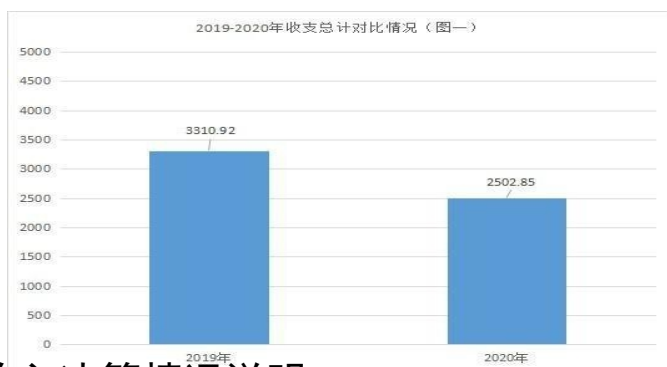
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市文安县赵各庄镇人民政府	行政单位	财政拨款

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、支总计（含结转和结余）2502.85 万元。与2019 年度决算相比，收支各减少808.07 万元，下降24%，主要原因是振兴农村建设、改善人居环境等项目及相关经费支出减少。

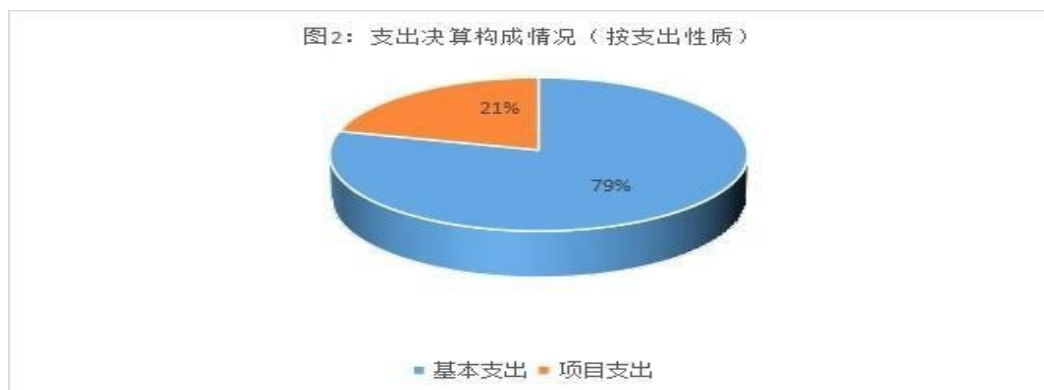


二、收入决算情况说明

本部门2020 年度本年收入合计 2502.85 万元，其中：财政拨款收入2502.85 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2020 年度本年支出合计 2502.56 万元，其中：基本支出1987.37 万元，占79%；项目支出 515.18 万元，占21%，如图所示：



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 2502.85 万元,比 2019 年度减少 808.07 万元,降低24%,主要是振兴农村建设、改善人居环境等项目批复减少以及人员公用经费控制加强;本年支出 2502.56 万元,减少808.36 万元,降低24%,主要是项目批复减少以及人员公用经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2457.05 万元,比上年减少733.89 万元;主要是振兴农村建设、改善人居环境等项目批复减少以及人员公用经费控制加强;本年支出 2456.76 万元,比上年减少734.18 万元,降低23%,主要是项目批复减少以及人员公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.8 万元,比上年减少 74.18 万元,降低61%,主要原因是城市建设配套费减少;本年支出 45.8 万元,比上年减少 74.18 万元,降低61%,主要是清洁城乡措施加强,更加科学合理。

(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 2502.85 万元,完成年初预算的 89%,比年初预算减少 316.9 万元,决算数小于预算数主要原因是振兴农村建设、改善人居环境等项目批复减少以及人员公用经费控制加强;本年支出 2502.56 万元,完成年初预算的89%,比年初预算减少 317.2 万元,决算数小于预算

数主要是项目批复减少以及人员公用经费支出减少。具体情况如下：

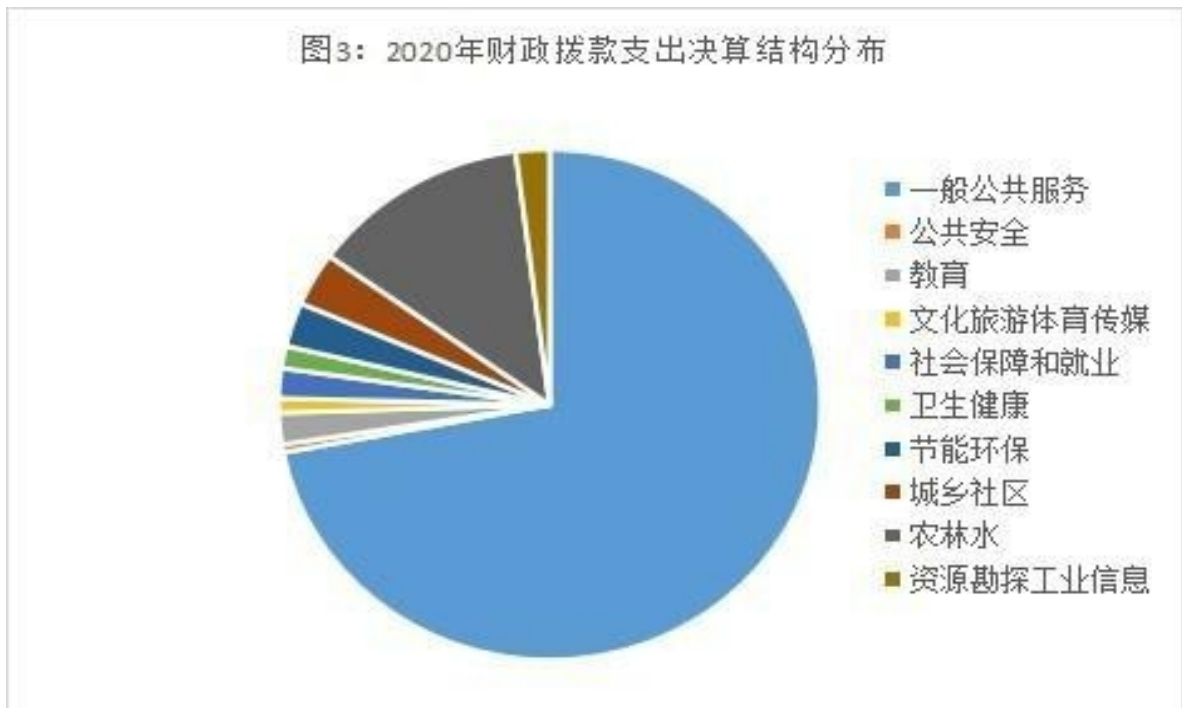
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121%，比年初预算增加 424.15 万元，主要是人员增加及加大了环境卫生治理建设的投入；支出完成年初预算 120%，比年初预算增加 423.85 万元，主要是人员经费增加及环境卫生治理建设的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 6%，比年初预算减少741.35 万元，主要是配套费减少；支出完成年初预算6%，比年初预算减少 741.35 万元，主要是配套费减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2502.56 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出1797.6 万元，占72%，；公共安全类（类）支出12.73 万元，占0.5%；教育（类）支出47.87 万元，占2%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.41万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出 46.66万元，占1.9%；卫生健康（类）支出35.88 万元，占1.4%；节能环保（类）支出69.78 万元，占2.8%；城乡社区（类）支出85.85 万元，占3.4%；农林水（类）支出334.78 万元，占 13.1%；资源勘探工业信息等（类）支出50 万元，占 2%。

图3：2020年财政拨款支出决算结构分布



(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 1987.38 万元，其中：人员经费1883.63 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103.75 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购

置、信息网络及软件购置更新、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 4.8 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 4.5%，较预算减少 4.58 万元，降低95.5%，主要是控制公务用车使用，节约开支；较 2019 年度减少 0.73 万元，降低77%，主要是控制公务用车使用，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”经费支出，与 2019 年度决算支出持平。

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0.2万元，完成预算的4.5%，主要是控制公务用车使用，节约开支；较上年减少 0.73 万元，降低77%，主要是控制公务用车使用，节约开支。

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。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1辆，发生运行维护费支出 0.22 万元。公车运行维护费支出较预算减少4.58万元，降低95.5%，主要是控制公务用车使用，节约开支；较上年减少 0.73 万元，降低77%，主要是控制公务用车使用，节约开支。

3. **公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。

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 0 个，二级项目7 个，共涉及资金469.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目1 个，共涉及资金45.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。对“2020 年学前教育；2020 年赵各庄创城资金；2020年农村环境保护；2020 年度基础设施配套费；2020 年赵各庄乡村建设资金；2020 年对村级一事一议的补助；2020 年农村综合改革示范试点补助；2020 年企业上市奖扶资金”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 469.38 万元，政府性基金预算支出 45.8 万元。其中，对“2020 年对村级一事一议的补助”

“政府性基金预算支出 45.8 万元”等项目分别通过内部评审)开展绩效评价。从评价情况来看,我镇 2020 年项目总体目标完成情况较好,运行稳定,通过此次绩效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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、2020 年学前教育项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,

2020 年学前教育项目绩效自评得分为 100 分。

(1)全年财政预算专项资金 47.87 万元,实际执行数为47.87 万元,完成预算数的 100%。

(2)预期绩效目标完成情况:改善教育环境,以推动义务教育持续、均衡发展,增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律,促进教育事业健康、合理、有序发展。

(3)项目绩效指标完成情况:用于改善教育环境,提高教育办公环境,使全体师生更好的投入到教育教学之中。

(4)存在问题及评价:项目资金申请拨付不及时。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,效果良好。

(5)、下一步改进措施:

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

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。

2、2020 年赵各庄创城资金项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，2020年赵各庄创城资金项目绩效自评得分为**99.5分**。

(1)全年财政预算专项资金 21.41 万元，实际执行数 21.41 万元，完成预算数的 100%。

(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：项目已完部分工程,路肩硬化工程已完成投标。

(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，效果良好。

(5) 下一步改进措施：

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。

3、2020 年农村环境保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年农村环境保护项目绩效自评得分为 100 分。

(1) 全年财政预算专项资金 69.77 万元，实际执行数 69.77 万元，完成预算数的 100%。

(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，效果良好。

(5) **下一步改进措施：**

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。

4、2020 年度基础设施配套费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度基础设施配套费项目绩效自评得分为99.5分。（绩效自评表后附）

（1）全年财政预算专项资金 45.8 万元，实际执行数 45.8 万元，完成预算数的 100%。

（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。

（5）下一步改进措施：

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		赵各庄镇城市基础设施建设配套费						
主管部门		赵各庄镇人民政府			实施单位	赵各庄镇人民政府		
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		45.8	45.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
	美化亮化赵各庄镇整体环境,对垃圾及时清理				已完 20 年度配套费使用			
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	资金数量	45.8	45.8	15	15	
		质量指标	基础设施配套建设资金使用率	90%-100%	100%	10	10	
	环境治理工程合格率		90%-100%	100%	25	25		
	时效指标							
	成本指标							

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	加快新农村建 设进程效果	90%-100%	100%	10	10		
	生态效益 指标	提升人居环境 效果	90%-100%	100%	10	10		
		垃圾清理完成 率	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%	95%	10	9.5		
总分					100	99.5		

5、2020 年赵各庄乡村建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年赵各庄乡村建设资金项目绩效自评得分为 100 分。

(1) 全年财政预算专项资金 150.33 万元，实际执行数 150.33 万元，完成预算数的 100%。

(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，效果良好。

(5) 下一步改进措施：

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。

6、2020 年赵各庄乡村建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年赵各庄乡村建设资金项目绩效自评得分为 98.8 分。

(1) 全年财政预算专项资金 70 万元，实际执行数 70 万元，完成预算数的 100%。

(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，效果良好。

(5) **下一步改进措施：**

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。

7、2020 年农村综合改革示范试点补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年农村综合改革示范试点补助项目绩效自评得分为 99.7 分。

(1) 全年财政预算专项资金 60 万元，实际执行数60 万元，完成预算数的100%。

(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，效果良好。

(5) 下一步改进措施：

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。

8、2020 年企业上市奖扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年企业上市奖扶资金项目绩效自评得分为 99.7 分。（绩效自评表后附）

(1) 全年财政预算专项资金 50 万元，实际执行数 50 万元，完成预算数的 100%。

(2) 预期绩效目标：调动我镇企业上市积极性，发展壮大企业，增强企业市场竞争力，提高我镇经济健康有序发展。

(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，及时改善我镇整体投资环境，效果良好。

(5)下一步改进措施：

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	鼓励中小企业挂牌上市奖励资金						
主管部门	赵各庄镇人民政府			实施单位			
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		50	50	10	100	10
	其中：当年财政拨款		50	50	—		—
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	奖励企业资金额	50 万元	50 万元	15	15		
			奖励企业数	1	1	10	10		
		质量指标							
	时效指标	支付企业时效工作时间	1-7 天	2	25	25			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	资金促进企业挂牌市提高企业收入	50 万元	50 万元	15	15		
社会效益指标		调动企业上市积极性	是否主动积极	是	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	收益群体调查满意度率	90%-100%	97%	10	9.7	
总分						100	99.7	

（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价，自评得分100分，评价等级为优（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

2020 年度

部门（单位）名称								
	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	农村环境治理	农村生产生活环境得到改善，提高生活质量。	农村环境保护补助资金	已完成	69.77	69.77	69.77	69.77
	乡村基础设施建设	对辖区 37 个村街乡村建设中的难点问题进行了突击整治，环境、道路等方面得到改善	乡村建设资金	已完成	150.33	150.33	150.33	150.33
			乡村建设资金	已完成	70	70	70	70
	农村综合改革示范试点	依据上级要求已全面调整农村事务处理的软件和硬件	农村改革示范试点补助资金	已完成	60	60	60	60
	金额合计							
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%		4	4		
		预算调整率	0		4	4		
		支出进度率	≥100%		4	4		

		“三公经费”变动率	≤0		4	4
		结转结余变动率	≤0		4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	1
		资金使用合规性	合规		3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
		基础信息完备性	完备		1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1
		绩效目标审核通过率	100%		2	1
		绩效自评覆盖率	100%		1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%		10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%		5	5
部门效果	经济效益				10	3

	社会效益				4
	生态效益				3
	满意度		≥90%	10	10
合 计				100	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

本部门 2020 年度机关运行经费支出 103.75 万元，比2019 年度减少 68.11 万元，降低35%。主要原因是日常公用经费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 214.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 74.83 万元、政府采购工程支出137.83 万元、政府采购服务支出 2.11 万元。授予中小企业合同金额214.77 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 214.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年持平，主要是本单位未购置新车，也未报废车辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

50万元以上通用设备0台，与上年持平，主要未进行报废与新购，单位价值100万元以上专用设备0台，与上年持平，主要未进行报废与新购。

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收支及结转结余情况，故以空表列示。
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：赵各庄镇人民政府

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	2456.76	一、一般公共服务支出	32	1797.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.8	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	12.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	47.87
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	21.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.65
	9		九、卫生健康支出	40	35.88
	10		十、节能环保支出	41	69.77
	11		十一、城乡社区支出	42	85.85
	12		十二、农林水支出	43	334.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	50
	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、疫情特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2502.56	本年支出合计	58	2502.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	2502.85	总计	62	2502.85

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： 赵各庄镇人民政府

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		2502.56	2502.56					
2010101	行政运行	6.01	6.01					
2010301	行政运行	1684.01	1684.01					
2010501	行政运行	19.31	19.31					
2010601	行政运行	33.23	33.23					
2012901	行政运行	5.73	5.73					
2013101	行政运行	49.32	49.32					
2040601	行政运行	12.74	12.74					
2050201	学前教育	47.87	47.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.41	21.41					
2080201	行政运行	46.65	46.65					
2100716	计划生育机构	35.88	35.88					
2110402	农村环境保护	69.77	69.77					
2120101	行政运行	40.05	40.05					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.80	45.80					
2130101	行政运行	34.26	34.26					
2130126	农村社会事业	150.33	150.33					
2130301	行政运行	20.19	20.19					
2130701	对村级一事一议的补助	70.00	70.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00	60.00					
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00					

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

部门： 赵各庄镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2502.56	1987.38	515.18			
2010101	行政运行	6.01	6.01				
2010301	行政运行	1684.01	1684.01				
2010501	行政运行	19.31	19.31				
2010601	行政运行	33.23	33.23				
2012901	行政运行	5.73	5.73				
2013101	行政运行	49.32	49.32				
2040601	行政运行	12.74	12.74				
2050201	学前教育	47.87		47.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.41		21.41			
2080201	行政运行	46.65	46.65				
2100716	计划生育机构	35.88	35.88				
2110402	农村环境保护	69.77		69.77			
2120101	行政运行	40.05	40.05	0.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.80		45.80			
2130101	行政运行	34.26	34.26				
2130126	农村社会事业	150.33		150.33			
2130301	行政运行	20.19	20.19				
2130701	对村级一事一议的补助	70.00		70.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00		60.00			
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00			

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：赵各庄镇人民政府

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	2456.76	一、一般公共服务支出	33		1797.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.8	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		12.74		
	5		五、教育支出	37		47.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		21.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40		46.65		
	9		九、卫生健康支出	41		35.88		
	10		十、节能环保支出	42		69.77		
	11		十一、城乡社区支出	43		40.05	45.8	
	12		十二、农林水支出	44		334.78		
	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		50		
	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	2502.56	本年支出合计	59		2456.76	45.8	
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60		0.29		
一般公共预算财政拨款	29			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	2502.85	总计	64		2457.05	45.8	

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： 赵各庄镇人民政府

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	2456.76	1987.38	469.38
2010101	行政运行	6.01	6.01	
2010301	行政运行	1684.01	1684.01	
2010501	行政运行	19.31	19.31	
2010601	行政运行	33.23	33.23	
2012901	行政运行	5.73	5.73	
2013101	行政运行	49.32	49.32	
2040601	行政运行	12.74	12.74	
2050201	学前教育	47.87		47.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.41		21.41
2080201	行政运行	46.65	46.65	
2100716	计划生育机构	35.88	35.88	
2110402	农村环境保护	69.77		69.77
2120101	行政运行	40.05	40.05	
2130101	行政运行	34.26	34.26	
2130126	农村社会事业	150.33		150.33
2130301	行政运行	20.19	20.19	
2130701	对村级一事一议的补助	70.00		70.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00		60.00
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00

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：赵各庄镇人民政府

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	1776.82	302	商品和服务支出	97.7	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	534.28	30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	562.88	230202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	223.07	30203	咨询费		310	资本性支出	6.05	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	134.97	30205	水费		31002	办公设备购置	6.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.47	30206	电费	13.8	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.8	30208	取暖费	8.55	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	4.09	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	29.79	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	106.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.89		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	7.29	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	73.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.75	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.82	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	10.62	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	0.21	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	30239	其他交通费用	1.73				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.82				
人员经费合计		1883.63	公用经费合计						103.75

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： 赵各庄镇人民政府

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
4.8		4.8		4.8	
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
0.22		0.22		0.22	

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： 赵各庄镇人民政府

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							
2121399	其他城市基础设施配套费支出		45.8	45.8		45.8	

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： 赵各庄镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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。

