



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 任丘市麻家坞镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

任丘市麻家坞镇人民政府辖 24 个自然村，主要职能包括：

（一）党政综合办公室（信访办公室、财政和社会事务办公室）。负责镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责公文运转、信息调研、保密机要、档案管理、会务接待、政务公开、后勤保障、信访稳定等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责财政及国有资产管理等工作；负责监督检查和指导村务公开、农村集体资产管理、行政村档案管理工作；负责村民委员会成员经济责任审计、村集体财务管理、农民负担监管等工作；负责就业服务、社会保障、民政、科技、教育、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）。宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议；负责镇党委、基层党组织、镇党委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等基层党建工作；负责下级党的基层组织选举工作；指导村民委员会的换届选举工作。在镇人大的领导下负责辖区内人大相关工作；组织召开本级人民代表大会，联系选民、反应群众意见和要求。负责政协、统一战线、民族宗教和群团工作。拟定镇文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施；负责镇

综合文化、旅游日常管理和服务工作，推动公共文化事业发展，组织管理文化活动，促进文化产业和旅游产业推广与交流合作；加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作；负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，建设基层综合应急队伍，提升基层应急保障能力；负责辖区突发事件应对工作，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；负责辖区消防工作，指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作；负责辖区内自然灾害救助工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（城镇建设办公室）。负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作；按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作；承担河湖长制办公室相关工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作；负责辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理。负责村镇规划建设和镇村道路建设管理工作；负责辖区内镇容、村容和环境卫生、生活污水管理等方面工作；负责人居环境改善工作。

（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）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇综合行政执法工作；统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联动执法的运行机制；负责与市直执法部门的沟通协调；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责辖区网络安全和信息化工作。负责辖区综合指挥和平台建设工作，指导协调和推动辖区内网格化管理工作；制定信息化建设发展规划，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本镇工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查、及时调解处理辖区内的矛盾纠纷；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作。

（六）行政综合服务中心（经济发展服务中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇行政审批服务和公共服务工作；承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作；负责对行政综合服务工作的日常管理；指导村便民服务场所建设。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作；负责经济建设的发展规划，优化改善营商环境，依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。负责食品药品安全相关工作。

（七）农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施；负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作，管理和指导粮食、经济作物生产流通工作；负责农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责辖区内农村扶贫开发的具体实施工作。

（八）退役军人服务站。宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；建



立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好退役军人信访接待，资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

## 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	任丘市麻家坞镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			

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。

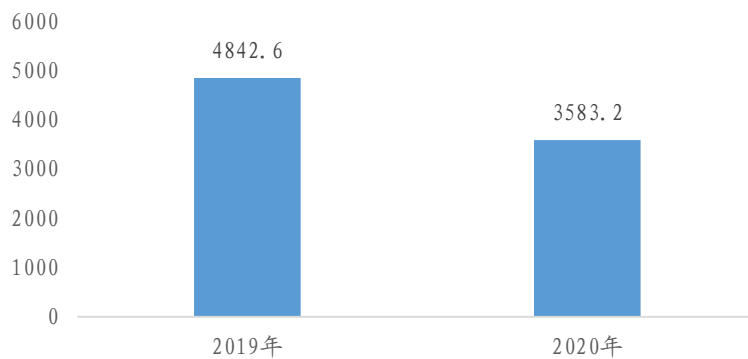
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）3583.2 万元，支出总计（含结转和结余）3583.2 万元。与 2019 年度决算相比，收支分别减少 1259.4 万元和减少 1259.4 万元，下降 26.01%和下降 26.01%，主要原因是：减少了美丽乡村建设奖金 220 万元；津保路北畅支二村征地赔偿款 218.22 万元；津保南公路吴好庄、杨各庄等村征拆补偿款 821.18 万元。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3583.2 万元，其中：财政拨款收入 3583.2 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 3583.2 万元，其中：基本支出 2104.43 万元，占 58.73%；项目支出 1478.77 万元，占 41.27%；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 3583.2 万元，比 2019 年度减少 1259.4 万元，降低 26.01%，主要是：减少了美丽乡村建设奖金 220 万元；津保路北畅支二村征地赔偿款 218.22 万元；津保南公路吴好庄、杨各庄等村征拆补偿款 821.18 万元；本年支出 3583.2 万元，减少 1259.4 万元，降低 26.01%，主要是：减少了美丽乡村建设奖金 220 万元；津保路北畅支二村征地赔偿款 218.22 万元；津保南公路吴好庄、杨各庄等村征拆补偿款 821.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3022.83 万元，比上年减少 355.72 万元，降低 10.53%；主要是减少了美丽乡村建设奖金；本年支出 3022.83 万元，比上年减少 355.72 万元，降低 10.53%，主要是减少了美丽乡村建设奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 560.37 万元，比上年减少 903.68 万元，降低 61.72%，主要原因是减少了津保南公路吴好庄、杨各庄等村征拆补偿款 821.18 万元。本年支出 560.37 万

元，比上年减少 903.68 万元，降低 61.72%，主要原因是减少了津保南公路吴好庄、杨各庄等村征拆补偿款 821.18 万元。

## **（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 3583.2 万元，完成年初预算的 178.54%，比年初预算增加 1576.2 万元，决算数大于预算数主要原因是增加补助收入，其中城乡环卫一体化公司承包费 264.9 万元；2019 年度目标绩效奖 201 万元；精神文明奖资金 126.48 万元；农业支持保护补贴 1.5 万元；农村生活污水治理项目资金 126 万元；征地赔偿款 291.9 万元；城东干渠吴好庄段和南跃进渠尹村段清理垃圾费用 42.8 万元；麻家坞镇区集市整改资金 107.6 万元；古洋河两侧美化改造工程费用 118.1 万元；规下转规上企业补助 25 万元；住房改造和住房等级鉴定费用 56.5 万元；麻家坞镇“两违”监管费用 20 万元；2019 年村庄规划编制费用 10.5 万元；杨各庄道路改造费用 10 万元；地热井小区天然气改造费用 44.2 万元；秸秆禁烧工作费用 12 万元；王飞舟丧葬费和抚恤金 5.6 万元；2020 年普调增资经费 13.31 万元；增加人员经费 10.89 万元；乡镇单位人员补贴资金 41.63 万元；村干部补贴 46.29 万元。本年支出 3583.2 万元，完成年初预算的 178.54%，比年初预算增加 1576.2 万元，决算数大于预算数主要原因是增加补助收入，其中城乡环卫一体化公司承包费 264.9 万元；2019 年度目标绩效奖 201 万元；精神文明奖资金 126.48 万元；农业支持保护补贴 1.5 万元；农村生活污水治理项目

资金 126 万元；征地赔偿款 291.9 万元；城东干渠吴好庄段和南跃进渠尹村段清理垃圾费用 42.8 万元；麻家坞镇区集市整改资金 107.6 万元；古洋河两侧美化改造工程费用 118.1 万元；规下转规上企业补助 25 万元；住房改造和住房等级鉴定费用 56.5 万元；麻家坞镇“两违”监管费用 20 万元；2019 年村庄规划编制费用 10.5 万元；杨各庄道路改造费用 10 万元；地热井小区天然气改造费用 44.2 万元；秸秆禁烧工作费用 12 万元；王飞舟丧葬费和抚恤金 5.6 万元；2020 年普调增资经费 13.31 万元；增加人员经费 10.89 万元；乡镇单位人员补贴资金 41.63 万元；村干部补贴 46.29 万元。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 150.61%，比年初预算增加 1015.83 万元，主要是增加城乡环卫一体化公司承包费 264.9 万元；2019 年度目标绩效奖 201 万元；精神文明奖资金 126.48 万元；农业支持保护补贴 1.5 万元；农村生活污水治理项目资金 126 万元；规下转规上企业补助 25 万元；住房改造和住房等级鉴定费用 56.5 万元；麻家坞镇“两违”监管费用 20 万元；2019 年村庄规划编制费用 10.5 万元；杨各庄道路改造费用 10 万元；地热井小区天然气改造费用 44.2 万元；秸秆禁烧工作费用 12 万元；王飞舟丧葬费和抚恤金 5.6 万元；2020 年普调增资经费 13.31 万元；增加人员经费 10.89 万元；乡镇单位人员补贴资金 41.63 万元；村干部补贴 46.29 万元。支出完成年初预算 150.61%，比年初预算增加 1015.83 万元，主要是增加城乡环卫一体化公司承包费 264.9 万

元；2019 年度目标绩效奖 201 万元；精神文明奖资金 126.48 万元；农业支持保护补贴 1.5 万元；农村生活污水治理项目资金 126 万元；规下转规上企业补助 25 万元；住房改造和住房等级鉴定费用 56.5 万元；麻家坞镇“两违”监管费用 20 万元；2019 年村庄规划编制费用 10.5 万元；杨各庄道路改造费用 10 万元；地热井小区天然气改造费用 44.2 万元；秸秆禁烧工作费用 12 万元；王飞舟丧葬费和抚恤金 5.6 万元；2020 年普调增资经费 13.31 万元；增加人员经费 10.89 万元；乡镇单位人员补贴资金 41.63 万元；村干部补贴 46.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 560.37 万元，主要是增加征地赔偿款 291.9 万元；城东干渠吴好庄段和南跃进渠尹村段清理垃圾费用 42.8 万元；麻家坞镇区集市整改资金 107.6 万元；古洋河两侧美化改造工程费用 118.1 万元。支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 560.37 万元，主要是增加征地赔偿款 291.9 万元；城东干渠吴好庄段和南跃进渠尹村段清理垃圾费用 42.8 万元；麻家坞镇区集市整改资金 107.6 万元；古洋河两侧美化改造工程费用 118.1 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 3583.2 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1736.48 万元，占 48.46%；教育（类）支出 19.43 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 163.45 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 100.18 万元，占 2.8%；节能环保（类）

支出 126 万元,占 3.52%;城乡社区(类)支出 560.37 万元,占 15.64%;农林水(类)支出 691.48 万元,占 19.3%;资源勘探工业信息(类)支出 25 万元,占 0.69%;住房保障(类)支出 160.8 万元,占 4.49%。

#### **(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 2104.43 万元,其中:人员经费 1699.35 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、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 405.08 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、专用设备购置、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 6 万元,支出决算为 19966 元,完成预算的 33.28%,较预算减少 4 万元,降低 66.72%,主要是管理制度不断完善,严格控制不必要公务用车外出,有效地降低了燃油费用支出,实现了只减不增的目标;较 2019 年度减少 1.29 万元,降低 39.21%,主要是管理制度不断完善,严格控



制不必要公务用车外出，有效地降低了燃油费用支出。

## **（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。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，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 2 万元，完成预算的 33.28%，较预算减少 4 万元，降低 66.72%，主要是管理制度不断完善，严格控制不必要公务用车外出，有效地降低了燃油费用支出，实现了只减不增的目标；较上年减少 1.29 万元，降低 39.21%，主要是管理制度不断完善，严格控制不必要公务用车外出，有效地降低了燃油费用支出。

**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较预算持平，无增减变化；较上年持平，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 2 辆，发生运行维护费支出 2 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 4 万元，降低 66.72%，主要是严格控制不必要公务用车外出，有效地降低了燃油费用支出；较上年减少 1.29 万元，降低 39.21%，主要是管理制度不断完善，严格控制不必要公务用车外出，有效地

降低了燃油费用支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 620 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （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村干部基础职务补贴、美丽乡村建设、美丽乡村建设（超收奖励）、燃气安全联络员补助、燃气用户保险、信访维稳等专项经费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 262 万元，执行数为 262 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为我镇 146 名村干部全部发放了基础职务补贴；二是严格按照组织部审核的金额及时足额发放到位。

（2）美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽乡村建设项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 50 万

元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了项目资金专款专用；二是改善了镇区居民的生活环境。

（3）美丽乡村建设（超收奖励）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽乡村建设（超收奖励）项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 264 万元，执行数为 264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了项目资金专款专用；二是改善了镇区居民的生活环境。

（4）燃气安全联络员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气安全联络员补助项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为我镇 25 名燃气安全联络员全部按标准发放了补助款；二是为我镇居民保障了安全的用气环境。

（5）燃气用户保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气用户保险项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为我全部天然气用户及时缴纳了燃气保险；二是为我镇居民保障了安全的用气环境。

（6）信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为群众化解矛盾，促进社会和谐发展；二是保证了

民政和社保工作的顺利运行。

### 1、麻家坞村干部基础职务补贴绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

项目编码	911-0503-JBN-EZGN		项目名称	麻家坞村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	262.00	其中：财政资金	262.00	其他资金	
	预算数 262 万元，用于发放村干部基础职务补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		83.00	
绩效目标	1、为我镇 146 名村干部发放基础职务补贴					
	2、每月底前发放，发放率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受基础职务补贴人数	享受基础职务补贴人数	≥146 人	组织部相关文件	
	质量指标	基础职务补贴发放率	基础职务补贴发放率	100%	组织部相关文件	
	时效指标	基础职务补贴发放时间	基础职务补贴发放时间	月底之前	组织部相关文件	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥960 元	组织部相关文件	
效果指标	社会效益指标	村干部工作能力	村干部工作能力	有所提升	组织部相关文件	
	社会效益指标	基层党建能力	基层党建能力	有所提升	组织部相关文件	
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	有所提升	组织部相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥95%	组织部相关文件	

## 2、麻家坞美丽乡村建设绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

项目编码	911-0503-YBN-K7YM		项目名称	麻家坞美丽乡村建设		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于麻家坞镇 2020 年美丽乡村建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1、提高农村人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	美丽乡村建设数量		24 个村	计划
	质量指标	建设完成率	美丽乡村建设完成情况		100%	计划
	时效指标	及时性	及时性		按时发放	计划
	成本指标	建设资金	建设资金		50 万元	预算
效果指标	社会效益指标	居民生活环境	居民生活环境		有所提升	计划
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度		≥95%	调查
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅		有所提升	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查

### 3、麻家坞美丽乡村建设（超收奖励）绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

项目编码	911-0503-YBN-08XB		项目名称	麻家坞美丽乡村建设（超收奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	264.00	其中：财政资金	264.00	其他资金	
	用于麻家坞镇 2020 年美丽乡村建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、提高农村人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	美丽乡村建设数量	24 个村	计划	
	质量指标	建设完成率	美丽乡村建设完成情况	100%	计划	
	时效指标	及时性	及时性	按时发放	计划	
	成本指标	建设资金	建设资金	50 万元	预算	
效果指标	社会效益指标	居民生活环境	居民生活环境	有所提升	计划	
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	≥95%	调查	
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	有所提升	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查	

#### 4、麻家坞燃气安全联络员补助绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

项目编码	911-0503-YBN-RCQ1		项目名称	麻家坞燃气安全联络员补助		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于麻家坞镇燃气安全联络员补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、补助发放率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助发放率	补助发放率	100%	实际情况	
	成本指标	发放标准	发放标准	200 元/人/月	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	按时发放	计划	
	数量指标	发放人数	发放人数	25 人	实际情况	
效果指标	社会效益指标	燃气事故发生率	燃气事故发生率	有所降低	调查	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	调查	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查	

## 5、麻家坞燃气用户保险绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

项目编码	911-0503-YBN-IV1N		项目名称	麻家坞燃气用户保险		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于麻家坞镇燃气保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、保险缴纳率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	保费标准	保费标准	10 元/户	计划	
	时效指标	及时性	及时性	按时发放	计划	
	质量指标	保险缴纳率	保险缴纳率	100%	计划	
	数量指标	保费户数	保费户数	8000 户	计划	
效果指标	社会效益指标	燃气事故发生率	燃气事故发生率	有所降低	计划	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	调查	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查	



## 6、麻家坞信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

<b>项目编码</b>	911-0503-YBN-ZI2X		<b>项目名称</b>	麻家坞信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于麻家坞镇信访维稳、社保、综合治税等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、解决群众信访问题					
	2、维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	信访案件处理完成率	实际处理案件数占总件数比例	≥90%	依据信访文件	
	时效指标	及时性	及时性	按时发放	计划	
	成本指标	处理信访案件费用	处理信访案件费用	30万元	年度预算	
	时效指标	信访案件完成时间	处理信访案件完成时间	年底	依据信访文件	
效果指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥95%	调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过对信访案件的处理促进社会稳定水平	促进社会稳定	依据信访文件	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对信访案件处理满意度	≥95%	调查	

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 405.08 万元，较年初预算 123 万元增加 282.08 万元增长 229.33%，主要是增加了租赁费、其他交通费、福利费、劳务费支出；比 2019 年度增加 106.17 万元，增长 35.52%。主要原因是增加了租赁费和其他交通费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 5 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 1 辆，其他用车主为垃圾清运车，一直由保洁公司使用；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年

持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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：

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	3022.83	一、一般公共服务支出	29	1736.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	560.37	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	19.43
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	163.45
	9		九、卫生健康支出	37	100.18
	10		十、节能环保支出	38	126
	11		十一、城乡社区支出	39	560.37
	12		十二、农林水支出	40	691.48
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	25
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	160.8
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	3583.2	<b>本年支出合计</b>	52	3583.2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	3583.2	<b>总计</b>	56	3583.2

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：

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		3583.2	3583.2					
201	一般公共服务支出	1736.48	1736.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1736.48	1736.48					
2010301	行政运行	1736.48	1736.48					
205	教育支出	19.43	19.43					
20502	普通教育	19.43	19.43					
2050201	学前教育	19.43	19.43					
208	社会保障和就业支出	163.45	163.45					
20805	行政事业单位养老支出	163.45	163.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45					
210	卫生健康支出	100.18	100.18					
21011	行政事业单位医疗	100.18	100.18					
2101101	行政单位医疗	100.18	100.18					
211	节能环保支出	126	126					
21103	污染防治	126	126					
2110302	水体	126	126					
212	城乡社区支出	506.37	506.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.37	506.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	372.98	372.98					
2120804	农村基础设施建设支出	187.38	187.38					
213	农林水支出	691.48	691.48					
21301	农业农村	375.27	375.27					

2130122	农业生产发展	1.5	1.5					
2130126	农村社会事业	373.77	373.77					
21307	农村综合改革	287.6	287.6					
2130701	对村级一事一议的补助	1	1					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.6	271.6					
2130799	其他农村综合改革支出	15	15					
21308	普惠金融发展支出	28.62	28.62					
2130803	农业保险保费补贴	28.62	28.62					
215	资源勘探工业信息等支出	25	25					
21508	支持中小企业发展和管理支出	25	25					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25	25					
221	住房保障支出	160.8	160.8					
22101	保障性安居工程支出	56.49	56.49					
2210105	农村危房改造	56.49	56.49					
22102	住房改革支出	104.31	104.31					
2210201	住房公积金	104.31	104.31					

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

部门：

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		3583.22	2,104.43	1,478.77			
201	一般公共服务支出	1736.48	1,736.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1736.48	1,736.48				
2010301	行政运行	1736.48	1,736.48				
205	教育支出	19.43		19.43			
20502	普通教育	19.43		19.43			
2050201	学前教育	19.43		19.43			
208	社会保障和就业支出	163.45	163.45				
20805	行政事业单位养老支出	163.45	163.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45				
210	卫生健康支出	100.18	100.18				
21011	行政事业单位医疗	100.18	100.18				
2101101	行政单位医疗	100.18	100.18				
211	节能环保支出	126		126.00			
21103	污染防治	126		126.00			
2110302	水体	126		126.00			
212	城乡社区支出	560.37		560.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.37		560.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	372.98		372.98			
2120804	农村基础设施建设支出	187.38		187.38			
213	农林水支出	691.48		691.48			
21301	农业农村	375.27		375.27			
2130122	农业生产发展	1.5		1.50			
2130126	农村社会事业	373.77		373.77			
21307	农村综合改革	287.6		287.60			
2130701	对村级一事一议的补助	1		1.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.6		271.60			
2130799	其他农村综合改革支出	15		15.00			
21308	普惠金融发展支出	28.62		28.62			
2130803	农业保险保费补贴	28.62		28.62			
215	资源勘探工业信息等支出	25		25.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	25		25.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25		25.00			
221	住房保障支出	160.8	104.31	56.49			
22101	保障性安居工程支出	56.49		56.49			
2210105	农村危房改造	56.49		56.49			
22102	住房改革支出	104.31	104.31				
2210201	住房公积金	104.31	104.31				

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：

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	3022.83	一、一般公共服务支出	33	1736.48	1736.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	560.37	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				
	5		五、教育支出	37	19.43	19.43		
	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	163.45	163.45		
	9		九、卫生健康支出	41	100.18	100.18		
	10		十、节能环保支出	42	126	126		
	11		十一、城乡社区支出	43	560.37		560.37	
	12		十二、农林水支出	44	691.48	691.48		
	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	25	25		
	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	160.8	160.8		
	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>3583.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3583.2</b>	<b>3583.2</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3583.2</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3583.2</b>	<b>3583.2</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：

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		3,022.83	2,104.43	918.41
201	一般公共服务支出	1,736.48	1,736.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.48	1,736.48	
2010301	行政运行	1,736.48	1,736.48	
205	教育支出	19.43		19.43
20502	普通教育	19.43		19.43
2050201	学前教育	19.43		19.43
208	社会保障和就业支出	163.45	163.45	
20805	行政事业单位养老支出	163.45	163.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45	
210	卫生健康支出	100.18	100.18	
21011	行政事业单位医疗	100.18	100.18	
2101101	行政单位医疗	100.18	100.18	
211	节能环保支出	126.00		126.00
21103	污染防治	126.00		126.00
2110302	水体	126.00		126.00
213	农林水支出	691.48		691.48
21301	农业农村	375.27		375.27
2130122	农业生产发展	1.50		1.50
2130126	农村社会事业	373.77		373.77
21307	农村综合改革	287.60		287.60
2130701	对村级一事一议的补助	1.00		1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.60		271.60
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
21308	普惠金融发展支出	28.62		28.62
2130803	农业保险保费补贴	28.62		28.62
215	资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	160.80	104.31	56.49
22101	保障性安居工程支出	56.49		56.49
2210105	农村危房改造	56.49		56.49
22102	住房改革支出	104.31	104.31	
2210201	住房公积金	104.31	104.31	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1660.62	302	商品和服务支出	360.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.32	30201	办公费	113.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	833.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	44.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	15.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.45	30206	电费	23.2	31003	专用设备购置	5.95
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.18	30208	取暖费	91.62	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	3.59	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.25	30214	租赁费	20.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.73	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	23.56
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.44	30226	劳务费	29.64	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	13.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	2.5	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	2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	39.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1699.35	公用经费合计					405.08

## 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：

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
6				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
2				2	

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：

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			560.37			560.37	
212	城乡社区支出		560.37			560.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		560.37			560.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		372.99			372.99	
2120804	农村基础设施建设支出		187.38			187.38	

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：

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。

