



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市石门桥镇人民政府
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

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教、防范邪教等工作。

（七）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

(八)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。

(十)承办上级党委、人大、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 年度任丘市石门桥镇人民政府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	任丘市石门桥镇人民政府	行政	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）6248.99 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1836.83 万元，增长 41.63%（如图 1），主要原因是（1）东星物流仓储项目征地及地上物奖励款；（2）2019-2020 年万亩大方土地流转费；（3）民兵训练基地二期征地补偿费；（4）2020 年革命老区转移支付资金；（5）2020 年“一事一议”财政奖补资金；（6）垃圾转运站建设及相关配套资金；（7）东王庄至田村连村路道路修复工程。

与年初预算相比，收支各增加 4384.99 万元，增长 235.25%，主要原因是（1）东星物流仓储项目征地及地上物奖励款；（2）2019-2020 年万亩大方土地流转费；（3）民兵训练基地二期征地补偿费；（4）2020 年革命老区转移支付资金；（5）2020 年“一事一议”财政奖补资金；（6）垃圾转运站建设及相关配套资金；（7）东王庄至田村连村路道路修复工程。

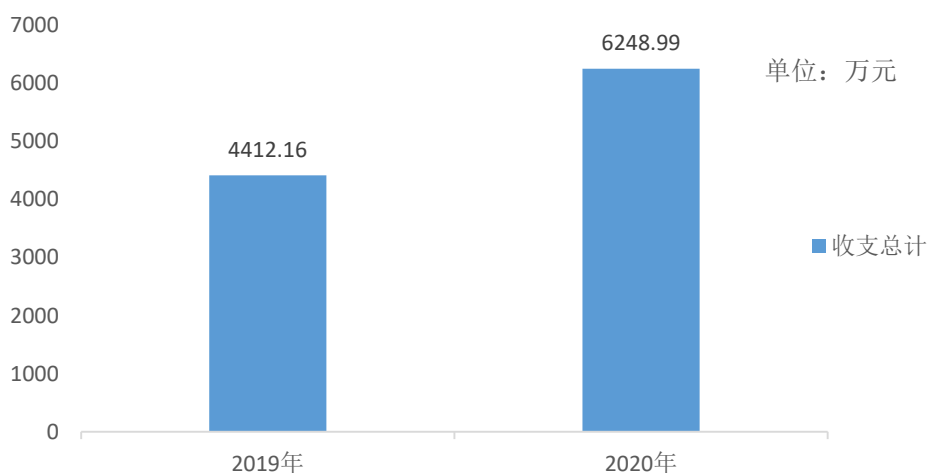


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6248.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3303.38 万元，占 52.86%；政府性基金预算财政拨款收入 2945.61 万元，占 47.14%。

按功能分类看：行政运行 2064.98 万元，占 33.05%；学前教育 6.5 万元，占总收入的 0.1%；征地和拆迁补偿支出 2697.38 万元，占总收入的 43.17%；农村基础设施建设支出 248.24 万元，占总收入的 3.97%；农业生产发展 1 万元，占 0.02%，农村社会事业 666.44 万元，占 10.66%，其他农业农村支出 21.95 万元，占 0.35%，其他林业和草原支出 29.12 万元，占 0.47%，对村级一事一议的补助 123.69 万元，占 1.98%，对村民委员会和村党支部的补助 325.24 万元，占 5.20%；农村危房改造 64.45 万元，占总收入的 1.03%。（见图 2）

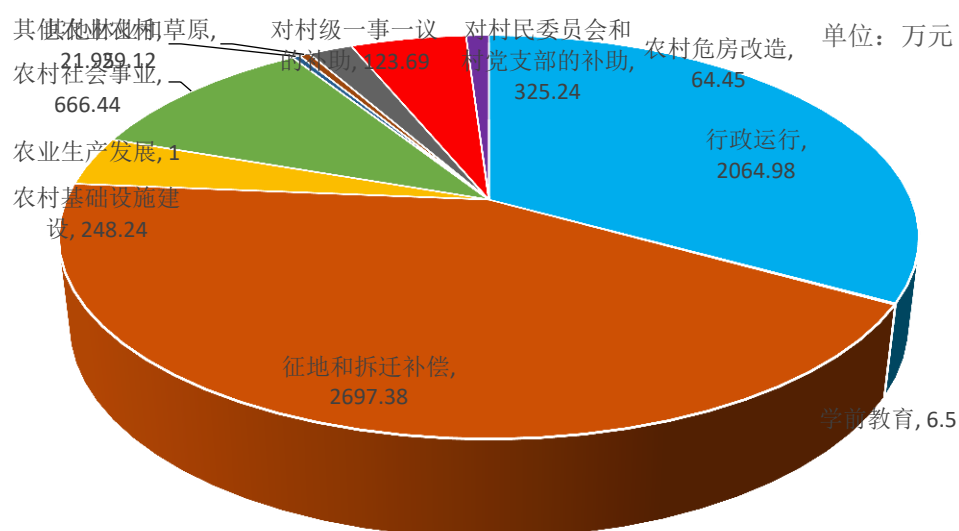


图 2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6248.99 万元，按支出性质看，基本支出 2064.98 万元，占全部支出的 33.05%，其中人员经费支出 1677.31 万元，占 81.23%，公用经费支出 387.67 万元，占 18.77%；项目支出 4184.01 万元，占 66.95%，其中行政事业类项目 3081.18 万元，占 73.64%，基本建设类项目 1102.83 万元，占 26.36%（见图 3）。

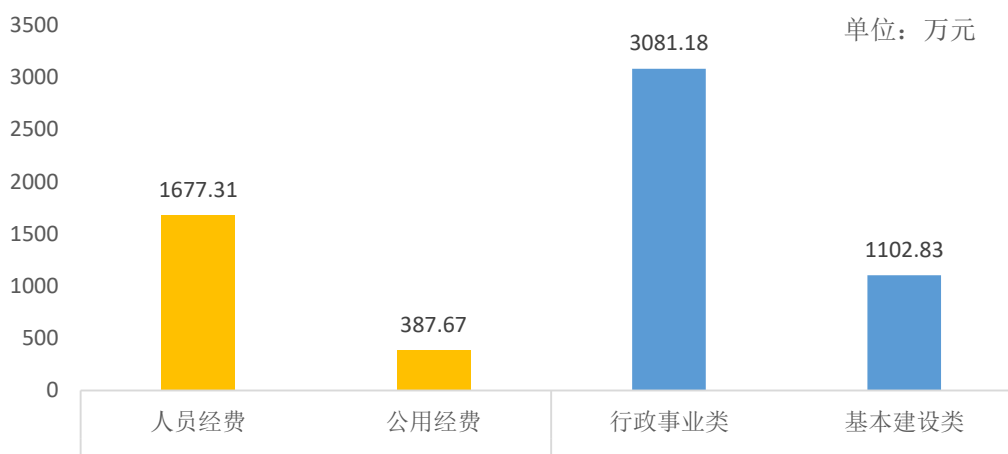


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 6248.99 万元，比 2019 年度增加 1836.83 万元，增长 41.63%，主要原因是（1）东星物流仓储项目征地及地上物奖励款；（2）2019-2020 年万亩大方土地流转费；（3）民兵训练基地二期征地补偿费；（4）2020

年革命老区转移支付资金；（5）2020年“一事一议”财政奖补资金；（6）垃圾转运站建设及相关配套资金；（7）东王庄至田村连村路道路修复工程。

本年支出 6248.99 万元，比 2019 年度增加 1836.83 万元，增长 41.63%，主要原因是（1）东星物流仓储项目征地及地上物奖励款；（2）2019-2020 年万亩大方土地流转费；（3）民兵训练基地二期征地补偿费；（4）2020 年革命老区转移支付资金；（5）2020 年“一事一议”财政奖补资金；（6）垃圾转运站建设及相关配套资金；（7）东王庄至田村连村路道路修复工程（见图 4）。

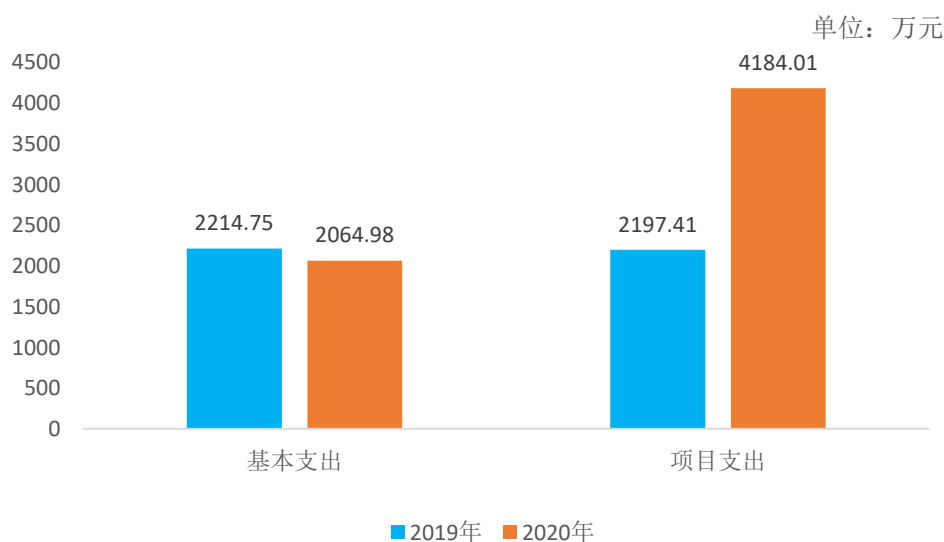


图 4：2019-2020 财政拨款支出对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 6248.99 万元，完成年初预

算的 335.25%，比年初预算增加 4384.99 万元，增长 235.25%。决算数大于预算数主要原因是（1）东星物流仓储项目征地及地上物奖励款；（2）2019-2020 年万亩大方土地流转费；（3）民兵训练基地二期征地补偿费；（4）2020 年革命老区转移支付资金；（5）2020 年“一事一议”财政奖补资金；（6）垃圾转运站建设及相关配套资金；（7）东王庄至田村连村路道路修复工程。

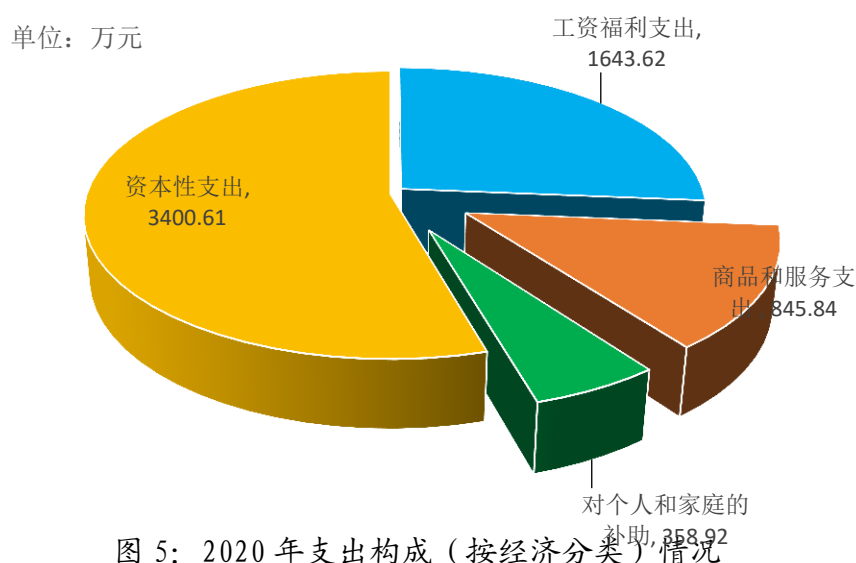
本年支出 6248.99 万元，完成年初预算的 335.25%，比年初预算增加 4384.99 万元，增长 235.25%。决算数大于预算数主要原因是（1）东星物流仓储项目征地及地上物奖励款；（2）2019-2020 年万亩大方土地流转费；（3）民兵训练基地二期征地补偿费；（4）2020 年革命老区转移支付资金；（5）2020 年“一事一议”财政奖补资金；（6）垃圾转运站建设及相关配套资金；（7）东王庄至田村连村路道路修复工程。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6248.99 万元，主要用于以下方面支出，其中行政运行 2064.98 万元，占 33.05%；学前教育 6.5 万元，占的 0.1%；征地和拆迁补偿支出 2697.38 万元，占 43.17%；农村基础设施建设支出 248.24 万元，占 3.97%；农业生产发展 1 万元，占 0.02%，农村社会事业 666.44 万元，占 10.66%，其他农业农村支出 21.95 万元，占 0.35%，其他林业和草原支出 29.12 万元，占 0.47%，对村级一事一议的补助 123.69 万元，占 1.98%，

对村民委员会和村党支部的补助 325.24 万元，占 5.20%；农村危房改造 64.45 万元，占 1.03%。

按经济分类看：工资福利支出 1643.62 万元、商品和服务支出 845.84 万元、对个人和家庭的补助 358.92 万元、资本性支出 3400.61 万元（见图 5）。



（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 2064.98 万元，其中：人员经费 1677.31 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 387.67 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、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、其他交通工具购置。

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

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.00万元，完成预算的66.67%，较预算减少2万元，下降33.3%，主要原因是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，公车运行维护费支出明显下降。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出减少0.08万元，减少1.96%，主要原因是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，降低修理费用。

（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。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，与预算和上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，其中公车购置费 0 万元，公车运行维护费支出 4.00 万元，较预算减少 2 万元，下降 33.3%，主要原因是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，降低修理费用。较上年决算减少 0.08 万元，减少 1.96%，主要原因是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，降低修理费用。**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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度公务用车保有量 1 辆，公务用车运维费支出 4.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2 万元，下降 33.3%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，降低修理费用。较上年决算减少 0.08 万元，减少 1.96%，主要原因是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，降低修理费用。

1. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。其中公务接待共 0 批次、0 人次。与预算和上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意

见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，任丘市石门桥镇人民政府部门组织对2020年度5个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金446万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年任丘市石门桥镇人民政府部门绩效自评项目共5个，其中评价等级为“优”项目4个，评优率为80%；评价等级为“良”的项目1个，评良率为20%。详见下表。

任丘市石门桥镇人民政府部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	村干部基础职务补贴	100	优
2	美丽乡村建设	100	优
3	燃气用户保险	100	优
4	燃气安全联络员补助	100	优
5	信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费	95	良

任丘市石门桥镇人民政府部门在今年部门决算公开中反映村干部基础职务补贴项目及美丽乡村建设项目等5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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345 万元，执行数为 323.05 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：一是享受职务补贴人数为 185 人；二是基础职务补贴发放率为 100%；三是每月月底前发放基础职务补贴；四是村干部工作能力有所提升；五是基础党建能力有所提升；六是村干部满意度达到 95%。

(2) 美丽乡村建设项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。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：一是工程验收通过率为 100%；二是年底之前，工程按时完工；三是工程完工所需资金 50 万元；四是农村人居环境有所改善；五是群众满意度达到 95%。

(3) 燃气用户保险项目自评综述：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.139 万元，完成预算的 92.83%。项目绩效目标完成情况：一是补助发放率为 100%；二是年底之前，补助发放到位；三是补助标准为 10 元/户；四是有效降低安全事故发生率；五是群众满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：预算数高于实际执行数。下一步改进措施：细化预算编制工作，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按

程序进行必要的调整和变更。

(4) 燃气安全联络员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气安全联络员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 90.67%。项目绩效目标完成情况：一是补助发放率为 100%；二是年底之前，补助发放到位；三是补助标准为 200 元/人/月；四是有效降低安全事故发生率；五是群众满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：细化预算编制工作，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更。

(5) 信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目自评综述：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（绩效自评表附后）。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：一是信访案件处理完成率为 95%；二是年底之前完成；三是处理信访案件费用 30 万元；四是社会稳定水平逐步提高；五是群众满意度达到 95%。

任丘市石门桥镇人民政府部门预算项目绩效自评表

部门：任丘市石门桥镇人民政府

金额单位：万元

序号	职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	绩效标准			
						优	良	中	差
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	04-政务管理	1455.74	依法依规履行机关日常管理职责。	依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。					

7			加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。	依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运行	政务公开完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
8	0401-综合业务管理	1455.74		依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运行	机关人员满意度	100%	≥95%	≥90%	<90%
9				依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运行	上级交办事项完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
10	05-推动经济发展、提供公共服务	862.92	科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境，增强农村集体经济实力	构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业					
11	0501-经济发展	93.66	制定经济发展规划，指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展，促进招商引资和项目建设	多措并举，推动经济发展	税收计划完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
12				多措并举，推动经济发展	协调企业完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
13				多措并举，推动经济发展	招商引资完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
14	0502-推进	0.00	提高农业产业化，和农民进入市场的组织化水平		项目验收通过率	100%	≥90%	≥80%	<80%
15	农业结构调整				群众满意度	100%	≥90%	≥80%	<80%
16	整				项目申报率	100%	≥90%	≥80%	<80%
17	0503-提供公共服务	302.57	搞好科技、信息服务。加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务	扩大农村劳动力就业，搞好劳务输出	群众满意度	100%	≥90%	≥80%	<80%
18				扩大农村劳动力就业，搞好劳务输出	职业技能培训完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
19				扩大农村劳动力就业，搞好劳务输出	劳务信息发布公告	及时动态发布	发布		不发布
20	0504-基础设施建设	466.70	负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作，本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。	基础设施建设建设完工并通过验收	基础设施建设完工率	100%	≥90%	≥80%	<80%
21				基础设施建设建设完工并通过验收	项目验收合格率	100%	≥90%	≥80%	<80%
22				基础设施建设建设完工并通过验收	群众满意度	100%	≥90%	≥80%	<80%
23	06-社会救助、做好社会保障	0.00	承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养。						
24	0601-农村低保	0.00	负责符合条件的农村居民最低生活保障工作		申请低保人员核实现率	100%	≥95%	≥90%	<90%

25					农村居民低保保障率	100%	≥95%	≥90%	<90%
26					低保资金发放率	100%	≥95%	≥90%	<90%
27	0602-农村	0.00	负责农村五保户的分散供养工作		供养机构正常运行率	100%	≥95%	≥90%	<90%
28	五保				供养对象满意度	100%	≥95%	≥90%	<90%
29					五保供养保障率	100%	≥95%	≥90%	<90%
30	0603-临时	0.00	负责符合条件的农村居民的生活救助		救助资金发放率	100%	≥95%	≥90%	<90%
31	生活救助				生活救助到位率	100%	≥95%	≥90%	<90%
32					救助对象满意度	100%	≥95%	≥90%	<90%
33	07-计划生育及服务	0.00	提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务						
34		0.00	采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。		计划生育家庭满意度	100%	≥95%	≥90%	<90%
35	0701-计划生育奖励扶持政策				农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	100%	≥95%	≥90%	<90%
36					奖扶特扶资金发放率	100%	≥95%	≥90%	<90%
37		0.00	免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务		免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	100%	≥95%	≥90%	<90%
38	0702-计划生育服务及咨询				服务对象满意度	100%	≥95%	≥90%	<90%
39					数据准确率	100%	≥95%	≥90%	<90%

40	08-维护社会稳定和国家安全	30.00	指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。	预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。						
41	0801-协调维护社会稳定和国家安全	30.00	贯彻执行国家的法律法规和政策，建立完善协调联动机制、协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。	搞好农村矛盾纠纷排查调处，对督导事项及时妥善化解	协调督导事项化解率	100%	≥95%	≥90%	<90%	
42				预防减少不稳定因素的发生，妥善处置和处理突发性、群体性事件。	突发、群体事件处理	及时				不及时
43				加强社会治安综合治理，维护社会安定	安保活动圆满完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%	
44	09-推动文化发展	0.00	运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。							
45	0901-文化艺术发展	0.00	运用多种文化艺术手段，组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动，提高农民基本素质		文艺演出完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
46					组织系列文化活动数量	≥10	≥6	≥4	<4	
47					群众满意度	100%	≥90%	≥80%	<80%	
48	10-财务管理	3728.32	负责乡机关收支活动，组织实施乡财务核算及监督工作	以收定支，合理安排支出，严防出现资金支出不规范现象发生。						
49	1001-乡镇机关财务管理	3728.32	对不规范的票据一律不报销、不入账	财务管理规范。	工资发放准确率	100%	≥95%	≥90%	<90%	
50				财务管理规范。	会计档案准确率	100%	≥95%	≥90%	<90%	
51				财务管理规范。	票据使用规范率	100%	≥95%	≥90%	<90%	
52	1002-村财乡代管	0.00	负责村级财务核算及监督工作，对不规范的票据一律不报销、不入账		财务公开完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%	
53					不规范票据张数	0	1	2	3	
54					监督完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%	
55	1003-预算管理	0.00	负责乡财政预算管理与执行、按照保工资、保运转的顺序做好预算安排		上下级资金清算完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%	
56					预算编制完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%	
57					预算执行完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%	
58	1004-涉农资金	0.00	负责涉农资金的落实、不定期进村入户抽查涉农		涉农资金监管完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%	

59			资金落实情况		涉农资金档案完整率	100%	≥95%	≥90%	<90%
60					涉农资金发放率	100%	≥95%	≥90%	<90%
61	1005-国有资产管理	0.00	负责管理乡镇国有资产，采用按月进行资产核查。		资产处置完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
62					资产数据准确率	100%	≥95%	≥90%	<90%
63					资产统计完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
64	11-食品安全工作	0.00	负责对食品生产经营单位开展教育监督检查，食品安全隐患排查治理						
65	1101-食品安全管理	0.00	采取多种形式宣传食品安全常识，贯彻食品安全工作的各项方针政策，定期或不定期对食品安全开展监督检查，控制突发食品安全事故的发生。		食品安全检查完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
66					食品安全事故次数	0	1	2	3及以上
67					违法案件处理率	100%	≥95%	≥90%	<90%
68	12-促进环境保护工作	376.71	负责村镇环境卫生绿化管理工作，负责环保公用设施管理工作	减少环保违法行为，减少环境污染责任事故					
69	1201-环境保护工作管理	376.71	负责村镇环境卫生绿化管理，减少环保违法行为，减少环境污染责任事故	做好环境保护工作	污染设备拆除率	100%	≥95%	≥90%	<90%
70				做好环境保护工作	污染事故次数	0	1	2	3及以上
71				做好环境保护工作	污染企业关停率	100%	≥95%	≥90%	<90%

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出387.68万元，完成预算的305.26%，较预算增加260.68万元，增加205.26%，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出费用支出额增加。

比2019年度减少116.43万元，降低23.1%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩办公费、印刷费、

咨询费、取暖费、维修费、租赁费、其他商品和服务的支出额，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

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、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。我单位无此项收支业务以空表列示。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 2 辆。其中主要领导干部用车 0 辆，副部级领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是农用三轮车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，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 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（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）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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,303.38	一、一般公共服务支出	32	2,064.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,945.61	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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,945.61
	12		十二、农林水支出	43	1,167.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	64.45
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,248.99	本年支出合计		6,248.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	6,248.99	总计		6,248.99

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：任丘市石门桥镇人民政府（本级）										
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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计							
201			一般公共服务支出	2064.98	2064.98					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2064.98	2064.98					
2010301			行政运行	2064.98	2064.98					
205			教育支出	6.50	6.50					
20502			普通教育	6.50	6.50					
2050201			学前教育	6.50	6.50					
212			城乡社区支出	2945.61	2945.61					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2945.61	2945.61					
2120801			征地和拆迁补偿支出	2697.38	2697.38					
2120804			农村基础设施建设支出	248.24	248.24					
213			农林水支出	1167.44	1167.44					
21301			农业农村	689.39	689.39					
2130122			农业生产发展	1.00	1.00					
2130126			农村社会事业	666.45	666.45					
2130199			其他农业农村支出	21.95	21.95					
21302			林业和草原	29.12	29.12					
2130299			其他林业和草原支出	29.12	29.12					
21307			农村综合改革	448.93	448.93					
2130701			对村级一事一议的补助	123.70	123.70					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.24	325.24					
221			住房保障支出	64.45	64.45					
22101			保障性安居工程支出	64.45	64.45					
2210105			农村危房改造	64.45	64.45					

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：任丘市石门桥镇人民政府（本级）								
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	6,248.99	2,064.98	4,184.01		
201			一般公共服务支出	2,064.98	2,064.98			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,064.98	2,064.98			
2010301			行政运行	2,064.98	2,064.98			
205			教育支出	6.50		6.50		
20502			普通教育	6.50		6.50		
2050201			学前教育	6.50		6.50		
212			城乡社区支出	2,945.61		2,945.61		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,945.61		2,945.61		
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,697.38		2,697.38		
2120804			农村基础设施建设支出	248.24		248.24		
213			农林水支出	1,167.44		1,167.44		
21301			农业农村	689.39		689.39		
2130122			农业生产发展	1.00		1.00		
2130126			农村社会事业	666.45		666.45		
2130199			其他农业农村支出	21.95		21.95		
21302			林业和草原	29.12		29.12		
2130299			其他林业和草原支出	29.12		29.12		
21307			农村综合改革	448.93		448.93		
2130701			对村级一事一议的补助	123.70		123.70		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.24		325.24		
221			住房保障支出	64.45		64.45		
22101			保障性安居工程支出	64.45		64.45		
2210105			农村危房改造	64.45		64.45		

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

部门：任丘市石门桥镇人民政府（本级）						公开04表	
						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	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	3,303.38	一、一般公共服务支出	33	2,064.98	2,064.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,945.61	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			
	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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,945.61		2,945.61
	12		十二、农林水支出	44	1,167.44	1,167.44	
	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	64.45	64.45	0.00
	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			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	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	6,248.99	本年支出合计	85	6,248.99	3,303.38	2,945.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86			
一、一般公共预算财政拨款	29			87			
二、政府性基金预算财政拨款	30			88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89			
总计	32	6,248.99	总计	90	6,248.99	3,303.38	2,945.61

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

部门：任丘市石门桥镇人民政府（本级）				金额单位：万元		
项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,303.38	2,064.98	1,238.40
201			一般公共服务支出	2,064.98	2,064.98	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,064.98	2,064.98	
2010301			行政运行	2,064.98	2,064.98	
205			教育支出	6.50		6.50
20502			普通教育	6.50		6.50
2050201			学前教育	6.50		6.50
213			农林水支出	1,167.44		1,167.44
21301			农业农村	689.39		689.39
2130122			农业生产发展	1.00		1.00
2130126			农村社会事业	666.45		666.45
2130199			其他农业农村支出	21.95		21.95
21302			林业和草原	29.12		29.12
2130299			其他林业和草原支出	29.12		29.12
21307			农村综合改革	448.93		448.93
2130701			对村级一事一议的补助	123.70		123.70
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.23		325.23
221			住房保障支出	64.45		64.45
22101			保障性安居工程支出	64.45		64.45
2210105			农村危房改造	64.45		64.45
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：任丘市石门桥镇人民政府（本级）									
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	1,643.62	302	商品和服务支出	343.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	413.16	30201	办公费	70.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	261.72	30202	印刷费	20.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	374.25	30203	咨询费	0.83	310	资本性支出	43.84	
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	246.15	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	24.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.28	30206	电费	13.57	31003	专用设备购置	0.64	
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	74.89	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	21.46	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	5.24	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	80.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.55	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	33.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	19.11	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.25	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	28.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	1.75	30226	劳务费	62.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.19	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16.11	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.37	30229	福利费	10.50	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	4.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.00				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	34.48				
人员经费合计		1,677.31	公用经费合计						387.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：任丘市石门桥镇人民政府（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		4.00		4.00		4.00	

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：任丘市石门桥镇人民政府（本级）							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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
	类	款	项	栏次				
				2,945.61	2,945.61		2,945.61	
			合计	2,945.61	2,945.61		2,945.61	
212			城乡社区支出	2,945.61	2,945.61		2,945.61	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,945.61	2,945.61		2,945.61	
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,697.37	2,697.37		2,697.37	
2120804			农村基础设施建设支出	248.24	248.24		248.24	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
部门：任丘市石门桥镇人民政府（本级）		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。

