



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

文安县德归镇人民政府
二〇二一年十月

文安县德归镇人民政府
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、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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。（二）讨论和决定镇经济建设、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）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。（四）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；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。（五）镇党委领导本镇政权机关、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；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。（六）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，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（七）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；协助管理上级有

关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。（八）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、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（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；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；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。（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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	党政综合办公室（本级）	行政单位	财政拨款
2	党建工作办公室	行政单位	财政拨款
3	应急管理办公室	行政单位	财政拨款
4	自然资源和生态环境办公室	行政单位	财政拨款
5	综合行政执法队	行政单位	财政拨款

6	行政综合服务中心	行政单位	财政拨款
7	农业综合服务中心	行政单位	财政拨款
8	退役军人服务站	行政单位	财政拨款
9	综合文化服务站	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）2012.47 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 262.08 万元，下降 11.52%，主要原因是本年度的工程建设量和工程建设项目比去年少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2012.47 万元，其中：财政拨款收入 2012.47 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 2002.17 万元，其中：基本支出 1477.53 万元，占 73.80%；项目支出 524.65 万元，占 26.20%。

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 2012.47 万元，比 2019 年度减少 262.08 万元，下降 11.52%，主要是人员经费支出，项目支出减和公用支出减少；本年支出 2002.17 万元，减少 257.38 万元，下降 11.39%，主要是人员经费支出，项目支出减和公用支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2002.17 万元，比上年减少 257.38 万元；主要是人员经费，公共经费以及项目经费；本年支出 2002.17 万元，减少 257.38 万元，降低 11.39%，主要是人员经费支出，项目支出减和公用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 15 万元，减少 100%，主要原因是本年度减少了土地开发支出；本年支出 0 万元，比上年减少 15 万元，减少 100%，主要是本年度减少了土地开发支出。

(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 2012.47 万元，完成年初预算的 118.01%，比年初预算增加 307.16 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加项目较多；本年支出 2012.47 万元，完成年初预算的 118.01%，比年初预算增加 307.16 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加项目较多。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 117.41%，比年初预算增加 296.86 万元，主要是项目经费、人员经费和公用经费减少；支出完成年初预算 117.41%，比年初预算增加 296.86 万元，主要是项目支出、人员支出和公用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 263.32 万元，主要是减少了土地开发经费；支出完成年初预算的 0%。比年初预算减少 263.32 万元，主要是减少了土地开发经费。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2002.17 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1322.54 万元，占 66.06%，；教育（类）

支出 19.7 万元，占 1%；；社会保障和就业（类）支出 28.71 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 81.74 万元，占 4.1%；节能环保（类）支出 152.23 万元，占 7.6%万元；农林水（类）支出 365.46 万元，占 18.25%；住房保障(类)支出 31.8 万元，占 1.59%。

（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 1477.52 万元，其中：人员经费 1387.23 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 90.29 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

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 4.8 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是车辆保险和车辆

加油；较 2019 年度减少 1.63 万元，减少 25.35%，主要是本年度公车使用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公车保险、加油、维修等；较上年减少 1.63 万元，减少 25.35%，主要是本年度公车使用率减少。**其中：**

公务用车购置费：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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公车保险、加油、维修等；较上年减少 1.63 万元，减少 25.35%，主要是本年度公车使用率减少。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 524.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.2%。组织对 2020 年度，0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对制重点人员保障、村级一事一议项目、公路动物卫生监督、美丽乡村建设和环境整治、解决村级问题，村街道硬化等，8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 524.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2. 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 对村级一事一议项目、革命老区北德归道路硬化工程、革命老区何黄甫村村街道路硬化、给水管道建设工程资金项目、德归镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费项目、德归镇清洁取暖保障经费项目、德归镇人居环境整治资金项目、德归镇区安装太阳能路灯项目、德归镇 2020 年春季重点项目集中开工活动资金项目 8 个项目绩效自评

结果。

(一) 村级一事一议项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 40 万元，实际支付 30 万元，共 4 个村庄。

2、**预期绩效目标：**为方便村民用水，改善村民日常生活，进行吃水管道改造和村理事会修建工程，方便群众吃水困难和办红白事没有地方的困难。为村民的文化生活，美化村内环境，道路安装路灯，项目完成后将极大改善村民生活质量，提高村民幸福感和满足感。

3、**实际完成情况：**方便了村民用水，吃水管道改造完成，村理事会修建完成，方便群众吃水和办红白事。村民的文化生活提高，美化村内环境，道路安装路灯，项目完成后极大改善了村民生活质量，提高了村民幸福感和满足感。

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。关注群众其他生活困难。

(二) 革命老区北德归道路硬化工程资金项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 46.47216 万元，实际支付 46.47216 万元。

2、**预期绩效目标：**据 2019 年度革命老区转移支付资金项目计划、文安县德归镇北德归村道路硬化工程项目建设书（代可行性研究报告）已经完成项目建设书（代可行性研究报告）。该项

目由廊坊兴达建设工程有限公司单位施工建设，项目完成后，北德归村村民出行问题将得到解决。

3、**实际完成情况：**北德归村村民出行问题将得到解决

4、**存在问题及评价：**保证了北德归村民的正常出行，保证了北德归群众的便利。

(三) 革命老区何黄甫村村街道路硬化、给水管道建设工程资金项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 78 万元，实际支付 78 万元。

2、**预期绩效目标：**德归镇黄甫片区何黄甫村道路硬化，使百姓出行方便，铺设自来水管道的，解决居民饮水困难。

3、**实际完成情况：**道路完成了硬化，给水管道建设完毕。

4、**存在问题及评价：**完成后村民居住环境质量提高，群众满意度高，保证了何黄甫村民的出行方便，解决了居民饮水问题。

(四) 德归镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 18.55 万元，实际支付 1.975 万元，

2、**预期绩效目标：**确保县委县政府确定的“七项重点工作”动态清零攻坚行动工作顺利开展。

3、**实际完成情况：**保障县直单位派驻人员开展工作期间发生的交通费、材料费、伙食费等支出。

4、**存在问题及评价：**因疫情等原因，派驻人员撤离较早，

未产生预计中的花销，但在县直单位派驻人员开展工作期间，确实保障了人员的出行，工作材料与饮食。

(五) 德归镇清洁取暖保障经费项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 5.94 万元，实际支付 5.94 万元。

2、**预期绩效目标：**确保居民安全过冬、温暖过冬。切实保障居民生命财产安全。

3、**实际完成情况：**我镇对辖区气代煤、清洁型煤取暖户进行了安全排查管理，同时加大了散煤复燃整治力度。

4、**存在问题及评价：**极大程度的保障了我镇居民冬天取暖，并保护了我镇居民在取暖过程中的安全。维护了我镇冬天的环境与空气质量。

(六) 德归镇人居环境整治资金项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 250 万元，实际支付 189.420092 万元。

2、**预期绩效目标：**提升我镇对外形象，加快德归镇区建设步伐。

3、**实际完成情况：**德归镇镇区实施环境整治、清理垃圾废物并进行硬化、绿化、亮化、美化等工程。

4、**存在问题及评价：**我镇的环境卫生水平得到了提升，改善了我镇村街的容貌，提高了居民的幸福感，方便了我镇居民的出行，保障了我镇的硬件设施的覆盖。

(七) 德归镇区安装太阳能路灯项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 70 万元，实际支付 70 万元。

2、**预期绩效目标：**方便群众夜晚出行，保障群众夜间出行安全。

3、**实际完成情况：**德归镇人民政府主要承担项目建设监督职责，开展德归镇区文静路安装太阳能路灯工程。共计安装路灯 210 盏。

4、**存在问题及评价：**极大程度的方便群众夜晚出行，确实保障了群众夜间出行的安全。

(八) 德归镇 2020 年春季重点项目集中开工活动资金项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 15.12 万元，实际支付 15.12 万元。

2、**预期绩效目标：**保障全市春季重点项目集中开工活动文安县分会场的举办。

3、**实际完成情况：**成功在我辖区贺阳高级中学项目施工现场召开。

4、**存在问题及评价：**我镇负责筹办现场会场地、规划、主席台搭建等会场布置。极大地保障了会场的举办成功，产生了极大的社会影响力。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	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： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
		村级一事一议项目	方便了村民用水，极大改善了村民生活质量。	村级一事一议项目	项目完成 75%	40	40	30
	革命老区北德归道路硬化工程资金项目	保证了北德归村民的正常出行，保证了北德归群众的便利。	革命老区北德归道路硬化工程资金项目	项目已完成	46.47216	46.47216	46.47216	46.47216
	革命老区何黄甫村村街道路硬化、给水管网建设工程资金项目	完成后村民居住环境质量提高，群众满意度高，保证了何黄甫村民的出行方便，解决了居民饮水问题。	革命老区何黄甫村村街道路硬化、给水管网建设工程资金项目	项目已完成	78	78	78	78
	德归镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费项目	保障县直单位派驻人员开展工作期间发生的交通费、材料费、伙食费等支出。	德归镇“七项重点工作”动态清零攻坚工作	项目完成 10.65%	18.55	18.55	1.975	1.975

			经费项目					
	德归镇清洁取暖保障经费项目	我镇对辖区气代煤、清洁型煤取暖户进行了安全排查管理。	德归镇清洁取暖保障经费项目	项目已完成	5.94	5.94	5.94	5.94
	德归镇人居环境整治资金项目	德归镇镇区实施环境整治、清理垃圾废物并进行硬化、绿化、亮化、美化等工程。	德归镇人居环境整治资金项目	项目完成75.77%	250	250	189.420092	189.420092
	德归镇区安装太阳能路灯项目	极大程度的方便群众夜晚出行，确实保障了群众夜间出行的安全。	德归镇区安装太阳能路灯项目	项目已完成	70	70	70	70
	德归镇2020年春季重点项目集中开工活动资金项目	成功在我辖区贺阳高级中学项目施工现场召开。	德归镇2020年春季重点项目集中开工活动资金项目	项目已完成	15.12	15.12	15.12	15.12
	金额合计				524.08216	524.08216	436.927252	436.927252
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	≥100%		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	2
		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 (20分)	经济效益				10	10
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥100%		10	10

合 计		-	-	100 -	100
评价结论		优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		已全部完成			
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				
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置 等的措施	健全完善制度，提高人员管理能力			
	3. 其他措施				

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 357.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 119.94 万元、政府采购工程支出 234.68 万元、政府采购服务支出 3.29 万元。授予中小企业合同金额 357.91 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 203.32 万元，占政府采购支出总额的 56.81%。

（三）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，比上年增加 0 辆，主要是本单位车辆无增加。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 4 辆，其他用车主要是卡车水利巡查沟渠，面包车运送扶贫及保障物资等用途；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无此类设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无收支及结转结余情况，故本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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：文安县德归镇人民政府

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	2002.17	一、一般公共服务支出	32	1322.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	19.70
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	28.71
	9		九、卫生健康支出	40	81.74
	10		十、节能环保支出	41	152.23
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	365.46
	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	31.80
	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	2002.17	本年支出合计	58	2002.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.30	年末结转和结余	60	10.30
	30			61	
总计	31	2012.7	总计	62	2012.7

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

部门：文安县德归镇人民政府

公开 02 表

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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	2002.17	2002.17					
201			1322.54	1322.54						
一般公共服务支出										
20101 人大事务			27.88	27.88						
2010101 行政运行			27.88	27.88						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1095.15	1095.15						
2010301 行政运行			1095.15	1095.15						
20106 财政事务			37.83	37.83						
2010601 行政运行			37.83	37.83						
20129 群众团体事务			41.44	41.44						
2012901 行政运行			41.44	41.44						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			120.25	120.25						
2013101 行政运行			120.25	120.25						
205 教育支出			19.7	19.7						
20502 普通教育			19.7	19.7						
2050202 小学教育			19.7	19.7						
208 社会保障和就业支出			28.71	28.71						
20802 民政管理事务			28.71	28.71						
2080201 行政运行			28.71	28.71						
210 卫生健康支出			81.74	81.74						

21007	计划生育事务	81.74	81.74						
2100716	计划生育机构	81.74	81.74						
211	节能环保支出	152.23	152.23						
21104	自然生态保护	152.23	152.23						
2110402	农村环境保护	152.23	152.23						
213	农林水支出	365.46	365.46						
21301	农业	312.23	312.23						
2130101	行政运行	63.21	63.21						
2130108	病虫害控制								
2130142	农村道路建设	249.02	249.02						
21303	水利	23.23	23.23						
2130301	行政运行	23.23	23.23						
21307	农村综合改革	30	30						
2130701	对村级一事一议的补助	30	30						
221	住房保障支出	31.8	31.8						
22102	住房改革支出	31.8	31.8						
2210201	住房公积金	31.8	31.8						

注：本表反映部门本年度的总收入。

支出决算表

公开 03 表

文安县德归镇人民

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2002.17	1477.53	524.65			
201 一般公共服务支出			1322.54	1248.84	73.70			
20101 人大事务			27.88	27.88				
2010101 行政运行			27.88	27.88				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1095.15	1021.45	73.70			
2010301 行政运行			1095.15	1021.45	73.70			
20106 财政事务			37.83	37.83				
2010601 行政运行			37.83	37.83				
20129 群众团体事务			41.44	41.44				
2012901 行政运行			41.44	41.44				
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			120.25	120.25				
2013101 行政运行			120.25	120.25				
205 教育支出			19.7		19.7			
20502 普通教育			19.7		19.7			
2050201 学前教育			19.7		19.7			
208 社会保障和就业支出			28.71	28.71				
20802 民政管理事务			28.71	28.71				
2080201 行政运行			28.71	28.71				
210 卫生健康支出			81.74	81.74				
21007 计划生育事务			81.74	81.74				
2100716 计划生育机构			81.74	81.74				
211 节能环保支出			152.23		152.23			
21104 自然生态保护			152.23		152.23			
2110402 农村环境保护			152.23		152.23			
213 农林水支出			365.46	86.44	279.02			
21301 农业			312.23	63.21	249.02			
2130101 行政运行			63.21	63.21				
2130142 农村道路建设			249.02		249.02			

21303	水利	23.23	23.23				
2130301	行政运行	23.23	23.23				
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	31.80	31.80				
22102	住房改革支出	31.80	31.80				
2210201	住房公积金	31.80	31.80				

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：文安县德归镇人民政府

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	2002.17	一、一般公共服务支出	33	1322.54	1322.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.70	19.70		
	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	28.71	28.71		
	9		九、卫生健康支出	41	81.74	81.74		
	10		十、节能环保支出	42	152.23	152.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	365.46	365.46		
	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	31.80	31.80		
	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	2002.17	本年支出合计	59	2002.17	2002.17		
年初财政拨款结转和结余	28	10.30	年末财政拨款结转和结余	60	10.30	10.30		
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	2012.47	总计	64	2012.47	2012.47	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--

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：文安县德归镇人民政府

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
				小计	人员经 费	公用经 费	
类	款	项	7	8	9	10	11
		栏次					
		合计	2002.17	1477.53	1387.24	90.29	524.65
	201	一般公共服务支出	1322.54	1248.84	1158.55	90.29	73.7
	20101	人大事务	27.88	27.88	27.88		
	2010101	行政运行	27.88	17.42	17.42		
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1095.15	1021.45	931.16	90.29	73.70
	2010301	行政运行	1095.15	1021.45	931.16	90.29	73.70
	20106	财政事务	37.83	37.83	37.83		
	2010601	行政运行	37.83	37.83	37.83		
	20129	群众团体事务	41.44	41.44	41.44		
	2012901	行政运行	41.44	41.44	41.44		
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.25	120.25	120.25		
	2013101	行政运行	120.25	120.25	120.25		
	205	教育支出	19.70				19.70
	20502	普通教育	19.70				19.70
	2050202	小学教育	19.70				19.70
	208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	28.71		
	20802	民政管理事务	28.71	28.71	28.71		
	2080201	行政运行	28.71	28.71	28.71		
	210	卫生健康支出	81.74	81.74	81.74		
	21007	计划生育事务	81.74	81.74	81.74		
	2100716	计划生育机构	81.74	81.74	81.74		
	211	节能环保支出	152.23				152.23
	21103	污染防治					
	2110301	大气					

21104	自然生态保护	152.23				152.23
2110402	农村环境保护	152.23				152.23
213	农林水支出	365.46	86.44	86.44		279.02
21301	农业	312.23	63.21	63.21		249.02
2130101	行政运行	63.21	63.21	63.21		
2130108	病虫害控制					
2130142	农村道路建设	249.02				249.02
21303	水利	23.23	23.23	23.23		39.3
2130301	行政运行	23.23	23.23	23.23		
2130305	水利工程建设					
21307	农村综合改革	30				30
2130701	对村级一事一议的补助	30				30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					
221	住房保障支出	31.80	31.80	31.80		
22102	住房改革支出	31.80	31.80	31.80		
2210201	住房公积金	31.80	31.80	31.80		
229	其他支出					
22999	其他支出					
2299901	其他支出					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：文安县德归镇人民政府

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	1367.42	302	商品和服务支出	90.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	398.42	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	569.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	163.55	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	23.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.78	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.66	30206	电费	21.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.84	30208	取暖费	2.81	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	4.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.80	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	18.62	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	19.82	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	19.82	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.49	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	4.80	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	36.57				
人员经费合计		1387.24	公用经费合计						90.29

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：文安县德归镇人民政府

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
4.8		4.8		4.8	

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：文安县德归镇人民政府

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						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出						
2120802	土地开发支 出						
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出						
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出						

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

文安县德

归镇人民

公开 09 表

部门：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支出情况，按要求以空表列示。

