# 2020年度
# 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

# 河间市卧佛堂镇人民政府
# 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 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

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要职能：（一）促进经济发展，增加农民收入 科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产 业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境，加强 农村基础设施建设，落实强农惠农措施，大力发展民营经济。（二）强化公共服务，着力改善民生 拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务， 方便群众办事。着力解决群众生产生活中的突出问题，切实 维护农民合法权益。（三）加强社会管理，维护农村稳定 抓好农村思想政治建设和精神文明建设，促进农村经济 社会的健康、和谐、可持续发展。加强安全生产管理，落实 安全生产责任制；加强社会治安综合治理，及时化解社会矛盾。（四）推进基层民主，促进农村和谐 坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党 组织领导的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公 开制度，保障农民群众的知情权。

一、 机构设置和主要职责 按照精简、统一、效能的原则，下设党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合指挥和信息化网络中心。

## 二、机构设置

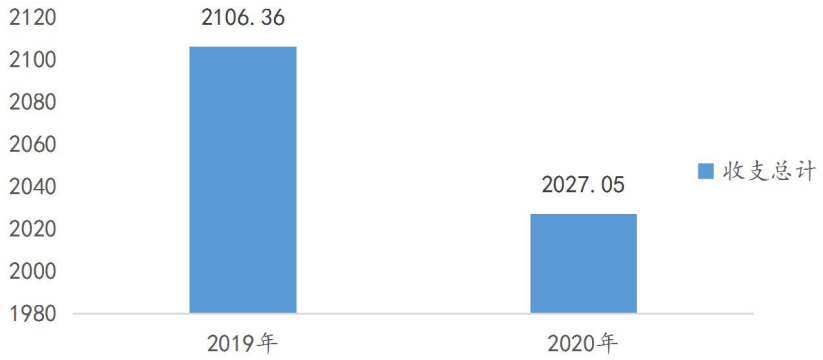
从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河间市卧佛堂镇人民政府(本级) | 行政党委 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| …… | …… | | |

# 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

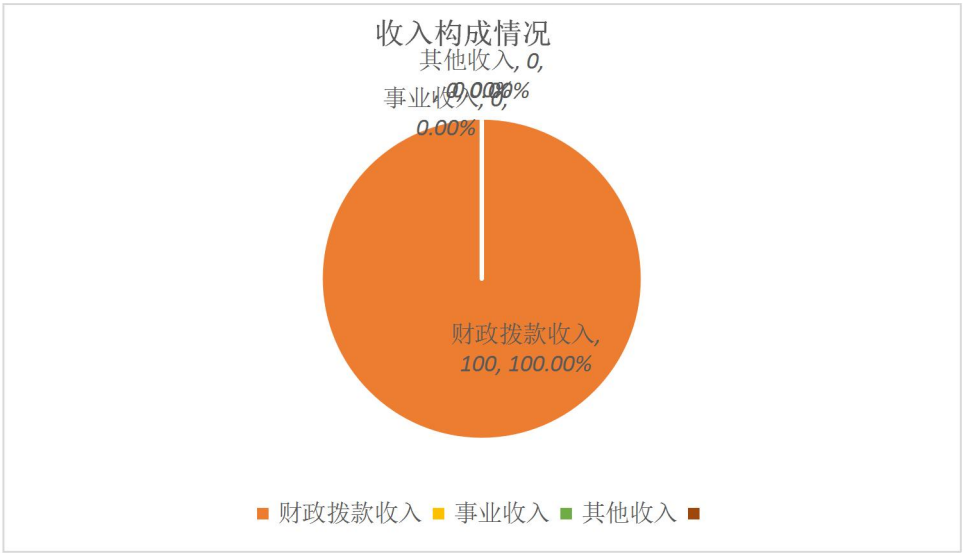
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2027.05 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 79.31 万元，下降 4%，主要原因是厉行节约，减少人员奖励金及压减公用经费。




2019-2020年收支总计对比情况

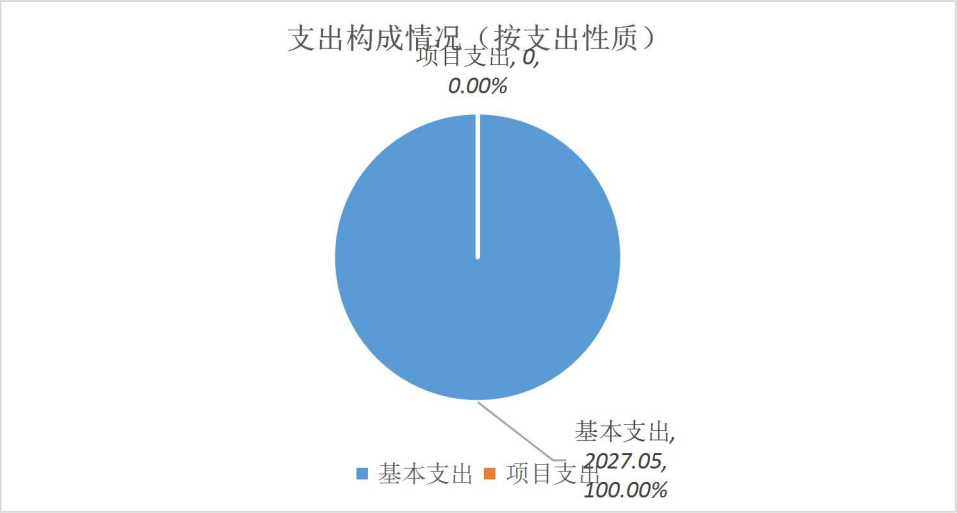
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2027.05 万元，其中：财政拨款收入 2027.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

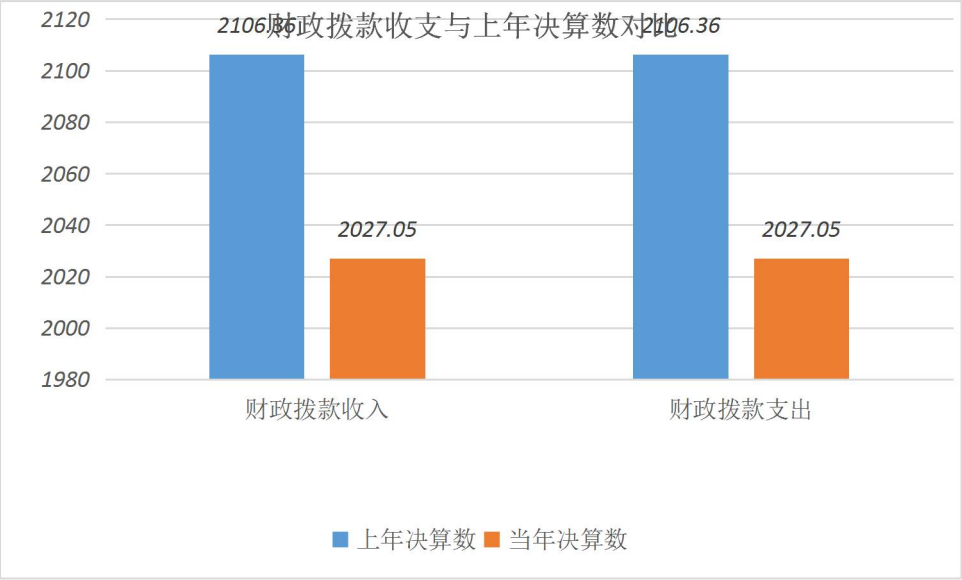
本部门 2020 年度本年支出合计 2027.05 万元，其中：基本支出 2027.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



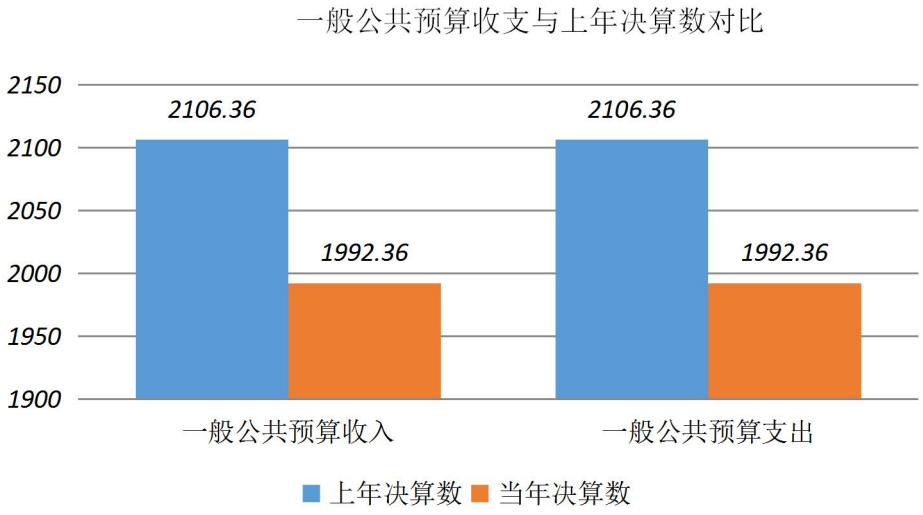

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （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2027.05万元，比2019年度减少 79.31 万元，降低 3.77%，主要是人员奖励及公用经费压减；本年支出 2027.05 万元，减少 79.31 万元，降低 3.77%，主要是开源节流，人员奖励及公用经费有计划地压减，具体情况如下：

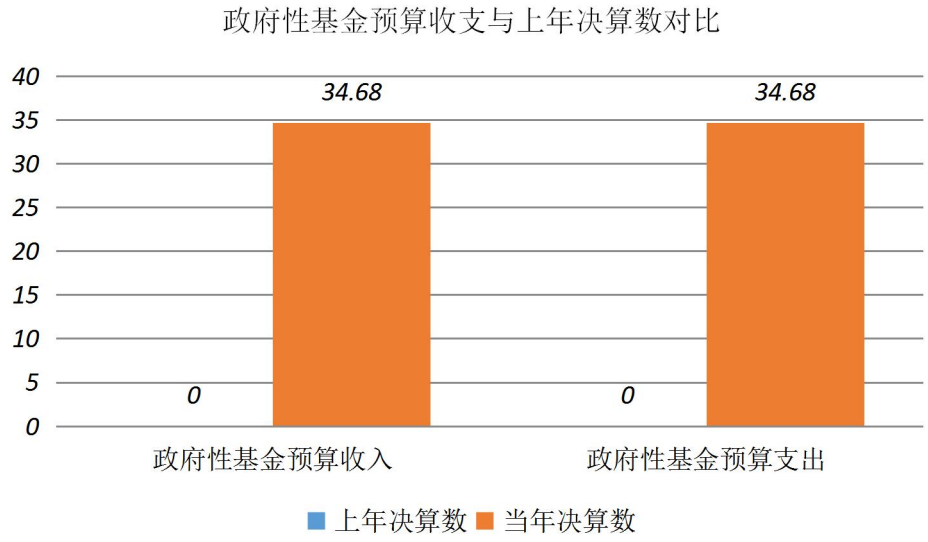



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1992.36 万元，比上年减少 114 万元，降低 5.42%，主要是人员奖励及公用经费压减；本年支出 1992.36 万元，比上年减少 114 万元，降低 5.42%，主要是人员奖励及公用经费压减。




2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 34.68 万元，比上年增加 34.68 万元，增长 100%，主要原因是征地拆迁补偿；本年支出 34.68 万元，比上年增加 34.68 万元，增长 100%，主要是

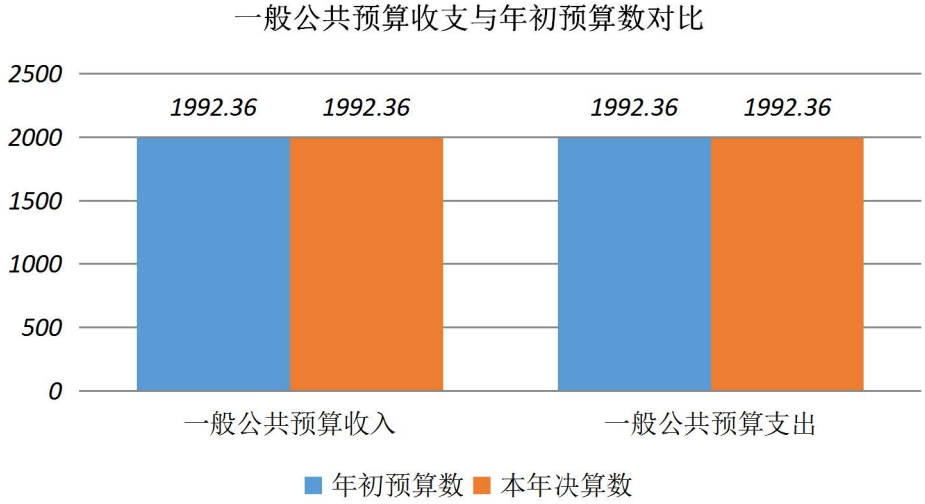
征地拆迁补偿。



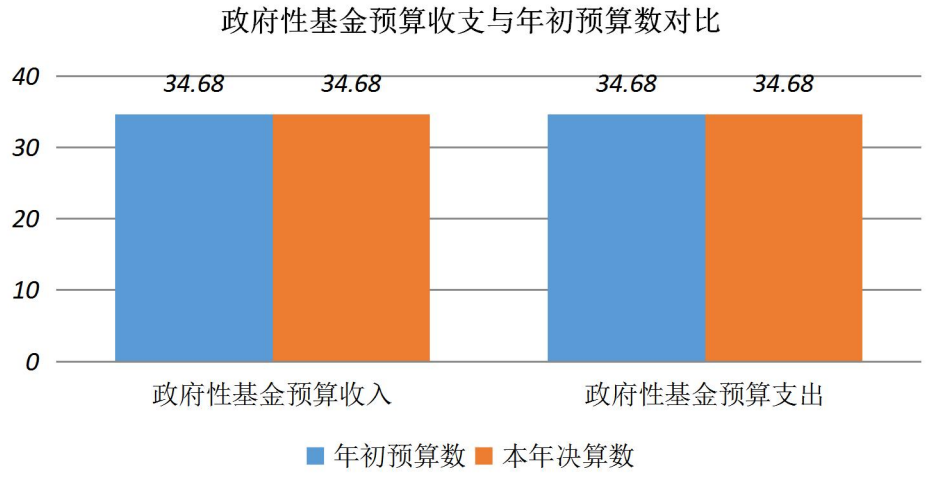

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2027.05 万元，完成年初预算的 100%,与年初预算持平，决算数等于预算数。本年支出 2027.05 万元，完成年初预算的 100%,与与年初预算持平，决算数等于预算数。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 100%，与年初预算持平，支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

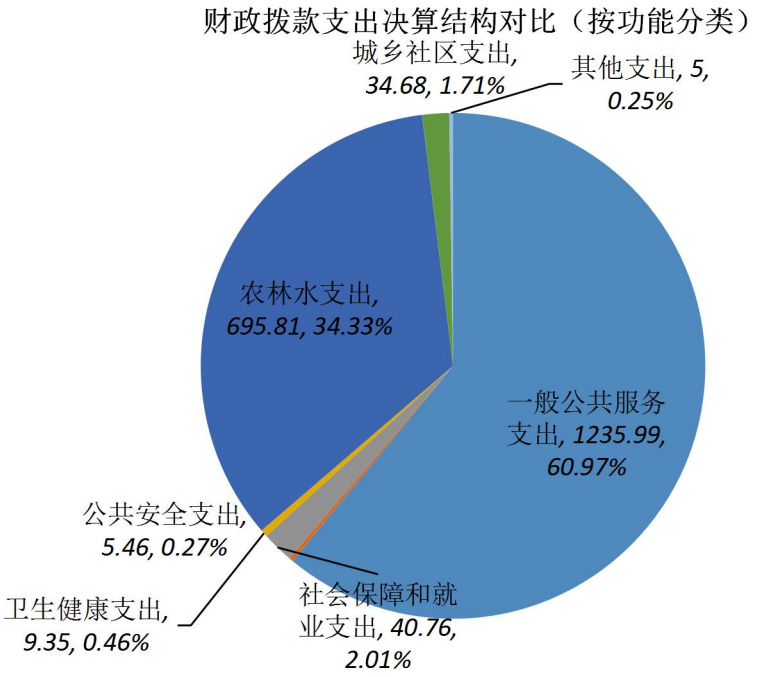


2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平；支出完成年初预算100%，与年初预算持平。




**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出2027.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1235.99万元，占60.97%，；公共安全（类）支出5.46万元，占0.27%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.76万元，占2.01%；卫生健康（类）支出9.35万元，占0.46%；城乡社区（类）支出34.68万元，占1.71%；农林水（类）支出695.81万元，占34.33%；其他支出5万元，占 0.25%。




## （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 1992.36 万元，其中：人员经费 1836.02 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 156.34 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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，与预算持平；较2019年度减少0.16万元，降低7.41%，主要是压减公务用车维修及加油费用。

### （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年因公出国（境）费支出0万元，预算0万元。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）费用支出与预算持平，与上年决算持平。

**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2万元，完成预算的100%，与预算持平。较上年支出减少0.16万元，降低7.41%,主要是机关压减公务用车维修及加油费用。**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，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费用支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

**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2万元。公车运行维护费支出2万元，与预算持平，较2019年决算支出减少0.16万元。降低7.41%，主要是机关压减公务用车维修及加油费用。

**3.公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元，预算0万元。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费用支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

## 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9个，二级项目0个，共涉及资金632.9万元，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2个，二级项目0个,共涉及资金34.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“村级运转经费”“综合征地费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出510.59万元，政府性基金预算支出34.68万元。其中，对村级运转经费”“综合征地费”等项目分别开展部门内部绩效评价。从评价情况来看，及时发现预算项目中存在的问题，采取了有效措施予以纠正，保障了预算项目的执行。

### （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级运转经费项目及 综合征地费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级运转经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 51.59 万元，执行数为 51.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。截至到 2020 年底资金以全部支付到位。

附：村级运转经费项目自评表

# 河间市部门预算项目绩效自评表

2020 年 度

填 报 单 位 ：河间市卧佛堂镇人民政府　　金 额 单 位：万 元

<table>
<tr><td>一　基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">卧佛堂镇村级运转经费项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河间市卧佛堂镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二　预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>510.59</td><td>到位数</td><td>510.59</td><td colspan="2">执行数　510.59</td><td rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td>510.59</td><td rowspan="2">其中财政资金</td><td rowspan="2">510.59</td><td>其中：财政资金资金</td><td>510.59</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三　目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">我镇共 32 个街村，每村 16 万的标准。共计 512 万元经费支出范围：1、村干部报酬，2、村级办公经费，。3、其他必要支出</td><td colspan="3">村级运转经费每个村 16 万元，已按照规定支出规定支出完成。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 覆盖率 | 全镇32个村运转经费全部支出 | 按照规定支出 | 10 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 运转保障率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | 完成率 | 按照要求和计划完成村级运转经费的拨付比例 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 按统一规定支出 | 在规定范围内支出 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | （30分） | 经济效益指标 | 社会影响力 | ≥90% | 95% | 9 |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工资发放率 | 100% | 110% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 办公设施购置及维修能够满足村级工作要求服务群众 | 改善办公条件，增加服务能力 | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 |
| | | | | | | |
| | 预算执行率（10分 | 预算执行率 | 预算与实际执行情况 | 大于等于98% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 98 |
| 五 存在问题原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（2）综合征地费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合征地费项目绩效自评得分为97分。全年预算数为34.68万元，执行数为34.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我们要时刻绷紧维护稳定这根弦，超前准备、积极预防，迎难而上、扎实工作，全力打好征地补偿，预防化解社会矛盾的攻坚仗，确保社会和谐稳定；二是要以当前农户补偿的问题为重点，立足于抓早抓小抓苗头，深入开展纠纷排查化解工作，最大限度地把矛盾解决在基层、消除在萌芽状态。保障了土地补偿及时到位，达到了预期绩效目标。截止2020年底资金已全部安全支付到。

附：综合征地费项目自评表

# 河间市部门预算项目绩效自评表

2020年 度

填 报 单 位 ：河间市卧佛堂镇人民政府　　金 额 单 位：万 元

<table>
<tr><td>一 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">卧佛堂镇大朱村集体土地征地补偿和综合征地费用</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河间市卧佛堂镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二 预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>30.2</td><td>到位数</td><td>30.2</td><td>执行数</td><td>30.2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td>30.2</td><td>其中财政</td><td rowspan="2">30.2</td><td>其中：财政</td><td>30.2</td></tr>
<tr><td></td><td>资金</td><td>资金资 金资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三 目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为做好项目征地工作，促进驻项目开工建设，我镇协助国土部门征收大朱村集体土地8.44亩，按照河间市相关文件，申请配套经费及附着物补偿支出30.2万元。</td><td colspan="3">卧佛堂镇综合征地费30.2万元，对大朱村在征地补偿、地上附着物和青苗补偿，用于农村基础设施建设、其他支出。</td><td>100%</td></tr>
</table>

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 受益人数覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | ≥100% | 100% | 15 |
| | | | 补助资金及时率（%） | 100% | 100% | 15 |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | ≥400万元 | 400万元 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力逐步提高 | 影响力提高明显 | 14 |
| | | | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平稳步提高 | 14 |
| | | | | | | |
| | （30分） | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 9 |
| | | | | | | |
| | 预算执行率（10分 | 预算执行率 | 预算与实际执行情况 | 大于等于98% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 97 |
| 五 存在问题原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

# 河间市部门预算项目绩效自评表

2020年度

填报单位：河间市卧佛堂镇人民政府　　金额单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一　基本情况 | 项目名称 | 卧佛堂镇常村集体土地征地综合征地费用 | | 实施（主管）单位 | 河间市卧佛堂镇人民政府 | |
| 二　预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数 | 4.48 | 到位数 | 4.48 | 执行数　4.48 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 4.48 | 其中财政资金 | 4.48 | 其中：财政资金资金　4.48 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三　目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 为做好项目征地工作，促进驻项目开工建设，我镇协助国土部门征收常村集体土地 7.36 亩，按照河间市相关政策，综合征地经费 4.480 万元。 | | | 卧佛堂镇综合征地费 4.480 万元，对常村征地补偿、地上附着物和青苗补偿，用于农村基础设施建设、其他支出。 | | 100% |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 受益人数覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | ≥100% | 100% | 15 |
| | | | 补助资金及时率（%） | 100% | 100% | 15 |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | ≥4.48 万元 | 4.48 万元 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | （30 分） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力逐步提高 | 影响力提高明显 | 14 |
| | | | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平稳步提高 | 14 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率（10分 | 预算执行率 | 预算与实际执行情况 | 大于等于98% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 97 |
| 五 存在问题原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

## （四）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价结果。

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出156.34万元，与年初预算持平，比2019年度决算支出减少29.72万元，降低15.98%。主要原因是厉行节约，压减机关日常公用经费支出。

## 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3辆，与上年持平，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，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2辆，主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年数据持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年数据持平。

## 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：河间市卧佛堂镇政府

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 | 1992.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1235.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 34.68 | 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 | 5.46 |
| 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 | 40.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 34.68 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 695.81 |
| | 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 | |
| | 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 | 2027.05 | **本年支出合计** | 58 | 2027.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2027.05 | **总计** | 62 | 2027.05 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河间市卧佛堂镇人民政府　　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 | | | 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 | | 2027.05 | 2027.05 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1235.99 | 1235.99 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 49.98 | 49.98 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1184.01 | 1184.01 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1184.01 | 1184.01 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 5.16 | 5.16 | | | | | |
| 2040201 | 其他公安支出 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.76 | 40.76 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 40.78 | 40.78 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 40.76 | 40.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.35 | 9.35 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.35 | 9.35 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.35 | 9.35 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 34.68 | 34.68 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.68 | 34.68 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 34.68 | 34.68 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 695.81 | 695.81 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 16.21 | 16.21 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 16.21 | 16.21 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 679.59 | 679.59 | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 137.00 | 137.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 542.59 | 542.59 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

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：河间市卧佛堂镇

人民政府　　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 | | **2027.05** | **2027.05** | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1235.99 | 1235.99 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 49.98 | 49.98 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 1.17 | 1.17 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1184.01 | 1184.01 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1184.01 | 1184.01 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 20402 | 公安 | 5.16 | 5.16 | | | | |
| 2040201 | 其他公安支出 | 5.46 | 5.46 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.76 | 40.76 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 40.78 | 40.78 | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 40.76 | 40.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 34.68 | 34.68 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.68 | 34.68 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 34.68 | 34.68 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 695.81 | 695.81 | | | | |
| 21303 | 水利 | 16.21 | 16.21 | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 16.21 | 16.21 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 679.59 | 679.59 | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 137.00 | 137.00 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 542.59 | 542.59 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |

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：河间市卧佛堂镇人民政府　　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 | 1992.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1235.99 | 1235.99 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34.68 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 5.46 | 5.46 | | |
| | 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 | 40.76 | 40.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.35 | 9.35 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 34.68 | | 34.68 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 695.81 | 695.81 | | |
| | 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 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 | 2027.05 | **本年支出合计** | 59 | 2027.05 | 1992.36 | 34.68 | |
| 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 2027.05 | **总计** | 64 | 2027.05 | 1992.36 | 34.68 | |

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：　　河间市卧佛堂镇人民政府　　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 | | **1992.36** | **1992.36** | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1235.99 | 1235.99 | |
| 20101 | 人大事务 | 49.98 | 49.98 | |
| 2010101 | 行政运行 | 1.17 | 1.17 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1184.01 | 1184.01 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1184.01 | 1184.01 | |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 5.46 | 5.46 | |
| 20402 | 公安 | 5.16 | 5.16 | |
| 2040201 | 其他公安支出 | 5.46 | 5.46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.76 | 40.76 | |
| 20808 | 抚恤 | 40.78 | 40.78 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 40.76 | 40.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.35 | 9.35 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.35 | 9.35 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.35 | 9.35 | |
| 213 | 农林水支出 | 695.81 | 695.81 | |
| 21303 | 水利 | 16.21 | 16.21 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 16.21 | 16.21 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 679.59 | 679.59 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 137.00 | 137.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 542.59 | 542.59 | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |

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：　　河间市卧佛堂镇人民政府　　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 | 1090.1 | 302 | 商品和服务支出 | 156.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 370.50 | 30201 | 办公费 | 31.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 218.34 | 30202 | 印刷费 | 2.67 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 97.36 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 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 | 52.57 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.87 | 30206 | 电费 | 8.11 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96.83 | 30207 | 邮电费 | 2.55 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.49 | 30208 | 取暖费 | 9.3 | 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 | 2.8 | 30211 | 差旅费 | 8.64 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 69.21 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.45 | 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 | 745.92 | 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 | | 30217 | 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 | 608.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 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 | | 30229 | 福利费 | 6.00 | 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 | 137 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.52 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 1090.1 | |
| 人员经费合计 | | 1836.02 | 公用经费合计 156.34 | | | | | |

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：　　河间市卧佛堂镇人民政府　　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 |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| **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 |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |

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：　　河间市卧佛堂镇人民政府　　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 | | | 34.68 | 34.68 | 34.68 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 34.68 | 34.68 | 34.68 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 34.68 | 34.68 | 34.68 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 34.68 | 34.68 | 34.68 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：　　河间市卧佛堂镇人民政府　　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。