
2020 年 度 部 门 决 算 公 开

沧县大褚村乡人民政府
2021 年 9 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 部门决算情况说明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2020年度收入决算情况说明
- 三、2020年度支出决算情况说明
- 四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2020年度“三公”经费支出情况说明
- 六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、2020年度机关运行经费情况
- 八、2020年度政府采购情况
- 九、2020年度国有资产占用情况
- 十、2020年度其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余……

第四部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：大褚村乡部门概况

一、部门职责

(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、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

(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、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；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；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，

做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

（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，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（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；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，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；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群

众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；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；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度部门决算编报范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式	
1	大褚村乡政府	行政单位	财政拨款	
2	大褚村乡小学教育	财政补助事业单位	财政拨款	
3	大褚村乡中学教育	财政补助事业单位	财政拨款	

第二部分：大褚村乡部门决算情况说明

一、2020年度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)4816.4万元,与2019年度决算5669.5万元相比,收支减少853.1万元,下降15.05%,主要原因是税收收入减少,政策性减少人员经费支出。

二、2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计 4816.4万元,其中:财政拨款收入4816.4万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。具体情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款收入4816.4万元。较 2019年度决算5669.5万元相比,减少853.1万元,下降15.05%,主要原因是税收收入减少。

(二)事业收入0万元。与2019年度决算持平,无增减变化。

(三)其他收入 0万元。与2019年度决算持平,无增减变化。

三、2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计4816.4万元(其中:基本支出3983.5万元,占82.71%;项目支出832.9万元,占17.29%;经营支出0万元,占0%),与2019年度决算相比减少853.1万元,下降15.05%,主要原因是政策性减少人员经费支出及上级部门安排的项目资金的减少。

四、2020年度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年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。年初结转和结余0万元、本年收入4816.4万元；本年支出4816.4万元、年末结转和结余0万元。

2020年度财政拨款收入决算合计4816.4万元，与2019年度决算数5669.5万元相比减少853.1万元，降低15.05%，主要是税收收入减少。

2020年度财政拨款支出决算合计4816.4万元，与2019年度决算5669.5万元相比减少853.1万元，降低15.05%，主要是政策性减少人员经费支出以及上级部门安排的项目支出的减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4816.4万元，完成年初预算的126.68%，比年初预算增加1014.33万元，决算数大于预算数主要原因是税收收入增加；本年支出4816.4万元，完成年初预算的126.68%，比年初预算增加1014.33万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员正常调资及上级安排的项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。（参照04表）

2020年度财政拨款支出4816.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1102万元，占22.88%，主要是用于政府人员工资及日常运转支出和项目支出；国防支出4.5万元，占0.09%，主要为兵役征集支出；教育（类）支出2084.1万元，占43.27%，主要用于中小学教师工资及大褚村乡中学建设；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.17%，主要是用于文化站免费开放及文体设施、

基层文化服务中心建设；社会保障和就业（类）支出362.2万元，占7.52%，主要是用于基本养老保险等社会保障支出；卫生健康支出317.2万元，占6.59%，主要是用基本医疗保险支出；节能环保支出27.4万元，占0.57%，主要是用于节能及环境保护类支出；城乡社区支出171.4万元，占3.56%，主要是用于治理城乡社区卫生、面貌提升改造；农林水支出739.6万元，占15.35%，主要是用于事业人员及村干部工资、农村基础设施建设支出。

（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3983.5万元，其中：人员经费3793.4万元，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、离休费、退休费、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190.1万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

五、2020年度“三公”经费支出情况说明

（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4.3万元，完成预算的71.67%，较预算减少1.7万元，降低28.33%，主要原因是2020年未发生公务接待事项，以及减少公车运行次数，压减运行成本；与2019年度决算相比增加0.4

万元，增长 10.26%，主要原因是部分工作工作量增加。

（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）费支出预算为0万元，支出决算0万元。其中因公出国（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）费支出与预算持平，无增减变化；与2019年度决算持平，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 4.3 万元，完成预算的 71.67%，较预算减少 1.7 万元，降低 28.33%，主要减少公车运行次数，压减运行成本，相应减少了公务用车运行费用支出；与 2019 年度决算相比增加 0.4 万元，增长 10.26%，主要原因是部分工作工作量增加。**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。与预算数持平，无增减变化；与 2019 年度决算持平，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 5 辆，发生运行维护费支出 4.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.7 万元，降低 28.33%，主要原因是减少公车运行次数，压减运行成本；与 2019 年度决算相比增加 0.4 万元，增长 10.26%，主要原因是部分工作工作量增加。。

3. 公务接待费。 全年发生公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次，主要原因是我单位 2020 年未发生公务

接待事项；与 2019 年度决算相比无增减变化。

六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明

（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 19.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.34%。组织对“乡纪委标准谈话室建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金及时拨付到位，项目实施情况良好。

（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“乡纪委标准谈话室建设”项目绩效自评结果。

（1）“乡纪委标准谈话室建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡纪委标准谈话室建设”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.47 万元，执行数为 19.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设乡镇纪委标准谈话室一个；二是本项目于 2020 年全部完工，资金拨付及时到位；三是大褚村乡纪委标准谈话室建设项目成本在预算额度内，没有超出财政预算；四是大褚村乡纪委标准谈话室建设项目，对谈话室装修、监控安装、办公家具进行竣工验收，验收合格率 100%；五是通建成了标准化的乡纪委谈话室，方便乡镇纪委工作的开展，改善了纪委办公条件，提高纪委工作人员办案效率；六是通过乡纪委工作人员进行随机调查，满意

度大于 95%，确认对乡纪委工作开展有一定作用。下一步改进措施：项目绩效工作进一步加强，绩效指标进一步完善，精细。

(2) 附表

预算项目绩效自评表							
填报单位：大褚村乡人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	乡镇纪委标准谈话室建设			实施单位	大褚村乡人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.47	到位数：	19.47	执行数：	19.47	100%
	其中：财政资金	19.47	其中：财政资金	19.47	其中：财政资金	19.47	
	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	
	建设纪委标准谈话室，预算时间内完工，建设验收合格，改善纪委办公条件，提高办案效率			建成纪委标准谈话室 1 个，预算时间内完工，成本控制在了预算内，建设验收合格达 100%，改善了纪委办公条件，确认对纪委工作开展有一定作用		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	数量指标	建设数量	建设纪委标准谈话室数量 1 个	100%	20	
		质量指标	验收合格率	建设、装修、办公家具等配套设施合格率大于等于 95%	100%	20	
		时效指标	完成及时性	工程建设完成时间小于等于 150 天	100%	15	
		成本指标	建设成本	谈话室装修、监控安装、办公家具购置成本小于等于 19.47 万元	100%	20	
	效果指标	社会效益指标	保障工作开展情况	纪委工作开展情况有效提升	100%	12	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体满意度大于 95%	100%	10		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效工作进一步加强，绩效指标进一步完善，精细。
-------------------	---------------------------

(3) “乡纪委标准谈话室建设”项目绩效自评综述:

一、基本情况

大褚村乡为完成沧县纪律检查委员会关于统一乡镇纪委标准谈话室要求，保障乡纪委工作的开展，切实提高纪委工作人员办案效率，申请乡纪委标准谈话室建设项目，将建设标准乡纪委谈话室作为为目标，制定了项目实施方案。

(一) 部门预算安排情况。2020年预算安排用于乡纪委标准谈话室建设项目资金19.47万元，资金来源为财政拨款。该笔资金主要用乡镇标准纪委谈话建设的装修、监控安装及办公家具购置。

(二) 部门预算项目绩效目标。建成标准化的乡纪委谈话室；对谈话室装修、监控安装进行竣工验收，验收合格率100%；改善纪委办公条件，方便乡镇纪委工作的开展，提高纪委工作人员办案效率；通过对乡纪委工作人员进行随机调查，满意度大于95%，确认对乡纪委工作开展有一定作用。

二、绩效目标实现情况

完成建设乡镇纪委标准谈话室一个；该项目于2020年全部完工，资金拨付及时到位；项目建设成本在预算额度内，没有超出财政预算；对谈话室装修、监控安装、办公家具购置进行竣工验收，验收合格率100%；标准化的乡纪委谈话室，改善了纪委办公条件，方便乡镇纪委工作的开展，提高纪委工作人员办案效率；通过对乡纪委工作人员进行随机调查，满意度大于95%，确认对乡纪委工作开展有一定作用。

产出指标中建设数量、质量验收合格率、建设完工时间，效益指标中的保障纪委工作开展情况，满意度指标中受益群体满意度均较好完成。

三、绩效目标设定质量情况。

通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。

四、结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我乡工作特点的绩效评价指标体系

五、主要经验及做法

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由乡财政牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

（三）财政评价项目绩效评价结果：无

七、2020年度机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，与支出预算持平，

无增减变化，与 2019 年决算持平，无增减变化。

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，比上年增加 0 辆，主要是无新增、核销车辆。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 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 3 辆，其他用车主要是环保用车、钩臂式垃圾车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

(十三) 财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四) 港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五) 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七) 技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十八) 社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

(十九) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分：2020 年度大褚村乡单位部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府
(本级)

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	4,816.40	一、一般公共服务支出	32	1,102.00
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	4.50
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	2,084.10
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	8.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	362.20
	9		九、卫生健康支出	40	317.20
	10		十、节能环保支出	41	27.40
	11		十一、城乡社区支出	42	171.40
	12		十二、农林水支出	43	739.60
	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	4,816.40	本年支出合计	58	4,816.40
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	4,816.40	总计	62	4,816.40

注：本表反映部门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：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本
级）

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		4,816.40	4,816.40					
201	一般公共服务支出	1,102.00	1,102.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,022.40	1,022.40					
2010301	行政运行	643.40	643.40					
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010305	专项业务活动	165.20	165.20					
2010308	信访事务	13.00	13.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	170.80	170.80					
20106	财政事务	21.60	21.60					
2010601	行政运行	21.60	21.60					
20123	民族事务	53.40	53.40					
2012304	民族工作专项	43.40	43.40					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20133	宣传事务	4.60	4.60					
2013399	其他宣传事务支出	4.60	4.60					
203	国防支出	4.50	4.50					
20306	国防动员	4.50	4.50					
2030601	兵役征集	0.70	0.70					
2030699	其他国防动员支出	3.80	3.80					
205	教育支出	2,084.10	2,084.10					
20502	普通教育	2,084.10	2,084.10					
2050201	学前教育	9.50	9.50					
2050202	小学教育	1,154.30	1,154.30					
2050203	初中教育	920.30	920.30					

收入决算表

公开 02
表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本
级）

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
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	362.20	362.20					
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	216.60	216.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	144.50	144.50					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.20	5.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.20	10.20					
2082799	其他财政对社会保险基金的补 助	129.10	129.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	317.20	317.20					
21007	计划生育事务	94.80	94.80					
2100799	其他计划生育事务支出	94.80	94.80					
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90					
2101103	公务员医疗补助	114.90	114.90					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	107.50	107.50					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金 的补助	107.50	107.50					

收入决算表

公开 02
表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本
级）

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
211	节能环保支出	27.40	27.40					
21103	污染防治	27.40	27.40					
2110301	大气	27.40	27.40					
212	城乡社区支出	171.40	171.40					
21203	城乡社区公共设施	147.80	147.80					
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.80	127.80					
21205	城乡社区环境卫生	23.40	23.40					
2120501	城乡社区环境卫生	23.40	23.40					
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.20					
2129901	其他城乡社区支出	0.20	0.20					
213	农林水支出	739.60	739.60					
21301	农业农村	173.10	173.10					
2130104	事业运行	51.40	51.40					
2130142	农村道路建设	116.50	116.50					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.20	5.20					
21303	水利	21.00	21.00					
2130335	农村人畜饮水	6.00	6.00					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	18.00	18.00					
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	485.90	485.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.90	470.90					
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00					
21399	其他农林水支出	41.60	41.60					

收入决算表

公开 02
表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本
级）

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
2139999	其他农林水支出	41.60	41.60					

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：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

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		4,816.40	3,983.50	832.90			
201	一般公共服务支出	1,102.00	774.70	327.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.40	751.50	270.90			
2010301	行政运行	643.40	643.40				
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
2010305	专项业务活动	165.20	34.10	131.10			
2010308	信访事务	13.00	3.00	10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.80	71.00	99.80			
20106	财政事务	21.60	21.60	0.00			
2010601	行政运行	21.60	21.60	0.00			
20123	民族事务	53.40	0.00	53.40			
2012304	民族工作专项	43.40	0.00	43.40			
2012399	其他民族事务支出	10.00	0.00	10.00			
20133	宣传事务	4.60	1.60	3.00			
2013399	其他宣传事务支出	4.60	1.60	3.00			
203	国防支出	4.50	0.70	3.80			
20306	国防动员	4.50	0.70	3.80			
2030601	兵役征集	0.70	0.70				
2030699	其他国防动员支出	3.80	0.00	3.80			
205	教育支出	2,084.10	2,041.60	42.50			
20502	普通教育	2,084.10	2,041.60	42.50			
2050201	学前教育	9.50	0.00	9.50			
2050202	小学教育	1,154.30	1,151.30	3.00			
2050203	初中教育	920.30	890.30	30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00			
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

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
208	社会保障和就业支出	362.20	362.20				
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.60	216.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	144.50	144.50				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.20	5.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.20	10.20				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	129.10	129.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	317.20	317.20				
21007	计划生育事务	94.80	94.80				
2100799	其他计划生育事务支出	94.80	94.80				
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90				
2101103	公务员医疗补助	114.90	114.90				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	107.50	107.50				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	107.50	107.50				
211	节能环保支出	27.40	2.00	25.40			
21103	污染防治	27.40	2.00	25.40			
2110301	大气	27.40	2.00	25.40			
212	城乡社区支出	171.40		171.40			
21203	城乡社区公共设施	147.80		147.80			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.80		127.80			
21205	城乡社区环境卫生	23.40		23.40			
2120501	城乡社区环境卫生	23.40		23.40			
21299	其他城乡社区支出	0.20		0.20			
2129901	其他城乡社区支出	0.20		0.20			
213	农林水支出	739.60	485.10	254.50			
21301	农业农村	173.10	56.60	116.50			
2130104	事业运行	51.40	51.40	0.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

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
2130142	农村道路建设	116.50		116.50			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.20	5.20				
21303	水利	21.00		21.00			
2130335	农村人畜饮水	6.00		6.00			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	18.00		18.00			
2130599	其他扶贫支出	18.00		18.00			
21307	农村综合改革	485.90	426.90	59.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.90	426.90	44.00			
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00			
21399	其他农林水支出	41.60	1.60	40.00			
2139999	其他农林水支出	41.60	1.60	40.00			

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：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

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	4,816.40	一、一般公共服务支出	33	1,102.00	1,102.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	4.50	4.50		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,084.10	2,084.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.20	362.20		
	9		九、卫生健康支出	41	317.20	317.20		
	10		十、节能环保支出	42	27.40	27.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	171.40	171.40		
	12		十二、农林水支出	44	739.60	739.60		
	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				
	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	58				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

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
			的支出					
本年收入合计	27	4,816.40	本年支出合计	59	4,816.40	4,816.40		
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	4,816.40	总计	64	4,816.40	4,816.40		

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：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

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		4,816.40	3,983.50	832.90
201	一般公共服务支出	1,102.00	774.70	327.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.40	751.50	270.90
2010301	行政运行	643.40	643.40	
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010305	专项业务活动	165.20	34.10	131.10
2010308	信访事务	13.00	3.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.80	71.00	99.80
20106	财政事务	21.60	21.60	
2010601	行政运行	21.60	21.60	
20123	民族事务	53.40		53.40
2012304	民族工作专项	43.40		43.40
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20133	宣传事务	4.60	1.60	3.00
2013399	其他宣传事务支出	4.60	1.60	3.00
203	国防支出	4.50	0.70	3.80
20306	国防动员	4.50	0.70	3.80
2030601	兵役征集	0.70	0.70	
2030699	其他国防动员支出	3.80		3.80
205	教育支出	2,084.10	2,041.60	42.50
20502	普通教育	2,084.10	2,041.60	42.50
2050201	学前教育	9.50		9.50
2050202	小学教育	1,154.30	1,151.30	3.00
2050203	初中教育	920.30	890.30	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	362.20	362.20	
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.60	216.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	144.50	144.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.20	5.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.20	10.20	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	129.10	129.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	317.20	317.20	
21007	计划生育事务	94.80	94.80	
2100799	其他计划生育事务支出	94.80	94.80	
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90	
2101103	公务员医疗补助	114.90	114.90	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	107.50	107.50	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	107.50	107.50	
211	节能环保支出	27.40	2.00	25.40
21103	污染防治	27.40	2.00	25.40
2110301	大气	27.40	2.00	25.40
212	城乡社区支出	171.40		171.40
21203	城乡社区公共设施	147.80		147.80
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.80		127.80
21205	城乡社区环境卫生	23.40		23.40
2120501	城乡社区环境卫生	23.40		23.40
21299	其他城乡社区支出	0.20		0.20
2129901	其他城乡社区支出	0.20		0.20
213	农林水支出	739.60	485.10	254.50
21301	农业农村	173.10	56.60	116.50
2130104	事业运行	51.40	51.40	0.00
2130142	农村道路建设	116.50	0.00	116.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.20	5.20	
21303	水利	21.00		21.00
2130335	农村人畜饮水	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21305	扶贫	18.00		18.00
2130599	其他扶贫支出	18.00		18.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

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
21307	农村综合改革	485.90	426.90	59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.90	426.90	44.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
21399	其他农林水支出	41.60	1.60	40.00
2139999	其他农林水支出	41.60	1.60	40.00

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：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（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	2,874.00	302	商品和服务支出	190.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	784.90	30201	办公费	19.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	797.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.90	30203	咨询费		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	293.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	216.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.50	30208	取暖费	31.50	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	131.50	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	135.20	30214	租赁费	16.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	919.40	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	9.00	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	2.00	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	364.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.10	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	4.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.50			
30399	其他对个人和家庭的补 助	545.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.00			
人员经费合计		3,793.40	公用经费合计					190.10

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：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（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费			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	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

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：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（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
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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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

公开 09 表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

