

2020 年度 部门决算公开

沧县件龙堂乡人民政府
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：沧县件龙堂乡人民政府部门概况

一、部门职责

（一）（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）（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 6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	沧县件龙堂乡人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分：单位部门决算情况说明

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)6136.70万元,与2019年度决算6690.8万元相比,收支减少554.10万元,减少7.93%,主要原因是税收减少,项目类支出减少。

二、2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计6136.7万元,其中:财政拨款收入6136.7万元,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6136.70万元。较2019年度决算6690.8万元相比,减少554.10万元,减少7.93%,主要原因是税收减少,项目类支出减少。

(二)事业收入0万元。与2019年持平。

(三)其他收入0万元。与2019年持平。

三、2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计6136.70万元(其中:基本支出5117.30万元,占83.39%;项目支出1019.40万元,占16.61%;经营支出0万元,占0%),与2019年度决算相比减少554.10万元,减少7.93%,主要原因是税收减少,项目类支出减少。

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6136.70万元；本年支出6136.70万元、年末结转和结余0万元。

2020年度财政拨款收入决算合计6136.70万元，与2019年度决算数6990.8万元相比减少554.10万元，减少7.93%，主要是税收减少，项目类支出减少；

2020年度财政拨款支出决算合计6136.70万元，与2019年度决算6990.8万元相比减少554.10万元，减少7.93%，主要是税收减少，项目类支出减少。

(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6136.70万元，完成年初预算的123.37%，比年初预算增加1162.36万元，决算数大于预算数主要原因是2019年的精神文明奖和目标绩效考核奖励未纳入预算，但在本年支出。

(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6136.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1008.4万元，占16.43%；教育（类）支出3002.5万元，占48.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出325.3万元，占5.30%；卫生健康支出（类支出）482.4万元，占7.86%；节能环保支出（类）支出226万元，占3.68%；农林水支出（类）支出1086.2万元，占17.7%。

(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 5117.3 万元，其中：人员经费 4868.4 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、退休费、抚恤金、生活补助、公用经费 248.90 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、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、办公设备购置。

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 4 万元，支出决算为 3.3 元，完成预算的 82.5%，较预算减少 0.7 万元，降低 17.5%，主要是减少了公车运行次数，压减了支出；较 2019 年度减少 0.6 万元，降低 15.4%，主要是减少了公车运行次数，压减了支出。

(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。全年共发生因公出国（境）费用 0 万元（2020 年度本单位组织因公出国（境）团组 0，因公出国（境）人次数 0），因公出国（境）费支出与预算数持

平，无增减变化；与2019年决算相比无增减变化。

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3.3万元，完成预算的82.5%，较预算减少0.7万元，降低17.5%，主要是减少了公车运行次数，压减了支出；较上年减少0.6万元，降低15.4%，主要是减少了公车运行次数，压减了支出。**其中：**

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3.3万元，。公车运行维护费支出较预算减少0.7万元，降低17.5%，主要是减少了公车运行次数，压减了支出；较上年减少0.6万元，降低15.4%，主要是减少了公车运行次数，压减了支出。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，与预算持平，无增减变化；与上年度持平，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，其中一级项目数7个，二级项目0个，共涉及资金1019.40万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度纪委乡镇谈话室建设项目、组织部村级运转经费项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 154.08 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纪委乡镇谈话室建设项目及组织部村级运转经费项目绩效自评结果。

（1）纪委乡镇谈话室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委乡镇谈话室建设项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 12.13 万元，执行数为 12.12 万元，完成预算的 99.9%。

（2）组织部村级运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部村级运转经费绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 141.95 万元，执行数为 141.95 万元，完成预算的 100%。

（3）纪委乡镇谈话室建设项目绩效自评综述：。

沧县件龙堂乡人民政府

纪委乡镇谈话室建设项目

绩效评价报告

为规范和加强预算绩效管理，提高资金使用效益和管理水平，根据沧县财政局 2020 年预算绩效管理工作安排，我乡对纪委谈话室建设项目项目资金 121299.10 元的使用和管理实施了绩效评价，并形成此综合绩效评价报告。评价按照规定程序，采

用综合评价方法，通过资料收集、现场核实等环节进行，现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项背景

基层纪委谈话室是基层纪委履行监督执纪问责职责的主要阵地，是全面从严治党向基层延伸的重要保障。以抓牢“硬件配套”为目标，实现建设全覆盖。谈话室严格按照依纪依法安全文明办案要求，确保执纪审查安全。加强谈话室的使用程序、权限，制定岗位职责、工作纪律、保密纪律等相关制度，确保使用谈话室时做到安全、文明，有效促进依纪依规安全文明开展纪律审查工作。为建设标准纪委谈话室，有效改善纪委谈话时工作环境和提高工作效率，对件龙堂乡纪委谈话室进行改造。

（二）项目规模

纪委乡谈话室建设项目改造面积超过 120 平方米。

二、项目资金收支情况

1、2020 年度纪委乡镇谈话室建设项目拨付件龙堂乡项目建设资金 121299.10 元，资金来源为财政拨款，项目资金采用财政授权支付方式。

2、实际支出、结余情况

截止至 2020 年 12 月 31 日，下达纪委乡镇谈话室建设项目资金实际支出 121182.06 元，结余 117.04 元（结余部分全部上级国库）。

三、绩效评价组织实施情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，加强支出管理，强化支出责任，评估投入产出效果，确定投入的重点和方向。根据绩效评价中发现的问题，规范项目管理，加强财务管理，促进提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、确定绩效评价原则

针对 2020 年度纪委乡镇谈话室建设项目我们确立以下绩效评价原则：即绩效评价的内容要具有重要性；绩效评价的指标要有相关性；绩效评价的结果要有效益性。

2、建立评价指标体系

即在设立总体目标的前提下，分设阶段性目标，自项目立项开始，到最后竣工验收，直至投入产出效果分析，社会满意度调查等，能量化的指标量化，不能量化的标准化，不能标准化的行为化。指标设置突出“目标”导向，突出少而精的原则。

3、明确评价方法

在收集、汇总、整理、分析有关资料完整的基础上，结合单位绩效总结和实地勘验，了解项目完成程度、完成质量、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

件龙堂乡人民政府 2020 年度纪委乡镇谈话室建设项目资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。该项目的实施，有效改

善了纪委谈话工作环境和工作效率。项目产出和效益明显。

评价综合得分 94 分，等级定为优。

四、绩效评价指标分析情况

项目绩效评价指标为三级指标设置，一级指标是项目决策、项目管理及项目绩效 3 项指标；二级指标是前期研究、目标设置、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果 7 项指标；三级指标是论证决策、绩效目标合理性、绩效目标明确性、资金到位率、资金到位时效、资金管理制度健全性、资金使用合规性、资金财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行情况、数量指标、时效指标、成本指标、质量指标、社会效益、满意度 16 项指标。

（一）项目决策

1、前期研究（4 分）

件龙堂乡人民政府 2020 年度纪委乡镇谈话室建设项目是利用原有办公场地改造出相对独立的办案点，包括标准谈话室、宽松谈话室、监控室等房间及配套部分的装修、监控改造。为切实做好纪委乡镇谈话室建设，有效改善纪委谈话工作环境，提高工作效率，件龙堂乡人民政府对原有办公场地进行了实地考察和分析，有效利用原有场地进行改造建设。

2、目标设置（6 分）

（1）绩效目标合理性

件龙堂乡人民政府 2020 年度纪委乡镇谈话室建设项目主要

为做好纪委乡镇谈话室建设，有效改善纪委谈话工作环境，提高工作效率。

项目预算资金 121299.10 元，改造面积不少于 120 平方米。

经审核分析项目所设的绩效目标依据充分、符合实际、科学合理。

（2）绩效目标明确性

件龙堂乡人民政府 2020 年度纪委乡镇谈话室建设项目制定的绩效指标有数量指标、时效指标、成本指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标。本项目设定的绩效指标清晰、可比，具有很强的可操作性。

（二）项目管理

1、资金到位（10 分）

件龙堂乡人民政府 2020 年度纪委乡镇谈话室建设项目资金已经全部到位，并于项目完工验收合格后及时予以支付。

本项目涉及的资金未发现有滞留、延压问题，工程款及购置费用已及时支付，纪委乡镇谈话室建设项目实际支出 121182.06 元，结余 117.04 元（剩余部分已上交国库）。资金到位率及到位时效均符合相关要求。

2、资金管理（15 分）

（1）管理制度健全性

该项目的财务管理制度健全，会计核算规范，未发现有伪造、涂改、销毁有关账簿表册凭证资料情况。

（2）资金使用合规性

该项目财政预算资金实现了专款专用，避免了虚列、截留、挤占、挪用资金及超标准支出等违规情况的发生。

（3）财务监控有效性

该项目实施中遵守支出审批流程，采用授权支付方式支付资金。资金拨付严格按照财政资金支付管理要求，存档资料齐全，对项目财务进行有效监控。

3、组织实施（7分）

（1）管理制度健全性

该项目依照预算项目申报及财政资金相关管理细则及要求，自项目申报到资金支付，建立完整的项目管理办法，严格按照相关要求推进项目，项目管理制度合法、合规、完整。

（2）管理制度执行情况

纪委乡镇谈话室建设项目严格根据上报的实施项目申请，落实实施项目方案的前期设计、评估，负责项目立项等前期手续的办理；组织工程设计、工程监理、施工单位和设备材料采购的相关工作；严格合同签订、现场管理协调、日常监督管理、工程量变更审核、工程款支付申请等流程，并对施工质量、安全、进度和成本控制进行监督监管；由本单位组织对项目竣工进行验收，提交项目审计资料及项目资料的收集和归档。经对档案进行进一步检查，有部分资料未填写日期、日期出现笔误瑕疵。

（二）项目绩效

1、项目产出（35分）

纪委乡镇谈话室建设项目资金实际支出 121182.06 元

（1）数量指标

纪委乡镇谈话室建设项目改造面积超过 120 平方米

（2）时效指标

纪委乡镇谈话室建设项目按照规定要求于当年按期开工完工，完成验收，项目实际完成率 100%。

（3）成本指标

纪委乡镇谈话室建设项目成本指标为工程单位面积改造成本不超过 1200 元

（4）质量指标

项目开工竣工率均达到了 100%，2020 年 6 月 11 日完成了改建工程款资金拨付工作，工程全部通过验收，验收合格率 100%。

2、项目效果（20分）

（1）社会效益

通过纪委乡镇谈话室建设项目，解决了原有办案环境差，影响纪委工作效率的问题。改造后的谈话室符合上级对纪委办案室相关要求。改造后的房屋保持正常使用期限不低于 10 年。

通过对建成后谈话室使用情况的实地调查，此次纪委乡镇谈话室建设项目切实有效改善了纪委办案环境，提高了相关工作人员的工作效率。

（2）满意度指标

通过对纪委工作人员进行调查确认，工作人员对纪委谈话室工作环境满意度 $\geq 90\%$ 。

五、项目存在的问题

- 1、有部分档案资料未填写日期、日期出现笔误的瑕疵。
- 2、工程支付报审表填写不够完善规整。

沧县件龙堂乡人民政府 组织部村级运转经费项目 绩效评价报告

为规范和加强预算绩效管理，提高资金使用效益和管理水平，根据沧县财政局 2020 年预算绩效管理工作安排，我乡对村级运转经费项目资金 1419540 元的使用和管理实施了绩效评价，并形成此综合绩效评价报告。评价按照规定程序，采用综合评价方法，通过资料收集、现场核实等环节进行，现将有关情况报告如下：

四、项目概况

（一）项目立项背景

保障村级组织运转是加强农村基层组织建设、巩固党在农村执政地位的必然要求，是事关基层政权稳固、事关社会主义新农村及和谐社会建设的大局。为村“两委”提供经济支持，使其在村域自治、管理和公益事业建设中有效履行职责，为村民生产、生活提供满意的服务。为此，保障我镇村级组织运转经费。

五、项目资金收支情况

1、2020 年度组织部村级运转经费项目拨付件龙堂乡项目资金 1419540 元，资金来源为财政拨款，项目资金采用财政授权支付方式。

2、实际支出、结余情况

截止至 2020 年 12 月 31 日，下达组织部村级运转经费项目资金实际支出 1419540 元，结余 0 元。

六、绩效评价组织实施情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，加强支出管理，强化支出责任，评估投入产出效果，确定投入的重点和方向。根据绩效评价中发现的问题，规范项目管理，加强财务管理，促进提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、确定绩效评价原则

针对 2020 年度组织部村级运转经费项目我们确立以下绩效评价原则：即绩效评价的内容要具有重要性；绩效评价的指标要有相关性；绩效评价的结果要有效益性。

2、建立评价指标体系

即在设立总体目标的前提下，分设阶段性目标，自项目立项开始，到最后竣工验收，直至投入产出效果分析，社会满意度调查等，能量化的指标量化，不能量化的标准化，不能标准化的行为化。指标设置突出“目标”导向，突出少而精的原则。

3、明确评价方法

在收集、汇总、整理、分析有关资料完整的基础上，结合单位绩效总结和实地勘验，了解项目完成程度、完成质量、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

件龙堂乡人民政府 2020 年度组织部村级运转经费项目资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。该项目的实施，保障基层组织正常运转，提高组织活动积极性。项目产出和效益明显。

评价综合得分 95 分，等级定为优。

四、绩效评价指标分析情况

项目绩效评价指标为三级指标设置，一级指标是项目决策、项目管理及项目绩效 3 项指标；二级指标是前期研究、目标设置、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果 7 项指标；三级指标是论证决策、绩效目标合理性、绩效目标明确性、资金到位率、资金到位时效、资金管理制度健全性、资金使用合规性、资金财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行情况、数量指标、时效指标、成本指标、质量指标、社会效益、满意度 16 项指标。

（一）项目决策

1、前期研究（4 分）

件龙堂乡人民政府 2020 年度组织部村级运转经费项目是进一步提高村级组织运转经费保障标准，确保经费来源稳定、使用

规范、监管有力。加大对农村基层党建工作的经费保障力度，把村党组织工作和活动经费纳入地方财政预算，充分保证农村基层党组织正常运转，提高组织日常活动。

2、目标设置（6分）

（1）绩效目标合理性

件龙堂乡人民政府 2020 年度组织部村级运转经费项目主要为保证农村基层党组织正常运转，提高组织日常活动。

项目预算资金 1419540 元。

经审核分析项目所设的绩效目标依据充分、符合实际、科学合理。

（2）绩效目标明确性

件龙堂乡人民政府 2020 年度组织部村级运转经费项目制定的绩效指标有数量指标、时效指标、成本指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标。本项目设定的绩效指标清晰、可比，具有很强的可操作性。

（二）项目管理

1、资金到位（10分）

件龙堂乡人民政府 2020 年度组织部村级运转经费项目资金已经全部到位。

2、资金管理（15分）

（1）管理制度健全性

该项目的财务管理制度健全，会计核算规范，未发现有伪造、涂改、销毁有关账簿表册凭证资料情况。

（2）资金使用合规性

该项目财政预算资金实现了专款专用，避免了虚列、截留、挤占、挪用资金及超标准支出等违规情况的发生。

（3）财务监控有效性

该项目实施中遵守支出审批流程，采用授权支付方式支付资金。资金拨付严格按照财政资金支付管理要求，存档资料齐全，对项目财务进行有效监控。

3、组织实施（7分）

（1）管理制度健全性

该项目依照预算项目申报及财政资金相关管理细则及要求，自项目申报到资金支付，建立完整的项目管理办法，严格按照相关要求推进项目，项目管理制度合法、合规、完整。

（2）管理制度执行情况

严格支出原则。执行预决算管理，坚持综合预算、优先保障原则，严禁变相列支和举债列支村级组织运转经费，优先保障合理的基本支出，确保不留资金缺口。

严控支出范围。村级组织运转经费，主要包括村“两委”干部等管理人员报酬补贴、村级组织工作经费和村级党建工作经费三部分。

（二）项目绩效

1、项目产出（35分）

组织部村级运转经费项目资金实际支出 1419540 元

（1）数量指标

村级运转经费补助村庄数量 14 个

（2）时效指标

村级组织运转经费资金及时拨付时间 5 天。

（3）成本指标

平均每年村级组织运作经费超过 75000 元。

（4）质量指标

能够保障村级组织正常运转的比率 95%。

2、项目效果（20分）

（1）社会效益

通过村民对村委会工作的认可度进行实地调查，组织部村级运转经费项目切实有效保障了基层组织正常运转，提高组织活动积极性。

（2）满意度指标

通过调查村民中对村委会工作表示满意度的人数占总人数的比率 $\geq 85\%$ 。

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，比 2019 年度持平，无增减变化。主要原因是本单位既不是行政机关单

位也不是参公机关单位。较年初预算数增加 0 万元，。主要原因是本单位既不是行政机关单位也不是参公机关单位。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 29.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.38 万元、政府采购工程支出 23.16 万元、政府采购服务支出 5.73 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆安排合理，无需添加新车辆。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 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 2 辆，其他用车主要是用于一般政府事务；

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 年度单位部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：沧州市沧县件龙堂乡人民政府（本
级）

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	6,136.70	一、一般公共服务支出	32	1,008.40
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	0.90
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	3,002.50
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	325.30
	9		九、卫生健康支出	40	482.40
	10		十、节能环保支出	41	226.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,086.20
	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	6,136.70	本年支出合计	58	6,136.70
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	6,136.70	总计	62	6,136.70

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：沧州市沧县件龙堂乡人民政府（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,136.70	6,136.70					
201	一般公共服务支出	1,008.40	1,008.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.10	987.10					
2010301	行政运行	734.10	734.10					
2010308	信访事务	4.50	4.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.50	248.50					
20106	财政事务	19.10	19.10					
2010650	事业运行	19.10	19.10					
20133	宣传事务	2.20	2.20					
2013399	其他宣传事务支出	2.20	2.20					
203	国防支出	0.90	0.90					
20306	国防动员	0.90	0.90					
2030601	兵役征集	0.90	0.90					
205	教育支出	3,002.50	3,002.50					
20502	普通教育	3,002.50	3,002.50					
2050202	小学教育	2,087.00	2,087.00					
2050203	初中教育	915.50	915.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：沧州市沧县件龙堂乡人民政府（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
208	社会保障和就业支出	325.30	325.30					
20805	行政事业单位养老支出	306.30	306.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.30	306.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.00	19.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.80	5.80					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.20	13.20					
210	卫生健康支出	482.40	482.40					
21011	行政事业单位医疗	309.30	309.30					
2101102	事业单位医疗	150.80	150.80					
2101103	公务员医疗补助	158.50	158.50					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	173.10	173.10					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	173.10	173.10					
211	节能环保支出	226.00	226.00					
21103	污染防治	128.30	128.30					
2110301	大气	128.30	128.30					
21104	自然生态保护	97.70	97.70					
2110402	农村环境保护	97.70	97.70					
213	农林水支出	1,086.20	1,086.20					
21301	农业农村	451.20	451.20					
2130104	事业运行	362.10	362.10					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沧州市沧县件龙堂乡人民政府（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130142	农村道路建设	89.10	89.10					
21307	农村综合改革	635.00	635.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	635.00	635.00					

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：沧州市沧县件龙堂乡人民政府（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		6,136.70	5,117.30	1,019.40			
201	一般公共服务支出	1,008.40	774.20	234.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.10	752.90	234.20			
2010301	行政运行	734.10	734.10				
2010308	信访事务	4.50	4.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.50	14.30	234.20			
20106	财政事务	19.10	19.10				
2010650	事业运行	19.10	19.10				
20133	宣传事务	2.20	2.20				
2013399	其他宣传事务支出	2.20	2.20				
203	国防支出	0.90	0.90				
20306	国防动员	0.90	0.90				
2030601	兵役征集	0.90	0.90				
205	教育支出	3,002.50	2,997.50	5.00			
20502	普通教育	3,002.50	2,997.50	5.00			
2050202	小学教育	2,087.00	2,082.00	5.00			
2050203	初中教育	915.50	915.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市沧县件龙堂乡人民政府（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	325.30	325.30				
20805	行政事业单位养老支出	306.30	306.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.30	306.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.00	19.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.80	5.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.20	13.20				
210	卫生健康支出	482.40	482.40				
21011	行政事业单位医疗	309.30	309.30				
2101102	事业单位医疗	150.80	150.80				
2101103	公务员医疗补助	158.50	158.50				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	173.10	173.10				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	173.10	173.10				
211	节能环保支出	226.00		226.00			
21103	污染防治	128.30		128.30			
2110301	大气	128.30		128.30			
21104	自然生态保护	97.70		97.70			
2110402	农村环境保护	97.70		97.70			
213	农林水支出	1,086.20	532.00	554.20			
21301	农业农村	451.20	362.10	89.10			
2130104	事业运行	362.10	362.10				

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市沧县佘龙堂乡人民政府（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	89.10		89.10			
21307	农村综合改革	635.00	169.90	465.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	635.00	169.90	465.10			

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
金额单位：万元

部门：沧州市沧县件龙堂乡人民政府（本级）

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	6,136.70	一、一般公共服务支出	33	1,008.40	1,008.40		
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	0.90	0.90		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,002.50	3,002.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.30	325.30		
	9		九、卫生健康支出	41	482.40	482.40		
	10		十、节能环保支出	42	226.00	226.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,086.20	1,086.20		
	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	50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：沧州市沧县仵龙堂乡人民政府（本级）

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
			支出					
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,136.70	本年支出合计	59	6,136.70	6,136.70		
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	6,136.70	总计	64	6,136.70	6,136.70		

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
金额单位：万元

部门：沧州市沧县仵龙堂乡人民政府（本级）

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		6,136.70	5,117.30	1,019.40
201	一般公共服务支出	1,008.40	774.20	234.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.10	752.90	234.20
2010301	行政运行	734.10	734.10	
2010308	信访事务	4.50	4.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.50	14.30	234.20
20106	财政事务	19.10	19.10	
2010650	事业运行	19.10	19.10	
20133	宣传事务	2.20	2.20	
2013399	其他宣传事务支出	2.20	2.20	
203	国防支出	0.90	0.90	
20306	国防动员	0.90	0.90	
2030601	兵役征集	0.90	0.90	
205	教育支出	3,002.50	2,997.50	5.00
20502	普通教育	3,002.50	2,997.50	5.00
2050202	小学教育	2,087.00	2,082.00	5.00
2050203	初中教育	915.50	915.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市沧县仵龙堂乡人民政府（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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	325.30	325.30	
20805	行政事业单位养老支出	306.30	306.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.30	306.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.00	19.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.80	5.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	482.40	482.40	
21011	行政事业单位医疗	309.30	309.30	
2101102	事业单位医疗	150.80	150.80	
2101103	公务员医疗补助	158.50	158.50	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	173.10	173.10	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	173.10	173.10	
211	节能环保支出	226.00		226.00
21103	污染防治	128.30		128.30
2110301	大气	128.30		128.30
21104	自然生态保护	97.70		97.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市沧县仵龙堂乡人民政府（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
2110402	农村环境保护	97.70		97.70
213	农林水支出	1,086.20	532.00	554.20
21301	农业农村	451.20	362.10	89.10
2130104	事业运行	362.10	362.10	
2130142	农村道路建设	89.10		89.10
21307	农村综合改革	635.00	169.90	465.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	635.00	169.90	465.10

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：沧州市沧县件龙堂乡人民政府（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	4,295.90	302	商品和服务支出	236.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,228.10	30201	办公费	54.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,121.60	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	650.30	30203	咨询费		310	资本性支出	12.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.70	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	12.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.30	30206	电费	6.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	323.90	30208	取暖费	16.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	158.50	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	19.00	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.00	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	572.50	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	349.00	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		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沧州市沧县作龙堂乡人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	
30304	抚恤金	18.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	205.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.50	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	20.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	27.60	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	3.30	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.40				
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	24.60				
人员经费合计		4,868.40	公用经费合计						248.90

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
 金额单位：万元

部门：沧州市沧县仵龙堂乡人民政府（本级）

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
4.00		4.00		4.00		3.30		3.30		3.30	

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
金额单位：万元

部门：沧州市沧县件龙堂乡人民政府（本级）

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
金额单位：万元

部门：沧州市沧县件龙堂乡人民政府（本级）

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。