

# 2020 年度部门决算公开文本

大城县臧屯镇人民政府  
二〇二一年十一月

# 大城县臧屯镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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

1. 党委：负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。领导乡乡政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2. 人大：对政府进行监督，乡人民代表大会会议的筹备、会务工作，承担人大换届选举，对政府的目标责任书、述职报告的督办工作，人大机关日常管理事务。

3. 政府：按照有关要求，做好机关办公服务工作。

4. 财政：管理乡乡财务管理，保障乡乡各项正常运行。

5. 农业：按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

6. 计生：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。

7. 水利：组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。

8. 文化：管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

## 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	臧屯镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

# 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）4832.09 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 233.19 万元，增长 5%，主要原因是廊泊路两侧改造提升项目及王纪庄日光温室大棚工程增加。

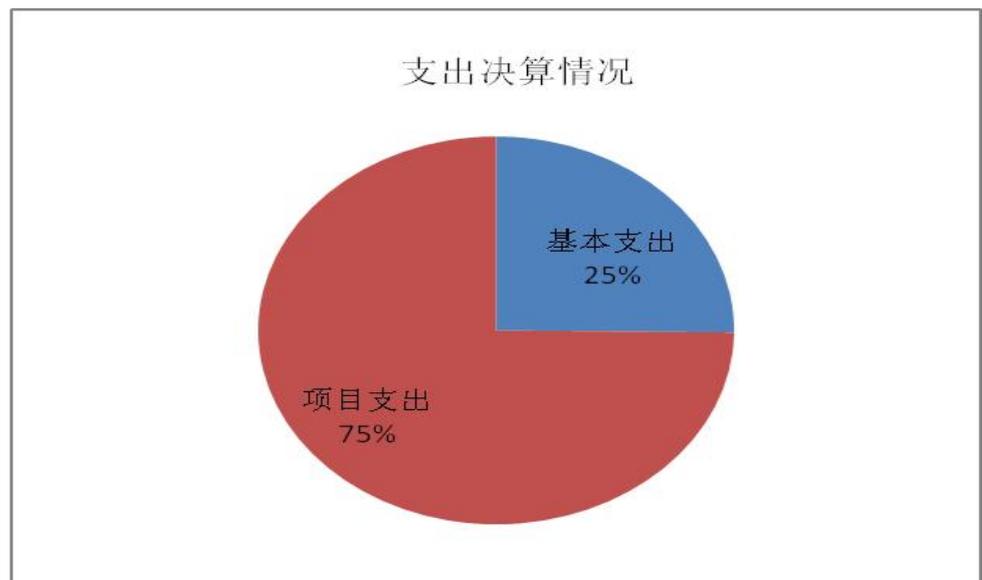


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4832.09 万元，其中：财政拨款收入 4832.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4773.69 万元，其中：基本支出 1215.63 万元，占 25.47%；项目支出 3558.06 万元，占 74.53%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

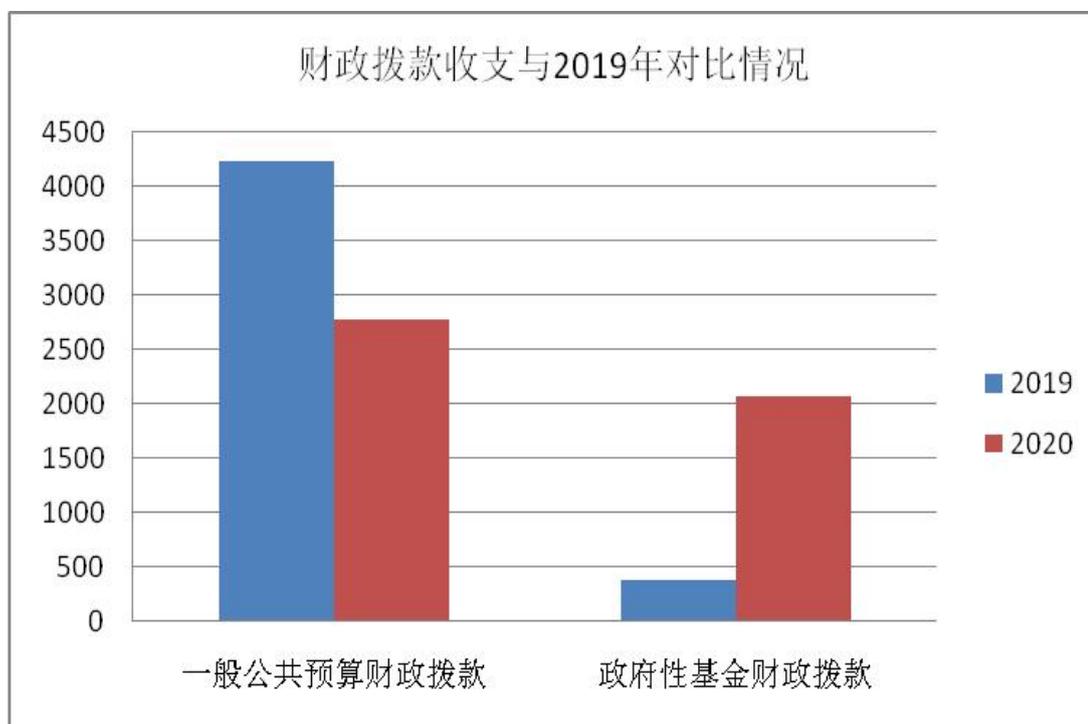
#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4832.09 万元，比 2019 年度增加 233.19 万元，增长 5%，主要是廊泊路两侧改造提升项目及王纪庄日光温室大棚工程增加；本年支出 4773.69 万元，增加 174.79 万元，增长 3.81%，主要是廊泊路两侧改造提升项目

及王纪庄日光温室大棚工程增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2771.71 万元，比上年减少 1451.23 万元；主要是廊泊路绿化项目减少；本年支出 2713.31 万元，比上年减少 1509.63 万元，减少 35.75%，主要是廊泊路绿化项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2060.38 万元，比上年增加 1684.42 万元，增长 448.03%，主要原因是廊泊路两侧改造提升项目及王纪庄日光温室大棚工程增加；本年支出 2060.38 万元，比上年增加 1684.42 万元，增长 448.03%，主要是廊泊路两侧改造提升项目及王纪庄日光温室大棚工程增加。

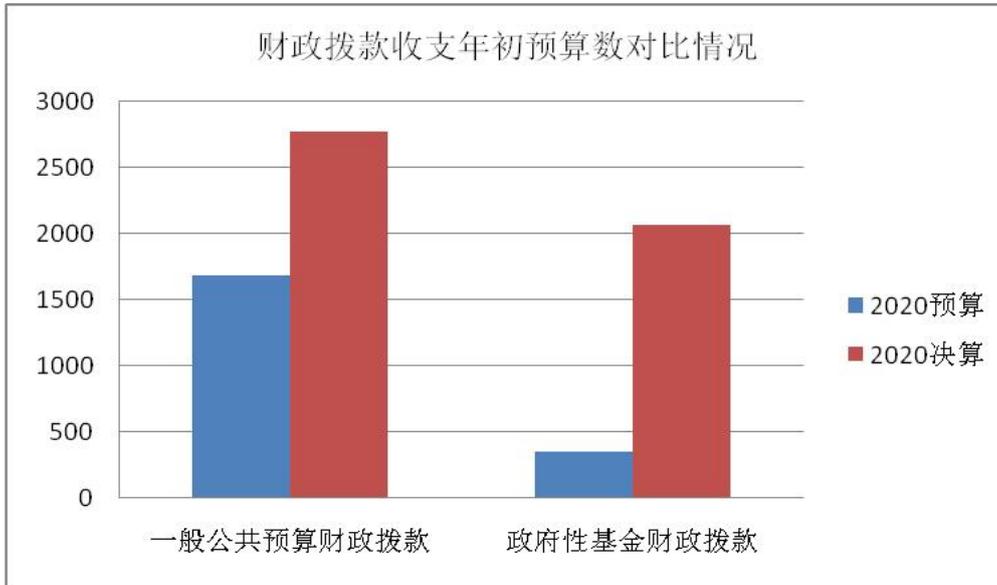


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4832.09 万元，完成年初预算的 237.89%，比年初预算增加 2800.83 万元，决算数大于预算数主要原因是廊泊路绿化项目追加预算；本年支出 4773.69 万元，完成年初预算的 235.01%，比年初预算增加 2742.43 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是廊泊路绿化项目追加预算。具体情况如下：

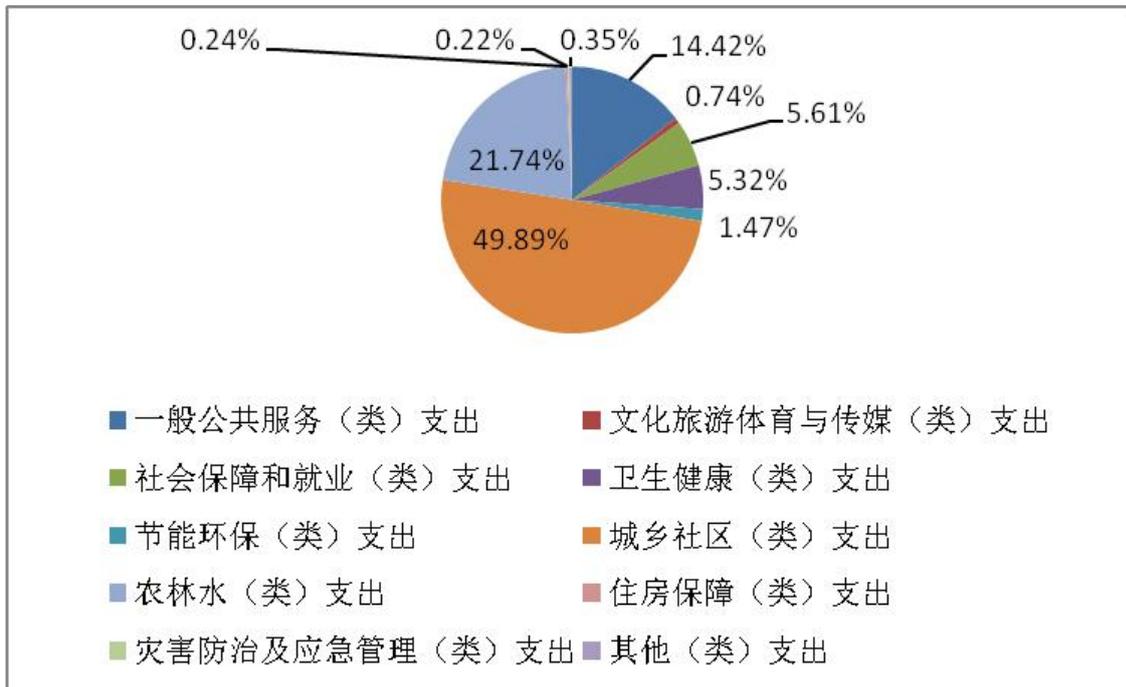
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 164.4%，比年初预算增加 1085.74 万元，主要是追加廊泊路两侧改造提升项目及王纪庄日光温室大棚工程项目预算；支出完成年初预算 160.93%，比年初预算增加 1027.34 万元，主要是追加廊泊路两侧改造提升项目及王纪庄日光温室大棚工程项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 596.71%，比年初预算增加 1715.09 万元，主要是廊泊路绿化项目追加预算；支出完成年初预算 596.71%，比年初预算增加 1715.09 万元，主要是廊泊路绿化项目追加预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4773.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 688.43 万元，占 14.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 35.78 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 267.84 万元，占 5.61%；卫生健康（类）支出 254.09 万元，占 5.32%；节能环保（类）支出 70 万元，占 1.47%；城乡社区（类）支出 2381.56 万元，占 49.89%；农林水（类）支出 1037.73 万元，占 21.74%；住房保障（类）支出 11.34 万元，占 0.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.22%；其他（类）支出 16.92 万元，占 0.35%。如图所示：



#### （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 1215.63 万元，其中：人员经费 1177.85 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 37.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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、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 2.7 万元，支出决算为 2.7 元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较 2019 年度减少 2.7 万元，降低 50%，主要是压减支出，厉行节约。

### (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，完成预算的 100%。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%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费用。

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 2.7 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较上年减少 2.7 万元，降低 50%，主要是认真贯彻落实

中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费。

**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 2.7 万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年减少 2.7 万元，降低 50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费。

## **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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目31个，共涉及资金3616.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“大城县廊泊路改造提升工程”“烟村干渠及臧屯排干污水治理”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3616.46万元。从评价情况来看，我镇存在很多不足：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，尚无规范的绩效管理工作流程和操作细节；二是全面推进预算绩效管理工作认识不到位，培训不到位；三是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。

### **(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退役军人服务站经费、环保经费项目等5个项目绩效自评结果。

(1) 退役军人服务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人服务站经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积

极贡献。通过建立健全退役军人服务站，保证机构工作经费，确保慰问金及时发放，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，切实维护好退役军人合法权益。

(2) 环保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要负责辖区内进行环保宣传、巡查，雇佣机械、人工，对散乱污等不符合政策的企业进行清理，加强大气、水体、机动车污染防治，增强群众的环保意识，确保环保工作正常推进。项目开展中发现部分企业为了谋取私利，不惜污染环境，对环境保护的认知度较低，建议增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案，加强环境保护工作力度，增强企业环境保护的认知意识。通过开展环保宣传、巡查、雇佣机械对少数散乱污等不符合规定的企业进行清理，制定环保方案，解决大气污染等问题，宣传环境治理政策，确保镇区内环境良好，提高群众及企业环境保护意识，取得了企业及群众的一致好评，创造了良好的人居环境。

(3) 建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。建档立卡贫困户帮扶专项经费 3.6 万元，主

要针对我镇 39 户建档立卡贫困户实施帮扶，发放慰问金、宣传讲解扶贫政策，改善贫困户在日常生活，帮助解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。通过对建档立卡户的帮扶，资金优先用于“两不愁、三保障”，切实解决了贫困户的实际困难，帮助贫困户真脱贫、脱真贫。

（4）安监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。对辖区内企业进行安全生产巡查，进行食品药品安全巡查、宣传安全生产及日常生活中的应注意的安全问题，及时处理发生的安全事故，保证辖区内安全生产及日常生活的安全。项目开展中发现部分企业对安全生产的认知度较低，建议增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案，加强安全监管工作力度，增强企业和个人对安全生产的认知意识。通过开展本项目主要解决镇区内企业存在的安全隐患及食品药品等安全问题，确保有效降低安全生产事故及日常食品药品安全事故发生率，创造一个安全的生产生活环境。通过组织专班进行安监巡查、悬挂宣传条幅、发放宣传彩页、宣传手册等形式，制定相关安全生产制度，保障安监工作正常推进。

（5）信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。主要解决人民群

众信访问题，针对如涉军群体、民办教师等重点不稳人员稳控工作，为准确掌握信访问题的根源和信访人的思想动态，确保全镇信访形势平稳。有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益。我镇通过开展矛盾纠纷隐患大排查，逐片逐村明确责任人，建立排查台账；信访办牵头制定《信访维稳工作方案》，明确工作职责和范围，形成工作合力，建立健全信访稳控保障机制。

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		退役军人服务站经费						
主管部门		臧屯镇人民政府			实施单位	臧屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。			通过建立健全退役军人服务站，保证机构工作经费，确保慰问金及时发放，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，切实维护好退役军人合法权益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	帮扶退役军人数量	大于 50 次	大于 50 次	10	10	无
		质量指标	慰问金发放完成准确率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	3 万元	3 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	自主创业退役军人的比例	大于 50%	大于 50%	10	10	无
		社会效益 指标	年度重大退役军人投诉情况	0	0	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		环保经费						
主管部门		臧屯镇人民政府			实施单位	臧屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，督促企业落实主体责任，加强大气、水体、机动车污染防治；加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。				通过检查企业生产，全年巡查次数不低于80次，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，工业固体废物处置率大于90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，优良天数增长率不低于30%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	企业巡查次数	大于80次	大于80次	10	10	无
		质量指标	工业固体废物处 置率	大于90%	大于92%	20	20	无
		时效指标	工作目标按计划 完成率	大于90%	100%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控 制量	10万	10万	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	受益人口数	大于5万人	5.3万人	10	10	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	全年优良天气数 量增长率	大于25%	大于25%	10	10	无
		可持续影响 指标	环保设施使用年 限	大于6年	大于6年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于90%	大于90%	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称	建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费							
主管部门	臧屯镇人民政府			实施单位	臧屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。			通过开展矛盾纠纷隐患大排查，逐片逐村明确责任人，建立排查台账；信访办牵头制定《信访维稳工作方案》，明确工作职责和范围，形成工作合力，建立健全信访稳控保障机制。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	扶助户数	18 户	18 户	10	10	无
			慰问次数	大于 12 次	大于 12 次	10	10	无
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	扶助资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	贫困户慰问金发放标准	2000 元/人	2000 元/人	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	扶贫政策知晓率	大于 80%	大于 80%	15	15	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被帮扶对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		减屯镇人民政府			实施单位	减屯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过巡查、宣传等及时处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。			通过开展安全生产巡查，每年不低于 48 次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到 90% 以上，开展宣传法律法规工作，提高辖区内企业安全生产意识，实现健全安监制度，提高隐患整改率，创造一个安全生产生活环境的目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	巡查次数	大于 48 次	大于 48 次	10	10	无
		质量指标	安全生产标准达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	事故处理及时率	大于 90%	100%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	10 万元	10 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	企业安全生产生活意识提升情况	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	隐患整改率	大于 90%	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	安监制度	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		臧屯镇人民政府		实施单位	臧屯镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。			通过开展信访维稳工作，及时有效的了解和解决信访群众的难处，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	解决信访问题个数	大于 60 个	大于 60 个	10	10	无
			解决信访问题比率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	信访群众对已解决问题的评价	好评	好评	10	10	无
		时效指标	信访事件解决及时率	大于 90%	大于 90%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	72 万元	72 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标	社会稳定水平	稳定	稳定	15	15	无
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	信访制度健全性	健全	健全	15	15	无
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无	
总分					100			

项目绩效自评综述：通过开展绩效自评工作，发现我镇的很多不足：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，尚无规范的绩效管理工作流程和操作细节；二是全面推进预算绩效管理工作认识不到位，培训不到位；三是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

2020年财政局委托第三方对我单位廊泊路两侧整改提升土地流转资金和廊泊路两侧改造提升地上附着经济作物补偿资金两个重点项目进行了绩效评价。廊泊路两侧整改提升土地流转资金项目评价结果为“中”，得分64.48分，廊泊路两侧改造提升地上附着经济作物补偿资金项目评价结果为“中”，得分为64.76分。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对2020年度部门整体绩效进行自评价，自评得分95.1分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		大城县臧屯镇人民政府							
联系人		刘俸宇		联系电话		13722608558			
评价时段		2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	4832.09	4832.09	人员经费	1177.85	1177.85		
		上级补助收入			日常公用经费	37.78	37.78		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	3616.46	3616.46		
		附属单位上缴收入			—				
		其他收入			—				
		合计	4832.09	4832.09	合计	4832.09	4832.09		
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：		执行数（万元）	其中：
	财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：					
信访维稳工作	开展信访维稳工作，切实维护群众合法权益	信访维稳经费	逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳	72	72		72	72	

安全生产工作	开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生	安监经费	及时处理安全生产事故，提高辖区内企业安全生产意识，实现创造一个安全生产生活环境的目标	10	10		10	10
农村环境整治	开展农村环境整治工作，提升农村居民生活质量	农村环境整治	通过项目的开展使我镇垃圾及时有效处理，环境质量达到明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，实现群众得到满意效果目标	60	60		60	60
基层党建团建	开展基层党建带团建工作，带动团组织建设	基层团组织活动建设经费	把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设	2	2		2	2

环境保护	开展环保工作，实现环保形势稳步提升	环保经费	加强大气、水体、机动车污染防治；加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。	10	10		10	10
基层妇联建设	开展妇联工作，加强妇联基层组织建设	妇联基层组织建设经费	实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用	1	1		1	1
保障退役军人服务工作	开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法权益	退役军人服务站工作经费	切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献	3	3		3	3

建档立卡贫困户扶贫帮扶	开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量	建档立卡贫困户扶贫帮扶资金	实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标	3.6	3.6		3.6	3.6
渗坑及干渠废水治理	开展坑塘及沟渠废水治理修复项目，提高区域内水环境质量	烟村干渠及臧屯排干污水治理	通过对镇区内坑塘及沟渠废水治理修复实现全天候达标排放的最终目标，改善区域水环境质量，提高区域内人民生活质量	70	70		70	70

土地整理工作	开展土地整理，实现土地资源可持续利用	土地整理	根据上级关于土地开发整理的精神，为保证耕地总量的动态平衡，实现土地资源可持续利用，建设高标准农田提高土地利用率	200	197.5		197.5	197.5
村街日常工作运行	用于为村街创造良好的工作条件，用于保障村级组织正常运转，让村干部更好的为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展	村党组织活动经费	实现了党员素质的进一步提升，加强了村街干部队伍建设，进一步强化了基层党组织功能，提高带领群众建设美丽乡村的能力。	26.54	26.54		26.54	26.54
		村级组织办公经费	加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境，进一步规范了村级经费使用规范监管机制，促进村级财务管理工作规范化	108	108		108	108
		村级组织服	改善了村街基	242.46	242.46		242.46	242.46

		务群众专项经费	基础性设施, 打造村服务团队, 开展便民服务活动和群众文体活动, 改善村民生活质量					
殡葬执法管理	监督管理辖区内殡葬活动, 依法查处违法违规行, 监督管理辖区内各村街做好殡葬管理工作。推进殡葬改革, 开展殡葬宣传。	殡葬管理执法经费	推进殡葬改革, 开展殡葬宣传, 引导群众依法约束殡葬行为, 树立乡镇殡葬文明新风	16.926	16.926		16.926	16.926
综合治税工作	以强化税源管控为核心, 进一步整顿和规范税收秩序, 营造依法治税环境, 提升财税管理水平和政府治理能力	综合治税工作经费	整顿和规范税收秩序, 营造依法治税环境, 提升财税管理水平和政府治理能力, 加大综合治税工作宣传力度, 建立健全综合治税工作机制	29.1	29.1		29.1	29.1
人大代表联络站工作	完善提升乡镇人大工作站设施, 召开乡镇	人大代表联络站经费	完善提升乡镇人大工作站设施, 召开乡镇人	8	8		8	8

	人大工作会议等方面，为选民解决最关心、最现实的问题，扎实推进人大代表联络站建设		大工作会议等方面，为选民解决最关心、最现实的问题，扎实推进人大代表联络站建设					
农村人居环境整治工作	实现农村人居环境的改善，提高人民健康水平，建立人居环境长效管理机制	农村人居环境整治“三清三建”工作清理费用	保障项目资金及时拨付到位，按期完成工作计划。实现农村人居环境的改善，提高人民健康水平，建立环境整治长效管理机制	95.2863	95.2863		95.2863	95.2863
村街一事一议	顺利完成2020年臧屯镇村级一事一议项目财政奖补资金项目，在验收合格的前提下及时支付项目资金	一事一议奖补资金	推进了村级公益事业建设，农村生活条件和人居环境明显改善。	71	71		71	71
文化站免费开放	促进群众文化事业发展，保障群众基本文化权益，面向	文化站免费开放专项资金	促进群众文化事业发展，面向公众提供各类科普文化知识，	5	5		5	5

	公众提供各类科普文化知识，丰富群众生活，提高群众基本文化素质		丰富群众生活，提高群众基本文化素质					
协税护税工作	开展税法宣传，营造良好纳税环境，全力抓好财税征管工作	协税护税工作经费	促进了企业良性健康发展，确保税源稳定增长，构建协税护税工作长效机制	20.76	20.76		20.76	20.76
综合改革示范点工作	顺利完成臧屯镇综合改革示范点资金项目	建设村级集体经济示范区资金	顺利完成了臧屯镇集体经济示范区，推进了村级公益事业建设，农村生活条件和人居环境明显改善	200	200		200	200
	顺利完成王纪庄村温室大棚工程项目	王纪庄日光温室大棚工程	顺利完成了王纪庄村日光温室大棚工程，推进了村级公益事业建设，农村生活条件和人居环境明显改善	300	300		300	300

	顺利完成桑杭村温室大棚工程项目	桑杭村日光温室大棚工程	顺利完成了桑杭村日光温室大棚工程，推进了村级公益事业建设，农村生活条件和人居环境明显改善	29.60694	29.60694		29.60694	29.60694
	顺利完成安庆屯村温室大棚工程项目	安庆屯温室大棚工程	顺利完成了安庆屯村日光温室大棚工程，推进了村级公益事业建设，农村生活条件和人居环境明显改善	45.0127	45.0127		45.0127	45.0127
廊泊路两侧改造提升工作	保证廊泊路两侧整改提升土地流转资金及时发放	廊泊路两侧整改提升土地流转资金	按照廊泊路两侧延伸60米标准，共需流转土地1380.35亩，按照每亩每年1000元的土地流转补偿标准。	138.085	138.085		138.085	138.085
	保证廊泊路两侧改造提升地上附着经济作物补偿资金及时发放	廊泊路两侧改造提升地上附着经济作物补偿资金	按照廊泊路两侧延伸60米标准，涉及地上附着经济作物面积542.35亩，经过评估，并与农户沟通，每亩	135.5875	135.5875		135.5875	135.5875

		价格 2500 元。					
顺利完成廊泊路两侧门店拆除工作	廊泊路两侧改造提升工程十王堂村段经营门店拆除所需资金	廊泊路豆庄至流源庄道口路段两侧拆迁工作。根据廊泊路两侧改造提升统一规划设计，桑杭村至流源庄路口段需拆除门店 55 处、296 间、3400 平方米。考虑到门店、住房、厂房建设时间较长，包括补偿、拆除机械设备、人工拆卸、清运等情况，拟按照每平方米 1000 元的标准进行奖补。	650	650		650	650
修建廊泊路两侧绿化带，提升镇区环境质量，带动镇区	廊泊路南段绿化启动资金	修建廊泊路两侧绿化带，提升镇区环境质量，带动镇区经济	560	560		560	560

		经济增长，提高群众观感。	廊泊路南段绿化部分奖励资金	增长，提高群众观感。	420	420		420	420
			廊泊路两侧改造提升方案设计资金		70	70		70	70
			国土空间规划资金		16	16		16	16
			金额合计			3618.96	3616.46		3616.46
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释	评分规则	自评得分	

部门管理	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	本年度预算完成数与预算数的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		预算调整率	0	0.9%	4	本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分，每增长或降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	3.1
		支出进度率	100%	100%	4	实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4

		“三公经费”变动率	0	0	4	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	0	0	4	对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用规范性	规范	规范	3	预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-5得100%权重分，任意一项不具备得0%权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	0	3	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2020年无政府采购
	资产管理	资产管理规范性	100%	100%	1	对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1

	人员管理	在职人员控制率	100%	127.5%	1	对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	符合规定	符合规定	2	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效信息公开性	符合规定	符合规定	1	是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	1
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效管理制度健全性	健全	健全	2	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
		绩效管理工作的覆盖率	100%	100%	2	预算绩效管理工	实际值为100%得满	2

						作覆盖情况	分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出	数 量	信访维稳工作	100%	100%	15	工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	15
		安全生产工作	100%	100%				
		农村环境整治	100%	100%				
		基层党建团建	100%	100%				
		环境保护	100%	100%				
		基层妇联建设	100%	100%				
		保障退役军人服务工作	100%	100%				
		建档立卡贫困户扶贫帮扶	100%	100%				
		渗坑及干渠水治理	100%	100%				
		土地整理工作	100%	100%				
		村街日常工作运行	100%	100%				
		殡葬执法管理	100%	100%				
		综合治税工作	100%	100%				
		人大代表联络站工作	100%	100%				
		农村人居环境整治工作	100%	100%				
		村街一事一议	100%	100%				
		文化站免费开放	100%	100%				
协税护税工作	100%	100%						
综合改革示范点工作	100%	100%						

		廊泊路两侧改造提升工作	100%	100%				
	质量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=(实际完成进度/计划完成进度)×100%。	实际值大于等于100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	10
	成本	一般性支出压减率	100%	17.29%	5	一般性支出压减率=[(上年度一般性支出额-本年度一般性支出额)/上年度一般性支出额]×100%。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分,每降低1%扣权重分的20%,扣完为止。	5
部门效果	经济效益	全镇经济发展稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
	社会效益	辖区居民生活水平显著提升	显著提升	显著提升		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
	生态效益	辖区生态环境显著提升	显著提升	显著提升		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为	4

					况	止。		
	满意度	群众满意度	95%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
合 计			-	-	100	-	-	95.1
评价结论			优等					
绩效目标完成的指标			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		全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化，加强预算编制的科学、合理性，严格执行预算。加强项目支出约束力，提高执行准确率。加强业务培训，提高业务人员实操能力。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善相关制度，推进制度落实。根据相关法律法规及管理辦法，建立分级分类，使用高效，便于操作的实施，便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责机制。					
	3. 其他措施		无					
备 注								

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 37.78 万元，比 2019 年度减少 27.17 万元，降低 41.83%。主要原因是压减支出，厉行节约。

## 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额 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，比上年无增减变化。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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金收入 2060.38 万元，支出 2060.38 万元；国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支，故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 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：大城县臧屯镇人民政府

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		688.43
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2771.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2060.38	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	35.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	267.84
	9		九、卫生健康支出	40	254.09
	10		十、节能环保支出	41	70
	11		十一、城乡社区支出	42	2381.56
	12		十二、农林水支出	43	1037.73
	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	11.34
	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	10
	23		二十三、其他支出	54	16.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4832.09	<b>本年支出合计</b>	58	4773.69
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	58.4
	30			61	
<b>总计</b>	31	4832.09	<b>总计</b>	62	4832.09

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：大城县臧屯镇人民政府

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	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		4832.09	4832.09					
201	一般公共服务支出	688.43	688.43					
20101	人大事务	24.88	24.88					
2010101	行政运行	16.88	16.88					
2020102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.80	607.80					
2010301	行政运行	535.80	535.80					
2010308	信访事务	72.00	72.00					
20106	财政事务	52.75	52.75					
2010601	行政运行	31.99	31.99					
2010602	一般行政管理事务	20.76	20.76					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.78	35.78					
20701	文化和旅游	14.39	14.39					
2070101	行政运行	14.39	14.39					
20708	广播电视	16.39	16.39					
2070801	行政运行	16.39	16.39					
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	267.84	267.84					
20805	行政事业单位养老支出	267.84	267.84					

2080501	行政单位离退休	146.96	146.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02					
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00					
2082802	一般行政管理事务	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	254.09	254.09					
21001	卫生健康管理事务	205.07	205.07					
2100101	行政运行	205.07	205.07					
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02					
2101101	行政单位医疗	49.02	49.02					
211	节能环保支出	70.00	70.00					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	2381.56	2381.56					
21201	城乡社区管理事务	47.50	47.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.50	47.50					
21205	城乡社区环境卫生	273.67	273.67					
2120501	城乡社区环境卫生	273.67	273.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2060.39	2060.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	650.00	650.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1410.39	1410.39					
213	农林水支出	1096.13	1096.13					
21301	农业农村	33.58	33.58					
2130101	行政运行	33.58	33.58					
21303	水利	36.33	36.33					
2130301	行政运行	36.33	36.33					
21305	扶贫	3.60	3.60					
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60					
21307	农村综合改革	1022.62	1022.62					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.00	377.00					
2130707	农村综合改革示范点补助	0.01	0.01					
2130799	其他农村综合改革支出	645.61	645.61					
221	住房保障支出	11.34	11.34					
22102	住房改革支出	11.34	11.34					
2210201	住房公积金	11.34	11.34					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240106	安全管理	10.00	10.00					
229	其他支出	16.93	16.93					
22999	其他支出	16.93	16.93					
2299901	其他支出	16.93	16.93					

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：大城县臧屯镇人民政府

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		4773.69	1215.63	3558.06			
201	一般公共服务支出	688.43	584.67	103.76			
20101	人大事务	24.88	16.88	8.00			
2010101	行政运行	16.88	16.88				
2020102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.80	535.80	72.00			
2010301	行政运行	535.80	535.80				
2010308	信访事务	72.00		72.00			
20106	财政事务	52.75	31.99				
2010601	行政运行	31.99	31.99				
2010602	一般行政管理事务	20.76		20.76			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.78	30.78	5.00			
20701	文化和旅游	14.39	14.39				
2070101	行政运行	14.39	14.39				
20708	广播电视	16.39	16.39				
2070801	行政运行	16.39	16.39				
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	267.84	264.84	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	267.84	264.84				
2080501	行政单位离退休	146.96	146.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02				
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	254.09	254.09				
21001	卫生健康管理事务	205.07	205.07				
2100101	行政运行	205.07	205.07				
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02				
2101101	行政单位医疗	49.02	49.02				
211	节能环保支出	70.00		70.00			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	2381.56		2381.56			
21201	城乡社区管理事务	47.50		47.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.50		47.50			
21205	城乡社区环境卫生	273.67		273.67			
2120501	城乡社区环境卫生	273.67		273.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2060.39		2060.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	650.00		650.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1410.39		1410.39			
213	农林水支出	1037.73	69.91	967.82			
21301	农业农村	33.58	33.58				
2130101	行政运行	33.58	33.58				
21303	水利	36.33	36.33				
2130301	行政运行	36.33	36.33				
21305	扶贫	3.60		3.60			
2130599	其他扶贫支出	3.60		3.60			
21307	农村综合改革	1022.62		1022.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.00		377.00			
2130707	农村综合改革示范点补助	0.01		0.01			
2130799	其他农村综合改革支出	587.21		587.21			
221	住房保障支出	11.34	11.34				
22102	住房改革支出	11.34	11.34				
2210201	住房公积金	11.34	11.34				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			

2240106	安全管理	10.00		10.00			
229	其他支出	16.93		16.93			
22999	其他支出	16.93		16.93			
2299901	其他支出	16.93		16.93			

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：大城县臧屯镇人民政府

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	2771.71	一、一般公共服务支出	33	688.43	688.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2060.39	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	35.78	35.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.84	267.84		
	9		九、卫生健康支出	41	254.09	254.09		
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2381.56	321.17	2060.39	
	12		十二、农林水支出	44	1037.73	1037.73		
	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	11.34	11.34		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	16.93	16.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4832.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4773.69</b>	<b>2713.31</b>	<b>2060.39</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	58.40	58.40		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4832.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4832.09</b>	<b>2771.71</b>	<b>2060.39</b>	

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

68%

公开 05 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

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	<b>2713.31</b>	<b>1215.63</b>	<b>1497.68</b>
201	一般公共服务支出	688.43	584.67	103.76
20101	人大事务	24.88	16.88	8.00
2010101	行政运行	16.88	16.88	
2020102	一般行政管理事务	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.80	535.80	72.00
2010301	行政运行	535.80	535.80	
2010308	信访事务	72.00		72.00
20106	财政事务	52.75	31.99	
2010601	行政运行	31.99	31.99	
2010602	一般行政管理事务	20.76		20.76
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.78	30.78	5.00
20701	文化和旅游	14.39	14.39	
2070101	行政运行	14.39	14.39	
20708	广播电视	16.39	16.39	
2070801	行政运行	16.39	16.39	
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	267.84	264.84	3.00
20805	行政事业单位养老支出	267.84	264.84	
2080501	行政单位离退休	146.96	146.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082802	一般行政管理事务	3.00		3.00
210	卫生健康支出	254.09	254.09	

21001	卫生健康管理事务	205.07	205.07	
2100101	行政运行	205.07	205.07	
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02	
2101101	行政单位医疗	49.02	49.02	
211	节能环保支出	70.00		70.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
212	城乡社区支出	321.17		321.17
21201	城乡社区管理事务	47.50		47.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.50		47.50
21205	城乡社区环境卫生	273.67		273.67
2120501	城乡社区环境卫生	273.67		273.67
213	农林水支出	1037.73	69.91	967.82
21301	农业农村	33.58	33.58	
2130101	行政运行	33.58	33.58	
21303	水利	36.33	36.33	
2130301	行政运行	36.33	36.33	
21305	扶贫	3.60		3.60
2130599	其他扶贫支出	3.60		3.60
21307	农村综合改革	1022.62		1022.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.00		377.00
2130707	农村综合改革示范点补助	0.01		0.01
2130799	其他农村综合改革支出	587.21		587.21
221	住房保障支出	11.34	11.34	
22102	住房改革支出	11.34	11.34	
2210201	住房公积金	11.34	11.34	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全管理	10.00		10.00
229	其他支出	16.93		16.93
22999	其他支出	16.93		16.93
2299901	其他支出	16.93		16.93

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

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	995.54	302	商品和服务支出	37.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	651.56	30201	办公费	32.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	75.13	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	61.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	30208	取暖费		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	1.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.34	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	104.76	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	182.31	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.40	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.00		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	26.95	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		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	2.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	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	1.26			
人员经费合计		1177.84	公用经费合计					37.78

## 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：大城县臧屯镇人民政府

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
2.70		2.70		2.70	
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
2.70		2.70		2.70	

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：

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			2060.39	2060.39		2060.39	
212	城乡社区支出		2060.39	2060.39		2060.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2060.39	2060.39		2060.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		650.00	650.00		650.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1410.39	1410.39		1410.39	

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：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

