



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

赵县王西章乡人民政府  
二〇二一年九月

# 赵县王西章乡人民政府 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

### （一）促进经济发展

搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

### （二）加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

### （三）提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。

### （四）维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

## 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	赵县王西章乡人民政府	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项补助、财政性资金零补助四类。

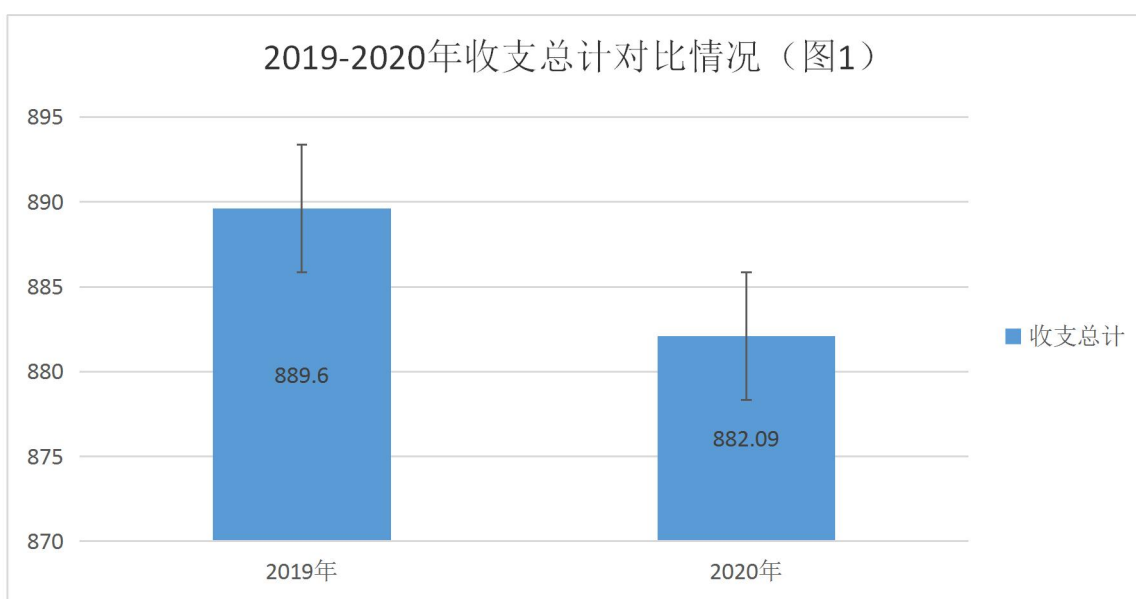
## 第二部分

# 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）882.09 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 7.51 万元，下降 0.8%，主要原因是大气防治污染支出减少。

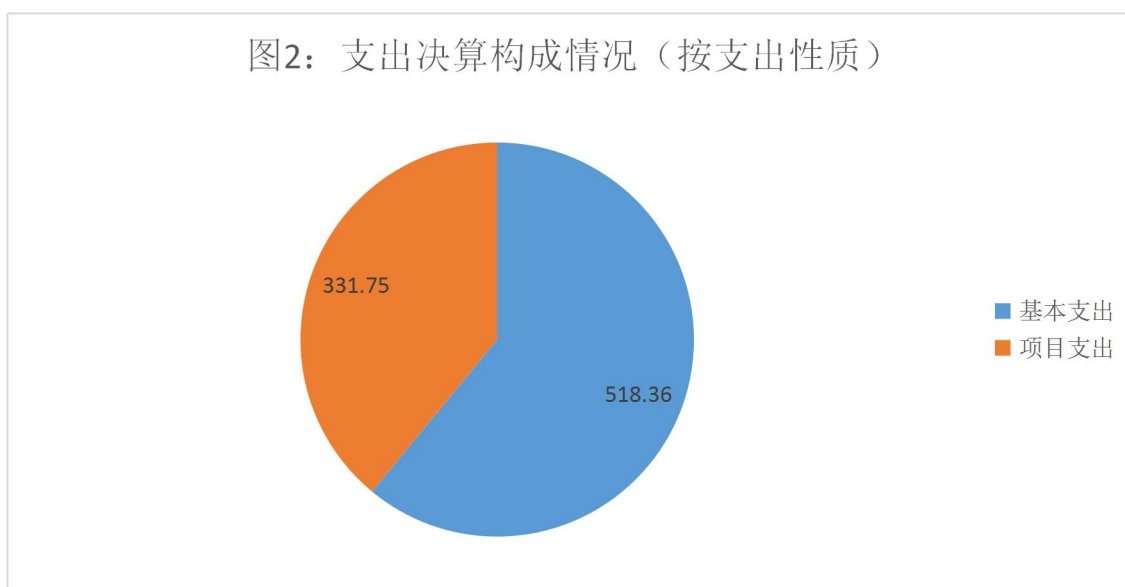


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 818.29 万元，其中：财政拨款收入 818.29 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 850.11 万元，其中：基本支出 518.36 万元，占 60.9%；项目支出 331.75 万元，占 39.1%。如图所示：

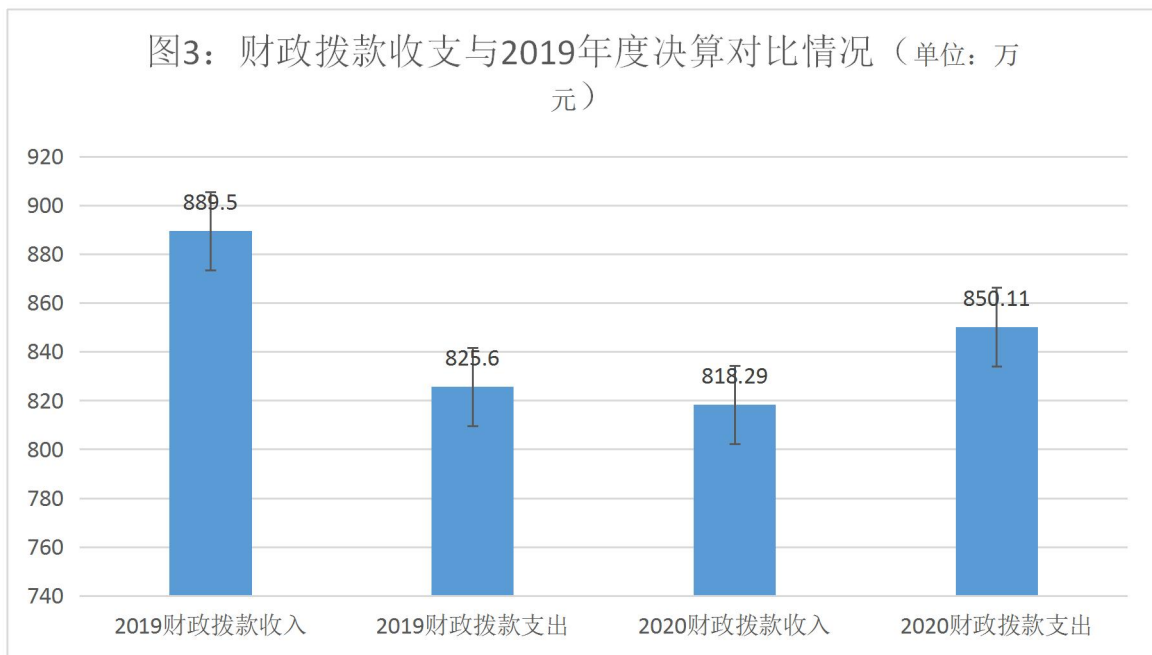


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 818.29 万元，比 2019 年度减少 71.21 万元，降低 8.0%，主要是节能环保支出中大气污染防治支出减少；本

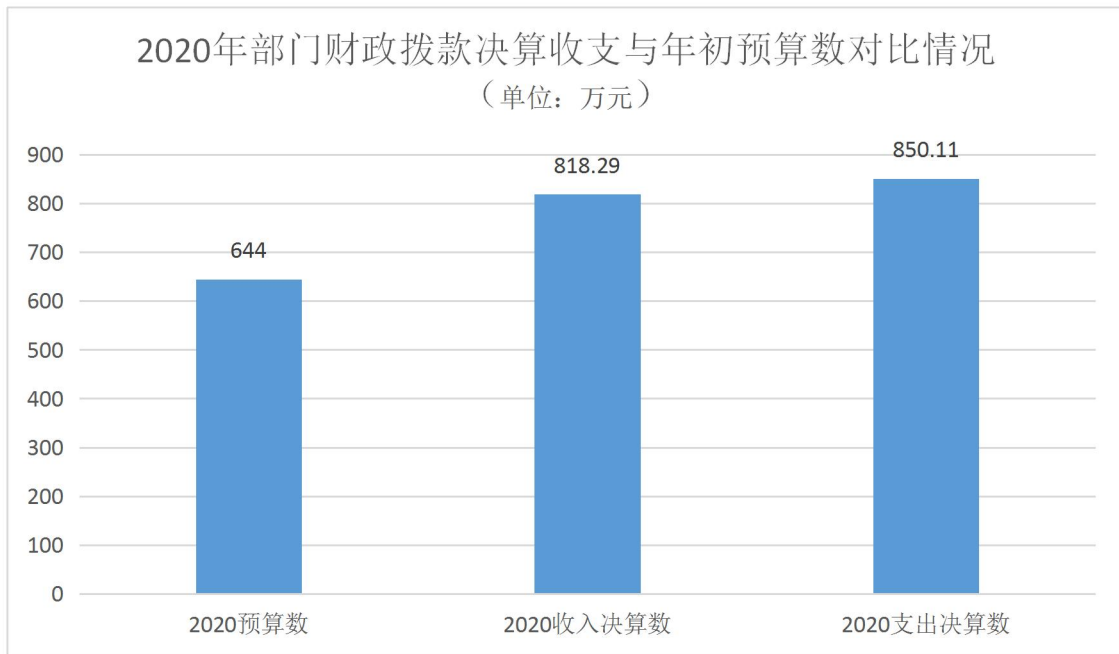
年支出 850.11 万元，增加 24.51 万元，增长 3.0%，主要是乡镇机构改革，增加人员经费支出。



注：主要是减少节能环保支出中大气污染防治支出及乡镇机构改革，增加人员经费支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 818.29 万元，完成年初预算的 127.1%，比年初预算增加 174.29 万元，决算数大于预算数主要原因是年中预算调整，追加预算项目；本年支出 850.11 万元，完成年初预算的 132.2%，比年初预算增加 206.11 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是预算调整，追加预算项目支出。

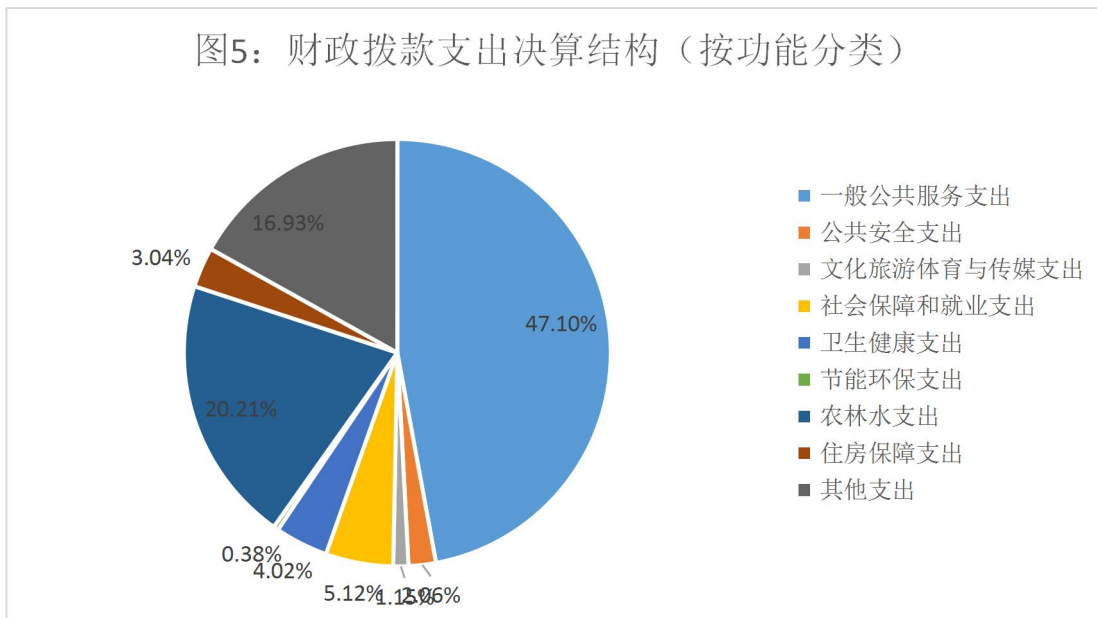


注：主要是预算调整，追加预算项目支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 850.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 400.39 万元，占 47.1%；公共安全类（类）支出 17.5 万元，占 2.06%；文化旅游体育与传媒支出 9.8 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 43.5 万元，占 5.12%；卫生健康（类）支出 34.2 万元，占 4.02%；节能环保（类）支出 3.2 万元，占 0.38%；农林水（类）支出 171.81 万元，占 20.21%；住房保障（类）支出 25.81 万元，占 3.04%；其他支出（类）支出 143.9 万元，占 16.93%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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 518.37 万元，其中：人员经费 407.16 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.21 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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 5 万元，支出决算为 16.39 万元，完成预算的 327%，较预算增加 11.39 万元，增长 227%，主要是乡镇机构改革，追加公车购置项目支出；较 2019 年度增加 15.29 万元，增长 1390%，主要是乡镇机构改革，追加公车购置项目支出。

### **（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。**本部门 2020 年因公出国（境）费未发生此类支出、无增减变化支出 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）费支出较与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**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 16.39 万元，完成预算的 409%，较预算增加 12.39 万元，增加 309%，主要是乡镇机构改革，追加公车购置项目支出；较上年增加 15.29 万元，增加 1390%，主要是乡镇机构改革，追加公车购置项目支出。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.96 万元。公务用车购置费支出较预算增加 11.96 万元，增长 100%，主要是乡镇机构改革，追加公车购置项目支出；较上年增加 11.96 万元，增长 100% 主要是乡镇机构改革，追加公车购置项目支出。

**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 4 辆，发生运行维护费支出 4.43 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.43 万元，增长 10%，主要是乡镇机构改革，追加公车运行维护费支出；较上年增加 3.33 万元，增长 302%，主要是乡镇机构改革，追加公车运行维护费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费未发生此类支出、无增减变化支出 0 万元，完成预算的 0%。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 1 万元，降低 100%，主要是严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩，尤其对公务接待事项，按照能压则压、该减就减的原则控制一般性支出；较上年度决算支出持平。

## 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 331.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.3%。

组织对“人大代表活动经费”“环保网格员工资”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 331.75 万元。其中，对“南寺庄革命老区”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据预算绩效管理，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

本单位一事一议项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，一事一议项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 206.8 万元，执行数为 206.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是今年以来，我乡切实加强村容村貌管理力度，特别是美丽乡村建设以来，狠抓环境治理同时，着力提升农村精神面貌，使全乡村容村貌得到了很大提升。美化乡村，硬化道路。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般根据《河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见》（冀政



[2014]121 号)、《石家庄市人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》(石政发[2015]41 号)文件精神,我县印发了《赵县人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》,制定了《深化县级绩效预算管理改革实施方案》。根据上级文件及《实施方案》的要求,我单位构建了绩效导向的预算管理新机制,将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管理工作的全过程,促进了政府资金配置和使用绩效全面提升。从编制 2016 年预算开始,我单位建立了“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的规范的部门绩效预算管理结构,形成了三级绩效目标指标体系,同时健全了财政绩效运行监控机制,强化了绩效评价结果应用,完善了绩效问责办法,形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理机制。

## **(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“人大代表活动经费”项目及“环保网格员工资”项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) “人大代表活动经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“人大代表活动经费”项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:切实保障了乡镇人大主席团的正常运转和人大代表履行职务需要。发现的主要问题

及原因：无。

附件 1

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县王西章乡人  
民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费	实施（主管）单位	人大代表活动经费			
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	2	到位数	2	执行数	2	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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
	切实保障乡镇人大主席团的正常运转和人大代表履行职务需要				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（40分）	数量指标	年度政人大代表的建议数量情况		（≥20 条	≥20 条	20
			重点建议份数		≥20 条	≥20 条	20
	效益指标（40分）	社会效益指标	助推乡镇经济持续健康发展		≥7%	≥7%	20
			建议督办完成率		≥100%	≥100%	20
...							
满意度指标（10分）	服务对象	服务对象满意度指标		≥90%调查对象满意	≥90%调查对象满	10	

	分)	满意度 指标			意	
总分 90						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李

联系电话： 84935002

(2) “环保网格员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环保网格员工资”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成环保数据监测、现场勘查信息记录，定期对辖区内卫生环境进行检查，并督促整改。协助和参与宣传环境保护法律、法规及相关环保知识。发现的主要问题及原因：无。

附件 2

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县王西章乡人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	环保网格员工资		实施（主管）单位	赵县王西章乡人民政府		
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	3.2	到位数	3.2	执行数	3.2	100%

	其中： 财政资金	3.2	其中：财政资金	3.2	其中：财政 资金	3.2	
	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	
	负责环保数据监测、现场勘查信息记录，定期对辖区内卫生环境进行检查，并督促整改。协助和参与宣传环境保护法律、法规及相关环保知识				100%	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 (40 分)	数量指 标	村人居环境整治个数	16 个	16 个	20	
		成本指 标	补助标准	3.2 万元	3.2 万元	20	
	效益 指标 (40 分)	生态效 益指 标	生活垃圾无害化处理率	≥80%	≥80%	40	
	满意度 指标(10 分)	服务对 象满 意度 指标	受益人口满意度	≥90%调查 对象满意	≥90%调 查对象满 意	10	
总分 90							
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无						

填报人：李

联系电话：84935002

(3) “道路绿化占地补偿经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“道路绿化占地补偿经费”项目绩效自评得分

为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.35 万元，执行数为 115.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成道路绿化占地补偿经费发放。发现的主要问题及原因：预算编制出现偏差，未能 100%按照实际情况编制预算。下一步改进措施：建立健全预算全口径管理机制，及时纠偏，确保预算项目按计划完成。

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县王西章乡人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	道路绿化占地补偿经费		实施（主管）单位	赵县王西章乡人民政府		
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	115.35	到位数	115.35	执行数	115.35	100%
	其中：财政资金	115.35	其中：财政资金	115.35	其中：财政资金	115.35	
	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
	100%				100%		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	时效指标	占地补偿补助资金及时发放率		≥90 依据算法及相关法规条例结合本单位业	按照要求和计划完成研究任务的项目	18

	(40分)			务活动做好，做好报刊征订、信访维稳及美丽乡村环境整治等工作。	在所有立项项目中的比例（百分比）	
		成本指标	占地补偿补助资受益户数	≥50户	≥50户	18
	效益指标(40分)	经济效益指标	占地补偿补助带动增加人口年度总收入	≥25.8万元	≥25.8万元	17
		社会效益指标	占地补偿补助资受益户数50户。	≥50户	≥50户	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益服务群众专项经费的重点人群对相关设施及政策所提供服务的满意程度	≥95 能够长期较好地开美丽乡村环境展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	受益服务群众专项经费的重点人群对相关设施及政策所提供服务的满意程度	7
指标 2						
总分 80						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立健全预算全口径管理机制，及时纠偏，确保预算项目按计划完成。					

填报人：李

联系电话：  
84935002

(4) 服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据预算法及相关法规条例结合本单位业务活动做好，做好报刊征订、信访维稳及美丽乡村环境整治工作。发现的主要问题及原因：无。

附件 4

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县王西章乡人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	实施（主管）单位	赵县王西章乡人民政府			
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	40	到位数	40	执行数	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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	
	依据预算法及相关法规条例结合本单位业务活动做好，做好报刊征订、信访维稳及美丽乡村环境整治工作。			100%		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（40分）	质量指标	项目资金质量利用率	≥90 执行过程中将严格按照方案计划步骤实施，规范管理项目资金	100%	20	

		时效指标	完成率	≥90 依据预算法及相关法规条例结合本单位业务活动做好,做好报刊征订、信访维稳及美丽乡村环境整治工作	100%	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	社会稳定水平		≥90 农村环境整治有力改善农村邻里居住环境,减少环境纠纷共创和谐社会	100%	20
			指标 2			
	可持续影响指标	长期使用性	≥90 能够长期较好地开美丽乡村环境展示,长期满足人民群众对精神文化的需求。	100%	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95 能够长期较好地开美丽乡村环境展示,长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90%调查对象满意	8
			指标 2			



	总分 88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	

(5) 2020 年革命老区转移支付资金-王西章乡南寺庄村道路建设工程（冀财预【2019】66 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年革命老区转移支付资金-王西章乡南寺庄村道路建设工程项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.9 万元，执行数为 143.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据预算法及相关法规条例结合本单位业务活动做好，做好 2020 年革命老区转移支付资金-王西章乡南寺庄村道路建设工程项目及美丽乡村环境整治工作。发现的主要问题及原因：无。

(2020 年度)

填报单位：赵县王西章乡  
人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年革命老区转移支付资金-王西章乡南寺庄村道路建设工程（冀财预【2019】66 号）		实施（主管）单位	赵县王西章乡人民政府		
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	100	到位数	93.903	执行数	93.903	91%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	90.903	其中：财政资金	93.903	
	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
	本项目在广发听取社会各界专家和人大代表意见的基础上，依据预算法及相关法规条例结合本单位业务活动制定本项目实施计划方案，在执行过程中将严格按照方案计划步骤实施，规范管理项目资金，做好 2020 年革命老区转移支付资金-王西章乡南寺庄村道路建设工程。				严格按照方案计划步骤实施，规范管理项目资金，做好 2020 年革命老区转移支付资金-王西章乡南寺庄村道路建设工程。		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（40分）	数量指标	建设、改造修缮的面积平方数		8000	>8000	20
		质量指标	工程完成率及时率（%）		95	95%	8
			资金支付率（%）		95	95%	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100	100%	10
效益指标	可持续影	美丽乡村建设达标率（%）		95	90%	38	

	(40分)	响指标				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	95	95%	8
总分 92 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强同财政相关部门的联系，争取为各业务部门经办简化流程，节省时间，效率最大化。					

填报人：

李

联系电话：

84935002

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 111.21 万元，比 2019 年度增加 34.26 万元，增长 44.5%。主要原因是乡镇机构改革，增加相关配套经费支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增

加 3 辆，主要是乡镇机构改革，配套执法车辆及购置应急通信公务用车。其中应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年决算数持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年决算数持平。

## 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、政府性基金预算等表以空表列示。

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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（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 to 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  
金额单位：万  
元

部门：赵县王西章乡人民政府

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	818.29	一、一般公共服务支出	32	400.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17.50
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	9.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.50
	9		九、卫生健康支出	40	34.20
	10		十、节能环保支出	41	3.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	171.81
	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	25.81
	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	143.9 0
	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	818.2 9	<b>本年支出合计</b>	58	850.1 1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.80	年末结转和结余	60	31.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	882.0 9	<b>总计</b>	62	882.0 9

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：赵县王西章乡人民政府

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		818.29	818.29					
201	一般公共服务支出	396.04	396.04					
20101	人大事务	11.62	11.62					
2010101	行政运行	9.62	9.62					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	334.67	334.67					
2010301	行政运行	334.67	334.67					
20106	财政事务	7.06	7.06					
2010601	行政运行	7.06	7.06					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	42.69	42.69					
2013101	行政运行	42.69	42.69					
204	公共安全支出	17.50	17.50					
20406	司法	17.50	17.50					
2040650	事业运行	17.50	17.50					
207	文化旅游体育与传 媒支出	9.80	9.80					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	9.80	9.80					
2079999	其他文化旅游体	9.80	9.80					

	育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65					
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53					
20807	就业补助	0.47	0.47					
2080799	其他就业补助支出	0.47	0.47					
20808	抚恤	4.65	4.65					
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65					
210	卫生健康支出	35.15	35.15					
21007	计划生育事务	16.10	16.10					
2100716	计划生育机构	16.10	16.10					
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05					
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05					
211	节能环保支出	24.53	24.53					
21103	污染防治	24.53	24.53					
2110301	大气	21.33	21.33					
2110399	其他污染防治支出	3.20	3.20					
213	农林水支出	165.81	165.81					
21301	农业农村	16.46	16.46					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.46	16.46					
21307	农村综合改革	34.00	34.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.00	34.00					
21399	其他农林水支出	115.35	115.35					
2139999	其他农林水支出	115.35	115.35					
221	住房保障支出	25.81	25.81					
22102	住房改革支出	25.81	25.81					
2210201	住房公积金	25.81	25.81					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299901	其他支出	100.00	100.00					

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：赵县王西章乡人民政府

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		850.11	518.36	331.75			
201	一般公共服务支出	400.39	398.39	2.00			
20101	人大事务	11.62	9.62	2.00			
2010101	行政运行	9.62	9.62				
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.02	339.02				
2010301	行政运行	339.02	339.02				
20106	财政事务	7.06	7.06				
2010601	行政运行	7.06	7.06				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.69	42.69				
2013101	行政运行	42.69	42.69				
204	公共安全支出	17.50		17.50			
20406	司法	17.50		17.50			
2040650	事业运行	17.50		17.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80			
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50				
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53				
20807	就业补助	0.47	0.47				
2080799	其他就业补助支出	0.47	0.47				
20808	抚恤	4.51	4.51				
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51				

210	卫生健康支出	34.20	34.20			
21007	计划生育事务	16.10	16.10			
2100716	计划生育机构	16.10	16.10			
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10			
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10			
211	节能环保支出	3.20		3.20		
21103	污染防治	3.20		3.20		
2110399	其他污染防治支出	3.20		3.20		
213	农林水支出	171.81	16.46	155.35		
21301	农业农村	16.46	16.46			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.46	16.46			
21307	农村综合改革	40.00		40.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00		
21399	其他农林水支出	115.35		115.35		
2139999	其他农林水支出	115.35		115.35		
221	住房保障支出	25.81	25.81			
22102	住房改革支出	25.81	25.81			
2210201	住房公积金	25.81	25.81			
229	其他支出	143.90		143.90		
22999	其他支出	143.90		143.90		
2299901	其他支出	143.90		143.90		

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：赵县王西章乡人民政府

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	818.29	一、一般公共服务支出	33	400.39	400.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17.50	17.50		
	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	9.80	9.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.50	43.50		
	9		九、卫生健康支出	41	34.20	34.20		
	10		十、节能环保支出	42	3.20	3.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	171.81	171.81		
	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	25.81	25.81		
	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	143.90	143.90		



	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			
<b>本年收入合计</b>	27	818.29	<b>本年支出合计</b>	59	850.11	850.11	
年初财政拨款结转和结余	28	63.80	年末财政拨款结转和结余	60	31.97	31.97	
一般公共预算财政拨款	29	63.80		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>	32	882.09	<b>总计</b>	64	882.09	882.09	

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：赵县王西章乡人民政府

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>850.11</b>	<b>518.36</b>	<b>331.75</b>
201	一般公共服务支出	400.39	398.39	2.00
20101	人大事务	11.62	9.62	2.00
2010101	行政运行	9.62	9.62	
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.02	339.02	
2010301	行政运行	339.02	339.02	
20106	财政事务	7.06	7.06	
2010601	行政运行	7.06	7.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.69	42.69	
2013101	行政运行	42.69	42.69	
204	公共安全支出	17.50		17.50
20406	司法	17.50		17.50

2040650	事业运行	17.50		17.50
207	文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50	
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	
20807	就业补助	0.47	0.47	
2080799	其他就业补助支出	0.47	0.47	
20808	抚恤	4.51	4.51	
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	34.20	34.20	
21007	计划生育事务	16.10	16.10	
2100716	计划生育机构	16.10	16.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	
211	节能环保支出	3.20		3.20
21103	污染防治	3.20		3.20
2110399	其他污染防治支出	3.20		3.20
213	农林水支出	171.81	16.46	155.35
21301	农业农村	16.46	16.46	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.46	16.46	
21307	农村综合改革	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00
21399	其他农林水支出	115.35		115.35
2139999	其他农林水支出	115.35		115.35
221	住房保障支出	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	
229	其他支出	143.90		143.90
22999	其他支出	143.90		143.90
2299901	其他支出	143.90		143.90

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  
金额单位：万  
元

部门：赵县王西章乡人民政府

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	392.65	302	商品和服务支出	89.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.95	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.57	30203	咨询费		310	资本性支出	21.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.00	30205	水费		31002	办公设备购置	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	30206	电费	4.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.86	31005	基础设施建设	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	5.92	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	1.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.46	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.86	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	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.92	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	0.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.35			
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	4.58			
人员经费合计		407.16	公用经费合计				111.21	

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：赵县王西章乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00	
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
16.39		16.39	11.96	4.43	

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：赵县王西章乡人民政府

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							

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：赵县王西章乡人民政府

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。

