



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

魏县沙口集乡人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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 年度部门决算情况说明

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、政务管理：依法依规履行机关日常管理职责。

2、推动经济发展、提供公共服务。科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境，增强农村集体经济实力。构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。

3、社会救助、做好社会保障。承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

4、计划生育及服务。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、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

5、维护社会稳定和国家安全。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件

和突发事件，维护国家安全工作。

6、推动文化发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。

7、财务管理：负责乡机关收支活动，组织实施乡财务核算及监督工作，以收定支，合理安排支出，严防出现资金支出不规范现象发生。

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	魏县沙口集乡人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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）5167.04 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 230.3 万元，下降 4.46%，主要是政府性基金收入和支出下降所致。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 4420.03 万元，其中：财政拨款收入 4420.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 4666.98 万元，其中：基本支出 867.83 万元，占 18.60%；项目支出 3799.15 万元，占 81.40%。

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 年度财政拨款收入 4420.03 万元，比 2019 年度减少 230.3 万元，降低 5.21%，主要是项目收入减少；本年支出 4666.98 万元，比 2019 年度增加 243.32 万元，增长 5.21%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2124.15 万元，比 2019 年度增加 498.32 万元，增长 23.46%；主要是一般公共服务的收入增加；本年支出 2469.84 万元，比 2019 年度增加 926.01 万元，增长 37.49%，主要是一般公共服务支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2295.88 万元，比

2019 年度减少 728.62 万元，降低 31.74%，主要原因是项目收入减少；本年支出 2197.14 万元，比 2019 年度减少 682.68 万元，降低 31.07%，主要是项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 4420.03 万元，完成年初预算的 778.30%，比年初预算增加 3852.12 万元，主要是政府性基金收入增加；本年支出 4666.98 万元，完成年初预算的 821.78%，比年初预算增加 4099.07 万元，主要是项目支出增加。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 381.49%，比年初预算增加 1567.34 万元，主要是一般公共服务的收入增加；支出完成年初预算 497.38%，比年初预算增加 693.35 万元，主要是一般公共服务支出的增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 20871.64%，比年初预算增加 2284.88 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 965.65%，比年初预算增加 3405.72 万元，主要是项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4666.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2048.01 万元，占 43.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.63 万元，占 0.08%；城乡社区（类）

支出 2197.14 万元，占 47.08%；农林水（类）支出 418.01 万元，占 8.96%。

（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 867.83 万元，其中：人员经费 459.11 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、其他社会保障缴费、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费 408.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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”经费支出 0 万元，与预算数和 2019 年度决算支出持平，主要是我单位 2020 年度未发生三公支出。

（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 年度“因公出国（境）费”支出 0 万元，与预算数和 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 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数和 2019 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度“公务用车购置经

费”支出 0 万元，与预算数和 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，与预算数和 2019 年度决算支出持平。本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，与预算数和 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，与预算数和 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1180.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2197.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年决算公开中反映一般公共预算 2 个项目绩效自评结果和 1 个政府性基金项目绩效自评结果。

- （1） 一般行政管理事务项目自主综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务管理项目自评得分 95 分。完成预算支出 792.79 万元，全年预算完成率

100%。

- (2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目自主综述：根据年初设定的绩效目标，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目自评得分 98 分。完成预算支出 387.59 万元，全年预算完成率 100%。
- (3) 征地和拆迁补偿支出项目自主综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿支出项目自评得分 96 分。完成预算支出 2197.14 万元，全年预算完成率 100%，补偿到位，群众满意。

下一步建议：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 408.72 万元，比 2019 年度减少 133.35 万元，降低 32.68%。主要是厉行节俭，严格控制开支。

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，本单位共有车辆 1 辆，与上年持

平。本单位无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度“三公类”、国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“三公类”、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：

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	2124.15	一、一般公共服务支出	32	2048.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2295.88	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	3.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2197.14
	12		十二、农林水支出	43	418.01
	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	4420.03	本年支出合计	58	4666.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	747.01	年末结转和结余	60	500.06
	30			61	
总计	31	5167.04	总计	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		4420.03	4420.03					
2010301	行政运行	537.78	537.78					
2010302	一般行政管理事 务	794.08	794.08					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	387.59	387.59					
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.41	0.41					
2110301	大气	3.70	3.70					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	2295.88	2295.88					
2130599	其他扶贫支出	54.92	54.92					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	345.66	345.66					

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：

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		4666.98	867.83	3799.15			
2010301	行政运行	657.00	657.00	0.00			
2010302	一般行政管理事务	985.91	193.12	792.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405.09	17.50	387.59			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.63	0.00	3.63			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2197.14	0.00	2197.14			
2130599	其他扶贫支出	54.92	0.00	54.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.09	0.00	363.09			

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：

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	2124.15	一、一般公共服务支出	33	2048.00	2048.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2295.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		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	3.63	3.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.20	0.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2197.14		2197.14	
	12		十二、农林水支出	44	418.01	418.01		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4420.03	本年支出合计	59	4666.98	2469.84	2197.14	
年初财政拨款结转和结余	28	747.01	年末财政拨款结转和结余	60	500.06	35.62	464.44	
一般公共预算财政拨款	29	381.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	365.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5167.04	总计	64	5167.04	2505.46	2661.58	

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		2469.84	867.83	1602.01
2010301	行政运行	657.00	657.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	985.91	193.12	792.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405.09	17.50	387.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.63	0.00	3.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	54.92	0.00	54.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.09	0.00	363.09

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：

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	341.84	302	商品和服务支出	467.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.03	30201	办公费	72.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.36	30202	印刷费	36.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.99	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	1180.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.10	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	30206	电费	17.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	1180.38
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	341.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	254.03	30213	维修（护）费	53.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.36	30214	租赁费	53.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	480.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	363.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	200.28	39906	赠与	

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	117.06	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	30.00			
人员经费合计		822.20	公用经费合计					1647.65

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：

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
0	0	0	0	0	0
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
0	0	0	0	0	0

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		365.69	2295.88	2197.14		2197.14	464.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	365.69	2295.88	2197.14		2197.14	464.43

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		0	0	0
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

