



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

行唐县上方乡人民政府
二〇二一年九月

行唐县上方乡人民政府 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

1. 党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2. 党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）

负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化建设工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 社会治理和应急管理管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）

负责基层治理综合指挥工作。建立健全综合指挥协调机制和工程流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实。反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作；负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查等工作。

4. 自然资源和生态环境办公室

负责自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，防治禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

5. 综合行政执法队

根据有关法律法规和上级部门授权、委托、承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村，安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6. 行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设等。

7. 农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）

负责农业、畜牧、林业水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作、负责村级资金核拨和监督管理。

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	行唐县上方乡人民政府	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。

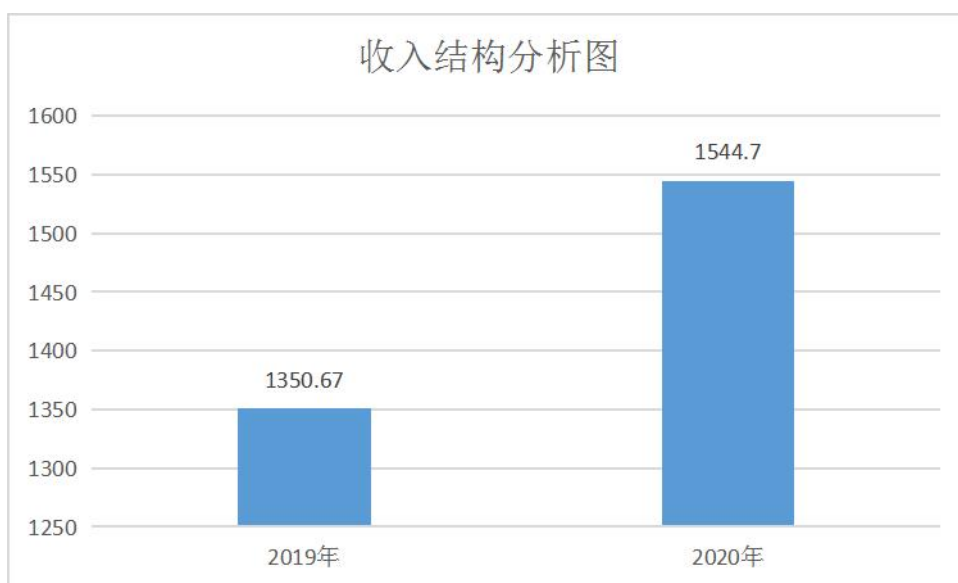
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

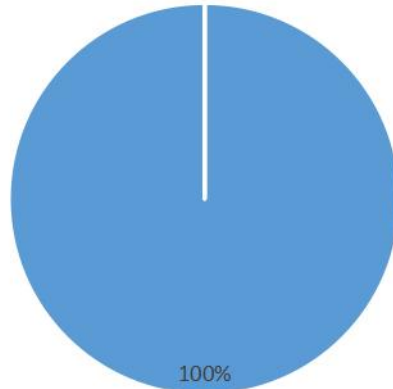
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1544.7 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 194.03 万元，增加 14.4%，主要原因是因增加了人员工资的调资和各项保险、专项普查活动等。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1467.83 万元，其中：财政拨款收入 1467.83 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

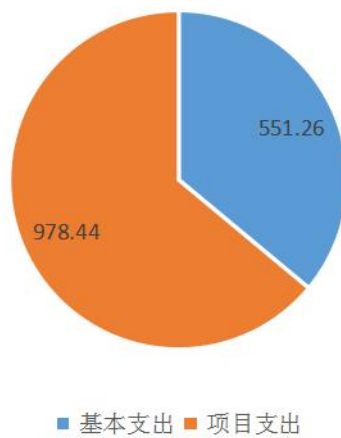
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1529.7 万元，其中：基本支出 551.26 万元，占 36.0%；项目支出 978.44 万元，占 64.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）



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 1467.83 万元,比 2019 年度增加 117.16 万元,增长 8.7%,主要是增加了人员工资的调资和各项保险、专项普查活动等;本年支出 1529.7 万元,增加 255.9 万元,增长 20.0%,主要是支出了 2019 年结转结余资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 976.57 万元,比上年增加 171.76 万元;主要是增加了人员工资的调资和各项保险、专项普查活动等;本年支出 976.57 万元,比上年增加 186.76 万元,增长 23.7%,主要是增加了人员工资的调资和各项保险、专项普查活动等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 491.26 万元,比上年减少 54.6 万元,降低 100.0%,主要原因是减少了政府性基金占地补偿项目;本年支出 553.13 万元,比上年增加 69.14 万元,增长 14.3%,主要是支出了 2019 年结转结余资金。



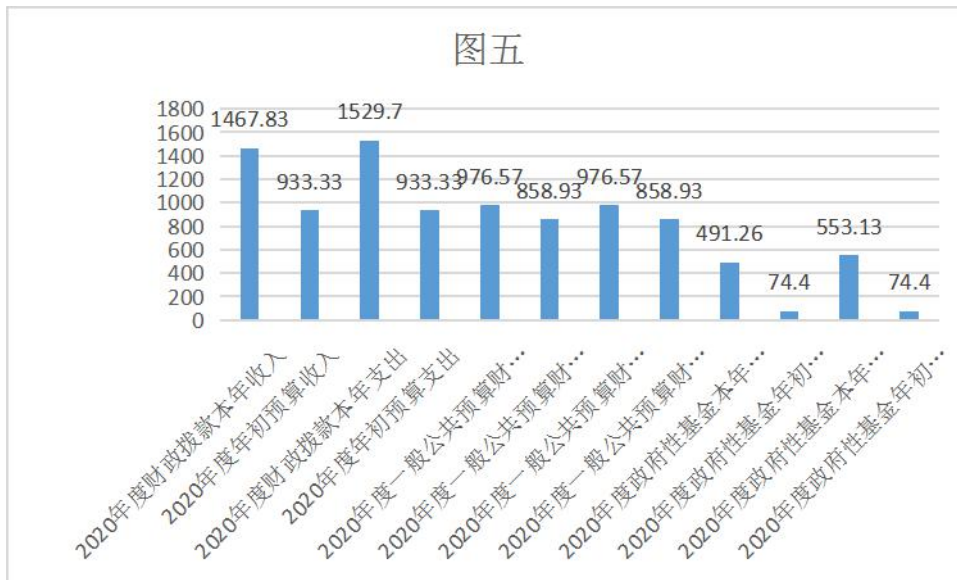
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入1467.83万元，完成年初预算的157.3%，比年初预算增加534.5万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员工资的调资和各项保险、专项普查活动等；本年支出1529.7万元，完成年初预算的163.9%，比年初预算增加596.37万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员工资的调资和各项保险、专项普查活动以及支出了2019年度结转结余资金。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113.7%，比年初预算增加117.64万元，主要是增加了人员工资的调资和各项保险、专项普查活动等；支出完成年初预算113.7%，比年初预算增加117.64万元，主要是增加了人员工资的调资和各项保险、专项普查活动等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

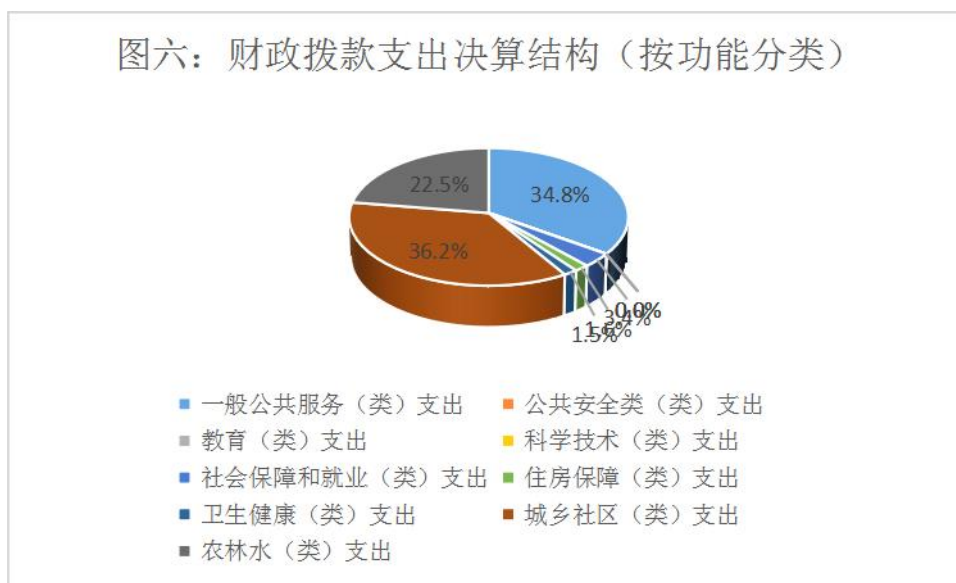
660.3%，比年初预算增加 416.86 万元，主要是政府性基金占地补偿项目增加；支出完成年初预算 743.5%，比年初预算增加 478.73 万元，主要是政府性基金占地补偿项目增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1529.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 532.88 万元，占 34.8%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 51.91 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 23.88 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 23.72 万元，占 1.6%；城乡社区（类）支出 553.13 万元，占 36.2%；农林水（类）支出 344.18 万元，占 22.5%。

图六：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 551.26 万元，其中：人员经费 454.52 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 96.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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10万元，支出决算为4.76万元，完成预算的47.6%，较预算减少5.24万元，降低52.4%，主要是上方乡人民政府认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2019年度减少2.92万元，降低38.0%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

(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0.0%。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0x万元，增长0.0%；较上年增加0万元，增长0.0%，未发生“因公出国（境）”经费支出。

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4.54万元，完成预算的56.75%，较预算减少3.46万元，降低43.25%，主要是厉行节约；较上年减少2.71万元，降低37.38%，主要是公务用车运行维护费支出减少。**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 0.0%;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,未发生“公务用车购置”经费支出。

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 4,54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.46 万元,降低 43.3%,主要是厉行节约;较上年减少 2.71 万元,降低 37.4%,主要是公务用车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算的 0.0%。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 0 万元,降低 0.0%;较上年度减少 0 万元,降低 0.0%,未发生“公务接待”经费支出。

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,一般公共预算项目 8 个,共涉及资金 400.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 94.2%;政府性基金预算项目 2 个,共涉及资金 74.4 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 13.5%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对村干部基础职务补贴项目、服务群众专项经费等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 249.13 万元,政

府性基金预算支出 0 万元。其中，对村干部基础职务补贴项目委托灵寿县审计部门等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算项目资金的使用和支出情况良好，充分肯定了我乡的工作。

（1）村干部基础职务补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149.13 万元，执行数为 149.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是补贴发放人数等于年初设定目标；二是补贴发放覆盖率达 100.0%。发现的主要问题及原因：一是补贴发放及时性存在欠缺；二是对预算项目的重视度存在不足。下一步改进措施：一是及时发放村干部生活补贴；二是激励村干部工作热情、确保各项工作顺利进行。

（2）服务群众专项经费项目绩效自评综述：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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是进行人居环境整治村数等于年初设定数；二是卫生清理覆盖率达 95.0%。发现的主要问题及原因：一是资金支出不及时；二是支出准确性存在欠缺。下一步改进措施：一是我乡将加强预算支出力度，确保资金及时拨付到位；二是保证资金支出的准确性。

附件2						
县级部门预算项目绩效自评表						
(2020年度)						
填报单位：行唐县上方乡人民政府					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴		实施(主管)单位	行唐县上方乡人民政府	
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	
	预算数:	149.13	到位数:	149.13	执行数:	149.13
	其中:财政资金	149.13	其中:财政资金	149.13	其中:财政资金	149.13
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	调动村干部工作积极性,激发干事创业的热情,充分发挥村干部在社会主义新农村建设中的主力军作用;建立农村干部激励保障机制,解决村干部后顾之忧,确保补助资金足额发放。			村干部基础职务补贴共涉及20个村110名村干部,补贴发放覆盖率达100%,村干部基础职务补贴每个月均按时发放,保证了村干部在认真工作时候的后勤保障。		98%
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
	产出指标(40)	数量指标	补贴人数(人)		=110人	110人
			涉及村数(个)		=20个	20个
		质量指标	补贴发放覆盖率(%)		≥90%	100%
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况与实际执行情况		=100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	社会稳定水平		有所提高	有所提高
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意率(%)		≥88%	95%
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时发放村干部生活补贴、激励村干部工作热情、确保各项工作顺利进行					
填报人:杨轩					联系电话:82771420	

附件2						
县级部门预算项目绩效自评表						
(2020年度)						
填报单位：行唐县上方乡人民政府					金额单位：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		行唐县上方乡人民政府	
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	
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	加大农村公共卫生治理, 改善人居环境, 有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题, 推动辖区农村公共卫生、基础设施、人居环境、生态文明等全面提升。		我乡开展人居环境整治的村共有20个, 清理卫生覆盖率达到95%以上, 新设置村生活垃圾定点存放数达9处, 全乡共有26820人受益, 群众的满意度达到了95%以上。			96%
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)	数量指标	村人居环境整治个数(个)	=20个	20个	10
			村生活垃圾定点存放数量(处)	≥9处	9处	15
		质量指标	卫生清理覆盖率(%)	≥87%	95%	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况与实际执行情况	=100%	100%	10
		社会效益指标	受益人口数(人)	≥26815人	26820人	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥86%	95%	10
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我乡将加强预算支出力度, 确保资金及时拨付到位, 同时保证补贴发放的准确性					
填报人: 杨轩				联系电话: 82771420		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

一、得分情况。我乡以绩效评价指标体系为基础, 通过查验相关资料、实地核查等方法进行绩效评价, 根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分, 并汇总得出2019年财政资金支出绩效评价综合得分98分, 达到优秀级水平。

二、2019年我乡项目绩效目标明确, 资金到位及时, 项目实施过程中严格按照有关项目管理和资金管理的规定执行, 全年绩效整体完成率较好, 其中: 人大代表活动经费实施中, 代表参

政议政的比例达到 90.0%以上，预算资金执行情况 100.0%，服务对象满意率达到 89.0%以上；信访维稳工作经费工作中，矛盾纠纷排查次数大幅提升，及时解决群众反映的问题，群众罢访率达 90.0%，预算资金执行情况 100.0%，受益对象满意度达到了 100.0%。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 96.74 万元，比 2019 年度减少 12.06 万元，降低 11.1%。主要原因是我单位厉行节约。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2020 年乡镇机构改革财政部门调拨给我乡行政服务中心及综合行政执法队各一辆公车。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 2 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），比上年增加 0 套，主要是不存在此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是不存在此类设备。

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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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：行唐县上方乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	976.57	一、一般公共服务支出	32	532.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	491.26	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.91
	9		九、卫生健康支出	40	23.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	553.13
	12		十二、农林水支出	43	344.18
	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	23.88
	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	1467.83	本年支出合计	58	1529.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.87	年末结转和结余	60	15
	30			61	
总计	31	1544.7	总计	62	1544.7

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
金额单位：万元

部门：行唐县上方乡人民政府

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		1,467.8 3	1,467.8 3					
201	一般公共服务支出	547.88	547.88					
20101	人大事务	7.2	7.2					
201010 1	行政运行	2.2	2.2					
201010 4	人大会议	5	5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.62	521.62					
201030 1	行政运行	455.25	455.25					
201030 2	一般行政管理事务	46.37	46.37					
201030 8	信访事务	20	20					
20105	统计信息事务	13.07	13.07					
201050 7	专项普查活动	13.07	13.07					
20111	纪检监察事务	6	6					
201110 2	一般行政管理事务	6	6					
208	社会保障和就业支出	51.91	51.91					
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	32.22	32.22					
20808	抚恤	18.54	18.54					
208080	死亡抚恤	18.54	18.54					

1								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	23.72	23.72					
21004	公共卫生	7.36	7.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.36	7.36					
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36					
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36					
212	城乡社区支出	491.26	491.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	491.26	491.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	486.26	486.26					
2120804	农村基础设施建设支出	5	5					
213	农林水支出	329.18	329.18					
21301	农业农村	4.24	4.24					
2130199	其他农业农村支出	4.24	4.24					
21307	农村综合改革	324.95	324.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.75	323.75					
2130799	其他农村综合改革支出	1.2	1.2					
221	住房保障支出	23.88	23.88					
22102	住房改革支出	23.88	23.88					
2210201	住房公积金	23.88	23.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：行唐县上方乡人
民政府

公开 03 表
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		1,529. 70	551. 26	978. 44			
201	一般公共服务支出	532.88	459. 11	73.7 7			
20101	人大事务	7.2	2.2	5			
2010101	行政运行	2.2	2.2				
2010104	人大会议	5		5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	506.62	456. 92	49.7			
2010301	行政运行	455.25	455. 25	0			
2010302	一般行政管理事务	31.37	1.67	29.7			
2010308	信访事务	20		20			
20105	统计信息事务	13.07		13.0 7			
2010507	专项普查活动	13.07		13.0 7			
20111	纪检监察事务	6		6			
2011102	一般行政管理事务	6		6			
208	社会保障和就业支出	51.91	51.9 1				
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.2 2				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.22	32.2 2				
20808	抚恤	18.54	18.5 4				

2080801	死亡抚恤	18.54	18.54				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	23.72	16.36	7.36			
21004	公共卫生	7.36		7.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.36		7.36			
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36				
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36				
212	城乡社区支出	553.13		553.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	553.13		553.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	548.13		548.13			
2120804	农村基础设施建设支出	5		5			
213	农林水支出	344.18		344.18			
21301	农业农村	4.24		4.24			
2130199	其他农业农村支出	4.24		4.24			
21307	农村综合改革	339.95		339.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.75		338.75			
2130799	其他农村综合改革支出	1.2		1.2			
221	住房保障支出	23.88	23.88				
22102	住房改革支出	23.88	23.88				
2210201	住房公积金	23.88	23.88				

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：行唐县上方乡人民政府

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	976.57	一、一般公共服务支出	33	532.88	532.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	491.26	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.91	51.91		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	553.13		553.13	
	12		十二、农林水支出	44	344.18	344.18		
	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	23.88	23.88		
	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				
	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	1467.83	本年支出合计	59	1529.7	976.57	553.13	
年初财政拨款结转和结余	28	76.87	年末财政拨款结转和结余	60	15	15		
一般公共预算财政拨款	29	15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	61.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	1544.7	总计	64	1544.7	991.57	553.13
----	----	--------	----	----	--------	--------	--------

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：行唐县上方乡人民政府

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		976.57	551.26	425.31
201	一般公共服务支出	532.88	459.11	73.77
20101	人大事务	7.2	2.2	5
2010101	行政运行	2.2	2.2	
2010104	人大会议	5		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.62	456.92	49.7
2010301	行政运行	455.25	455.25	
2010302	一般行政管理事务	31.37	1.67	29.7
2010308	信访事务	20		20
20105	统计信息事务	13.07		13.07
2010507	专项普查活动	13.07		13.07
20111	纪检监察事务	6		6
2011102	一般行政管理事务	6		6
208	社会保障和就业支出	51.91	51.91	
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
20808	抚恤	18.54	18.54	
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	23.72	16.36	7.36
21004	公共卫生	7.36		7.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.36		7.36
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	
213	农林水支出	344.18		344.18
21301	农业农村	4.24		4.24
2130199	其他农业农村支出	4.24		4.24
21307	农村综合改革	339.95		339.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.75		338.75
2130799	其他农村综合改革支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	23.88	23.88	
22102	住房改革支出	23.88	23.88	
2210201	住房公积金	23.88	23.88	

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：行唐县上方乡人民政府

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	418.58	302	商品和服务支出	96.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.02	30201	办公费	31.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.95	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	15.4	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	48.66	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	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	1.16	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.77	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	27.64	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	35.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.93	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	18.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.85	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.80	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	4.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.31			
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	0.95			
人员经费合计		454.52	公用经费合计					

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：行唐县上方乡人民政府

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
10		8		8	2
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
4.54				4.54	

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：行唐县上方乡人民政府

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		61.87	491.26	553.13		553.13	
212	城乡社区支出	61.87	491.26	553.13		553.13	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	61.87	491.26	553.13		553.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.87	486.26	548.13		548.13	
2120804	农村基础设施建设支 出		5.00	5.00		5.00	

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：行唐县上方乡人民政府

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。本单位本年度无国有资本经营支出，按要求空表列示。

