



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

元氏县马村镇人民政府

二〇二一年十月

元氏县马村镇人民政府
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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、社会管理职责。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职责。包括：（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职责。抓好公共服务，提供公共产品，政府责无旁贷。乡应管好用好国家转移到农村的各种资金，为村提供必要的社会保障：（1）生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；（2）教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；（3）医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；（4）养老保障，

包括福利院、敬老院的建设和，农村养老保险制度的推行；（5）生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；（6）生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。

4、基层建设职责。（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

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：

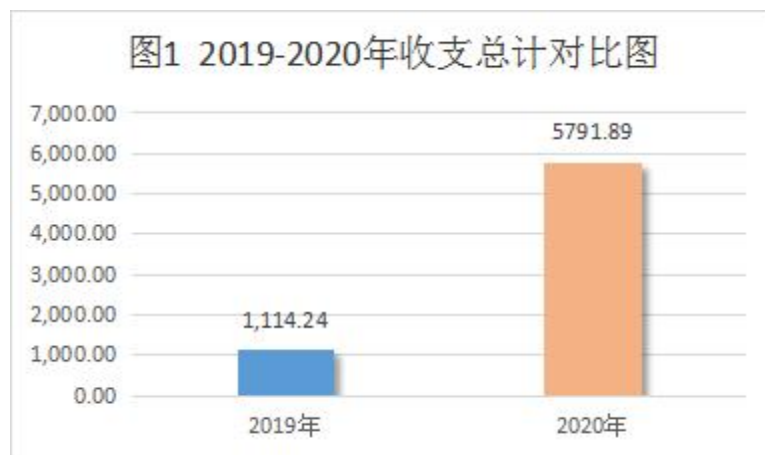
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	元氏县马村镇人民政府	行政单位	财政拨款

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）5791.89万元。与2019年度决算相比，收支各增加4677.65万元，增长419.81%，主要原因是增加了马村镇北沙河105亩（2019）33号地块奖励资金、马村镇北沙河105亩（2020）14号地块奖励资金、马村镇使庄村（2020）27号及29号地块奖励金等项目。



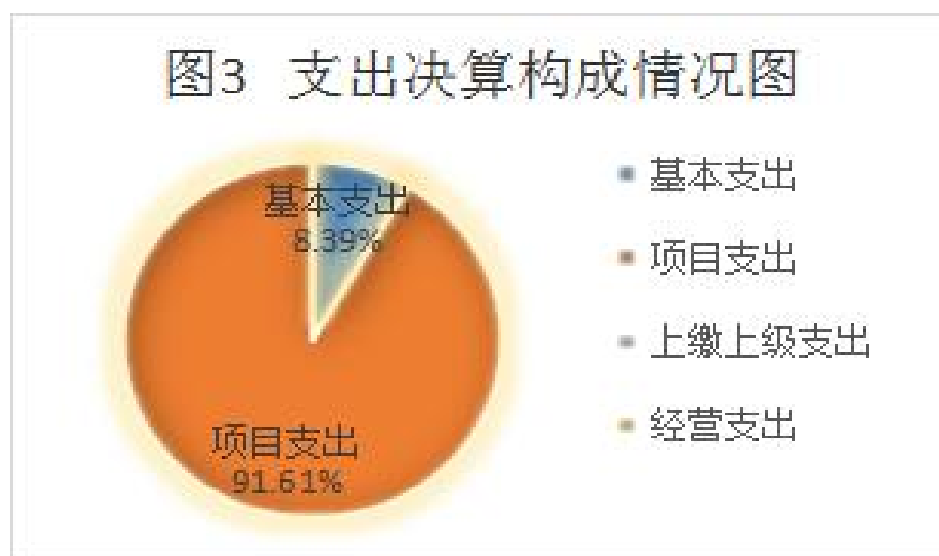
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计5791.89万元，其中：财政拨款收入5791.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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 5791.89 万元，其中：基本支出 485.82 万元，占 8.39%；项目支出 5306.07 万元，占 91.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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

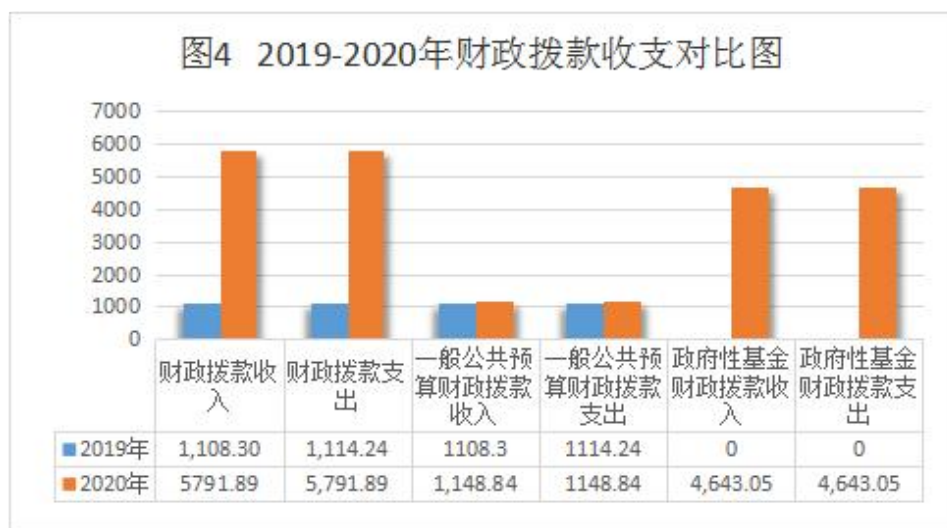
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5791.89 元，比 2019 年度增加 4683.59 万元，增长 422.59%，主要是增加了马村镇北沙河 105 亩（2019）33 号地块奖励资金、马村镇北沙河 105 亩（2020）14 号地块奖励资金、马村镇使庄村（2020）27 号及 29 号地块奖励金等项目；本年支出 5791.89 万元，增加 4677.65 万元，增长 419.81%，主要是增加了马村镇北沙河 105 亩（2019）33 号

地块奖励资金、马村镇北沙河 105 亩(2020)14 号地块奖励资金、马村镇使庄村(2020)27 号及 29 号地块奖励金等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1148.84 万元，比上年增加 40.54 万元，增长 3.66%，主要是项目增加收入相应增长；本年支出 1148.84 万元，比上年增加 40.54 万元，增长 3.66%，主要是项目增加收入相应增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4643.05 万元，比上年增加 4643.05 万元，增长 100%，主要原因是增加了马村镇北沙河 105 亩（2019）33 号地块奖励资金、马村镇北沙河 105 亩(2020)14 号地块奖励资金、马村镇使庄村(2020)27 号及 29 号地块奖励金等项目；本年支出 4643.05 万元，比上年增加 4643.05 万元，增长 100%，主要是增加了马村镇北沙河 105 亩（2019）33 号地块奖励资金、马村镇北沙河 105 亩(2020)14 号地块奖励资金、马村镇使庄村(2020)27 号及 29 号地块奖励金等项目。



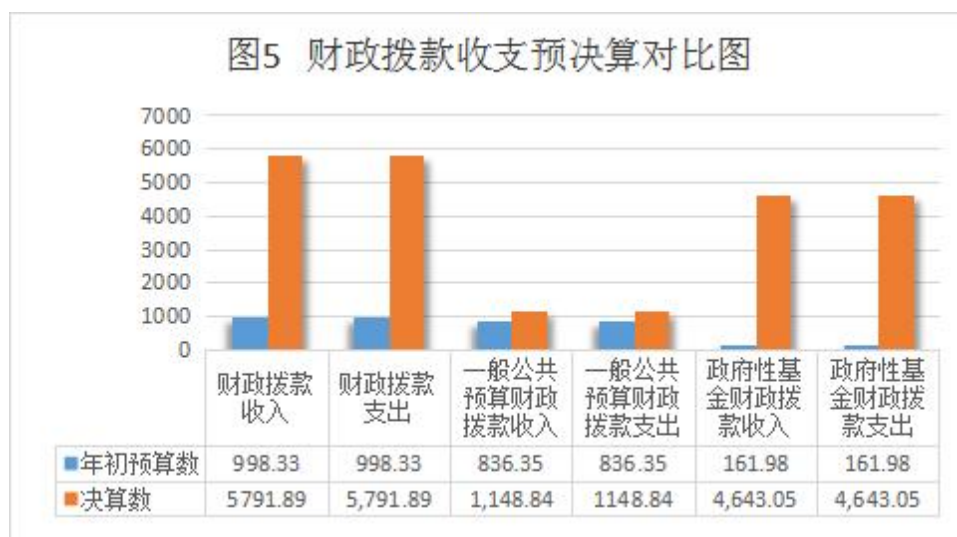
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5791.89 万元，完成年初预算的 580.16%，比年初预算增加 4793.56 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中根据实际情况增加了马村镇北沙河 105 亩（2019）33 号地块奖励资金、马村镇北沙河 105 亩（2020）14 号地块奖励资金、马村镇使庄村（2020）27 号及 29 号地块奖励金、姬窦线拆违拆迁及垃圾清理资金、恒山大街及城泉路地上附着物补偿款等项目；本年支出 5791.89 万元，完成年初预算的 580.16%，比年初预算增加 4793.56 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中根据实际情况增加了马村镇北沙河 105 亩（2019）33 号地块奖励资金、马村镇北沙河 105 亩（2020）14 号地块奖励资金、马村镇使庄村（2020）27 号及 29 号地块奖励金、姬窦线拆违拆迁及垃圾清理资金、恒山大街及城泉路地上附着物补偿款等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1148.84 万元，完成年初预算 137.36%，比年初预算增加 312.49 万元，主要是预算执行中根据实际情况增加了使庄村内街道硬化、垃圾山清理、姬窦线拆违拆迁及垃圾清理资金、北沙河马村段生活垃圾清理资金、聊村垃圾清理资金等项目；本年支出 1148.84 万元，完成年初预算 137.36%，比年初预算增加 312.49 万元，主要是预算执行中根据实际情况增加了使庄村内街道硬化、垃圾山清理、姬窦线拆

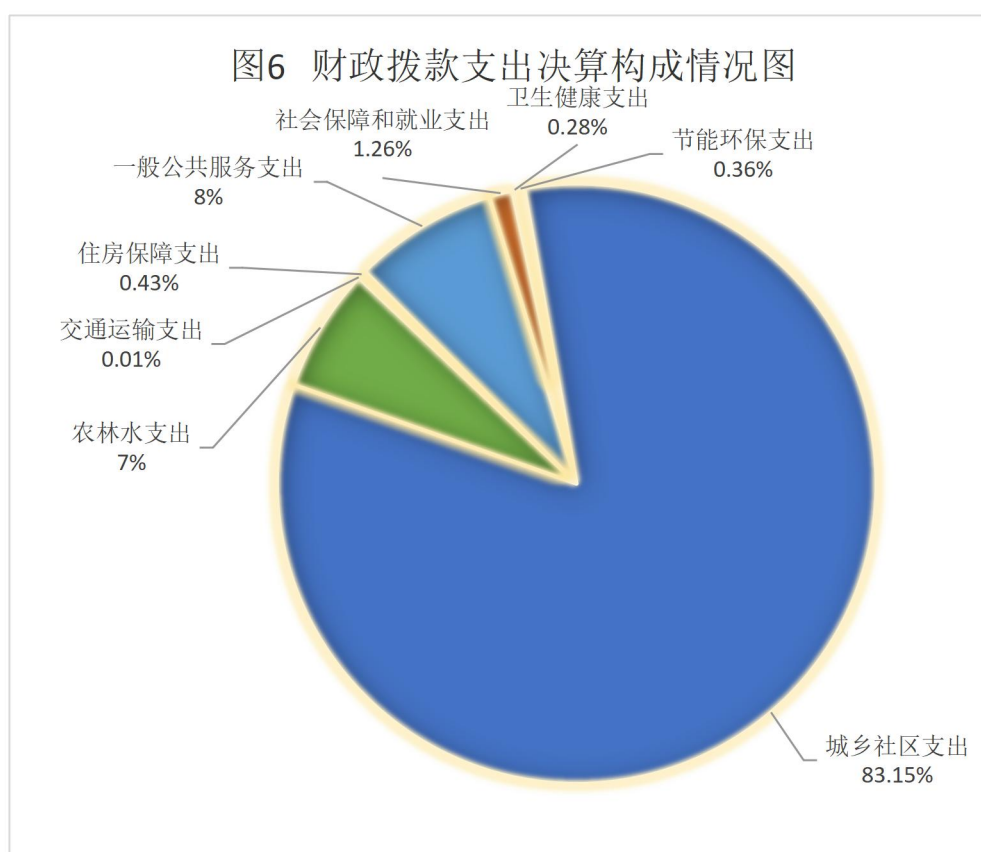
违拆迁及垃圾清理资金、北沙河马村段生活垃圾清理资金、聊村垃圾清理资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4643.05 万元，完成年初预算 2866.43%，比年初预算增加 4481.07 万元，主要是预算执行中根据实际情况增加了马村镇北沙河 105 亩（2019）33 号地块奖励资金、马村镇北沙河 105 亩（2020）14 号地块奖励资金、马村镇使庄村（2020）27 号及 29 号地块奖励金、2020 年第二季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目、马村镇 2020 年第三季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目、河北铝禄装饰有限公司拆迁资金、营里绿化占地补偿等项目；支出 4643.05 万元，完成年初预算 2866.43%，比年初预算增加 4481.07 万元，主要是预算执行中根据实际情况增加了马村镇北沙河 105 亩（2019）33 号地块奖励资金、马村镇北沙河 105 亩（2020）14 号地块奖励资金、马村镇使庄村（2020）27 号及 29 号地块奖励金、2020 年第二季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目、马村镇 2020 年第三季度农村环卫一体化环境卫生保洁服务项目、河北铝禄装饰有限公司拆迁资金、营里绿化占地补偿等项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5791.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 451.37 万元，占 7.79%；社会保障和就业（类）支出 73.12 万元，占 1.26%；卫生健康（类）支出 16.15 万元，占 0.28%；节能环保（类）支出 21.08 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 4815.85 万元，占 83.15%；农林水（类）支出 388.53 万元，占 6.71%；交通运输（类）支出 0.8 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 24.98 万元，占 0.44%。



（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 485.82 万元，其中：人员经费

428.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.03 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.2 万元，支出决算为 3.25 元，完成预算的 62.5%，较预算减少 1.95 万元，降低 37.5%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强了公务用车的管理，公务用车运行维护费得到了有效控制；较 2019 年度减少 0.22 万元，降低 6.34%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强了公务用车的管理，公务用车运行维护费得到了有效控制。

（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%。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）费支出与预算持平，无增减变化；与上年决算持平，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 3.25 万元，完成预算的 62.5%，较预算减少 1.95 万元，降低 37.5%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强了公务用车的管理，公务用车运行维护费得到了有效控制；较上年减少 0.22 万元，降低 6.34%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强了公务用车的管理，公务用车运行维护费得到了有效控制。**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与年初预算持平，无增减变化；较上年决算支出持平，无增减变化。

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 3.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.95 万元，降低 37.5%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强了公务用车的管理，公务用车运行维护费得到了有效控制；较上年减少 0.22 万元，降低 6.34%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强了公务用车的管理，公务用车运行维护费得到了有效控制。

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 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。

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 14 个，共涉及资金 663.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 11 个，共涉及资金 4643.05 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

组织对“2020 年马村镇占地补偿”“马村镇北沙河 105 亩（2019）33 号地块奖励资金”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 128.14 万元，政府性基金预算支出 1583.91 万元。其中，对“2020 年马村镇占地补偿”“马村镇北沙河 105 亩（2019）33 号地块奖励资金”项目委托“马村镇内审办公室”开展绩效评价。

（1）2020 年马村镇占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年马村镇占地补偿项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128.14 万元，执行数为 128.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是植树绿化成活率大于 90%；二是 10 月底之前及时发放了占地补偿。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年马村镇占地补偿							
主管部门				实施单位	元氏县马村镇人民政府			
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	128.14	128.14	128.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128.14	128.14	128.14	—		—	
	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				
	2020 年我镇涉及 107 复线占地、107 立交桥路占地、107 道路侧绿化占地、石邢公路占地、石元路占地、红旗大街南延占地、石邢公路植树占地、碧桂园供热占地，共计 909.8344 亩，补偿金额 1202437.82 元。			完成				
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
	效益指标	质量指标	绿化植树成活数	≥90%	100%	40	40	
		经济效益	补偿资金发放及时性	10 月底	100%	40	40	
	满意度	服务对象	补偿农户满意度	100%	100%	10	10	
总分					90	90		

(2) 马村镇北沙河 105 亩 (2019) 33 号地块奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，马村镇北沙河 105 亩 (2019) 33 号地块奖励资金项目绩效自评得分为 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1583.91 万元，执行数为 1583.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 105 亩土地收储完成 100%；二是 4 月底前拨付了村集体占地奖励金。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	马村镇北沙河 105 亩 (2019) 33 号地块奖励资金							
主管部门				实施单位	元氏县马村镇人民政府			
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	1583.91	1583.91	1583.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1583.91	1583.91	1583.91	—	100%	—	
	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				
	北沙河使庄村和段村 105 亩 (2019) 33 号地块已完成出让, 依据县政府关于华夏幸福元氏新城片区土地收储的精神, 本次 105 亩居住用地出让中政府受益的 45% 可用于支付村集体征地奖励, 共计 1583.91 万元。 此部分受益将用于兑现征地奖励资金段村 66 亩, 使庄 68 亩, 泉村 93 亩。			按照年初预定目标, 各项工作任务正常开展, 支出进度达到 100%				
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	105 亩土地收储完成率	100%	100%	40	40	
		社会效益 指标	4 月底前拨付村集体土地 奖励资金	100%	100%	40	40	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使庄、段村、泉村三 个村被征地农户对土 地收储收益奖励资金 满意	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 57.03 万元, 比 2019 年度增加 20.08 万元, 增长 54.32%, 主要原因是增加了在职人员通讯补、福利费及工会费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 109.62 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 109.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 109.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 109.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年持平，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 2 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 0 辆。

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 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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
金额单位：万元

部门：元氏县马村镇人民政府

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	1,148.84	一、一般公共服务支出	32	451.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,643.05	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	73.12
	9		九、卫生健康支出	40	16.15
	10		十、节能环保支出	41	21.08
	11		十一、城乡社区支出	42	4,815.85
	12		十二、农林水支出	43	388.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.80
	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	24.98
	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	5,791.89	本年支出合计	58	5,791.89
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	5,791.89	总计	62	5,791.89

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：元氏县马村镇人民政府

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		5791.89	5791.89					
201	一般公共服务支出	451.37	451.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.37	451.37					
2010301	行政运行	371.57	371.57					
2010302	一般行政管理事务	79.80	79.80					
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12					
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12					
210	卫生健康支出	16.15	16.15					
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15					
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15					
211	节能环保支出	21.08	21.08					
21104	自然生态保护	21.08	21.08					
2110402	农村环境保护	21.08	21.08					
212	城乡社区支出	4815.85	4815.85					
21203	城乡社区公共设施	110.00	110.00					
2120303	小城镇基础设施建设	110.00	110.00					
21205	城乡社区环境卫生	62.80	62.80					
2120501	城乡社区环境卫生	62.80	62.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4643.05	4643.05					
2120802	土地开发支出	4005.81	4005.81					
2120804	农村基础设施建设支出	134.95	134.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.29	502.29					
213	农林水支出	388.53	388.53					
21301	农业农村	132.31	132.31					
2130142	农村道路建设	4.17	4.17					

2130199	其他农业农村支出	128.14	128.14					
21307	农村综合改革	256.23	256.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.23	256.23					
214	交通运输支出	0.80	0.80					
21402	铁路运输	0.80	0.80					
2140206	铁路安全	0.80	0.80					
221	住房保障支出	24.98	24.98					
22102	住房改革支出	24.98	24.98					
2210201	住房公积金	24.98	24.98					

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：元氏县马村镇人民政府

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		5,791.89	485.82	5,306.07			
201	一般公共服务支出	451.37	371.57	79.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.37	371.57	79.80			
2010301	行政运行	371.57	371.57				
2010302	一般行政管理事务	79.80		79.80			
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12				
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12				
210	卫生健康支出	16.15	16.15				
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15				
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15				
211	节能环保支出	21.08		21.08			
21104	自然生态保护	21.08		21.08			
2110402	农村环境保护	21.08		21.08			
212	城乡社区支出	4,815.85		4,815.85			
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00			
2120303	小城镇基础设施建设	110.00		110.00			
21205	城乡社区环境卫生	62.80		62.80			
2120501	城乡社区环境卫生	62.80		62.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,643.05		4,643.05			
2120802	土地开发支出	4,005.81		4,005.81			
2120804	农村基础设施建设支出	134.95		134.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.29		502.29			
213	农林水支出	388.53		388.53			
21301	农业农村	132.31		132.31			
2130142	农村道路建设	4.17		4.17			
2130199	其他农业农村支出	128.14		128.14			
21307	农村综合改革	256.23		256.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.23		256.23			

214	交通运输支出	0.80		0.80			
21402	铁路运输	0.80		0.80			
2140206	铁路安全	0.80		0.80			
221	住房保障支出	24.98	24.98				
22102	住房改革支出	24.98	24.98				
2210201	住房公积金	24.98	24.98				

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：元氏县马村镇人民政府

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	1,148.84	一、一般公共服务支出	33	451.37	451.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,643.05	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	73.12	73.12		
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15		
	10		十、节能环保支出	42	21.08	21.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	4815.85	172.80	4643.05	
	12		十二、农林水支出	44	388.53	388.53		
	13		十三、交通运输支出	45	0.80	0.80		
	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	24.98	24.98		
	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	5,791.89	本年支出合计	59	5791.89	1148.84	4643.05	
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	5,791.89	总计	64	5791.89	1148.84	4643.05	

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：元氏县马村镇人民政府

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		1,148.84	485.82	663.02
201	一般公共服务支出	451.37	371.57	79.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.37	371.57	79.80
2010301	行政运行	371.57	371.57	
2010302	一般行政管理事务	79.80		79.80
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	
210	卫生健康支出	16.15	16.15	
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	
211	节能环保支出	21.08		21.08
21104	自然生态保护	21.08		21.08
2110402	农村环境保护	21.08		21.08
212	城乡社区支出	172.80		172.80
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.00		110.00
21205	城乡社区环境卫生	62.80		62.80
2120501	城乡社区环境卫生	62.80		62.80
213	农林水支出	388.53		388.53
21301	农业农村	132.31		132.31
2130142	农村道路建设	4.17		4.17
2130199	其他农业农村支出	128.14		128.14
21307	农村综合改革	256.23		256.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.23		256.23
214	交通运输支出	0.80		0.80
21402	铁路运输	0.80		0.80
2140206	铁路安全	0.80		0.80
221	住房保障支出	24.98	24.98	
22102	住房改革支出	24.98	24.98	
2210201	住房公积金	24.98	24.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：元氏县马村镇人民政府

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	346.53	302	商品和服务支出	57.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.76	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.77	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		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	73.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.98	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		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	82.26	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	12.26	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	4.40	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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	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	3.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	65.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		428.79	公用经费合计				57.03	

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：元氏县马村镇人民政府

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
5.20		5.20	0.00	5.20	
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
3.25		3.25		3.25	

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：元氏县马村镇人民政府

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			4643.05	4643.05		4643.05	
212	城乡社区支出		4643.05	4643.05		4643.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4643.05	4643.05		4643.05	
2120802	土地开发支出		4005.81	4005.81		4005.81	
2120804	农村基础设施建设支出		134.95	134.95		134.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		502.29	502.29		502.29	

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：元氏县马村镇人民政府

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

