

霸州市胜芳镇人民政府 2020 年度部门决算公开

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

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《霸州市胜芳镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，
霸州市胜芳镇的主要职责是：

（一）党政综合办公室：主要负责镇内党务、政务和日常事务工作；负责文化宣传、新闻和精神文明工作；负责统战、宗教、法制工作；负责接待和对外联络工作；负责文秘、政策研究、文件收发、档案及机要保密工作；负责会务、电子政务、后勤保障等工作；负责工会、共青团、妇联工作；负责镇内党建工作；负责镇内基层政权建设和基层组织建设工作；负责镇内民兵武装工作；负责镇内人大、政协工作。

(二) 财政和资产管理办公室: 主要负责编制年度财政预算、决算草案, 执行镇政府批准的预算, 以镇内财力进行综合平衡; 管理各项财政性资金, 监督、检查各类行政和企事业单位执行预算和财税法律、法规情况, 实施财政监督; 制定和实施招商引资财政扶持政策, 参与制定有关经济政策, 促进国民经济和社会发展; 负责财政资金集中核算管理和财务代理, 管理和指导财务会计工作, 规范会议秩序; 组织财政预算内和预算外收入, 积极引进资金, 搞好资金调度, 严格控制支出, 实现财政收支平衡; 负责政府采购和农业税收的征收和管理; 负责镇国有资产的管理及其保值增值; 负责管理办证中心工作, 严格按收费标准和规定收好费, 为镇内企业协调好各部门的关系, 承办好所有证照, 实现一站式服务; 负责农村财务管理, 和农村财务审计监督工作和农村会计人员的管理工作; 负责“村帐镇代管”工作; 负责农村集体资产管理, 和农村不良债务清理工作。

（三）市场监管办公室：负责镇内食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理；按照业务权限负责镇内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人企业驻辖区代表机构等市场主体的监督管理；负责指导市场监管综合执法工作；负责已发规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商铺交易及有关服务行为；负责监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作；负责组织指导商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护；负责组织指导企业、个人工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；负责镇内产品质量监督工作；负责统一管理镇内计量工作；负责统一监督管理和协调镇内认证认可工作；承担综合管理镇内特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(四)社会发展与劳动保险办公室：负责调查研究投资企业建设和生产中的各种情况和问题，并提供协调、服务；按照国家产业政策、指导产业结构调整，编制镇内对外宣传资料，做好镇内招商引资工作；按权限负责对招商引资项目的立项、可研、合同章程进行服务；落实项目的各项优惠政策，对项目实施跟踪服务；负责家具城管理工作；负责镇内金融、保险服务工作；负责镇内工业及农业统计工作；负责镇内科技发展工作；负责镇内劳动力资源、劳动力市场管理、职业介绍、企业用工管理；负责制定和组织实施镇内人力资源发展规划，组织、协调人才引进和培训工作；负责根据劳动争议处理的政策和措施，协调处理镇内劳动争议仲裁工作，参与调解处理劳动争议案件；负责镇内下岗失业人员、离退休人员管理；负责镇内社会养老、医疗、失业保险的登记工作；对委托实行政府定价或政府指导价的商品价格实行管理；管理国家机关收费、公共事业收费、中介服务收费和重要的经营性收费；负责市场物价变化情况监测；负责重要工业品和农产品成本调查工作；管理镇内价格认证和复合裁定工作；负责学龄儿童及中小学义务教育管理等工作，并接受市教育部门的业务指导。

(五)卫生健康办公室:负责镇内卫生健康事业发展法律法规草案、政策的贯彻落实,监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范;负责镇内疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施的组织实施;负责镇内医院、卫生院管理工作;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理工作,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;负责指导卫生方面综合执法工作;负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进、交流合作等工作;负责镇内母婴保健工作的监督检查;负责镇内老龄事业管理工作;负责职业安全健康监督管理工作;负责镇内爱国卫生运动工作。

(六)村镇规划建设管理办公室:负责协调有关部门抓好镇内总体规划的编制、报批、调整和管理工作;负责镇内基础设施的建设、维护及管理;负责镇内道路的养护工作;负责对镇内各类建筑垃圾、生活垃圾及有毒、有害垃圾废弃物进行处理,对镇内的环境卫生公益基础设施建设进行建设、管理;负责对镇内绿地进行系统规划并组织实施;负责对镇内现有公共绿地、道路绿地、防护绿地、生产绿地、以及绿化设施进行管理与维护;负责生态砾石床水污染处理及农村水污染处理站等工作;负责镇区内防汛排涝工作;负责指导村镇建设方面执法工作。

负责全镇住房计划的编制、指导和考核工作；指导全镇房屋登记工作；负责镇内房屋登记、房产测绘、房产档案资料的管理及落实私房政策工作；负责全镇原有房屋安全管理工作；负责镇内物业管理、业主委员会成立工作；负责镇内道路管理工作。

（七）安全生产与生态环境办公室：履行镇内安全生产工作综合监督管理职能，贯彻执行安全生产方针政策、法律法规、规范性文件和安全生产责任制，拟定安全生产年度工作计划、目标任务、工作措施和目标考核办法，并负责督促检查落实；承办安全生产工作会议及重要活动，协调并督促落实有关工作，组织对镇内安全生产控制指标落实情况实施考核；指导村（居）委会和同级政府职能部门开展安全生产工作；规范安全监管工作运行程序，实行日常安全监管工作制度化，台账式管理，做好安全生产各项信息资料的记录、分析和归档，并做好相关信息的报告（送）工作；定期分析安全生产形势，提出改进意见和措施，并及时向本级党委、政府及其安委会或上级安委会及安全监管部门报告。

负责镇内环境保护综合管理工作，负责协调各村街的环境保护工作，负责镇内大气污染防治、土壤污染防治及其他环境污染防治工作；负责镇内环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。负责指导安监、环保方面执法工作。

（八）综合执法办公室：负责指导综合执法大队行使各类处罚权；负责行政复议案件、行政诉讼案件、听证案件和向法院申请强制执行案件的答辩、应诉、听证主持和强制执行申请等有关工作；负责行政处罚案件的立案、行政处罚决定等审批工作；负责其他诉讼、应诉案件的有关工作；负责有关综合执法方面法律法规、规章及规范性文件的宣传贯彻落实工作；负责法制工作课题调研、起草法制工作总结报告和规范性文件；负责对执法工作的细化、制定镇内综合执法业务管理规定；负责综合执法法律、法规的整理汇编工作。

负责贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定；负责承接市政府授权或相关职能部门下放的行政审批、行政许可、公共服务等事项；负责对行政审批以及相关服务事项的流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责行政审批和政务服务平台的建设和管理，会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设；负责对各窗口以及国家、省、市垂直管理部门进驻工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核；负责贯彻落实有关公共资源交易的法律法规和文件规定，对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为；负责承接上级取消下放的行政许可事项，镇不具备承接条件的由原部门承接。

(九)古镇文化旅游管理中心：负责做好古镇社区管理和服务工作；协调有关部门制定组织实施古镇规划建设方案；负责挖掘、传承和弘扬古镇文化；负责组织、辅导群众开展文体活动，普及文化知识，并提供活动场所；负责整理编纂镇志和年鉴等工作。

(十)退役军人管理服务中心：负责为军队退役人员提供咨询服务，提供法律援助，维护退役军人合法权益；负责整合衔接优抚安置政策与普惠性政策；负责军队退役人员的走访慰问，做好军队退役人员困难情况核实登记工作；协助做好军队退役人员待安置期间党员管理，建立临时党支部，建立党员信息台账；负责建立军队退役人员人才信息库、岗位需求信息库；协助做好符合条件的军队退役人员参加职业教育和技能培训；负责发现、培育退役士兵就业创业典型，通过多种形式进行广泛宣传，营造社会正能量；负责为退役军人帮扶困难，矛盾纠纷排查化解工作，着力解决退役军人生活中的实际问题。

协助有关部门落实农村基础设施和公共服务设施重大项目建设工作；负责落实财政支农资金计划；负责落实政策性农业保险；配合有关部门制定全镇农业发展规划并组织实施，指导农业产业化结构调整，村级农业和农村经济发展；负责全镇农业科技培训和推广工作；配合有关部门制定农村经济发展规划和工作计划，并组织实施；负责稳定和完善农村土地承包关系；负责农业法律法规政策落实、理论宣传、知识普及工作；负责镇域内防汛抗旱工作；负责落实好居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困、救灾等社会救助工作；负责残疾人服务工作；负责做好农村五保供养工作及五保对象的统计调查工作。

(十一)社区管理与市政公用服务中心:负责镇内的供热、供水、供气工作;负责镇内公共交通管理工作;负责镇内南水北调管理工作;负责协调联系镇内通讯、邮政、供电工作;负责镇内棚户区改造工作和新农村建设相关工作;负责镇内社区组织建设、社区事务管理工作。

(十二)群众工作中心:负责镇域内的矛盾纠纷排查、化解,维护社会稳定和社会治安管理、扫黑除恶工作;负责镇域内的平安创建工作;负责本辖域内信访信息统计和上报工作;负责配合相关部门搞好本辖域内的反邪教、禁毒等工作;负责受理来信、来访工作;负责转办、交办的信访事项;负责参与调查、协调处理有关信访事项;负责为信访人提供有关法律、政策咨询;承办上级交办的信访件,对重要信访件进行了解核实或初查。

(十三)政务服务中心:协调相关部门行政审批、行政许可、公共服务等事项进驻政务服务大厅;制定各项政务服务制度和管理办法,对进驻窗口及其工作人员进行日常管理;牵头组织协调有关部门对相关事项的联审会办;负责政务服务网络日常维护工作;负责村公章代管工作。

(十四)社会治理服务管理综合指挥中心:负责行使城乡规划建设、市容市貌环境卫生、市政设施、市场监督管理、环境保护、交通运输管理等方面的监督管理和行政处罚权。

负责对本辖区职责范围内的政务服务大厅、综合执法队伍及各职能机构之间实现审批、监管、执法信息互联互通、统一调度；负责审查受理、分流指派、核查结案；负责信息的统一归口收集和分析研判；负责联动机制运作情况的考核；负责网络管理员的管理、督查、考核；负责镇内应急管理工作。

（十五）纪检监察机构：胜芳镇纪委全面履行党章赋予的职责。围绕镇中心工作，开展党风廉政建设宣传教育；对所辖各级党组织和党员干部行使权利，履行职责和廉洁自律情况进行监督；受理处置党员群众检举举报、上级纪检机关交办和巡视巡察移交的信访举报、问题线索，调查处理所辖党组织和党员违纪案件；进行问责或提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员权利；领导村级纪检组织发挥监督作用；完成霸州市纪委及上级纪委交办的其他任务。

监察办主要履行以下职责：依法对镇管辖范围内行使公权力的公职人员进行廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；向监察对象所在单位提出监察建议；协助霸州市监委开展调查工作；采取谈话、询问等方式对职务违法行为进行调查；完成霸州市监委及上级监委交办的其他任务。监察办不得使用留置措施，其他具体监察权限依据霸州市监委授权。

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：

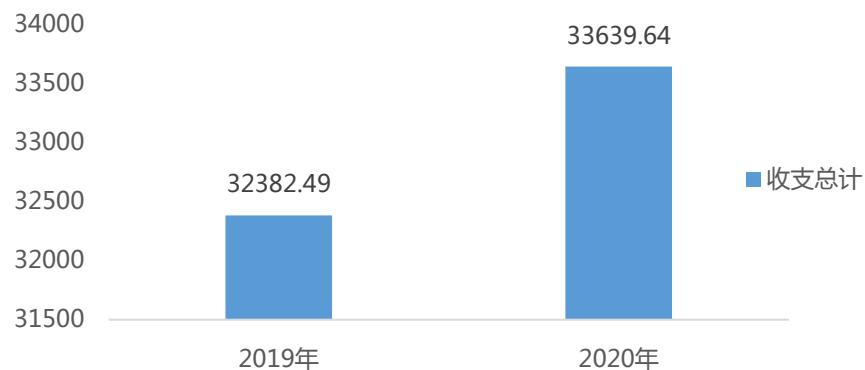
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市胜芳镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

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）33639.64 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1257.15 万元，增长 3.88%，主要原因是冲销以前年度暂付款、追加新胜水厂运行资金。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 33309.42 万元，其中：财政拨款收入 33309.42 万元，占 100.0%；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 33343.94 万元，其中：基本支出 5673.64 万元，占 17.02%；项目支出 27670.3 万元，占 82.98%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

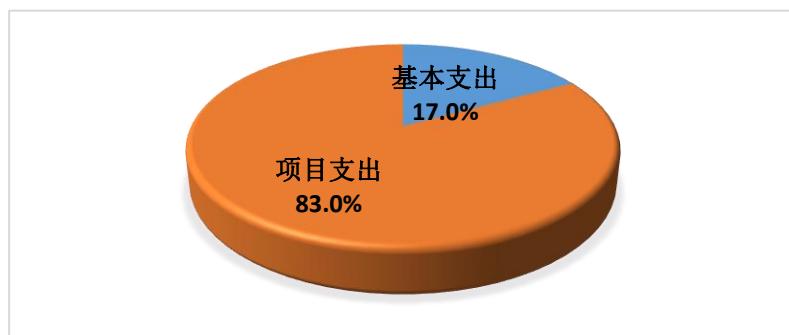


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

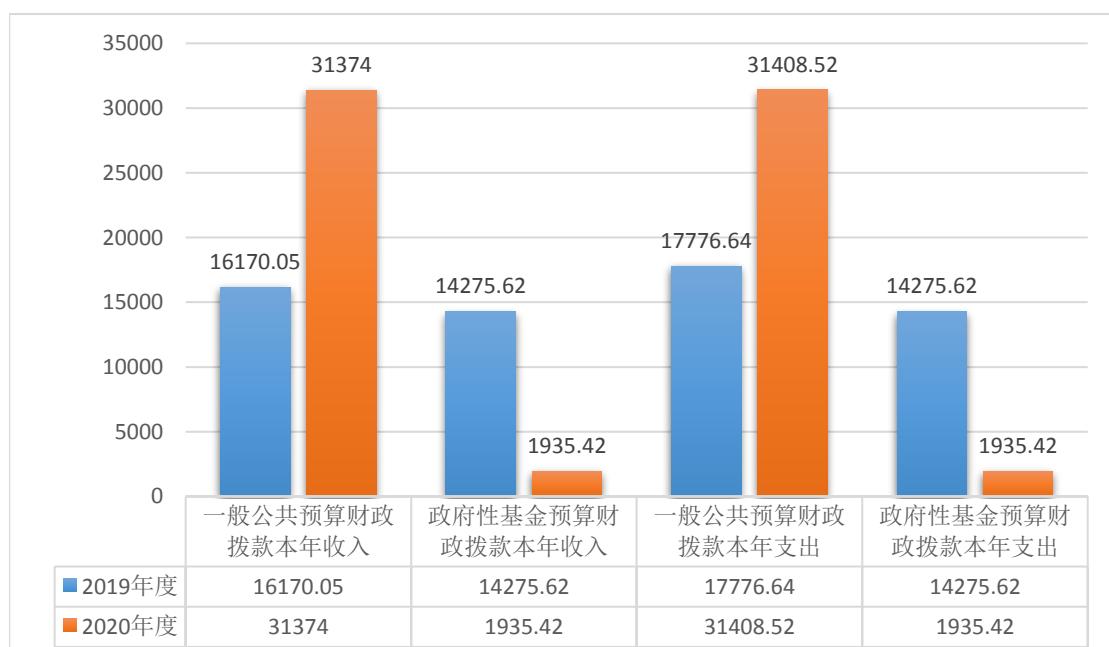
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 33309.42 万元，比 2019 年度增加 2863.74 万元，增长 9.41%，主要是冲销以前年度暂付款、追加新胜水厂运行资金；本年支出 33343.94 万元，增加 1291.68 万元，增长 4.03%，主要是冲销以前年度暂付款、追加新胜水厂运行资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 31374 万元，比上年增加 15203.95 万元；主要是冲销以前年度暂付款、追加新胜水厂运行资金；本年支出 31408.52 万元，比上年增加 13631.88 万元，增长 76.68%，主要是冲销以前年度暂付款、追加新胜水厂运行资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1935.42 万元，比上年减少 11786.92 万元，降低 85.9%，主要原因是政府性基金类项目大幅减少；本年支出 1935.42 万元，比上年减少 11786.92 万元，降低 85.9%，主要原因是政府性基金类项目大幅减少。

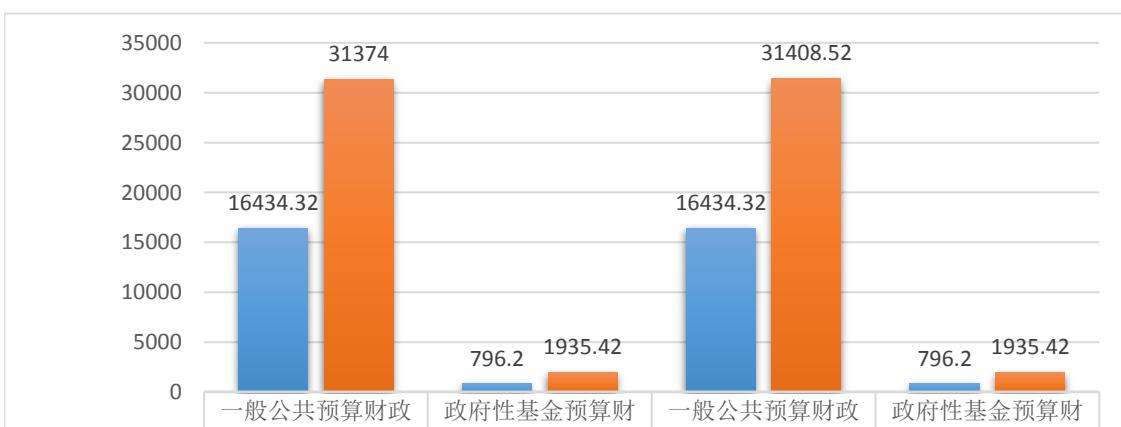


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 33309.42 万元，完成年初预算的 193.32%，比年初预算增加 16078.9 万元，决算数大于预算数主要是冲销以前年度暂付款、追加新胜水厂运行资金；本年支出 33343.94 万元，完成年初预算的 193.52%，比年初预算增加 16113.42 万元，决算数大于预算数主要是冲销以前年度暂付款、追加新胜水厂运行资金。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 190.9%，比年初预算增加 14939.68 万元，主要是冲销以前年度暂付款、追加新胜水厂运行资金；支出完成年初预算 191.1%，比年初预算增加 14974.2 万元，主要是冲销以前年度暂付款、追加新胜水厂运行资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 243.08%，比年初预算增加 1139.22 万元，主要是追加九通一平工程款及间接费、胜芳湿地项目征地补偿资金；支出完成年初预算 243.08%，比年初预算增加 1139.22 万元，主要是追加九通一平工程款及间接费、胜芳湿地项目征地补偿资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 33343.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5869.51 万元，占 17.61%；教育（类）支出 58 万元，占 0.17%；科学技术（类）支出 1390.05 万元，占 4.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3105.53 万元，占 9.31%；社会保障和就业（类）支出 66.6 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 219.7 万元，占 0.66%；节能环保（类）支出 587.76 万元，占 1.76%；城乡社区（类）支出 11475.07 万元，占 34.41%；农林水（类）支出 10222.32 万元，占 30.66%；资源勘探工业信息（类）等支出 300 万元，占 0.9%，住房保障（类）支出 49.4 万元，占 0.15%。

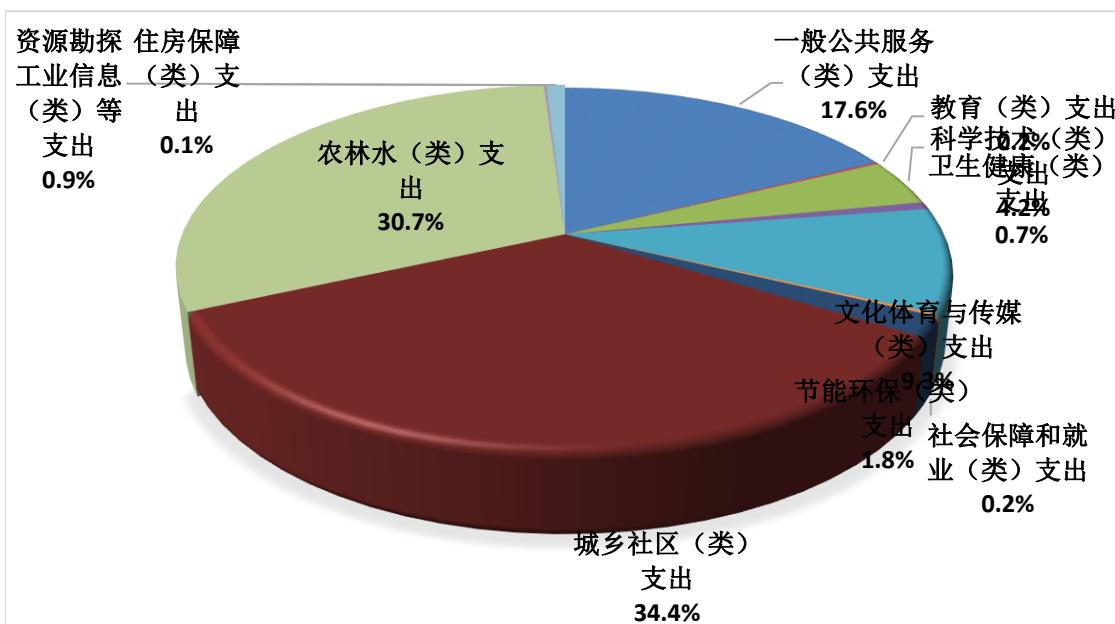


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 5673.64 万元，其中：人员经费 5264.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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；公用经费 408.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 12.2 万元，支出决算为 9.15 万元，完成预算的 75%，较预算减少 3.05 万元，降低 25%，主要是本单位厉行节俭严格控制公务用车的使用；较 2019 年度减少 0.52 万元，降低 5.38%，主要是本单位厉

行节俭严格控制公务用车的使用。

（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 100.0%。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、无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与预算数持平；未发生因公出国（境）费支出，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 9.15 万元，完成预算的 75%，较预算减少 3.05 万元，降低 25%，主要是本单位厉行节俭严格控制公务用车的使用；较 2019 年度减少 0.52 万元，降低 5.38%，主要是本单位厉行节俭严格控制公务用车的使用。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。未发生公务用车购置费支出，与预算数持平；未发生“公务用车购置”经费支出，与 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 54 辆，发生运行维护费支出 9.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.05 万元，降低 25%，主要是本单位厉行节俭严格控制公务用车的使用；较上年减少 0.52 万元，降低 5.38%，

主要是本单位厉行节俭严格控制公务用车的使用。

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。未发生公务接待费支出，与预算数持平；未发生公务接待费支出，与 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 93 个，共涉及资金 31093.618987 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 19 个，共涉及资金 2883.814 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“（工程旧欠）九通一平工程款及间接费、霸州市新胜供水有限公司运营补贴资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31093.618987 万元，政府性基金预算支出 2883.814 万元。其中，对“（工程旧欠）九通一平工程款及间接费、霸州市新胜供水有限公司运营补贴资金”等项目委托胜芳镇内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我镇大多数项目能够实现年初设定的绩效目标，发挥了良好的资金使用效益，为各项工作的开展提供了有力的支持。但个别项目也存在着评价资料不足、绩效目标设置的不全面、不合理、项目绩效标准相对模糊难以进

行准确评价等问题。我镇将进一步提高项目绩效管理水平，推动改进项目绩效管理工作。

（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(工程旧欠)九通一平工程款及间接费项目及霸州市新胜供水有限公司运营补贴资金项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）(工程旧欠)九通一平工程款及间接费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(工程旧欠)九通一平工程款及间接费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 935.08 万元，执行数为 935.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划及时偿还工程旧欠资金；二是优化营商环境，提高企业满意度。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

部门预算项目绩效自评表								
(2020 年度)								
填报单位:	霸州市胜芳镇人民政府					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	(工程旧欠) 九通一平工程款及间接费		实施(主管)单位	霸州市胜芳镇人民政府			
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:	935.08	到位数:	935.08	执行数:	935.08		
	其中: 财政资金	935.08	其中: 财政资金	935.08	其中: 财政资金	935.08		
三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他	0		
	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	按照计划偿还工程旧欠资金							
	收到资金后10日内拨付的债权单位			已完成		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		
	产出指标(50)	质量指标	是否按照计划偿还欠款		是	是		
		时效指标	工程欠款拨付及时情况		<=30天	30天		
	效益指标(30)	经济效益指标	优化营商环境情况		提升	提升		
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		>=90%	90%		
	预算执行率(10)	预算执行率				100%		
总分					100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设置不全面, 今后将进一步完善。							

(2) 霸州市新胜供水有限公司运营补贴资金项目绩效自评

综述: 根据年初设定的绩效目标, 霸州市新胜供水有限公司运营补贴资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1335 万元, 执行数为 1335 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是按时偿还本金; 二是有利于优化融资环境, 提高胜芳政府信誉度。发现的主要问题及原因: 一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象; 二是部分绩效指标完成资料、依据不充分; 三是因市本级财政资金紧张, 部分相关资金未拨付。下一步改进措施: 一是完善项目相关评价资料及依据; 二是新预算年度对类似项目

预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

部门预算项目绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位:	霸州市胜芳镇人民政府					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	霸州市新胜供水有限公司运营补贴资金		实施(主管)单位	霸州市胜芳镇人民政府		
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 100%
	预算数:	1335	到位数:	1335	执行数:	1335	
	其中: 财政资金	1335	其中: 财政资金	1335	其中: 财政资金	1335	
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	
	通过对新胜供水有限公司进行补贴, 帮助其偿还贷款本金			已完成		100%	
	有利于优化融资环境, 提高胜芳政府信誉度						
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(50)	成本指标	偿还本金金额		=1335万元	1335万元	10
		质量指标	资金偿还率		100%	100%	20
		时效指标	本金偿还期限		<=5月底	5月底	20
	效益指标(30)	社会效益指标	胜芳政府信誉度		提高	提高	15
		可持续影响指标	优化融资环境		有利于	有利于	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		>=90%	90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率				100%	10
			总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设置不全面, 今后将进一步完善。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果。霸州市财政局委托北京中育才会计师事务所有限公司、廊坊佳泽会计师事务所、南京卓远等第三方评价机构对(市政处)胜芳镇区排水管道常态化维护及排水管道清淤工程资金、两违拆除经费、重点坑塘治理资金开展传统文化活动经费、石沟干渠生态修复工程配套部分清淤资金、胜芳镇中口村道路硬化及排水管网铺设工程(革命老区项目)委托北京中景瑞晟公司对我镇部门整体评价,评价结果未形成正式报告,待形成报告后给予公示。

(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 99 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			霸州市胜芳镇人民政府						
年度	工作任务名称	工作任务	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数	其中：财政拨款	执行数	其中：财政拨款	
					（万元）	（万元）			
主要任务	优化产业布局和发展环境	举办胜芳国际家具博览会，为企业提供优质的营商环境；推进政务服务大厅	中国胜芳家具博览会补贴	完成	200.00	200.00	200.00	200.00	
			行政综合服务中心运行经费	完成	86.89	86.89	86.89	86.89	
			(市政处)胜芳镇区排水	完成	278.89	278.89	278.89	278.89	
			镇区路灯运行经费	完成	17.42	17.42	17.42	17.42	
			(园林处)园林绿化养护	完成	139.26	139.26	139.26	139.26	
			北二环雨水泵站及附属设施	完成	19.61	19.61	19.61	19.61	
			石沟干渠地上物征拆资金	完成	62.12	62.12	62.12	62.12	
			水利设施维修维护资金	完成	28.78	28.78	28.78	28.78	
			修建河沿街道工程资金	完成	180.97	180.97	180.97	180.97	
			胜德路水鹤给水管网工程	完成	20.33	20.33	20.33	20.33	
			廊大路两侧路口支管及边	完成	77.68	77.68	77.68	77.68	
			农村道路养护经费	完成	9.32	9.32	9.32	9.32	
			(市政处)胜芳镇区排水	完成	126.00	126.00	126.00	126.00	
			石沟干渠生态修复工程	完成	81.57	81.57	81.57	81.57	
			冬季绿化防寒经费	完成	120.22	120.22	120.22	120.22	
			霸州市新胜供水有限公司	完成	1335.00	1335.00	1335.00	1335.00	
	打造生态文明宜居新城		散乱污巡查资金	完成	57.64	57.64	57.64	57.64	
			(环卫处)清扫清运保洁	完成	28.12	28.12	28.12	28.12	
			胜芳镇生活垃圾填埋场封	完成	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	
			两违拆除经费	完成	73.69	73.69	73.69	73.69	
			(环卫处)垃圾填埋场运	完成	21.93	21.93	21.93	21.93	
			城乡垃圾一体化作业运行	完成	5229.49	5229.49	5229.49	5229.49	
			重点坑塘治理资金	完成	200.62	200.62	200.62	200.62	
			大气污染防治经费	完成	3.56	3.56	3.56	3.56	
			大气污染防治经费	完成	38.40	38.40	38.40	38.40	
			霸州市农村厕所改造提升	完成	99.10	99.10	99.10	99.10	
			(环卫处)垃圾填埋场运	完成	6.50	6.50	6.50	6.50	
			城乡垃圾一体化作业运行	完成	2651.31	2651.31	2651.31	2651.31	
			重点坑塘综合治理资金	完成	128.00	128.00	128.00	128.00	
			秸秆综合利用资金	完成	18.50	18.50	18.50	18.50	
			河渠污水治理工程资金	完成	1.61	1.61	1.61	1.61	
			(环卫处)垃圾填埋场运	完成	60.33	60.33	60.33	60.33	
			大清河常态化管理运行	完成	37.00	37.00	37.00	37.00	
加强基层党建工作	保护传承胜芳传统文化	加大对胜芳花灯、花会、戏曲、武术等传统民俗文化的研究保护力度，重点打造正月十五元宵灯会；举办赛龙舟，国庆晚会以及开展书画、体育、舞蹈等培训讲座；对古镇牌坊进行保护性维修；维护胜芳古镇景区正常运转；在廊大路、芳清道道路两侧安装户外广告牌、跨道景观电子显示屏等。	开展传统文化活动经费	完成	149.19	149.19	149.19	149.19	
			古镇运行维护经费	完成	6.41	6.41	6.41	6.41	
			古镇运行维护经费	完成	39.21	39.21	39.21	39.21	
			古镇牌坊维修工程资金	完成	48.52	48.52	48.52	48.52	
			开展传统文化活动经费	完成	6.70	6.70	6.70	6.70	
			文化站免费开放县级资金	完成	2.13	2.13	2.13	2.13	
			关于提前下达2020年中央	完成	2.50	2.50	2.50	2.50	
			关于下达2020年中央补助	完成	0.50	0.50	0.50	0.50	
			城市环境提升资金	完成	79.80	79.80	79.80	79.80	
			村党组织活动经费（冀财	完成	69.00	69.00	69.00	69.00	
聚焦社会事业发展	加强基层党建工作	对高龄老人、离退休老党员、优抚人群以及生活困难群众进行慰问；深入开展化解信访积案集中行动；维护我镇宗教场所稳定；修建第八中学运动场；支持中小学举办镇级运动会；开展教师节表彰大会；在儿童节、国庆节、中秋节开展“送健康进企业”、“送关怀进社区”“送爱心进校园”	村级组织办公经费（冀财	完成	136.50	136.50	136.50	136.50	
			教育教学活动经费	完成	5.30	5.30	5.30	5.30	
			慰问经费	完成	47.22	47.22	47.22	47.22	
			宗教维稳资金	完成	6.00	6.00	6.00	6.00	
			信访维稳经费	完成	11.99	11.99	11.99	11.99	
			宗教维稳资金	完成	2.99	2.99	2.99	2.99	
			教育教学活动经费	完成	2.70	2.70	2.70	2.70	
			宗教维稳资金	完成	3.00	3.00	3.00	3.00	
			第八中学运动场修建工程	完成	50.00	50.00	50.00	50.00	
			金额合计		16109.53	16109.53	16109.53	16109.5324	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		100	4	4
		预算调整率	0		0	4	4
		支出进度率	≥100%			4	4
		“三公经费”变动率	≤0		-40.98%	4	4
		结转结余变动率	≤0		-10.46	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全	1	1
		资金使用合规性	合规		合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		100	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		113%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备		完备	1	1
部门产出 (40分)	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%		100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%		100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		按要求构建	2	2
		重点工作制度健全性	健全		健全	1	1
	数量	重点工作实际完成率				15	15
						
		重点工作质量达标率				10	10
	质量					
		重点工作完成及时率				10	10
部门效果 (20分)	时 效					
		公用经费控制率				5	5
	成 本					
		经济效益				10	10
		社会效益					
	生态效益						
	满意度		≥90%		100	10	10
合 计					100	99	
评价结论					-		
绩效目标完成的指标							优
(超标完成的指标需说明偏差原因)							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						
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施						进一步完善各项制度
	3. 其他措施						

七、机构运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 408.68 万元，比 2019 年度增加 88.21 万元，增长 27.53%。主要原因是我镇机构改革后我镇职能增加，需要完成多项任务，需要更多经费支持。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 397.77 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 397.77 万元。授予中小企业合同金额 397.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 397.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆，比上年持平。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 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 50 辆，其他用车主要是建设局的环卫清扫清运专用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与 2019 年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），与 2019 年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结

转结余情况，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: 廊坊市霸州市胜芳镇人民政府			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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,374.00	一、一般公共服务支出	32	5,869.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,935.42	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	58.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,390.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,105.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.60
	9		九、卫生健康支出	40	219.70
	10		十、节能环保支出	41	587.76
	11		十一、城乡社区支出	42	11,475.07
	12		十二、农林水支出	43	10,222.32
	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	300.00
	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	49.40
	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	33,309.42	本年支出合计	58	33,343.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	330.23	年末结转和结余	60	295.70
	30			61	
总计	31	33,639.64	总计	62	33,639.64

注: 本表反映部门本年度的总收入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：廊坊市霸州市胜芳镇人民政府							
项目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,309.42	33,309.42				7
201	一般公共服务支出	5,881.51	5,881.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,857.51	5,857.51				
2010301	行政运行	5,521.80	5,521.80				
2010302	一般行政管理事务	323.72	323.72				
2010308	信访事务	11.99	11.99				
20105	统计信息事务	12.00	12.00				
2010507	专项普查活动	12.00	12.00				
20134	统战事务	11.99	11.99				
2013404	宗教事务	11.99	11.99				
205	教育支出	58.00	58.00				
20502	普通教育	58.00	58.00				
2050202	小学教育	8.00	8.00				
2050203	初中教育	50.00	50.00				
206	科学技术支出	1,390.05	1,390.05				
20603	应用研究	1,390.05	1,390.05				
2060304	专项科研试制	1,390.05	1,390.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,105.53	3,105.53				
20701	文化和旅游	155.89	155.89				
2070109	群众文化	155.89	155.89				
20702	文物	2,944.15	2,944.15				
2070205	博物馆	2,850.00	2,850.00				
2070206	历史名城与古迹	94.15	94.15				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50				
208	社会保障和就业支出	66.60	66.60				
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60				
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87				
210	卫生健康支出	215.03	215.03				
21004	公共卫生	185.73	185.73				
2100408	基本公共卫生服务	25.32	25.32				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.40	160.40				
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31				
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31				
211	节能环保支出	587.76	587.76				
21101	环境保护管理事务	48.00	48.00				
2110102	一般行政管理事务	48.00	48.00				
21103	污染防治	521.26	521.26				
2110301	大气	47.79	47.79				
2110302	水体	195.91	195.91				
2110399	其他污染防治支出	277.56	277.56				
21104	自然生态保护	18.50	18.50				
2110402	农村环境保护	18.50	18.50				
212	城乡社区支出	11,433.21	11,433.21				
21201	城乡社区管理事务	140.69	140.69				
2120104	城管执法	140.69	140.69				
21203	城乡社区公共设施	4,971.86	4,971.86				
2120303	小城镇基础设施建设	4,971.86	4,971.86				
21205	城乡社区环境卫生	4,385.24	4,385.24				
2120501	城乡社区环境卫生	4,385.24	4,385.24				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,935.42	1,935.42				
2120802	土地开发支出	1,935.42	1,935.42				
213	农林水支出	10,222.32	10,222.32				
21301	农业农村	31.92	31.92				
2130135	农业资源保护修复与利用	31.92	31.92				
21303	水利	2,005.00	2,005.00				
2130399	其他水利支出	2,005.00	2,005.00				
21307	农村综合改革	8,185.40	8,185.40				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,185.40	8,185.40				
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00				
221	住房保障支出	49.40	49.40				
22102	住房改革支出	49.40	49.40				
2210201	住房公积金	49.40	49.40				

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: 廊坊市霸州市胜芳镇人民政府							公开03表 金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5
合计		33,343.94	5,673.64	27,670.30			6
201	一般公共服务支出	5,869.51	5,521.80	347.71			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,857.51	5,521.80	335.71			
2010301	行政运行	5,521.80	5,521.80	0.00			
2010302	一般行政管理事务	323.72		323.72			
2010308	信访事务	11.99		11.99			
20134	统战事务	11.99		11.99			
2013404	宗教事务	11.99		11.99			
205	教育支出	58.00		58.00			
20502	普通教育	58.00		58.00			
2050202	小学教育	8.00		8.00			
2050203	初中教育	50.00		50.00			
206	科学技术支出	1,390.05		1,390.05			
20603	应用研究	1,390.05		1,390.05			
2060304	专项科研试制	1,390.05		1,390.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,105.53		3,105.53			
20701	文化旅游	155.89		155.89			
2070109	群众文化	155.89		155.89			
20702	文物	2,944.15		2,944.15			
2070205	博物馆	2,850.00		2,850.00			
2070206	历史名城与古迹	94.15		94.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	66.60	66.60				
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60				
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87				
210	卫生健康支出	219.70	33.97	185.73			
21004	公共卫生	185.73		185.73			
2100408	基本公共卫生服务	25.32		25.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.40		160.40			
21007	计划生育事务	4.66	4.66				
2100716	计划生育机构	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31				
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31				
211	节能环保支出	587.76		587.76			
21101	环境保护管理事务	48.00		48.00			
2110102	一般行政管理事务	48.00		48.00			
21103	污染防治	521.26		521.26			
2110301	大气	47.79		47.79			
2110302	水体	195.91		195.91			
2110399	其他污染防治支出	277.56		277.56			
21104	自然生态保护	18.50		18.50			
2110402	农村环境保护	18.50		18.50			
212	城乡社区支出	11,475.07	1.86	11,473.21			
21201	城乡社区管理事务	142.55	1.86	140.69			
2120101	行政运行	1.86	1.86				
2120104	城管执法	140.69		140.69			
21203	城乡社区公共设施	5,011.86		5,011.86			
2120303	小城镇基础设施建设	5,011.86		5,011.86			
21205	城乡社区环境卫生	4,385.24		4,385.24			
2120501	城乡社区环境卫生	4,385.24		4,385.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,935.42		1,935.42			
2120802	土地开发支出	1,935.42		1,935.42			
213	农林水支出	10,222.32		10,222.32			
21301	农业农村	31.92		31.92			
2130135	农业资源保护修复与利用	31.92		31.92			
21303	水利	2,005.00		2,005.00			
2130399	其他水利支出	2,005.00		2,005.00			
21307	农村综合改革	8,185.40		8,185.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,185.40		8,185.40			
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	49.40	49.40				
22102	住房改革支出	49.40	49.40				
2210201	住房公积金	49.40	49.40				

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

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	31,374.00	一、一般公共服务支出	33	5,869.51	5,869.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,935.42	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	58.00	58.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,390.05	1,390.05		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,105.53	3,105.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.60	66.60		
	9		九、卫生健康支出	41	219.70	219.70		
	10		十、节能环保支出	42	587.76	587.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,475.07	9,539.65	1,935.42	
	12		十二、农林水支出	44	10,222.32	10,222.32		
	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	300.00	300.00		
	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	49.40	49.40		
	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	33,309.42	本年支出合计	59	33,343.94	31,408.52	1,935.42	
年初财政拨款结转和结余	28	327.73	年末财政拨款结转和结余	60	293.21	293.21		
一般公共预算财政拨款	29	327.73		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	33,637.14	总计	64	33,637.14	31,701.73	1,935.42	

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				
部门:廊坊市霸州市胜芳镇人民政府		公开05表 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	31,408.52	5,673.64	25,734.88	
201 一般公共服务支出	5,869.51	5,521.80	347.71	
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	5,857.51	5,521.80	335.71	
2010301 行政运行	5,521.80	5,521.80		
2010302 一般行政管理事务	323.72		323.72	
2010308 信访事务	11.99		11.99	
20134 统战事务	11.99		11.99	
2013404 宗教事务	11.99		11.99	
205 教育支出	58.00		58.00	
20502 普通教育	58.00		58.00	
2050202 小学教育	8.00		8.00	
2050203 初中教育	50.00		50.00	
206 科学技术支出	1,390.05		1,390.05	
20603 应用研究	1,390.05		1,390.05	
2060304 专项科研试制	1,390.05		1,390.05	
207 文化旅游体育与传媒支出	3,105.53		3,105.53	
20701 文化和旅游	155.89		155.89	
2070109 群众文化	155.89		155.89	
20702 文物	2,944.15		2,944.15	
2070205 博物馆	2,850.00		2,850.00	
2070206 历史名城与古迹	94.15		94.15	
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50	
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50	
208 社会保障和就业支出	66.60	66.60		
20805 行政事业单位养老支出	66.60	66.60		
2080501 行政单位离退休	0.74	0.74		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87		
210 卫生健康支出	219.70	33.97	185.73	
21004 公共卫生	185.73		185.73	
2100408 基本公共卫生服务	25.32		25.32	
2100410 突发公共卫生事件应急处理	160.40		160.40	
21007 计划生育事务	4.66	4.66		
2100716 计划生育机构	4.66	4.66		
21011 行政事业单位医疗	29.31	29.31		
2101101 行政单位医疗	29.31	29.31		
211 节能环保支出	587.76		587.76	
21101 环境保护管理事务	48.00		48.00	
2110102 一般行政管理事务	48.00		48.00	
21103 污染防治	521.26		521.26	
2110301 大气	47.79		47.79	
2110302 水体	195.91		195.91	
2110399 其他污染防治支出	277.56		277.56	
21104 自然生态保护	18.50		18.50	
2110402 农村环境保护	18.50		18.50	
212 城乡社区支出	9,539.65	1.86	9,537.79	
21201 城乡社区管理事务	142.55	1.86	140.69	
2120101 行政运行	1.86	1.86	0.00	
2120104 城管执法	140.69		140.69	
21203 城乡社区公共设施	5,011.86		5,011.86	
2120303 小城镇基础设施建设	5,011.86		5,011.86	
21205 城乡社区环境卫生	4,385.24		4,385.24	
2120501 城乡社区环境卫生	4,385.24		4,385.24	
213 农林水支出	10,222.32		10,222.32	
21301 农业农村	31.92		31.92	
2130135 农业资源保护修复与利用	31.92		31.92	
21303 水利	2,005.00		2,005.00	
2130399 其他水利支出	2,005.00		2,005.00	
21307 农村综合改革	8,185.40		8,185.40	
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	8,185.40		8,185.40	
215 资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00	
21508 支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00	
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00	
221 住房保障支出	49.40	49.40		
22102 住房改革支出	49.40	49.40		
2210201 住房公积金	49.40	49.40		

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								
部门：廊坊市霸州市胜芳镇人民政府			公开06表 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	4,613.71	302	商品和服务支出	408.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,036.54	30201	办公费	57.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,415.92	30202	印刷费	8.55	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	901.24	30205	水费	6.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.90	30206	电费	30.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.92	30207	邮电费	164.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.44	30208	取暖费	39.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.39	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	317.04	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	651.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	333.59	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	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	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	296.26	30227	委托业务费	8.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	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	9.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.62			
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				
人员经费合计			公用经费合计					
		5,264.95						408.68

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：廊坊市霸州市胜芳镇人民政府

预算数							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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.20		10.00		10.00	2.20	9.15		9.15		9.15	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市胜芳镇人民政府

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		1,935.42	1,935.42		1,935.42	
212	城乡社区支出		1,935.42	1,935.42		1,935.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,935.42	1,935.42		1,935.42	
2120802	土地开发支出		1,935.42	1,935.42		1,935.42	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表				
部门: 廊坊市霸州市胜芳镇人民政府			公开09表	
项目			本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	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产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。				