



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

赵县范庄镇人民政府

二〇二一年九月

赵县范庄镇人民政府 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

镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念为统领，坚决贯彻党中央、国务院和省、市、县的一系列决策部署，真抓实干，克难攻坚，大力发展镇域经济，狠抓项目建设，保障农村和谐稳定，形成了社会稳定、经济快速发展、群众安居乐业的良好局面。

认真落实党中央和省委、省政府重大决策部署，全力推动“三创四建”活动开展、提升高质量发展水平；以培育创新平台和市场主体为重点促进创新创业，以重大民心工程为关键服务民生，持续优化营商环境，推动目标任务落实。

聚力城乡融合发展，精心打造东部梨乡重镇，确保中央、省、市、县委关于新型城镇化和城乡融合发展的各项决策部署落地落实，推进镇域经济水平再上新台阶。围绕县委县政府年度工作部署，综合采取争取县政府支持、调整结构、强化统筹、整合资金、跨年度安排、引导撬动等多项措施，保障了结构调整、化解产能、脱贫攻坚、科技创新、污染治理、社保就业、公共卫生、教育事业、文体事业、冬奥会筹办、公共安全、农业农村、造林绿化、水利建设、金融创新、基础设施等重点领域、重点项目支出需要。

预算编制执行管理。坚持依法理财，深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，扩大预决算公开范围，进一步细化公开内容。优化转移支付结构，建立专项转移支付定期评估和退出机制。盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域特别是民生支出。强化绩效理念，深化省市县三级绩效预算管理改革，全面提高财政资金配置和使用绩效。进一步加强地方政府性债务管理，建立“借、用、还”相统一的政府性债务管控机制，切实防范财政运行风险。

加强预算执行管理，减少年初代编预算和打捆项目，提高大额专项资金、基本建设资金等年初预算到位率。严格控制预算追加，加快预算执行，完善预算执行进度考核通报制度，建立预算执行进度、结余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制，定期清理结余结转资金。积极推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。

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	赵县范庄镇人民政府	行政	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。

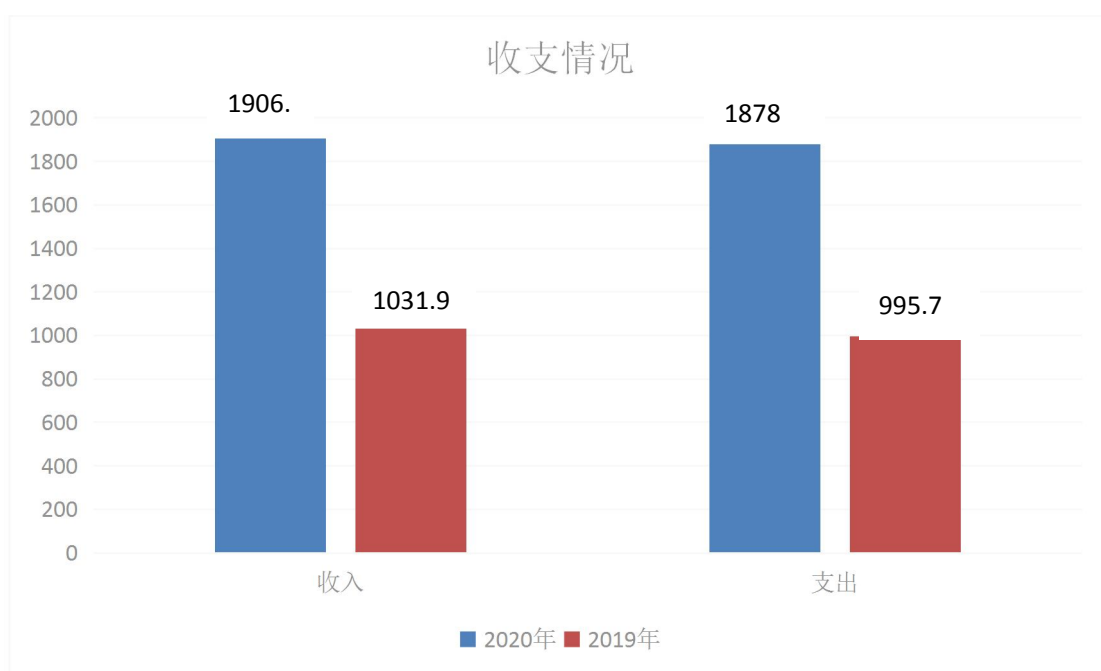
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）1955.59 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加 923.66 万元，增长 89.45%。主要原因是乡镇机构改革办事处合并入范庄镇，人员增加，收入及支出相对比去年大幅增加。



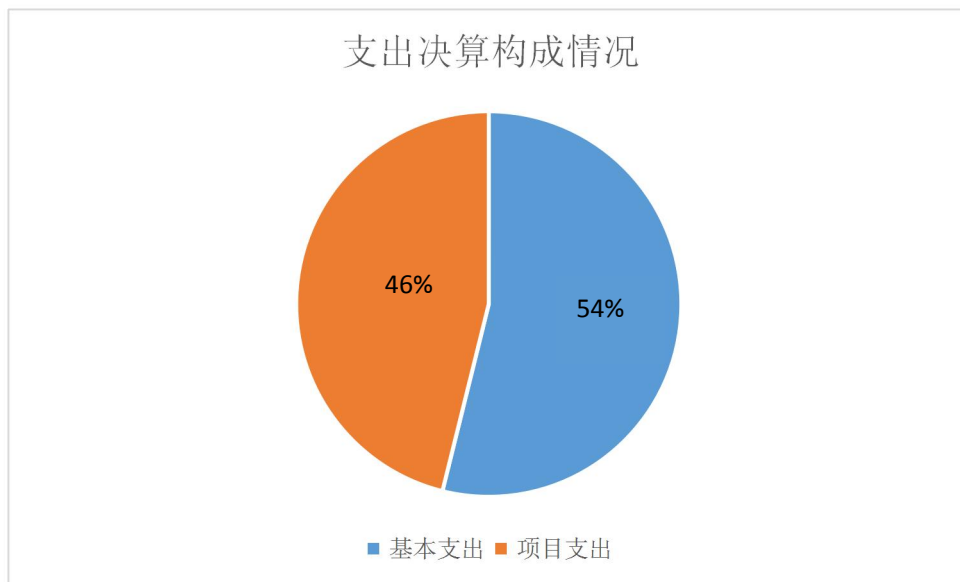
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1906.09 万元，其中：财政拨款收入 1906.09 万元，占 100%；4

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1878.36 万元，其中：基本

支出 1011.8 万元，占 54%；项目支出 866.55 万元，占 46%；如图示



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

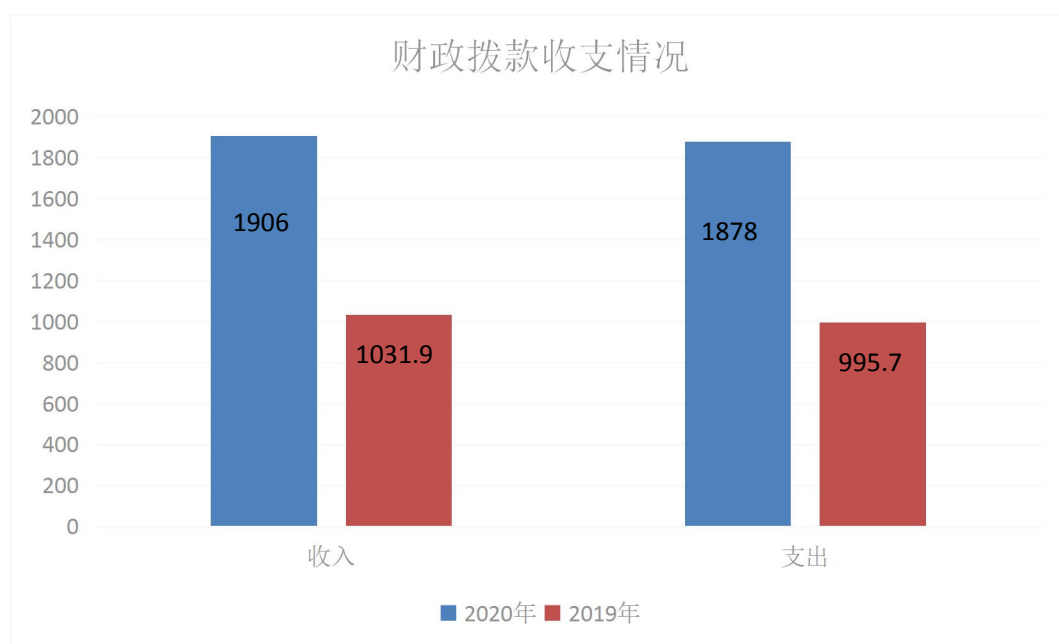
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1906.09 万元，比 2019 年度增加 874.16 万元，增长 84.71%，主要是乡镇机构改革办事处合并入范庄镇，人员增加，收入相对比去年大幅增加；本年支出 1878.36 万元，增加 882.63 万元，增长 88.64%，主要是乡镇机构改革办事处合并入范庄镇，人员增加，本年支出相对比去年大幅增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1506.09 万元，比上年

增加 474.16 万元；主要是乡镇机构改革办事处合并入范庄镇，人员增加，收入相对比去年大幅增加；本年支出 1478.36 万元，比上年增加 482.63 万元，增长 48%，主要是乡镇机构改革办事处合并入范庄镇，人员增加，支出相对比去年大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 400 万元，比上年增加 400 万元，增长 400%，主要原因是增加抗疫特别国债安排支出生态环境治理政府性基金项目；本年支出 400 万元，比上年增加 400 万元，增长 400%，主要是增加抗疫特别国债安排支出生态环境治理政府性基金项目。

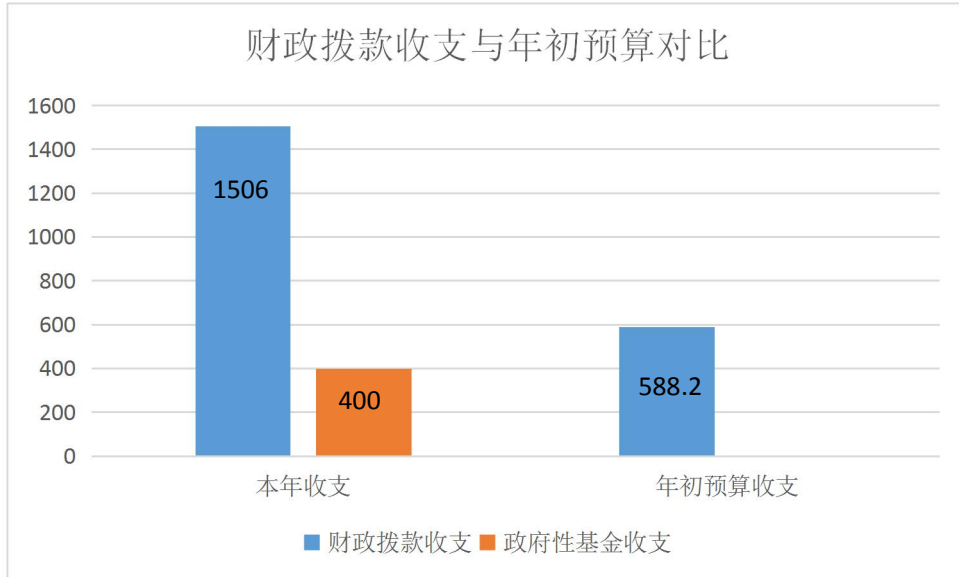


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1906.09 万元，完成年初预算的 324%，比年初预算增加 1317.89 万元，决算数大于预算数主要原因是乡镇机构改革原杨户办事处、大安办事处、大夫庄办事处并入范庄镇人民政府；本年支出 1878.36 万元，完成年初预算的 319%，比年初预算增加 1290.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是乡镇机构改革原杨户办事处、大安办事处、大夫庄办事处并入范庄镇人民政府。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 256%，比年初预算增加 917.89 万元，主要是乡镇机构改革原杨户办事处、大安办事处、大夫庄办事处并入范庄镇人民政府；支出完成年初预算 251%，比年初预算增加 890.16 万元，主要是乡镇机构改革原杨户办事处、大安办事处、大夫庄办事处并入范庄镇人民政府。

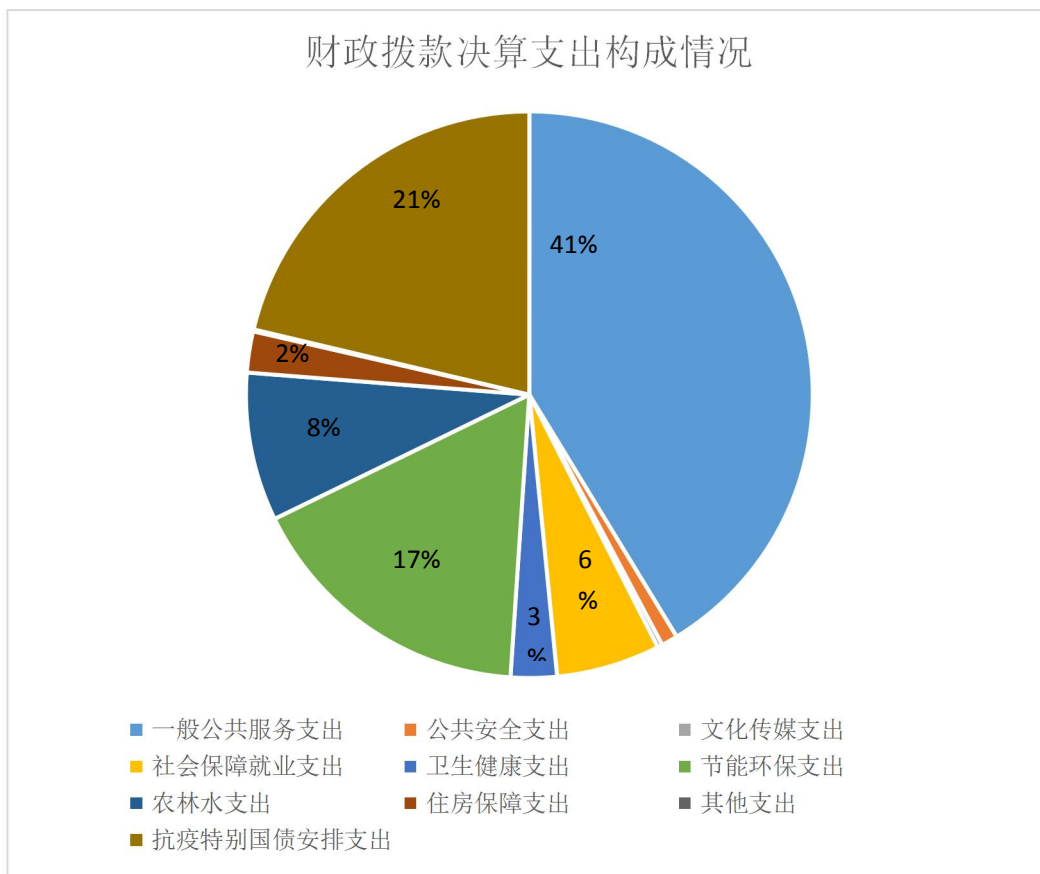
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 400%，比年初预算增加 400 万元，主要是增加抗疫特别国债安排支出生态环境治理政府性基金项目；支出完成年初预算 400%，比年初预算增加 400 万元，主要是增加抗疫特别国债安排支出生态环境治理政府性基金项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1878.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 775.72 万元，占 41.3%；公共安全类支出 17.5 万元，占 0.9%；社会保障就业支出 111.19 万元，占 5.9%；卫生健康支出 49.38 万元，占 2.7%；节能环保支出 314 万元，占 16.7%；住房保障支出 44.07 万元，占 2.3%；农林水支出 159.08 万元，占 8.5%；抗疫特别国债安排支出 400 万元，占 21.3%；文化传媒支出 5.32 万元，占 0.3%；其他支出 2.1 万

元,占 0.1%。



(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 1011.8 万元，其中：人员经费 787.72 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 224.08 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、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 8 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.26 万元，降低 3.2%，主要是减少公务接待费用及公务用车运行费用，较 2019 年度增加 5.39 万元，增长 229%，主要是乡镇机构改革原杨户办事处、大安办事处、大夫庄办事处并入范庄镇人民政府，公

务用车增加运行费增加。

（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）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 0 万元，增长 0%；主要是本部门无因公出国（境）费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费用。

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 7.74 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.26 万元，降低 3.2%，主要是减少公务接待费用及公务用车运行费用；较上年增加 5.39 万元，增加 229%，主要是乡镇机构改革原杨户办事处、大安办事处、大夫庄办事处并入范庄镇人民政府，公务用车增加运行费增加。

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%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生支出与上年度持平。

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 4 辆,发生运行维护费支出 7.74 万元,。公车运行维护费支出较预算减少 0.26 万元,降低 3.2%,主要是减少公务接待费用及公务用车运行费用;较上年增加 5.39 万元,增长 229%,主要是乡镇机构改革原杨户办事处、大安办事处、大夫庄办事处并入范庄镇人民政府,公务用车增加运行费增加。

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减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待与上年持平。

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 12 个,共涉及资金 520.51 万元,占一般公共预算项目支出总额的 35.2%;政府性基金预算一级项目 1 个,共涉及资金 400 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“人居环境”、“型煤外购补贴”、“汪洋沟孝友村污水管道工程”、“污水处理厂运行费”道路绿化占地补偿”、“党报党刊”、等 12 个一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 520.51 万元,政府性基金预算支出 400 万元。“污水处理厂升级改造”项目分别部门内评审开展绩效评价。本单位

认真开展了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。

(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“道路绿化占地补偿”、“汪洋沟孝友村污水管道工程”、“污水处理厂运行费”等13个项目绩效自评结果。

赵县范庄镇2020年道路绿化占地补偿、自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县范庄镇2020年道路绿化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53.63万元，执行数为53.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	道路绿化占地补偿	实施(主管)单位	范庄镇政府	
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	53.63	到位数	53.63	执行数	53.63	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	53.63	其中：财政资金	53.63	其中：财政资金	53.63	
	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
	道路绿化占地补偿款按占地面积及补贴标准足额发放			已全部完成发放			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	补助金发放率(%)	100%	100%	10	
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%	10	
		时效指标	补助个人(家庭)数量(人/户)	根据签订合同的价格及占地面积	根据签订合同的价格及占地面积	9	
		成本指标	根据政府相关文件规定发放占地补偿	根据签订合同的价格及占地面积	根据签订合同的价格及占地面积	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	计划完成占地补偿的发放率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居民收入提高率,从而提高外出工作收入	100%	90%	8	
		社会效益指标	提高个人收入情况	100%	80%	10	
		可持续	发放占地补偿维	100%	92%	15	

		影响指标	持正常生活运转			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意程度	1	0.97	8
总分 90 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

赵县范庄镇 2020 年型煤外购资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县范庄镇 2020 年汪洋沟污水管道工程项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.89 万元，执行数为 30.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年度型煤外购资金	实施(主管)单位	范庄镇政府			
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	30.89	到位数	30.89	执行数	30.89	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政	30.89	其中：财政资金	30.89	其中：财政资金	30.89	

	资金						
	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
	对已购买散煤的居民，做好散煤回收与置换工作。				已全部完成发放		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	散煤回收与置换的村民户数	100%	100%	10	
		质量指标	大气污染治理率	100%	99%	9	
		时效指标	生活环境提高率	100%	95%	8	
		成本指标	散煤回收与转换的成本	30.89 万元	30.89 万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居民环境提升情况	100%	95%	8	
		社会效益指标	空气质量综合指标	100%	98%	10	
		可持续影响指标	环境质量改善情况	100%	90%	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度	1	0.97	8	
总分 91 分							

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。
-------------------	---------------------------------------

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

赵县范庄镇 2020 年污水处理厂升级改造自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	范庄镇污水处理厂升级改造	实施（主管）单位	范庄镇政府			
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	400	到位数	400	执行数	400	
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	其他		其他		其他		

（=执行数/预算数*100%）

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	为保证尽快完成整改，避免因出水总磷超标引起环保处罚等问题，我镇多次与代理运营公司协商，先由代理运营公司先行垫付工程款，目前基础设施建设已完工，正在焊接罐体，预计9月份完成，申请有关部门按时完成总磷处理设施工程。			已全部完成发放	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	污水处理率	100%	100%	10
		质量指标	污水处理一级A标准质量合格率	100%	99%	9
		时效指标	污水及时处理率	100%	95%	8
		成本指标	污水厂升级改造工程造价	400万元	400万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	设备投入后，对周边居民环境治理的改善，满足周边污水处理，完成生态修复平衡等	100%	95%	8
		社会效益指标	服务辖区范围内污水处理	100%	98%	10
		可持续影响指标	改善水环境	100%	90%	18
	满意	服务	群众满意程度	1	0.97	8

	度指 标(10 分)	对象 满意 度指 标				
总分 91 分						
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

赵县范庄镇 2020 年污水处理厂运行费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目 名称	污水处理厂运 行费	实施 (主 管)单 位	范庄镇政府			
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	120	到位数	120	执行数	120	
	其中： 财政 资金	120	其中：财 政资金	120	其中：财政资金	120	
						(=执行 数/预算 数 *100%)	

	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	
	范庄镇污水处理厂由河北清泽环境科技开发有限公司运营维护，运行合同中标明运营费为252.12万元/年，时间为3年，为有效促污水处理厂的正常运行，解决孝友村、范庄村的污水排放问题。			已全部完成发放		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	污水处理率	100%	100%	10	
		质量指标	污水处理一级A标准质量合格率	100%	99%	9	
		时效指标	污水及时处理率	100%	95%	8	
		成本指标	污水厂运行费工程造价	120万元	120万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	设备投入后，对周边居民环境治理的改善，满足周边污水处理，完成生态修复平衡等	100%	95%	8	
		社会效益指标	服务辖区范围内污水处理	100%	98%	10	
		可持续影响指标	改善水环境	100%	90%	18	
	满意度指标	服务对象	群众满意程度	1	0.97	8	

	标(10分)	满意度指标				
总分 91 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理厂清淤费	实施(主管)单位	范庄镇政府		
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	18.6	到位数	18.6	执行数	18.6
	其中：财政资金	18.6	其中：财政资金	18.6	其中：财政资金	18.6
	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
	保障范庄镇污水处理厂的正常运行，范庄镇污水处理厂 2014 年建成并投入使用至今已 5 年有余，设备老化，管道堵塞，污水不能正常排放。			已全部完成发放		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	数量	污水处理率	100%	100%	10

	出指标 (40分)	指标				
		质量指标	污水处理一级 A 标准质量合格率	100%	99%	9
		时效指标	污水及时处理率	100%	95%	8
		成本指标	污水厂清淤费工程造价	18.6 万元	18.6 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时, 成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	设备投入后, 对周边居民环境治理的改善, 满足周边污水处理, 完成生态修复平衡等	100%	95%	8
		社会效益指标	服务辖区范围内污水处理	100%	98%	10
		可持续影响指标	改善水环境	100%	90%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度	1	0.97	8
	总分 91 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 让群众更加满意。					

填报人: 郝小妙

联系电话: 13931987427

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	污水厂恶臭异味专项升级经费		实施(主管)单位	范庄镇政府		
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	50	到位数	50	执行数	50	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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	
	范庄镇污水厂污水处理能力3000吨/天，进水总磷在8-10mg/L之间，已超过设计标准直接导致出水总磷超标，为保障污水厂能正常运行，也为保障范庄村、孝友村污水能及时排放。			已全部完成发放		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	污水处理率		100%	100%	10
		质量指标	污水处理一级A标准质量合格率		100%	99%	9
		时效指标	污水及时处理率		100%	95%	8
		成本指标	污水厂恶臭异味升级造价		50万元	50万元	10
预算执行率指标	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率		100%	100%	10	

	标 (10分)					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	设备投入后,对周边居民环境治理的改善,满足周边污水处理,完成生态修复平衡等	100%	95%	8
		社会效益指标	服务辖区范围内污水处理	100%	98%	10
		可持续影响指标	改善水环境	100%	90%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度	1	0.97	8
总分 91 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标,规范落实措施,让群众更加满意。					

填报人: 郝小妙

联系电话: 13931987427

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 范庄镇政府

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	汪洋沟孝友村污水管道工程款	实施(主管)单位	范庄镇政府
--------	------	---------------	----------	-------

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	90	到位数	90	执行数	90	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	90	其中:财政资金	90	其中:财政资金	90	
	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
	解决孝友村私接管网导致范庄镇区生活污水排放不达标问题,新铺设管道绕过孝友村,到孝友村西与原管道相接,封堵孝友村向西排水管道,孝友村污水改为向东进污水处理厂				已全部完成发放		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	污水处理率		100%	100%	10
		质量指标	污水处理一级A标准质量合格率		100%	99%	9
		时效指标	污水及时处理率		100%	95%	8
		成本指标	污水管道建设工程造价		90万元	90万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位及时,成本控制率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	设备投入后,对周边居民环境治理的改善,满足周边污水处理,完成生态修复平衡等		100%	95%	8
社会效益指标		服务辖区范围内污水处理		100%	98%	10	

	可持续影响指标	改善水环境	100%	90%	18
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 群众满意程度	1	0.97	8
总分 91 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。				

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：范庄镇政府

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	范庄镇政府		
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	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
	完成本年人大事务及会议工作的支出			已全部完成发放		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	组织培训、会议的班次	100%	100%	10
		质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	100%	99%	9
		时效指标	培训业务对受训学员实际工作上的提升效率	100%	95%	8
		成本指标	本年度预算安排的资金	2万元	2万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	受训学员业务应用情况	100%	95%	8
		社会效益指标	政治任务实现率	100%	98%	10
		可持续影响指标	培训业务对受训学员实际工作上的提升效率	100%	90%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意程度	1	0.97	8
	总分 91 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众及人大代表更加满意。					

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇综合执法设备配备资金	实施 (主管)单位	范庄镇政府			
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	17.5	到位数	17.5	执行数	17.5	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	17.5	其中：财政资金	17.5	其中：财政资金	17.5	
	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	
	2020 年机构改革乡镇综合执法设备配备			已全部完成发放		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	购置设备数量	100%	100%	10	
		质量指标	设备购置质量	100%	99%	9	
		时效指标	工作环境改善提高工作质量	100%	95%	8	
		成本指标	本年度预算安排的资金	17.5 万元	17.5 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位及时, 成本控制率	100%	100%	10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	规范行政执法服务社会	100%	95%	8
		社会效益指标	提高公共服务质量	100%	98%	10
		可持续影响指标	社会稳定提高乡镇经济发展	100%	90%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意程度	1	0.97	8
总分 91 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人居环境整治资金	实施(主管)单位	范庄镇政府		
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	39	到位数	39	执行数	39
	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39
	其他		其他		其他	
(=执行数/预算数*100%)						

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成辖区内垃圾清运及环境美化工作			已全部完成发放		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	改善环境村数量	100%	80%	10
		质量指标	垃圾处理率	100%	85%	10
		时效指标	垃圾清运的及时性	清理村内垃圾和绿化辖区内的街道	完成辖区内70%的垃圾清理	9
		成本指标	预算成本控制率	清理村内垃圾的人工及机械费用	完成辖区内70%的垃圾清理	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划目标执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居住环境改善情况	环境整洁度明显提升	环境整洁度明显提升	8
		社会效益指标	维持辖区内环境整洁度	100%	98%	10
		可持续影响指标	提升环境质量情况	环境整洁度明显提升	环境整洁度明显提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	村民满意程度	1	0.97	8

	标			
总分 90 分				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。			

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	党报党刊经费	实施(主管)单位	范庄镇政府		
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	35	到位数	35	执行数	35
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	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
	2020 年完成全镇党报党刊征订工作			已全部完成发放		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	完成党报党刊征订数量	100%	100%	10
		质量指标	传播党的施政理念	100%	100%	10
		时效指标	党报党刊反映人民心声，通达社情民意，同时肩负着巩固党的绝对领	100%	100%	9

			导、发出党的权威声音、传播党的施政理念			
	成本指标		预算成本控制率	100%	98%	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率		计划目标执行情况	100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益指标		宣传贯彻落实党的精神政策具有重要作用和现实意义。	100%	98%	8
	社会效益指标		反映人民心声，通达社情民意，同时肩负着巩固党的绝对领导	100%	98%	10
	可持续影响指标		巩固党在人民群众中的核心地位	100%	100%	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		村民满意程度	1	0.97	8
总分 90 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：郝小妙

联系电话：13931987427

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	大学生村官人员经费	实施（主管）单位	范庄镇政府		
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	31.45	到位数	31.45	执行数	31.45
	其中：财政资金	31.45	其中：财政资金	31.45	其中：财政资金	31.45
	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
	完成发放 2020 年大学生村官人员工资			已全部完成发放		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	补助金发放率（%）	100%	100%	10
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%	10
		时效指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	发放工资及时性	发放工资及时性	9
		成本指标	根据政府相关文件规定发放基本工资	完成发放全年工资	完成发放全年工资	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	发放工资的完成情况	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	收入提高率，发放基本工资提高个人收入情况	100%	80%	8

	标 (40 分)	社会效 益 指标	提高个人收入情况	100%	90%	10
		生态效 益 指标	发放财政所人员工资	100%	100%	10
		可持续 影响指 标	发放工资维持正常生 活运转	100%	80%	7
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	大学生村官人员满意 程度	100%	98%	8
总分 92 分						
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让大学生村官人员经费项目更细致化。					

联系电话：

13931987427

填报人：郝小妙

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：范庄镇政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名 称	财政所人员经费	实施（主 管）单位	范庄镇政府			
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	32.44	到位数	32.44	执行数	32.44	
	其中： 财政资金	32.44	其中：财政 资金	32.44	其中：财政资 金	32.44	
(=执行数/预算数*100%)							

	金						
	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
	完成发放 2020 年财政所人员工资				已全部完成发放		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	补助金发放率(%)	100%	100%	10	
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%	10	
		时效指标	补助个人(家庭)数量(人/户)	发放工资及时性	发放工资及时性	9	
		成本指标	根据政府相关文件规定发放基本工资	完成发放全年工资	完成发放全年工资	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	发放工资的完成情况	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	收入提高率, 发放基本工资提高个人收入情况	100%	80%	8	
		社会效益指标	提高个人收入情况	100%	90%	10	
		生态效益指标	发放财政所人员工资	100%	100%	10	
		可持续影响指标	发放工资维持正常生活运转	100%	80%	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	财政所人员满意程度	100%	98%	8	
	总分 92 分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让财政所人员工资项目更细致化。
-------------------	--

联系电话：

填报人：郝小妙

13931987427

(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 224.08 万元，比 2019 年度增加 138.26 万元，增加 161%。主要原因是乡镇机构改革原杨户办事处、大安办事处、大夫庄办事处并入范庄镇人民政府，公务用车增加运行费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购。

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，主要是乡镇机构改革原杨户办事处、大安办事处、大夫庄办事处并入范庄镇人民政府。其中，应急保障用车 4 辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营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 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

部门：赵县范庄镇人民政府

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	1,506.09	一、一般公共服务支出	32	775.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	5.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.19
	9		九、卫生健康支出	40	49.38
	10		十、节能环保支出	41	314.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	159.08
	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	44.07
	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	2.10
	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	400.00
本年收入合计	27	1,906.09	本年支出合计	58	1,878.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.50	年末结转和结余	60	77.23
	30			61	
总计	31	1,955.59	总计	62	1,955.59

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

部门：赵县范庄镇人民政府

公开 02 表
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		1,906.09	1,906.09					
201	一般公共服务支出	790.89	790.89					
20101	人大事务	8.22	8.22					
2010101	行政运行	6.22	6.22					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.21	702.21					
2010301	行政运行	702.21	702.21					
20106	财政事务	32.44	32.44					
2010601	行政运行	32.44	32.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.02	48.02					
2013101	行政运行	48.02	48.02					
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	5.32	5.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32	5.32					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32	5.32					

208	社会保障和就业支出	111.24	111.24					
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10					
20807	就业补助	0.67	0.67					
2080799	其他就业补助支出	0.67	0.67					
20808	抚恤	46.47	46.47					
2080801	死亡抚恤	46.47	46.47					
210	卫生健康支出	55.57	55.57					
21007	计划生育事务	18.29	18.29					
2100716	计划生育机构	18.29	18.29					
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29					
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29					
211	节能环保支出	314.89	314.89					
21103	污染防治	314.89	314.89					
2110301	大气	30.89	30.89					
2110302	水体	278.60	278.60					
2110399	其他污染防治支出	5.40	5.40					
213	农林水支出	159.08	159.08					
21301	农业农村	31.45	31.45					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.45	31.45					
21307	农村综合改革	74.00	74.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00	74.00					
21399	其他农林水支出	53.63	53.63					
2139999	其他农林水支出	53.63	53.63					
221	住房保障支出	51.60	51.60					

22102	住房改革支出	51.60	51.60					
2210201	住房公积金	51.60	51.60					
234	抗疫特别国债安排的支出	400.00	400.00					
23401	基础设施建设	400.00	400.00					
2340108	生态环境治理	400.00	400.00					

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：赵县范庄镇人民政府

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		1,878.36	1,011.81	866.55			
201	一般公共服务支出	775.72	775.72				
20101	人大事务	8.22	8.22				
2010101	行政运行	6.22	6.22				
2010108	代表工作	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.04	687.04				
2010301	行政运行	687.04	687.04				
20106	财政事务	32.44	32.44				
2010601	行政运行	32.44	32.44				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.02	48.02				
2013101	行政运行	48.02	48.02				
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	5.32		5.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32		5.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32		5.32			

208	社会保障和就业支出	111.19	111.19			
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10			
20807	就业补助	0.62	0.62			
2080799	其他就业补助支出	0.62	0.62			
20808	抚恤	46.47	46.47			
2080801	死亡抚恤	46.47	46.47			
210	卫生健康支出	49.38	49.38			
21007	计划生育事务	18.29	18.29			
2100716	计划生育机构	18.29	18.29			
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09			
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09			
211	节能环保支出	314.00		314.00		
21103	污染防治	314.00		314.00		
2110302	水体	308.60		308.60		
2110399	其他污染防治支出	5.40		5.40		
213	农林水支出	159.08	31.45	127.63		
21301	农业农村	31.45	31.45			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.45	31.45			
21307	农村综合改革	74.00		74.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00		74.00		
21399	其他农林水支出	53.63		53.63		
2139999	其他农林水支出	53.63		53.63		
221	住房保障支出	44.07	44.07			
22102	住房改革支出	44.07	44.07			
2210201	住房公积金	44.07	44.07			

229	其他支出	2.10		2.10			
22999	其他支出	2.10		2.10			
2299901	其他支出	2.10		2.10			
234	抗疫特别国债安排的支出	400.00		400.00			
23401	基础设施建设	400.00		400.00			
2340108	生态环境治理	400.00		400.00			

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：赵县范庄镇人民政府

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	1,506.09	一、一般公共服务支出	33	775.72	775.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	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	5.32	5.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.19	111.19		
	9		九、卫生健康支出	41	49.38	49.38		
	10		十、节能环保支出	42	314.00	314.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	159.08	159.08		
	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	44.07	44.07		

	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	2.10	2.10		
	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	400.00		400.00	
本年收入合计	27	1,906.09	本年支出合计	59	1,878.36	1,478.36	400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	49.50	年末财政拨款结转和结余	60	77.23	77.23		
一般公共预算财政拨款	29	49.50		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	1,955.59	总计	64	1,955.59	1,555.59	400.00	

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：赵县范庄镇人民政府

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		1,478.36	1,011.81	466.55
201	一般公共服务支出	775.72	775.72	
20101	人大事务	8.22	8.22	
2010101	行政运行	6.22	6.22	
2010108	代表工作	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.04	687.04	
2010301	行政运行	687.04	687.04	
20106	财政事务	32.44	32.44	
2010601	行政运行	32.44	32.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.02	48.02	
2013101	行政运行	48.02	48.02	
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	5.32		5.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32		5.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32		5.32
208	社会保障和就业支出	111.19	111.19	

20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	
20807	就业补助	0.62	0.62	
2080799	其他就业补助支出	0.62	0.62	
20808	抚恤	46.47	46.47	
2080801	死亡抚恤	46.47	46.47	
210	卫生健康支出	49.38	49.38	
21007	计划生育事务	18.29	18.29	
2100716	计划生育机构	18.29	18.29	
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	
211	节能环保支出	314.00		314.00
21103	污染防治	314.00		314.00
2110302	水体	308.60		308.60
2110399	其他污染防治支出	5.40		5.40
213	农林水支出	159.08	31.45	127.63
21301	农业农村	31.45	31.45	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.45	31.45	
21307	农村综合改革	74.00		74.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00		74.00
21399	其他农林水支出	53.63		53.63
2139999	其他农林水支出	53.63		53.63
221	住房保障支出	44.07	44.07	
22102	住房改革支出	44.07	44.07	
2210201	住房公积金	44.07	44.07	
229	其他支出	2.10		2.10
22999	其他支出	2.10		2.10

2299901	其他支出	2.10	2.10
---------	------	------	------

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：赵县范庄镇人民政府

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	741.16	302	商品和服务支出	209.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.58	30201	办公费	63.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.82	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.13	30203	咨询费		310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.07	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.75	30206	电费	14.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.48	31005	基础设施建设	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.41	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.09	30213	维修(护)费	15.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.89	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	46.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	31.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.43	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	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	7.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.13			
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	19.52			
人员经费合计		787.72	公用经费合计					224.08

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：赵县范庄镇人民政府

金额单位：万元

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
8.00		8.00		8.00		7.74		7.74		7.74	

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：赵县范庄镇人民政府

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			400.00	400.00		400.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		400.00	400.00		400.00	
23401	基础设施建设		400.00	400.00		400.00	
2340108	生态环境治理		400.00	400.00		400.00	

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：赵县范庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

