

2019 年度部门决算公开

巨鹿县巨鹿镇人民政府

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展我镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（1）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定、完成上级下达的各项经济指标和工作任务；（2）执行本级人民代表大会决议；（3）负责制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施；

（4）负责和监督镇政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务；（5）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、企业生产指标和征派购等任务；（6）编制镇级年度财政预、决算、管理、审计、监督村级财物（7）指导、协调村委会发展农村经济。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	巨鹿镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

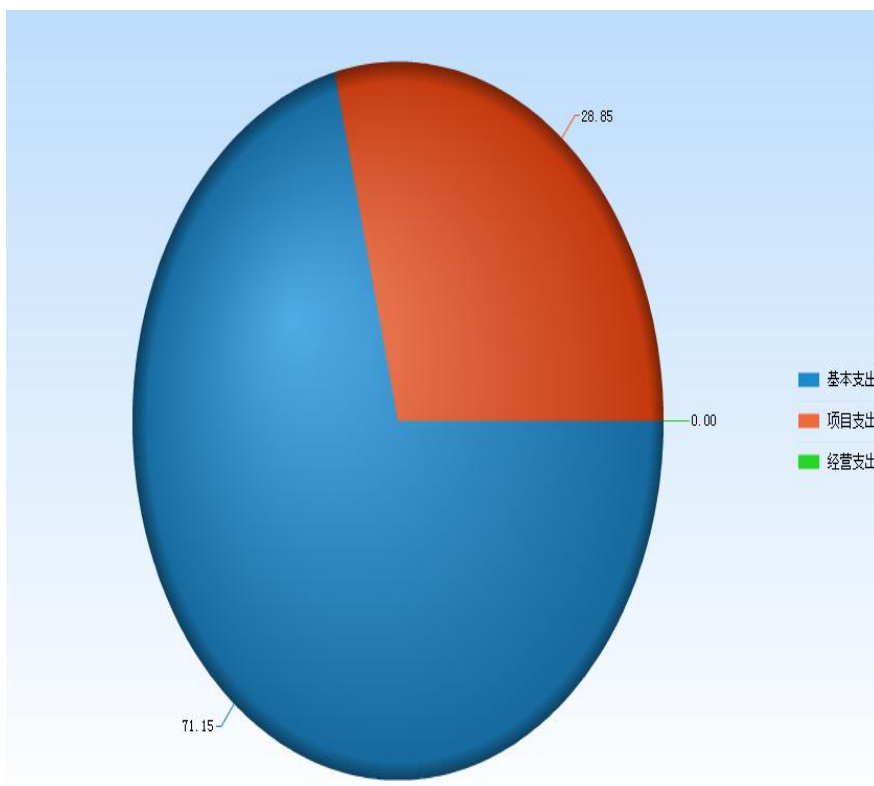
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7,097.06 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 1,240.36 万元，降低 14.88%，主要原因是政府性基金支出减少，土储项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6,574.02 万元，其中：财政拨款收入 6,574.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6,124.86 万元，其中：基本支出 4,357.65 万元，占 71.15%；项目支出 1,767.21 万元，占 28.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

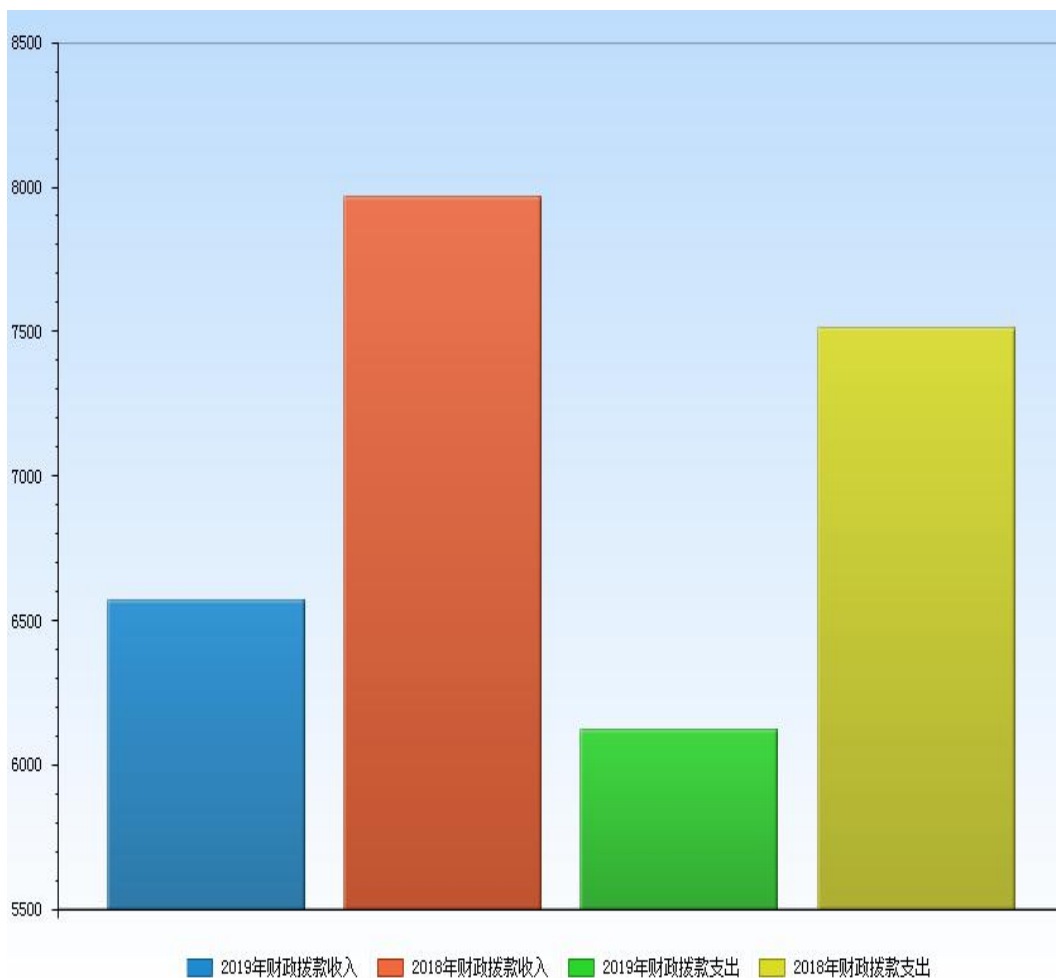
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 6,574.02 万元, 与 2018 年度相比减少 1,391.10 万元, 降低 17.46%, 主要是政府性基金收入减少, 征地类项目减少; 本年支出 6,124.86 万元, 与 2018 年度相比减少 1,389.51 万元, 降低

18.49%，主要是政府性基金支出减少，征地类项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,312.43 万元，与上年相比增加 682.12 万元，增长 18.79%，主要原因是人员工资及大气污染防治收入增长；本年支出 4,656.27 万元，与上年相比增加 1,476.71 万元，增长 46.44%，主要是人员工资及大气污染防治支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,261.59 万元，与上年相比减少 2,073.22 万元，降低 47.83%，主要原因是土地收储类项目收入减少；本年支出 1,468.59 万元，与上年相比减少 2,866.22 万元，降低 66.12%，主要是土地收储类支出减少。



2019 年财政 拨款收入	2018 年财政 拨款收入	收入差 额	收入增减 比(%)	2019 年财政 拨款支出	2018 年财政 拨款支出	支出差 额	支出增减 比(%)
6,574.02	7,965.12	1,391.10	-17.46	6,124.86	7,514.37	1,389.51	-18.49

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

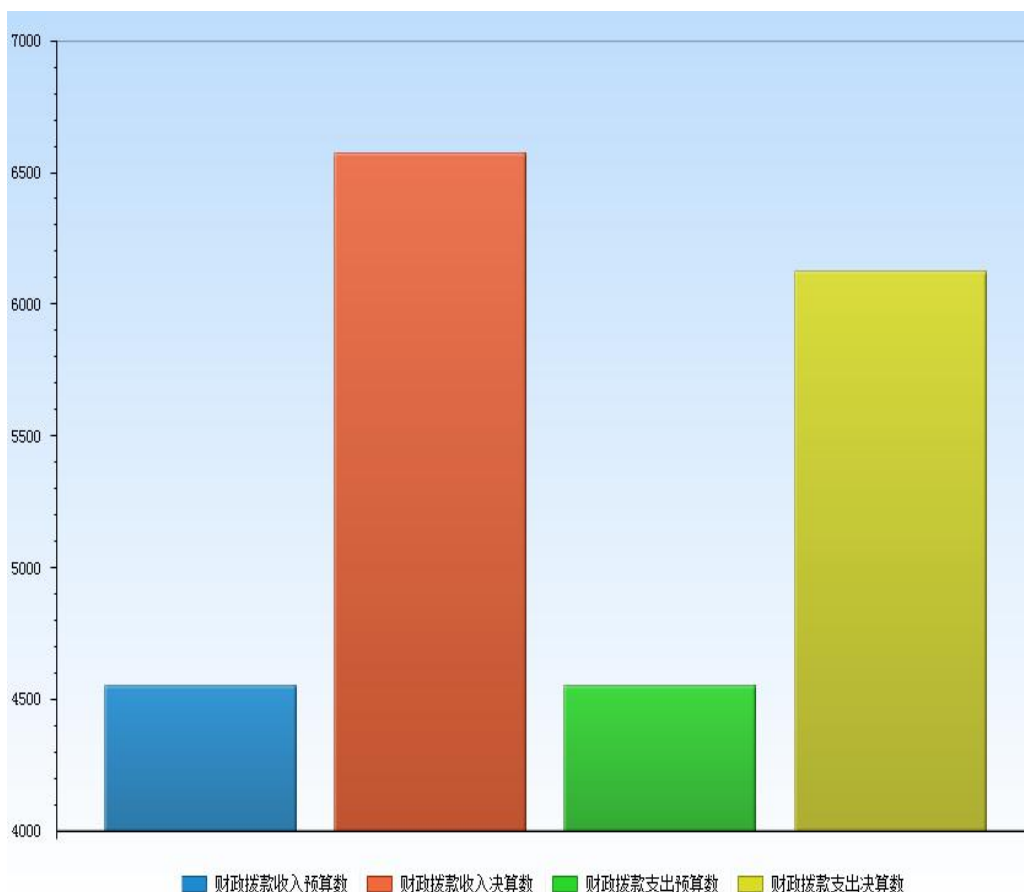
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 6,574.02 万元，完成年初预算的 144.37%，与年初预算相比增加 2,020.39 万元，决算数大于预算数主要原因：一是人员工资及大气污染防治奖补资金收入增加，二是加快项目建设，征地和拆迁补偿

偿费用增加；本年支出 6,124.86 万元，完成年初预算的 134.51%，与年初预算相比增加 1,571.23 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是：一是人员工资及大气污染防治奖补资金收入增加，二是加快项目建设，征地和拆迁补偿费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.10%，与年初预算相比增加 395.48 万元，主要是人员工资及大气污染防治奖补资金收入增加；支出完成年初预算 118.87%，与年初预算相比增加 739.32 万元，主要是人员工资及大气污染防治资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 355.22%，与年初预算相比增加 1,624.91 万元，主要是古郡新都二期项目征地补偿资金和一行大道景观绿化土地补偿资金等征地资金收入增加；支出完成年初预算 230.66%，与年初预算相比增加 831.91 万元，主要是古郡新都二期项目征地补偿资金和一行大道景观绿化土地补偿资金等征地资金支出增加。



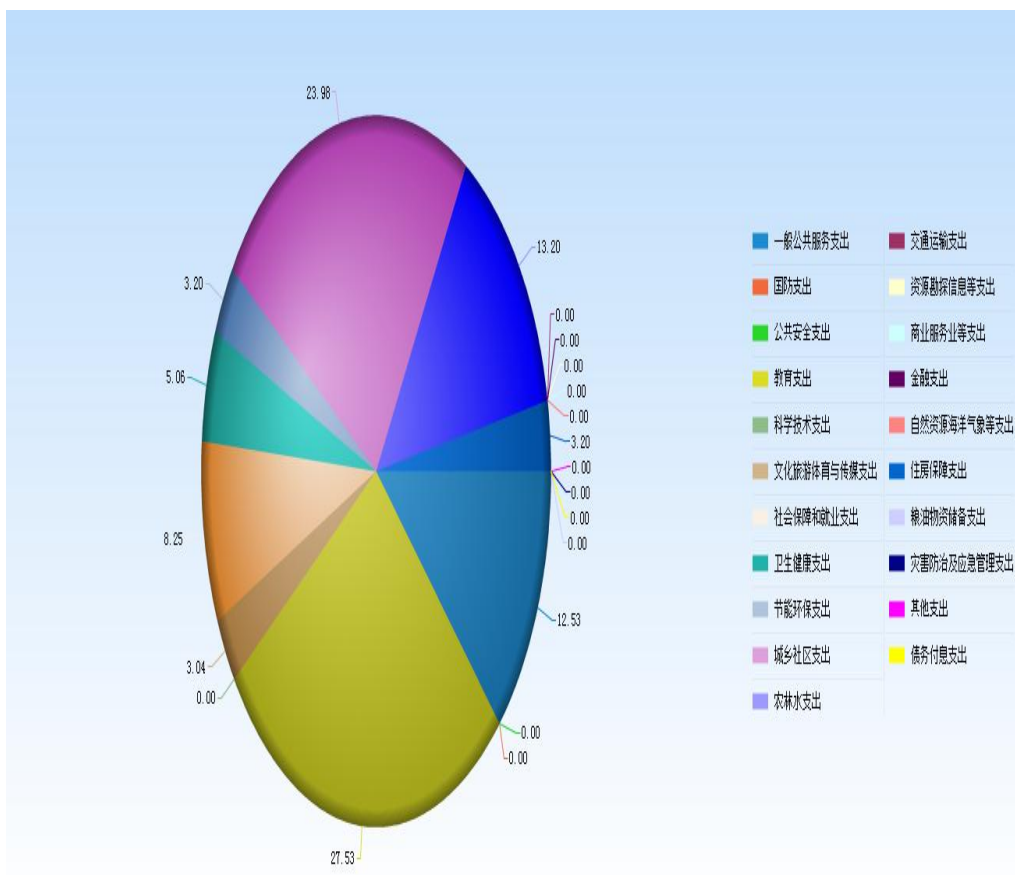
财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
4,553.63	6,574.02	2,020.39	44.37	4,553.63	6,124.86	1,571.23	34.51

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6,124.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 767.35 万元，占 12.53%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 1,686.47 万元，占 27.53%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 186.21 万元，占 3.04%；社会保障和就业（类）支出 505.19 万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出 310.09 万元，占 5.06%；节能环保（类）支出 196.23 万元，占 3.20%；城乡社区（类）支出 1,468.59 万元，占 23.98%；农林水（类）支出 808.51 万元，占 13.20%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 196.21 万元，占 3.20%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4,357.65 万元，其中：人员经费 3,509.22 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

848.42 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.05 万元，完成预算的 59.56%，与预算相比减少 2.75 万元，降低 40.44%；与 2018 年度相比减少 4.85 万元，降低 54.49%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。未发生因公出国（境）费支出，与预算相比持平 0.00 万元，与上年相比持平 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少

2.75 万元，降低 40.44%；与上年相比减少 4.65 万元，降低 53.44%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费 0.00 万元：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，与上年相比持平 0.00 万元。

公务用车运行维护费 4.05 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 2.75 万元，降低 40.44%；与上年相比减少 4.65 万元，降低 53.44%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元；与上年度相比减少 0.20 万元，降低 100.00%，主要是本年未发生公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算 13 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 298.62 万元，组织对 2019 年度 26 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1468.59 万元。从评价情况来看，绩效评分优良。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算中将应拨付资金已全部拨付完毕，达到项目绩效自评产出效果指标要求。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2018 年度相比持平 0.00 万元。主要原因是决算系统填报为其他单位。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 549.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.69 万元、政府采购工程支出 524.36 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 549.05 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中授予小微企业合同金额 549.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比减少 1 辆，主要是原计生委公务车辆按要求进行处置。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 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 2 辆。

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

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	4,312.43	一、一般公共服务支出	29	767.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,261.59	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1,686.47
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	186.21
	8		八、社会保障和就业支出	36	505.19
	9		九、卫生健康支出	37	310.09
	10		十、节能环保支出	38	196.23
	11		十一、城乡社区支出	39	1,468.59
	12		十二、农林水支出	40	808.51
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	196.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6,574.02	本年支出合计	52	6,124.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	523.04	年末结转和结余	54	972.19
	27			55	
总 计	28	7,097.06	总 计	56	7,097.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		6,574.02	6,574.02					
201	一般公共服务支出	448.34	448.34					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.45	357.45					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.45	352.45					
20106	财政事务	24.61	24.61					
2010650	事业运行	24.61	24.61					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.28	59.28					
2013101	行政运行	59.28	59.28					
205	教育支出	1,584.34	1,584.34					
20502	普通教育	1,584.34	1,584.34					
2050202	小学教育	1,584.34	1,584.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	186.21	186.21					
20701	文化和旅游	25.78	25.78					
2070109	群众文化	25.78	25.78					
20799	其他文化体育与传媒支出	160.42	160.42					
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.42	160.42					
208	社会保障和就业支出	517.73	517.73					
20805	行政事业单位离退休	475.70	475.70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.23	61.23					
2080502	事业单位离退休	94.45	94.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.25	301.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.00	7.00					
20899	其他社会保障和就业支出	35.03	35.03					
2089901	其他社会保障和就业支出	35.03	35.03					

收入决算表

公开02表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		6, 574. 02	6, 574. 02					
210	卫生健康支出	287. 80	287. 80					
21007	计划生育事务	103. 53	103. 53					
2100799	其他计划生育事务支出	103. 53	103. 53					
21011	行政事业单位医疗	184. 27	184. 27					
2101101	行政单位医疗	53. 24	53. 24					
2101102	事业单位医疗	99. 51	99. 51					
2101103	公务员医疗补助	30. 99	30. 99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 54	0. 54					
211	节能环保支出	214. 86	214. 86					
21101	环境保护管理事务	2. 00	2. 00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2. 00	2. 00					
21103	污染防治	212. 86	212. 86					
2110301	大气	212. 86	212. 86					
212	城乡社区支出	2, 261. 59	2, 261. 59					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1, 886. 50	1, 886. 50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 077. 24	1, 077. 24					
2120803	城市建设支出	600. 00	600. 00					
2120804	农村基础设施建设支出	193. 00	193. 00					
2120805	补助被征地农民支出	16. 26	16. 26					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	375. 09	375. 09					
2121001	征地和拆迁补偿支出	375. 09	375. 09					
213	农林水支出	876. 94	876. 94					
21301	农业	92. 47	92. 47					
2130104	事业运行	92. 47	92. 47					
21305	扶贫	40. 00	40. 00					
2130599	其他扶贫支出	40. 00	40. 00					
21307	农村综合改革	744. 46	744. 46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	694. 46	694. 46					
2130799	其他农村综合改革支出	50. 00	50. 00					
221	住房保障支出	196. 21	196. 21					
22102	住房改革支出	196. 21	196. 21					
2210201	住房公积金	196. 21	196. 21					

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：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		6,124.86	4,357.65	1,767.21			
201	一般公共服务支出	767.35	752.34	15.01			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.46	668.45	8.01			
2010308	信访事务	8.01		8.01			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.45	668.45				
20106	财政事务	24.61	24.61				
2010650	事业运行	24.61	24.61				
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.28	59.28				
2013101	行政运行	59.28	59.28				
205	教育支出	1,686.47	1,686.47				
20501	教育管理事务	102.13	102.13				
2050199	其他教育管理事务支出	102.13	102.13				
20502	普通教育	1,584.34	1,584.34				
2050202	小学教育	1,584.34	1,584.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	186.21	186.21				
20701	文化和旅游	25.78	25.78				
2070109	群众文化	25.78	25.78				
20799	其他文化体育与传媒支出	160.42	160.42				
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.42	160.42				
208	社会保障和就业支出	505.19	470.16	35.03			
20805	行政事业单位离退休	463.16	463.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.47	67.47				
2080502	事业单位离退休	94.45	94.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.25	301.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00				
2082702	财政对工伤社会保险基金的补助	7.00	7.00				
20899	其他社会保障和就业支出	35.03		35.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	35.03		35.03			

支出决算表

公开03表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		6,124.86	4,357.65	1,767.21			
210	卫生健康支出	310.09	310.09				
21007	计划生育事务	133.74	133.74				
2100799	其他计划生育事务支出	133.74	133.74				
21011	行政事业单位医疗	176.35	176.35				
2101101	行政单位医疗	45.32	45.32				
2101102	事业单位医疗	99.51	99.51				
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
211	节能环保支出	196.23		196.23			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	194.23		194.23			
2110301	大气	194.23		194.23			
212	城乡社区支出	1,468.59		1,468.59			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,093.50		1,093.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,077.24		1,077.24			
2120805	补助被征地农民支出	16.26		16.26			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	375.09		375.09			
2121001	征地和拆迁补偿支出	375.09		375.09			
213	农林水支出	808.51	756.16	52.35			
21301	农业	92.47	92.47				
2130104	事业运行	92.47	92.47				
21305	扶贫	40.00		40.00			
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	676.04	663.69	12.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	663.69	663.69				
2130799	其他农村综合改革支出	12.35		12.35			
221	住房保障支出	196.21	196.21				
22102	住房改革支出	196.21	196.21				
2210201	住房公积金	196.21	196.21				

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：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,312.43	一、一般公共服务支出	30	767.35	767.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,261.59	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,686.47	1,686.47	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	186.21	186.21	
	8		八、社会保障和就业支出	37	505.19	505.19	
	9		九、卫生健康支出	38	310.09	310.09	
	10		十、节能环保支出	39	196.23	196.23	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,468.59		1,468.59
	12		十二、农林水支出	41	808.51	808.51	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	196.21	196.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,574.02	本年支出合计	53	6,124.86	4,656.27	1,468.59
年初财政拨款结转和结余	25	523.04	年末财政拨款结转和结余	54	972.19	179.19	793.00
一、一般公共预算财政拨款	26	523.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	7,097.06	总 计	58	7,097.06	4,835.46	2,261.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		4,656.27	4,357.65	298.62
201	一般公共服务支出	767.35	752.34	15.01
20101	人大事务	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.46	668.45	8.01
2010308	信访事务	8.01		8.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.45	668.45	
20106	财政事务	24.61	24.61	
2010650	事业运行	24.61	24.61	
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.28	59.28	
2013101	行政运行	59.28	59.28	
205	教育支出	1,686.47	1,686.47	
20501	教育管理事务	102.13	102.13	
2050199	其他教育管理事务支出	102.13	102.13	
20502	普通教育	1,584.34	1,584.34	
2050202	小学教育	1,584.34	1,584.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	186.21	186.21	
20701	文化和旅游	25.78	25.78	
2070109	群众文化	25.78	25.78	
20799	其他文化体育与传媒支出	160.42	160.42	
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.42	160.42	
208	社会保障和就业支出	505.19	470.16	35.03
20805	行政事业单位离退休	463.16	463.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.47	67.47	
2080502	事业单位离退休	94.45	94.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.25	301.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.00	7.00	
20899	其他社会保障和就业支出	35.03		35.03
2089901	其他社会保障和就业支出	35.03		35.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		4,656.27	4,357.65	298.62
210	卫生健康支出	310.09	310.09	
21007	计划生育事务	133.74	133.74	
2100799	其他计划生育事务支出	133.74	133.74	
21011	行政事业单位医疗	176.35	176.35	
2101101	行政单位医疗	45.32	45.32	
2101102	事业单位医疗	99.51	99.51	
2101103	公务员医疗补助	30.99	30.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
211	节能环保支出	196.23		196.23
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
21103	污染防治	194.23		194.23
2110301	大气	194.23		194.23
213	农林水支出	808.51	756.16	52.35
21301	农业	92.47	92.47	
2130104	事业运行	92.47	92.47	
21305	扶贫	40.00		40.00
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	676.04	663.69	12.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	663.69	663.69	
2130799	其他农村综合改革支出	12.35		12.35
221	住房保障支出	196.21	196.21	
22102	住房改革支出	196.21	196.21	
2210201	住房公积金	196.21	196.21	

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：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	3,086.77	302	商品和服务支出	738.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,621.38	30201	办公费	543.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.75	30202	印刷费	15.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.03	30203	咨询费		310	资本性支出	109.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	324.33	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	32.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.52	30206	电费	5.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.74	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.83	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.99	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	41.31	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	77.50
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.08	30214	租赁费	27.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	422.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	131.76	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.51		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	240.19	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	3.78	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		30229	福利费	11.26	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	4.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	35.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.13			
人员经费合计		3,509.22	公用经费合计					848.42

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：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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
6.80		6.80		6.80		4.05		4.05		4.05	

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：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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			2,261.59	1,468.59		1,468.59	793.00
212	城乡社区支出		2,261.59	1,468.59		1,468.59	793.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,886.50	1,093.50		1,093.50	793.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,077.24	1,077.24		1,077.24	
2120803	城市建设支出		600.00				600.00
2120804	农村基础设施建设支出		193.00				193.00
2120805	补助被征地农民支出		16.26	16.26		16.26	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		375.09	375.09		375.09	
2121001	征地和拆迁补偿支出		375.09	375.09		375.09	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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。