2019 年度部门决算公开

巨鹿县王虎寨镇人民政府

主要负责人：

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

宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令。其主要职能为：

（一）、促进经济发展方面

1、制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，充分发挥本地的资源、人才、区位优势，培育壮大区域支柱产业。

2、创造良好的环境，加大招商引资力度，在土地、人力资源、社会治安方面，为企业或客商营造和谐、安定的环境，基金协调企业和政府各部门的关系。

3、服务“三农”，知道和推动农民组建各类合作组织，提高农村产业组织化程度，加强农业致富信息的搜集发布，组织农民技能培训，促进农业新技术的推广。

（二）、社会管理方面

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强计划生育管理，控制人口增长，确保各项基本国策工作落到实处。

3、加强民政优扶管理，做好农村低保、五保户供养、贫困救助等。

4、加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查，落实安全生产责任制。

5、加强农村基础设施建设管理，做好修桥、打井、埋管道、铺路等公益事业。

6、加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理，促进社会主义新农村建设。

7、加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

（三）、提供公共服务方面

1、医疗服务，大力开展农村新型合作医疗，确保新型合作医疗制度的建立和落实，提高参合率。

2、农技服务，及时发布农业致富信息，做好科学技术推广工作。

3、惠农服务，保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

4、计生服务，做好生殖健康检查，育龄妇女普查。

5、环境服务，推进农村绿化、亮化、美化工作，改善群众的居住环境。

6、就业服务，负责农民工的技能培训，发布劳务信息，培育中介组织或经纪人，做好劳务输出。

（四）、维护社会稳定方面

1、开展社会主义民主与法制教育，提高农民的法律观念和法制意识。

2、做好群众的信访调解工作，维护、保障人民群众的合法权益。

3、妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作。

4、协助公安、司法机关抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

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 6个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	党政综合办公室	行政单位	财政拨款
2	社会事务办公室	行政单位	财政拨款
3	经济发展办公室	行政单位	财政拨款
4	科教文卫服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	财政所	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

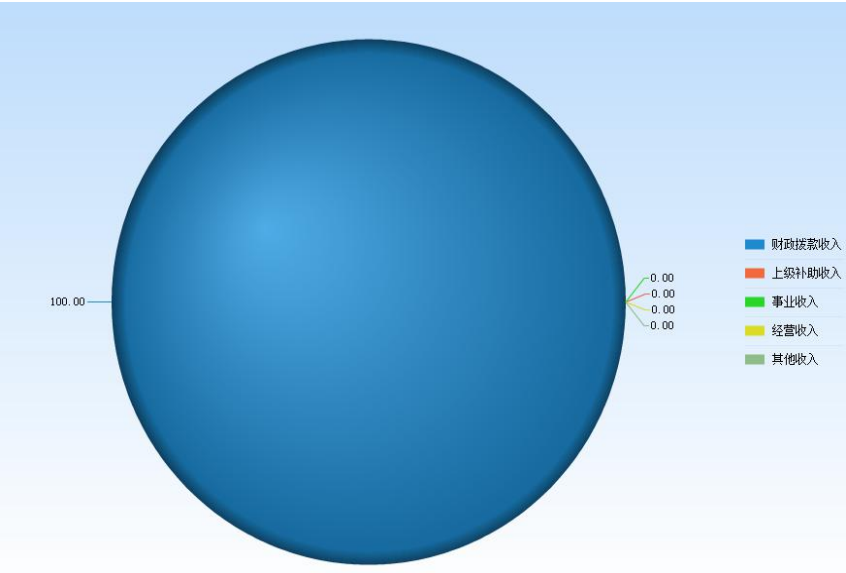
2019 年部门决算情况说明

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）2,787.83万元。与2018年度决算相比，收支各增加1,068.88万元，增长62.18%，主要原因是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等，收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2,524.92万元，其中：财政拨款收入2,524.92万元，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%。如图所示：（如收入构成单一，可不用附图，下同）



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2,508.34万元，其中：基本支出2,002.46万元，占79.83%；项目支出505.88万元，占20.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

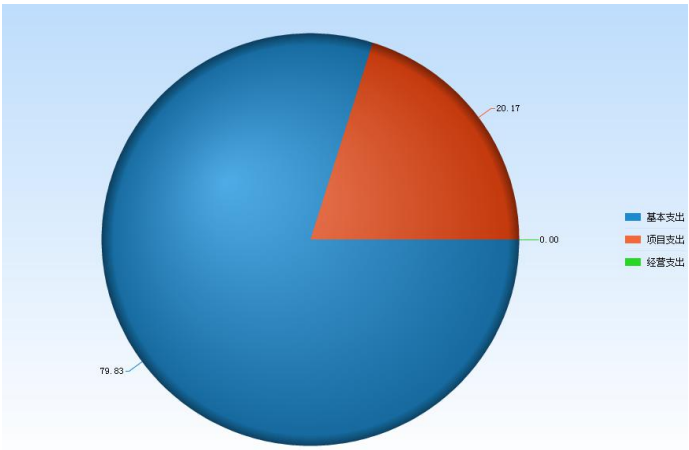


图2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

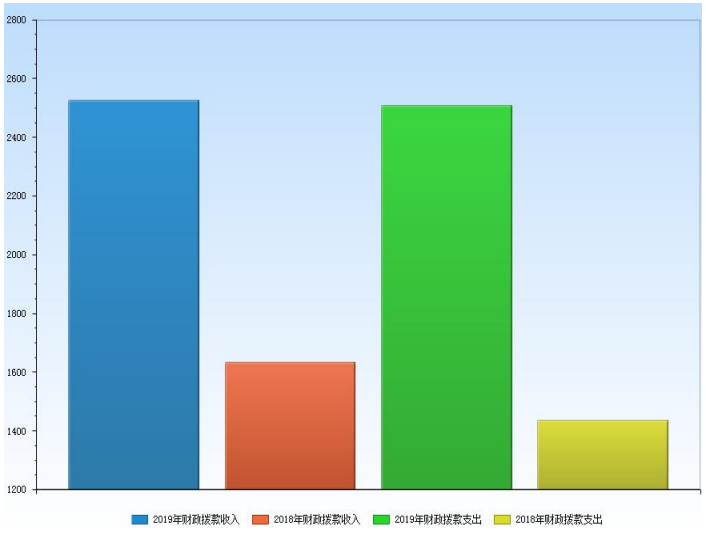
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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2,524.92万元,与2018年度相比增加891.25万元，增长54.56%，主要是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等，收入增加；本年支出2,508.34万元，与2018年度相比增加1,071.03万元，增长74.52%，主要是各项保险、公积金单位部分及洁净煤补贴从我单位列支，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,417.36 万元，与上年相比增加 890.58 万元，增长 58.33%，主要原因是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等，收入增加；本年支出 2,439.55 万元，与上年相比增加 1,109.13 万 元，增长 83.37%，主要是各项保险、公积金单位部分及洁净煤补贴从我单位列支，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 107.55 万元，与上年相比增加 0.67 万元，增长 0.63%，主要原因是土地补偿项目增加，收入增加；本年支出 68.78 万元，与上年相比减少 38.10 万 元，降低 35.65%，主要是因资金拨付手续问题，未能拨付到位。



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(%)
2,524.92	1,633.66	891.25	54.56	2,508.34	1,437.31	1,071.03	74.52

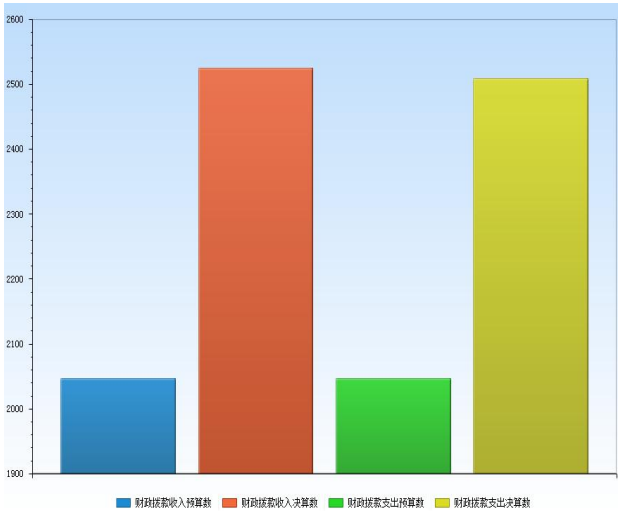
图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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2,524.92万元，完成年初预算的123.38%，与年初预算相比增加478.54万元，决算数大于预算数主要原因是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等；本年支出2,508.34万元，完成年初预算的122.57%，与年初预算相比增加461.96万元，决算数大于预算数主要原因是主要是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等。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125.28%，与年初预算相比增加487.76万元，主要是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等；支出完成年初预算126.43%，与年初预算相比增加509.95万元，主要是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算92.10%，与年初预算相比减少9.22万元，主要是实际补偿标准比年初预算中的补偿标准低；支出完成年初预算58.90%，与年初预算相比减少47.99万元，主要是因资金拨付手续问题，未能拨付到位。



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(%)
2,046.38	2,524.92	478.54	23.38	2,046.38	2,508.34	461.96	22.57

图 4：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 2,508.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 376.60 万元，占 15.01%；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 836.59 万元，占 33.35%；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 105.14 万元，占 4.19%；社会保障和就业（类）支出 185.51 万元，占 7.40%；卫生健康（类）支出 120.22 万元，占 4.79%；节能环保（类）支出 209.22 万元，占 8.34%；城乡社区（类）支出 68.78 万元，占 2.74%；农林水（类）支出 505.82 万元，占 20.17%；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 100.46 万元，占 4.00%；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%。

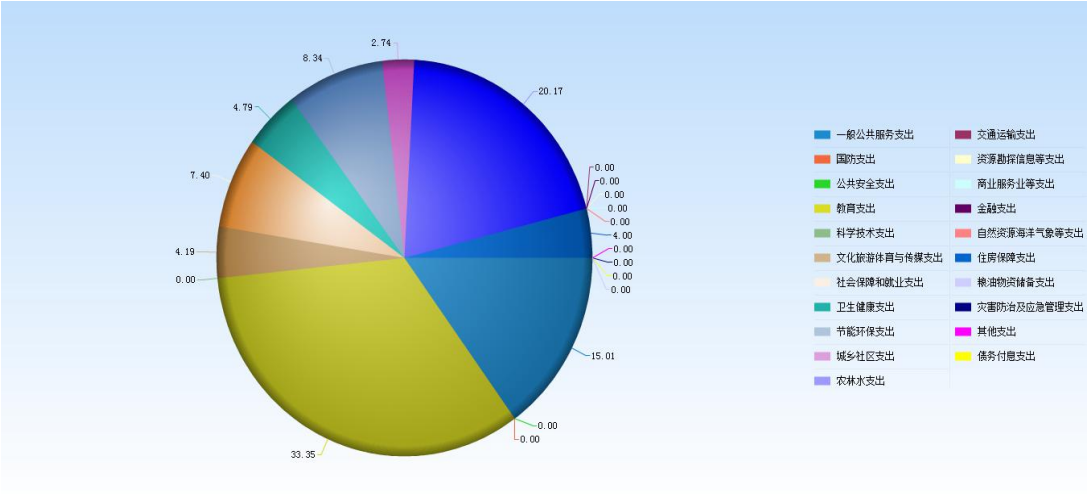


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 2,002.46 万元，其中：人员经费 1,694.91 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 307.55 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3.70万元，完成预算的97.32%,与预算相比减少0.10万元，降低2.68%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与2018年度相比减少0.11万元，降低2.93%，主要是严控“三公”经费开支，较上年支出有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）费支出。与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.70万元。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0.10万元，降低2.68%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比减少0.11万元，降低2.93%,主要是严控“三公”经费开支，较上年支出有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出，与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出与预算相比减少0.10万元，降低

2.68%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比减少0.11万元，降低2.93%，主要是严控“三公”经费开支，较上年支出有所节约。

（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；与上年度相比持平。

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年度整体支出开展了绩效自评，2019年，在县委、县政府的正确领导下，在县财政局的大力支持下，按照“更加突出信息研判、当好信息参谋，更加突出谋划包装、做好项目前期，更加突出服务重点，搞好项目申报，更加突出全程监管、抓好项目建设，更加突出作风建设，提升队伍素质”的基本思路，忠诚履职、奋发求为、创新服务，较好地完成了各项工作任务，得到了县委、县政府的充分肯定。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我镇依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应;与本年度部门

预算资金相匹配。从评价情况来看，本单位预算绩效工作开展情况良好，但从实际工作中发现还存在不足，有待进一步改正。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我镇对2019年100万以上的项目和扶持壮大村级集体经济项目（张庄村）开展了绩效自评。本部门在今年部门决算公开中反映扶持壮大村级集体经济项目（张庄村）的绩效自评结果。

扶持壮大村级集体经济项目（张庄村）自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持壮大村级集体经济项目（张庄村）绩效自评得分为97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目村集体经济收入，因是种植类项目可适当根据预测后几年收入打分；二是通过问卷调查，项目村基层党组织凝聚力有所增强。发现的主要问题及原因：因是新项目，在资金使用和项目建设方向有所问题。下一步改进措施：吃透上级精神，做好项目预算，规范资金支出。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

决算系统填报单位性质为其他单位。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额272.83万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出272.83万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金272.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额272.83万元，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3辆，与上年相比持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平。

（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支出情况表，因无相关支出情况，按要求以空表列示。

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：巨鹿县王虎寨镇人民政府　　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	2,417.36	一、一般公共服务支出	29	376.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.55	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	836.59
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	105.14
	8		八、社会保障和就业支出	36	185.51
	9		九、卫生健康支出	37	120.22
	10		十、节能环保支出	38	209.22
	11		十一、城乡社区支出	39	68.78
	12		十二、农林水支出	40	505.82
	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	100.46
	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	2,524.92	**本年支出合计**	52	2,508.34
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	262.92	年末结转和结余	54	279.50
	27			55	
总计	28	2,787.83	**总计**	56	2,787.83

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：巨鹿县王虎寨镇人民政府　　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		**2,524.92**	**2,524.92**					
201	**一般公共服务支出**	**312.66**	**312.66**					
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**	**239.60**	**239.60**					
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	234.60	234.60					
20106	**财政事务**	**15.58**	**15.58**					
2010650	事业运行	15.58	15.58					
20113	**商贸事务**	**8.00**	**8.00**					
2011308	招商引资	8.00	8.00					
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**	**45.47**	**45.47**					
2013101	行政运行	45.47	45.47					
205	**教育支出**	**792.49**	**792.49**					
20502	**普通教育**	**792.49**	**792.49**					
2050202	小学教育	792.49	792.49					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**112.73**	**112.73**					
20701	**文化和旅游**	**30.28**	**30.28**					
2070109	群众文化	21.78	21.78					
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	8.50					
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**82.45**	**82.45**					
2079999	其他文化体育与传媒支出	82.45	82.45					
208	**社会保障和就业支出**	**193.57**	**193.57**					
20805	**行政事业单位离退休**	**189.57**	**189.57**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.27	29.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.44	150.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85					
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**4.00**	**4.00**					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00					
210	**卫生健康支出**	**113.17**	**113.17**					
21007	**计划生育事务**	**36.47**	**36.47**					
2100799	其他计划生育事务支出	36.47	36.47					
21011	**行政事业单位医疗**	**76.70**	**76.70**					
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17					
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98					
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
211	**节能环保支出**	**256.00**	**256.00**					
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**	**254.00**	**254.00**					
2110301	大气	254.00	254.00					
212	**城乡社区支出**	**107.55**	**107.55**					
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**	**107.55**	**107.55**					
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.55	107.55					
213	**农林水支出**	**536.29**	**536.29**					
21301	**农业**	**29.27**	**29.27**					
2130104	事业运行	29.27	29.27					
21305	**扶贫**	**99.08**	**99.08**					
2130504	农村基础设施建设	75.08	75.08					
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00					
21307	**农村综合改革**	**407.94**	**407.94**					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.94	307.94					
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00					
221	**住房保障支出**	**100.46**	**100.46**					
22102	**住房改革支出**	**100.46**	**100.46**					
2210201	住房公积金	100.46	100.46					

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：巨鹿县王虎寨镇人民政府　　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		**2,508.34**	**2,002.46**	**505.88**			
201	**一般公共服务支出**	**376.60**	**345.30**	**31.29**			
20101	**人大事务**	**1.11**		**1.11**			
2010199	其他人大事务支出	1.11		1.11			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**305.67**	**284.25**	**21.43**			
2010308	信访事务	21.43		21.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.25	284.25				
20106	**财政事务**	**15.58**	**15.58**				
2010650	事业运行	15.58	15.58				
20113	**商贸事务**	**8.00**		**8.00**			
2011308	招商引资	8.00		8.00			
20129	**群众团体事务**	**0.76**		**0.76**			
2012999	其他群众团体事务支出	0.76		0.76			
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**45.47**	**45.47**				
2013101	行政运行	45.47	45.47				
205	**教育支出**	**836.59**	**836.59**				
20501	**教育管理事务**	**44.10**	**44.10**				
2050199	其他教育管理事务支出	44.10	44.10				
20502	**普通教育**	**792.49**	**792.49**				
2050202	小学教育	792.49	792.49				
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**105.14**	**96.64**	**8.50**			
20701	**文化和旅游**	**30.28**	**21.78**	**8.50**			
2070109	群众文化	21.78	21.78				
2070199	其他文化和旅游支出	8.50		8.50			
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**74.86**	**74.86**				
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.86	74.86				
208	**社会保障和就业支出**	**185.51**	**185.51**				
20805	**行政事业单位离退休**	**181.51**	**181.51**				
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.07	31.07				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.44	150.44				
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**4.00**	**4.00**				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00				
210	**卫生健康支出**	**120.22**	**120.22**				
21007	**计划生育事务**	**45.24**	**45.24**				
2100799	其他计划生育事务支出	45.24	45.24				
21011	**行政事业单位医疗**	**74.98**	**74.98**				
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45				
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98				
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
211	**节能环保支出**	**209.22**		**209.22**			
21101	**环境保护管理事务**	**4.68**		**4.68**			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.68		4.68			
21103	**污染防治**	**204.54**		**204.54**			
2110301	大气	204.54		204.54			
212	**城乡社区支出**	**68.78**		**68.78**			
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**	**68.78**		**68.78**			
2120801	征地和拆迁补偿支出	68.78		68.78			
213	**农林水支出**	**505.82**	**317.74**	**188.08**			
21301	**农业**	**29.27**	**29.27**				
2130104	事业运行	29.27	29.27				
21305	**扶贫**	**138.08**		**138.08**			
2130504	农村基础设施建设	114.08		114.08			
2130599	其他扶贫支出	24.00		24.00			
21307	**农村综合改革**	**338.47**	**288.47**	**50.00**			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.47	288.47				
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	**住房保障支出**	**100.46**	**100.46**				
22102	**住房改革支出**	**100.46**	**100.46**				
2210201	住房公积金	100.46	100.46				

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：巨鹿县王虎寨镇人民政府　　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	2,417.36	一、一般公共服务支出	30	376.60	376.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.55	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	836.59	836.59	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	105.14	105.14	
	8		八、社会保障和就业支出	37	185.51	185.51	
	9		九、卫生健康支出	38	120.22	120.22	
	10		十、节能环保支出	39	209.22	209.22	
	11		十一、城乡社区支出	40	68.78		68.78
	12		十二、农林水支出	41	505.82	505.82	
	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	100.46	100.46	
	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	2,524.92	**本年支出合计**	53	2,508.34	2,439.55	68.78
年初财政拨款结转和结余	25	262.92	年末财政拨款结转和结余	54	279.50	240.73	38.77
一、一般公共预算财政拨款	26	262.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,787.83	**总计**	58	2,787.83	2,680.28	107.55

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：巨鹿县王虎寨镇人民政府　　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		**2,439.55**	**2,002.46**	**437.10**
201	**一般公共服务支出**	**376.60**	**345.30**	**31.29**
20101	**人大事务**	**1.11**		**1.11**
2010199	其他人大事务支出	1.11		1.11
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**305.67**	**284.25**	**21.43**
2010308	信访事务	21.43		21.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.25	284.25	
20106	**财政事务**	**15.58**	**15.58**	
2010650	事业运行	15.58	15.58	
20113	**商贸事务**	**8.00**		**8.00**
2011308	招商引资	8.00		8.00
20129	**群众团体事务**	**0.76**		**0.76**
2012999	其他群众团体事务支出	0.76		0.76
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**45.47**	**45.47**	
2013101	行政运行	45.47	45.47	
205	**教育支出**	**836.59**	**836.59**	
20501	**教育管理事务**	**44.10**	**44.10**	
2050199	其他教育管理事务支出	44.10	44.10	
20502	**普通教育**	**792.49**	**792.49**	
2050202	小学教育	792.49	792.49	
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**105.14**	**96.64**	**8.50**
20701	**文化和旅游**	**30.28**	**21.78**	**8.50**
2070109	群众文化	21.78	21.78	
2070199	其他文化和旅游支出	8.50		8.50
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**74.86**	**74.86**	
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.86	74.86	
208	**社会保障和就业支出**	**185.51**	**185.51**	
20805	**行政事业单位离退休**	**181.51**	**181.51**	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.07	31.07	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.44	150.44	
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**	**4.00**	**4.00**	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00	
210	**卫生健康支出**	**120.22**	**120.22**	
21007	**计划生育事务**	**45.24**	**45.24**	
2100799	其他计划生育事务支出	45.24	45.24	
21011	**行政事业单位医疗**	**74.98**	**74.98**	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
211	**节能环保支出**	**209.22**		**209.22**
21101	**环境保护管理事务**	**4.68**		**4.68**
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.68		4.68
21103	**污染防治**	**204.54**		**204.54**
2110301	大气	204.54		204.54
213	**农林水支出**	**505.82**	**317.74**	**188.08**
21301	**农业**	**29.27**	**29.27**	
2130104	事业运行	29.27	29.27	
21305	**扶贫**	**138.08**		**138.08**
2130504	农村基础设施建设	114.08		114.08
2130599	其他扶贫支出	24.00		24.00
21307	**农村综合改革**	**338.47**	**288.47**	**50.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.47	288.47	
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	**住房保障支出**	**100.46**	**100.46**	
22102	**住房改革支出**	**100.46**	**100.46**	
2210201	住房公积金	100.46	100.46	

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：巨鹿县王虎寨镇人民政府　　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	1,438.96	302	商品和服务支出	300.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	994.84	30201	办公费	201.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.63	30202	印刷费	18.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.84
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.04	30205	水费		31002	办公设备购置	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.79	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	17.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	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	5.30	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	1.05
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.69	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	255.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.55	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.23	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	113.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	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	100.13	30229	福利费	8.17	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	3.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	30239	其他交通费用	12.90			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.75			
人员经费合计		1,694.91	公用经费合计					307.55

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：巨鹿县王虎寨镇人民政府　　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
3.80		3.80		3.80		3.70		3.70		3.70	

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：巨鹿县王虎寨镇人民政府　　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			**107.55**	**68.78**		**68.78**	**38.77**
212	**城乡社区支出**		**107.55**	**68.78**		**68.78**	**38.77**
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**		**107.55**	**68.78**		**68.78**	**38.77**
2120801	征地和拆迁补偿支出		107.55	68.78		68.78	38.77

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：巨鹿县王虎寨镇人民政府　　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。