

2019 年度部门决算公开

巨鹿县西郭镇人民政府

主要负责人：

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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

1

2

3

4

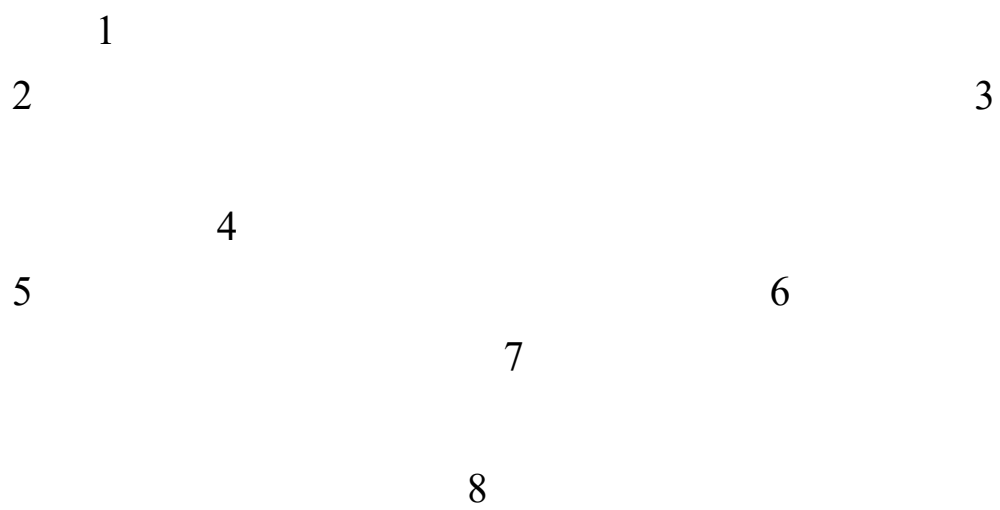
1

2

3

4

5



[illegible]

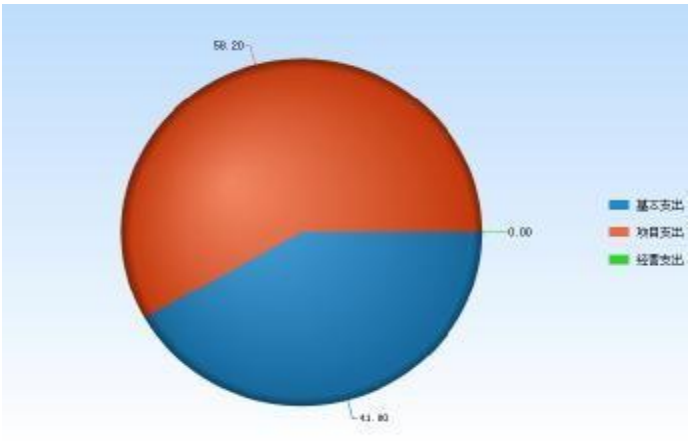
第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

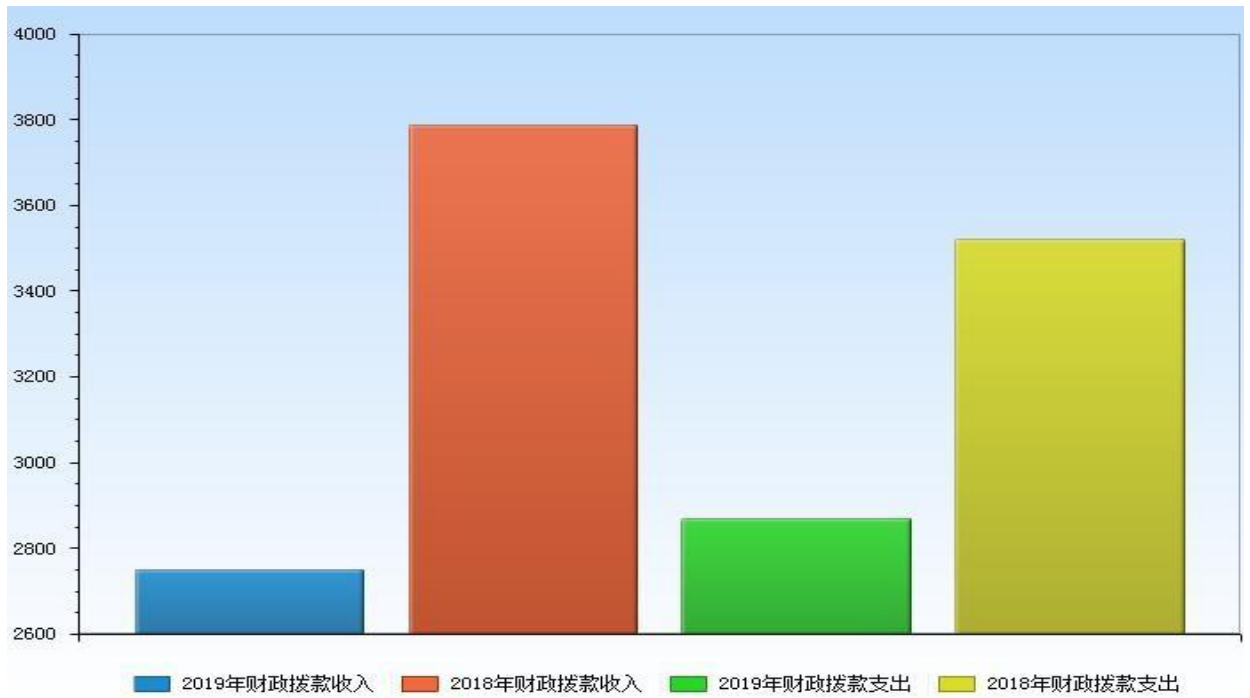
二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明



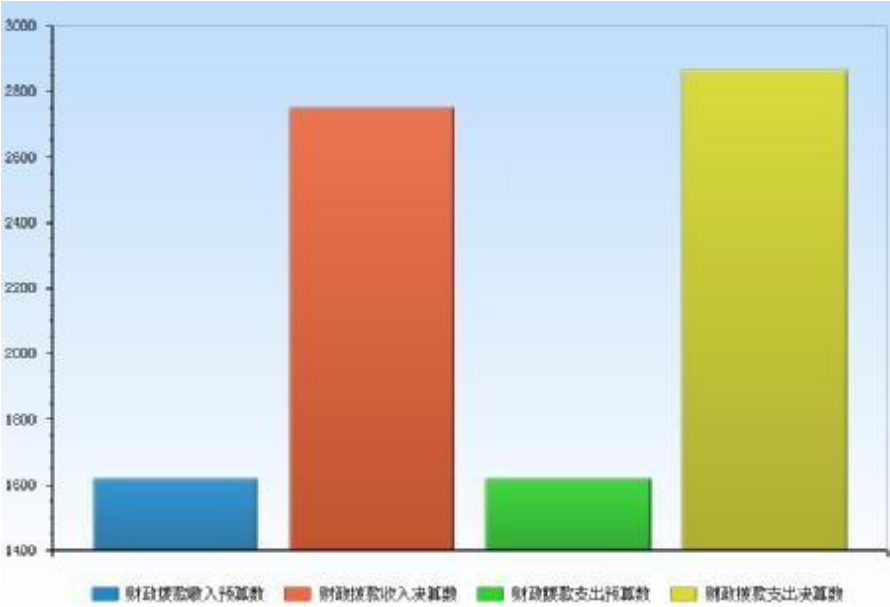
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况



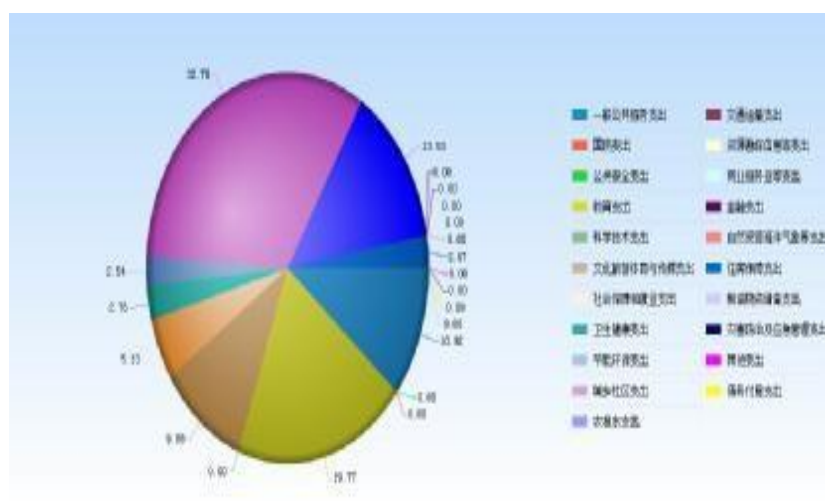
2019 年财 政拨款收 入	2018 年财 政拨款收 入	收入差额	收入增减 比(%)	2019 年财 政拨款支 出	2018 年财 政拨款支 出	支出差额	支出增减 比(%)
2,749.24	3,785.98	-1,036.75	-27.38	2,867.75	3,519.88	-652.13	-18.53

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况



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(%)
1,617.47	2,749.24	1,131.77	69.97	1,617.47	2,867.75	1,250.28	77.30

(三) 财政拨款支出决算结构情况。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.95 万元。

其中：

公务用车购置费：

公务用车运行维护费：

(三) 公务接待费支出 0.44 万元。

六、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

108

5-10

6.38%

2020

0.24%

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

4. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

巨鹿县部门固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县西郭城镇

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	547	100.4056
1、房屋 (平方米)	1774	35
其中: 办公用房 (平方米)	800	35
2、车辆 (台、辆)	4	18.354
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	542	47.0516

+

(三) 其他需要说明的情况

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：

(二) 事业收入：

(三) 其他收入：

(四) 用事业基金弥补收支差额：

(五) 年初结转和结余：

(六) 结余分配：

(七) 年末结转和结余：

(八) 基本支出：

(九) 项目支出：

(十) 基本建设支出：

(十一) 其他资本性支出：

(十二) “三公” 经费：

(十三) 其他交通费用：

(十四) 公务用车购置：

(十五) 其他交通工具购置：

(十六) 机关运行经费：

(十七) 经费形式：

第四部分

2019年度部门决算报表

2019年度部门决算公开报表

单位名称：巨鹿县西郭镇人民政府

预算代码： 906

收入支出决算总表

公开01表

部门：巨鹿县西郭镇人民政府

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	2,272.51	一、一般公共服务支出	29	313.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	476.73	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	567.06
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	283.48
	8		八、社会保障和就业支出	36	147.25
	9		九、卫生健康支出	37	79.18
	10		十、节能环保支出	38	72.93
	11		十一、城乡社区支出	39	940.09
	12		十二、农林水支出	40	388.07
	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	
	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	2,749.24	本年支出合计	52	2,867.75
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	271.95	年末结转和结余	54	153.44
	27			55	
总 计	28	3,021.19	总 计	56	3,021.19

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县西郭城镇人民政府

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		2,749.24	2,749.24					
201	一般公共服务支出	300.57	300.57					
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	221.17	221.17					
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	216.17	216.17					
20106	财政事务	8.84	8.84					
2010650	事业运行	8.84	8.84					
20113	商贸事务	7.50	7.50					
2011308	招商引资	7.50	7.50					
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	59.06	59.06					
2013101	行政运行	59.06	59.06					
205	教育支出	538.33	538.33					
20502	普通教育	538.33	538.33					
2050202	小学教育	538.33	538.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	283.48	283.48					
20701	文化和旅游	224.72	224.72					
2070109	群众文化	20.22	20.22					
2070199	其他文化和旅游支出	204.50	204.50					
20799	其他文化体育与传媒支出	58.75	58.75					
2079999	其他文化体育与传媒支出	58.75	58.75					
208	社会保障和就业支出	144.55	144.55					
20805	行政事业单位离退休	141.55	141.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.26	15.26					
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.60	118.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	79.22	79.22					
21007	计划生育事务	30.32	30.32					
2100799	其他计划生育事务支出	30.32	30.32					
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90					
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08					
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
211	节能环保支出	111.00	111.00					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：巨鹿县西郭城镇人民政府

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		2,749.24	2,749.24					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	109.00	109.00					
2110301	大气	109.00	109.00					
212	城乡社区支出	898.86	898.86					
21203	城乡社区公共设施	422.13	422.13					
2120303	小城镇基础设施建设	26.13	26.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.00	396.00					
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	476.73	476.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	240.61	240.61					
2120804	农村基础设施建设支出	236.12	236.12					
213	农林水支出	316.56	316.56					
21301	农业	42.01	42.01					
2130104	事业运行	42.01	42.01					
21305	扶贫	68.31	68.31					
2130504	农村基础设施建设	28.31	28.31					
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	206.25	206.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.25	206.25					
221	住房保障支出	76.66	76.66					
22102	住房改革支出	76.66	76.66					
2210201	住房公积金	76.66	76.66					

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：巨鹿县西郭镇人民政府

公开03表
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, 867. 75	1, 198. 63	1, 669. 12			
201	一般公共服务支出	313. 04	255. 51	57. 54			
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	233. 64	187. 61	46. 04			
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	228. 64	187. 61	41. 04			
20106	财政事务	8. 84	8. 84	0. 00			
2010650	事业运行	8. 84	8. 84	0. 00			
20113	商贸事务	7. 50		7. 50			
2011308	招商引资	7. 50		7. 50			
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. 06	59. 06				
2013101	行政运行	59. 06	59. 06				
205	教育支出	567. 06	519. 06	48. 00			
20501	教育管理事务	28. 75	28. 75				
2050199	其他教育管理事务支出	28. 75	28. 75				
20502	普通教育	538. 31	490. 31	48. 00			
2050202	小学教育	538. 31	490. 31	48. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	283. 48	78. 98	204. 50			
20701	文化和旅游	224. 72	20. 22	204. 50			
2070109	群众文化	20. 22	20. 22				
2070199	其他文化和旅游支出	204. 50		204. 50			
20799	其他文化体育与传媒支出	58. 75	58. 75				
2079999	其他文化体育与传媒支出	58. 75	58. 75				
208	社会保障和就业支出	147. 25	147. 25				
20805	行政事业单位离退休	144. 25	144. 25				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17. 96	17. 96				
2080502	事业单位离退休	0. 14	0. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 60	118. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 55	7. 55				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 00	3. 00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3. 00	3. 00				
210	卫生健康支出	79. 18	79. 18				
21007	计划生育事务	30. 32	30. 32				

支出决算表

部门：巨鹿县西郭城镇人民政府

公开03表
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		2,867.75	1,198.63	1,669.12			
2100799	其他计划生育事务支出	30.32	30.32				
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86				
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08				
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
211	节能环保支出	72.93		72.93			
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	70.93		70.93			
2110301	大气	70.93		70.93			
212	城乡社区支出	940.09		940.09			
21203	城乡社区公共设施	422.13		422.13			
2120303	小城镇基础设施建设	26.13		26.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.00		396.00			
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	517.95		517.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	340.83		340.83			
2120802	土地开发支出	24.00		24.00			
2120804	农村基础设施建设支出	153.12		153.12			
213	农林水支出	388.07	42.01	346.06			
21301	农业	42.01	42.01				
2130104	事业运行	42.01	42.01				
21305	扶贫	73.90		73.90			
2130504	农村基础设施建设	33.31		33.31			
2130599	其他扶贫支出	40.59		40.59			
21307	农村综合改革	272.17		272.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.17		272.17			
221	住房保障支出	76.64	76.64				
22102	住房改革支出	76.64	76.64				
2210201	住房公积金	76.64	76.64				

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：巨鹿县西郭城镇人民政府

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	2,272.51	一、一般公共服务支出	30	313.04	313.04	
二、政府性基金预算财政拨	2	476.73	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	567.06	567.06	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	283.48	283.48	
	8		八、社会保障和就业支出	37	147.25	147.25	
	9		九、卫生健康支出	38	79.18	79.18	
	10		十、节能环保支出	39	72.93	72.93	
	11		十一、城乡社区支出	40	940.09	422.13	517.95
	12		十二、农林水支出	41	388.07	388.07	
	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	76.64	76.64	
	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	2,749.24	本年支出合计	53	2,867.75	2,349.79	517.95
年初财政拨款结转和结余	25	271.95	年末财政拨款结转和结余	54	153.44	38.15	115.29
一、一般公共预算财政拨款	26	115.44		55			
二、政府性基金预算财政拨	27	156.52		56			
	28			57			
总 计	29	3,021.19	总 计	58	3,021.19	2,387.94	633.25

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县西郭镇人民政府

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		2,349.79	1,198.63	1,151.17
201	一般公共服务支出	313.04	255.51	57.54
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	233.64	187.61	46.04
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	228.64	187.61	41.04
20106	财政事务	8.84	8.84	
2010650	事业运行	8.84	8.84	
20113	商贸事务	7.50		7.50
2011308	招商引资	7.50		7.50
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	59.06	59.06	
2013101	行政运行	59.06	59.06	
205	教育支出	567.06	519.06	48.00
20501	教育管理事务	28.75	28.75	
2050199	其他教育管理事务支出	28.75	28.75	
20502	普通教育	538.31	490.31	48.00
2050202	小学教育	538.31	490.31	48.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.48	78.98	204.50
20701	文化和旅游	224.72	20.22	204.50
2070109	群众文化	20.22	20.22	
2070199	其他文化和旅游支出	204.50		204.50
20799	其他文化体育与传媒支出	58.75	58.75	
2079999	其他文化体育与传媒支出	58.75	58.75	
208	社会保障和就业支出	147.25	147.25	
20805	行政事业单位离退休	144.25	144.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.96	17.96	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.60	118.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	79.18	79.18	
21007	计划生育事务	30.32	30.32	
2100799	其他计划生育事务支出	30.32	30.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：巨鹿县西郭镇人民政府

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		2,349.79	1,198.63	1,151.17
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
211	节能环保支出	72.93		72.93
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	70.93		70.93
2110301	大气	70.93		70.93
212	城乡社区支出	422.13		422.13
21203	城乡社区公共设施	422.13		422.13
2120303	小城镇基础设施建设	26.13		26.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.00		396.00
213	农林水支出	388.07	42.01	346.06
21301	农业	42.01	42.01	
2130104	事业运行	42.01	42.01	
21305	扶贫	73.90		73.90
2130504	农村基础设施建设	33.31		33.31
2130599	其他扶贫支出	40.59		40.59
21307	农村综合改革	272.17		272.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.17		272.17
221	住房保障支出	76.64	76.64	
22102	住房改革支出	76.64	76.64	
2210201	住房公积金	76.64	76.64	

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县西郭城镇人民政府

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	1,081.59	302	商品和服务支出	82.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.02	30201	办公费	13.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.93	30202	印刷费	13.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.25	30205	水费		31002	办公设备购置	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.59	30206	电费	12.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	10.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	16.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.86	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	0.50
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	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	21.34	30229	福利费	4.90	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	3.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,110.89	公用经费合计					87.74

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县西郭镇人民政府

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
5.00		4.30		4.30	0.70	4.39		3.95		3.95	0.44

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

部门：巨鹿县西郭镇人民政府

公开08表
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		156.52	476.73	517.95		517.95	115.29
212	城乡社区支出	156.52	476.73	517.95		517.95	115.29
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	156.52	476.73	517.95		517.95	115.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.52	240.61	340.83		340.83	32.29
2120802	土地开发支出	24.00		24.00		24.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	236.12	153.12		153.12	83.00

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县西郭镇人民政府

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。