

2019 年度部门决算公开

巨鹿县财政局

主要负责人：赵雪豪

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

（一）拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预算宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定县与乡（镇）及经济开发区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法规、行政法规、规章、按规定起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）贯彻执行税收法律、法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。配合提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制办法。制定政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟定具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。贯彻执行行政事业单位国有资产管理规定，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，执行有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十二) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，依法管理资产评估有关工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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	巨鹿县财政局	行政	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

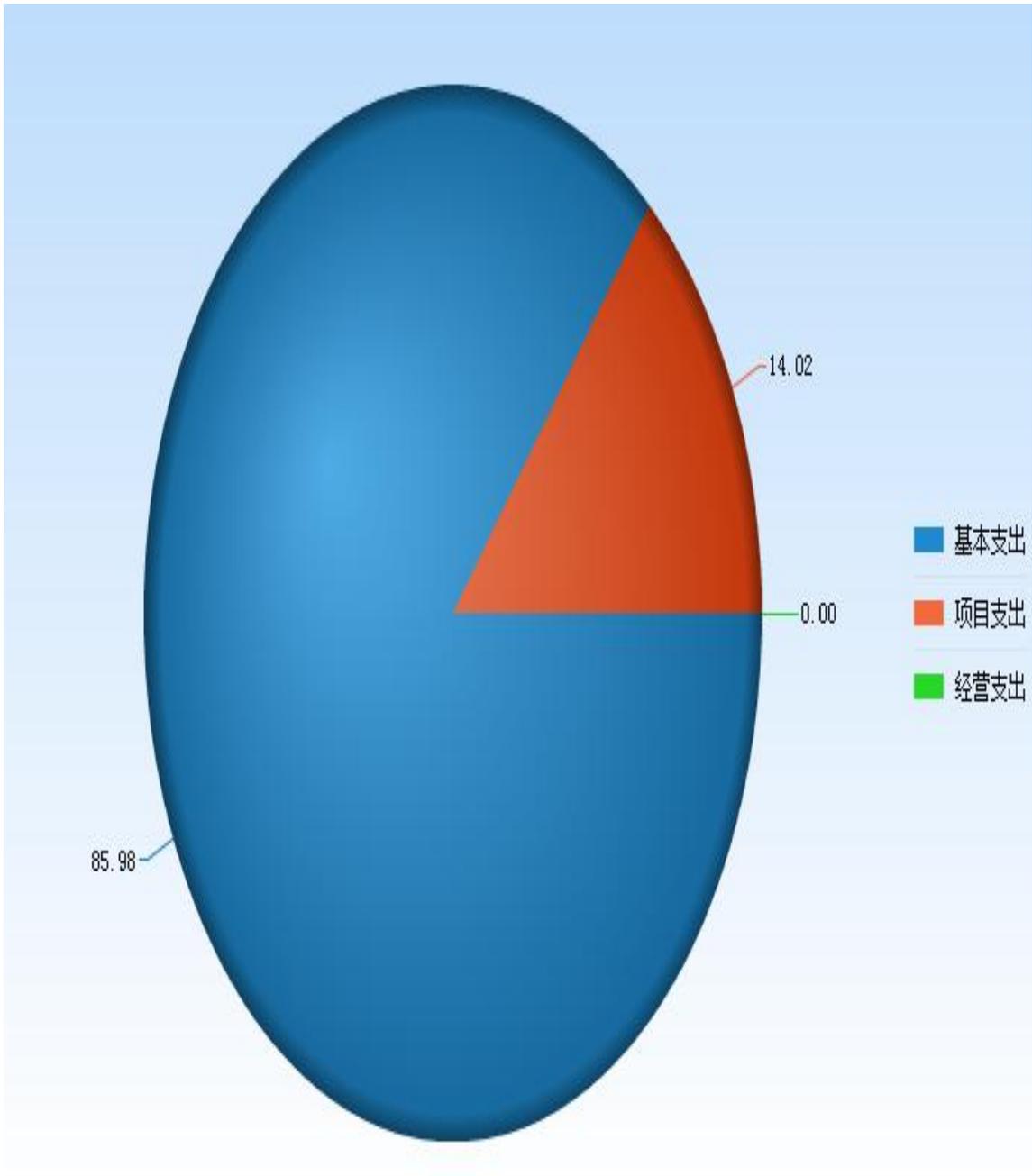
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1,077.85 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 244.03 万元，增长 29.27%，主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1,043.48 万元，其中：财政拨款收入 1,043.48 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 1,020.75 万元，其中：基本支出 877.63 万元，占 85.98%；项目支出 143.12 万元，占 14.02%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

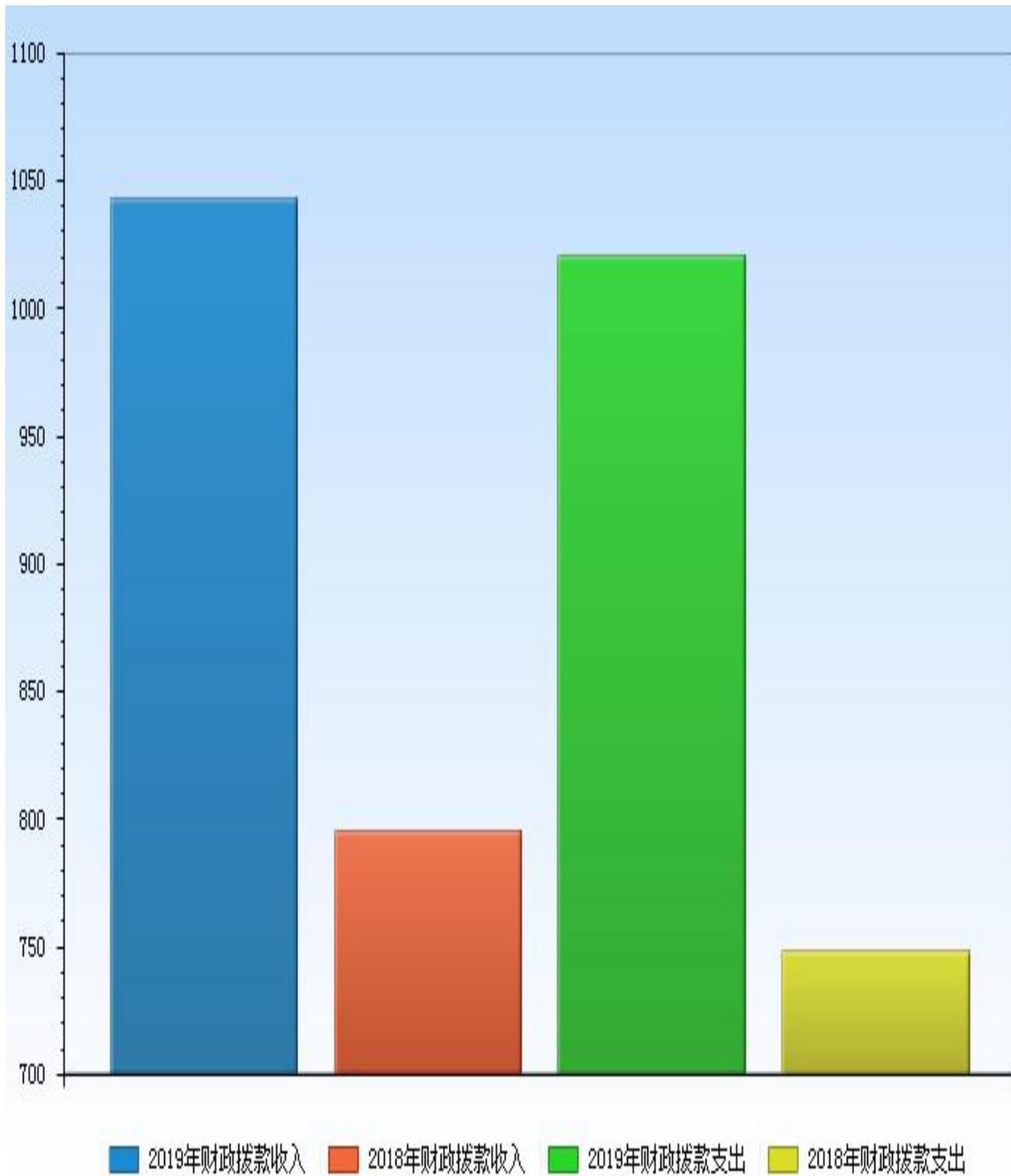


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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

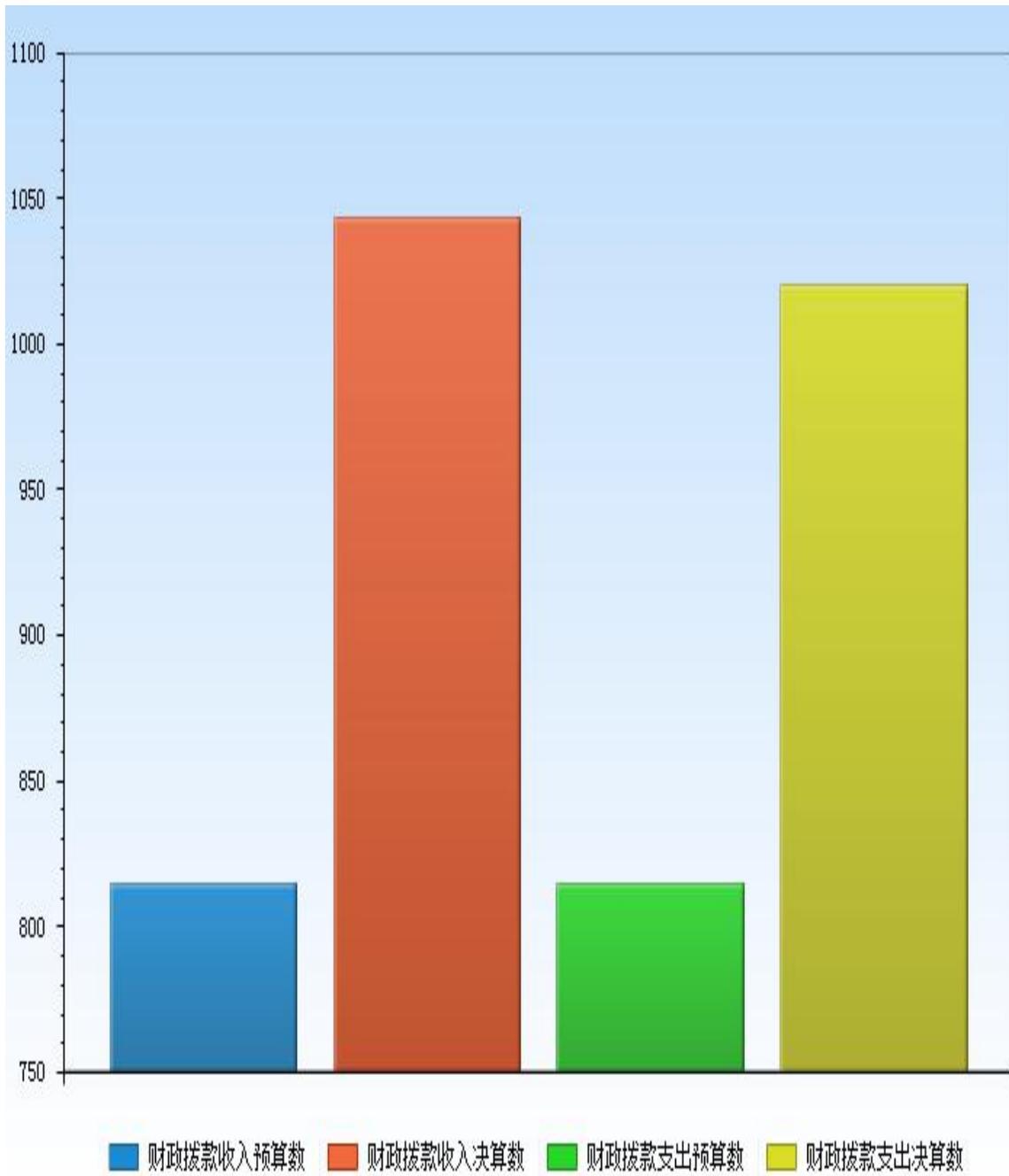
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,043.48 万元，与 2018 年度相比增加 247.70 万元，增长 31.13%，主要是人员经费的增加；本年支出 1,020.75 万元，与 2018 年度相比增加 271.88 万元，增长 36.31%，主要是人员经费支出的增加。



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 年度一般公共预算财政拨款收入 1,043.48 万元，完成年初预算的 128.02%，与年初预算相比增加 228.37 万元，决算数大于预算数主要原因是因工作需要，部门预算已做调整；本年支出 1,020.75 万元，完成年初预算的 125.23%，与年初预算相比增加 205.64 万元，决算数大于预算数主要原因是因工作需要，部门预算已做调整，支出也相应增加。

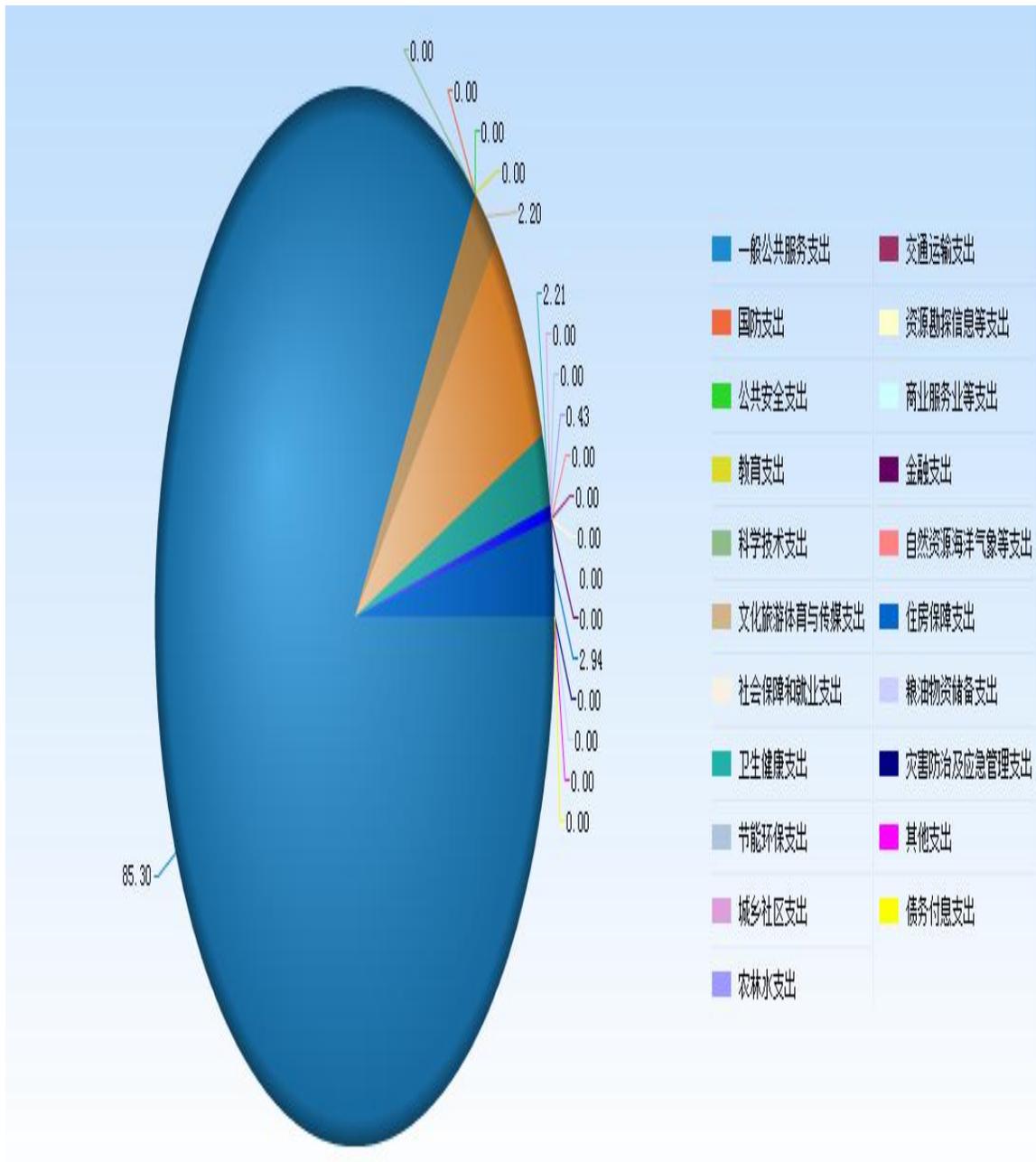


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
815.11	1,043.48	228.37	28.02	815.11	1,020.75	205.64	25.23

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 1,020.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 870.71 万元，占 85.30%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 22.46 万元，占 2.20%；社会保障和就业（类）支出 70.60 万元，占 6.92%；卫生健康（类）支出 22.53 万元，占 2.21%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 4.39 万元，占 0.43%；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 30.05 万元，占 2.94%；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 877.63 万元，其中：人员经费 706.21 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费171.42万元，主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.58万元，完成预算的99.89%，与预算相比减少0.00万元，降低0.11%，主要是力求节约；与2018年度相比增加2.15万元，增长150.83%，主要是因为18年有以前年度的资金退回，冲减了当年支出。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）费支出与预算相比持平0.00

万元，不变 0.00%，主要是没有发生此类费用；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是没有发生此类费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.58 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 0.00 万元，降低 0.11%，主要是力求节约；与上年相比增加 2.15 万元，增长 150.83%，主要是 18 年有以前年度资金退回，冲减了当年支出。其中：

公务用车购置费：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，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 0.00 万元，降低 0.11%，主要是力求节约；与上年相比增加 2.15 万元，增长 150.83%，主要是 18 年有以前年度资金退回，冲减了当年支出。

（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，不变 0.00%，主要是没有发生“公务接待费”经费支出；与上年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是没有发生“公务接待费”经费支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 143.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我局项目经费预算绩效平均得分为 95 分。

2. 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省级农村财会人员培训项目的自评结果。

省级农村财会人员培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级农村财会人员培训项目绩效自评得分为 95 分。项目绩效目标完成情况：安排我县农村财会人员 910 人进行了业务培训，使其提高了业务水平和财务管理水平。发现的主要问题及原因：基层财会人员有时还不能及时准确的

了解最新的支农惠农政策。下一步改进措施：依据财会人员的需求，继续加大培训的力度。

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 171.42 万元，与 2018 年度相比减少 56.89 万元，降低 24.92%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比减少 1 辆，主要是调拨公车办一辆。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 1 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 0 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，主要是没有购置此类设备，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，主要是没有购置此类设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入及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 08 表、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
金额单位：万元

部门：巨鹿县财政局

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	1,043.48	一、一般公共服务支出	29	870.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	22.46
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.60
	9		九、卫生健康支出	37	22.53
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4.39
	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	30.05
	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	1,043.48	本年支出合计	52	1,020.75

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	34.37	年末结转和结余	54	57.10
	27			55	
总计	28	1,077.85	总计	56	1,077.85

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
鹿县财政
局

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		1,043.48	1,043.48					
201	一般公共服务支出	869.08	869.08					
20106	财政事务	746.58	746.58					
2010601	行政运行	502.31	502.31					
2010604	预算改革业务	57.00	57.00					
2010605	财政国库业务	59.60	59.60					
2010608	财政委托业务支 出	50.83	50.83					
2010699	其他财政事务支 出	76.85	76.85					
20107	税收事务	97.00	97.00					
2010799	其他税收事务支 出	97.00	97.00					
20113	商贸事务	25.50	25.50					
2011308	招商引资	25.50	25.50					
207	文化旅游体育与传 媒支出	22.46	22.46					
20799	其他文化体育与传 媒支出	22.46	22.46					
2079999	其他文化体育与 传媒支出	22.46	22.46					
208	社会保障和就业支 出	73.36	73.36					
20805	行政事业单位离退 休	72.22	72.22					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	27.05	27.05					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	42.41	42.41					
2080506	机关事业单位职	2.76	2.76					

	业年金缴费支出								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14						
210	卫生健康支出	22.53	22.53						
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53						
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57						
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
213	农林水支出	26.00	26.00						
21301	农业	18.00	18.00						
2130199	其他农业支出	18.00	18.00						
21307	农村综合改革	8.00	8.00						
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	8.00						
221	住房保障支出	30.05	30.05						
22102	住房改革支出	30.05	30.05						
2210201	住房公积金	30.05	30.05						

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
鹿县财政
局

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		1,020.75	877.63	143.12				
201	一般公共服务支出	870.71	731.99	138.72				
20106	财政事务	749.01	634.99	114.02				
2010601	行政运行	518.39	518.39					
2010604	预算改革业务	57.00	57.00					
2010605	财政国库业务	59.60	59.60					
2010608	财政委托业务支出	35.05		35.05				
2010699	其他财政事务支出	78.98		78.98				
20107	税收事务	97.00	97.00					
2010799	其他税收事务支出	97.00	97.00					
20113	商贸事务	24.70		24.70				
2011308	招商引资	24.70		24.70				
207	文化旅游体育与传媒 支出	22.46	22.46					
20799	其他文化体育与传媒 支出	22.46	22.46					
2079999	其他文化体育与传 媒支出	22.46	22.46					
208	社会保障和就业支出	70.60	70.60					
20805	行政事业单位离退休	69.46	69.46					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	27.05	27.05					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.41	42.41					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	1.14	1.14					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	22.53	22.53					
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53					
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57					

2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.08	0.08					
213	农林水支出	4.39		4.39				
21301	农业	3.79		3.79				
2130199	其他农业支出	3.79		3.79				
21307	农村综合改革	0.60		0.60				
2130799	其他农村综合改革 支出	0.60		0.60				
221	住房保障支出	30.05	30.05					
22102	住房改革支出	30.05	30.05					
2210201	住房公积金	30.05	30.05					

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：巨鹿县财
政局

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	1,043.48	一、一般公共服务支出	30	870.71	870.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	22.46	22.46	
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.60	70.60	
	9		九、卫生健康支出	38	22.53	22.53	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4.39	4.39	
	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	30.05	30.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及	50			

			应急管理支出				
	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	1,043.48	本年支出合计	53	1,020.75	1,020.75	
年初财政拨款结转和结余	25	34.37	年末财政拨款结转和结余	54	57.10	57.10	
一、一般公共预算财政拨款	26	34.37		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,077.85	总计	58	1,077.85	1,077.85	

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

部门：巨鹿县
财政局

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		1,020.75	877.63	143.12
201	一般公共服务支出	870.71	731.99	138.72
20106	财政事务	749.01	634.99	114.02
2010601	行政运行	518.39	518.39	
2010604	预算改革业务	57.00	57.00	
2010605	财政国库业务	59.60	59.60	
2010608	财政委托业务支出	35.05		35.05
2010699	其他财政事务支出	78.98		78.98
20107	税收事务	97.00	97.00	
2010799	其他税收事务支出	97.00	97.00	
20113	商贸事务	24.70		24.70
2011308	招商引资	24.70		24.70
207	文化旅游体育与传媒支出	22.46	22.46	
20799	其他文化体育与传媒支出	22.46	22.46	
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.46	22.46	
208	社会保障和就业支出	70.60	70.60	
20805	行政事业单位离退休	69.46	69.46	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	27.05	27.05	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.41	42.41	
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	1.14	1.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	22.53	22.53	
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		
213	农林水支出	4.39		4.39	
21301	农业	3.79		3.79	
2130199	其他农业支出	3.79		3.79	
21307	农村综合改革	0.60		0.60	
2130799	其他农村综合改革支出	0.60		0.60	
221	住房保障支出	30.05	30.05		
22102	住房改革支出	30.05	30.05		
2210201	住房公积金	30.05	30.05		

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
县财政局

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	677.24	302	商品和服务支出	171.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.84	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.21	30202	印刷费	9.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.56	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	39.91	30205	水费	5.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费	9.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	8.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	69.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.05	30214	租赁费	21.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.97	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	6.06		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	11.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.81	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	3.58	39999	其他支出	

				行维护费					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30239	其他交通费用	10.13				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.74				
人员经费合计		706.21	公用经费合计				171.42		

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：巨鹿县财政局

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
3.58		3.58		3.58		3.58		3.58		3.58	

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
金额单
位：万
元

部门：巨
鹿县财政
局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：巨鹿
县财政局

公开 09 表
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。