



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

巨鹿县巨鹿镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等。

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体

育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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：

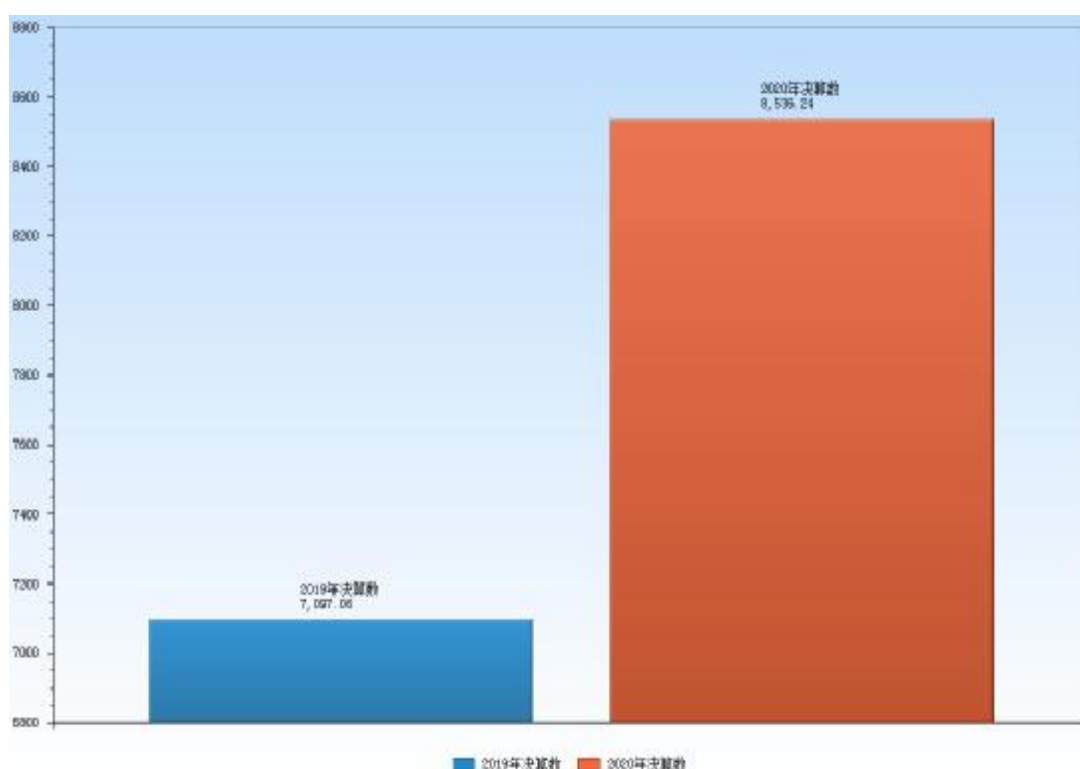
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

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）8,536.24 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1,439.18 万元，增长 20.28%，主要原因是项目建设增加。

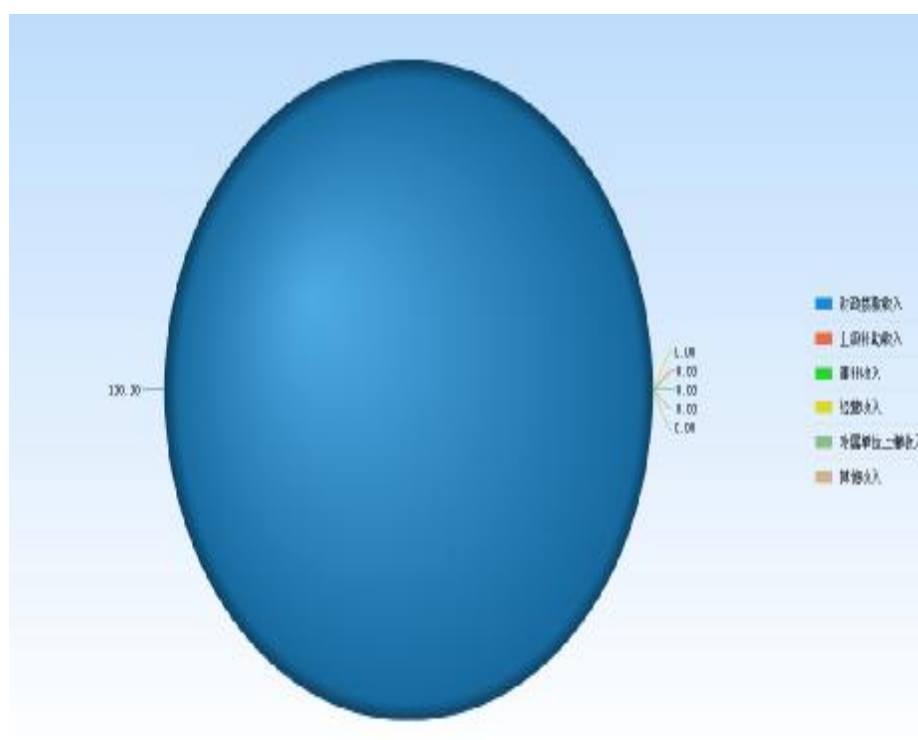


图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7,664.99 万元，其中：财政拨款收入 7,664.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万

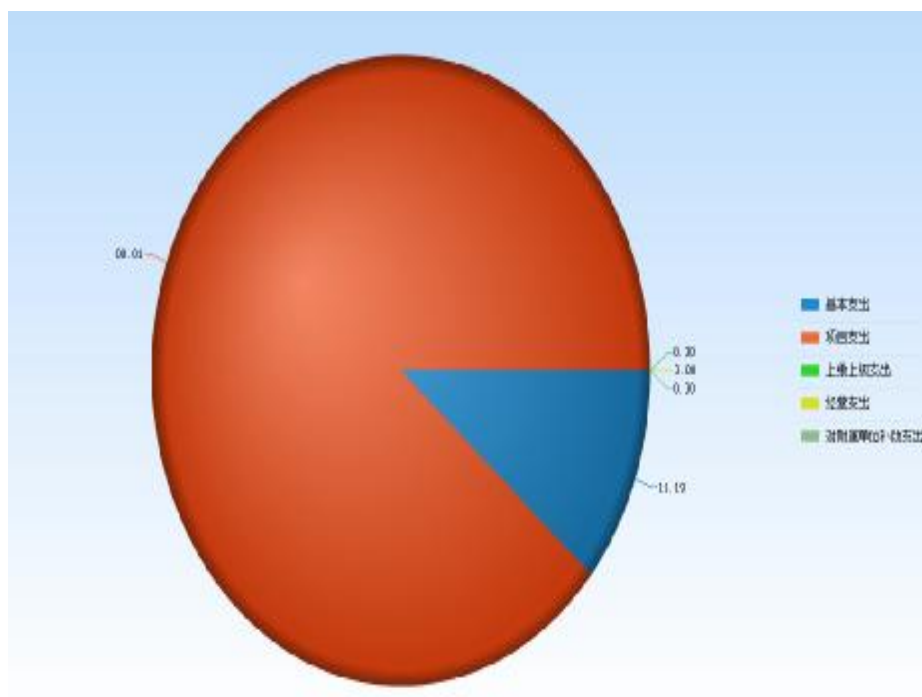
元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 8,278.76 万元，其中：基本支出 926.02 万元，占 11.19%；项目支出 7,352.74 万元，占 88.81%。如图所示：



图：支出决算构成情况（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

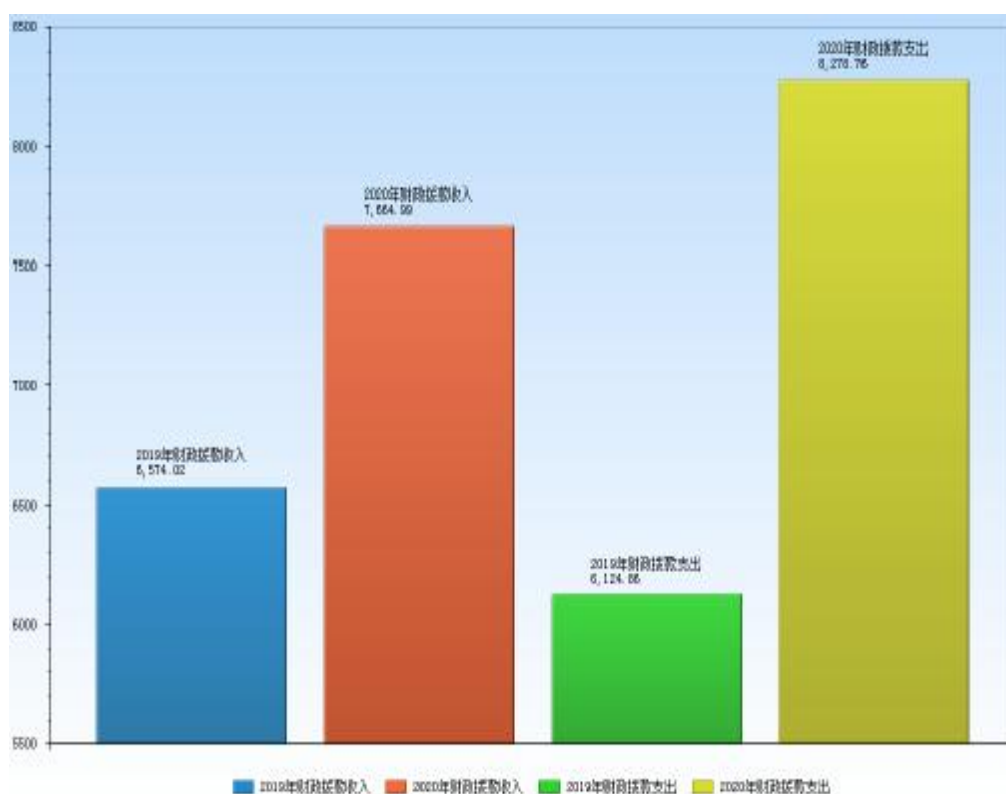
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7,664.99 万元,比 2019 年度增加 1,090.98 万元,增长 16.60%,主要是项目建设增加; 本年支出 8,278.76 万元,增加 2,153.90 万元,增长 35.17%, 主要是项目建设增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,106.89 万元,比上年增加 794.47 万元,增长 18.42%,主要是项目建设增加; 本年

支出 5,120.18 万元，比上年增加 463.91 万元，增长 9.96%，主要是项目建设增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,558.10 万元，比上年增加 296.51 万元，增长 13.11%，主要是项目建设增加；本年支出 3,158.58 万元，比上年增加 1,689.99 万元，增长 115.08%，主要是项目建设增加。



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

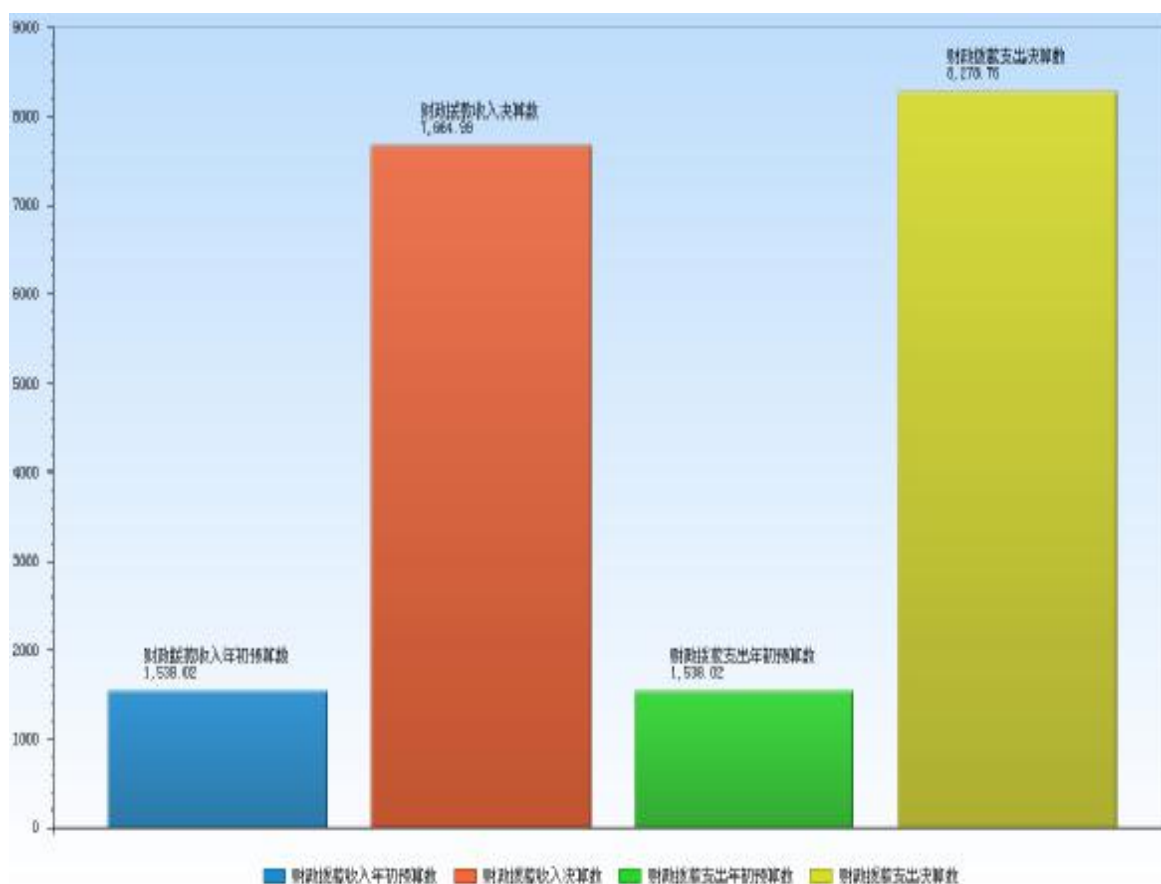
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7,664.99 万元，完成年初预算的 498.37%，比年初预算增加 6,126.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目建设增加；本年支出 8,278.76 万元，完成年初预算的 538.27%，比年初预算增加 6,740.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目建设增加。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 560.68%，比年初预算增加 4,196.05 万元，主要是项目增加，主要为县一中项目、东安小学项目、2019 年文明奖、债券资金等；支出完成年初预算 562.14%，比年初预算增加 4,209.34 万元，主要是项目增加，主要为县一中项目、东安小学项目、2019 年文明奖、债券资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 407.87%，比年初预算增加 1,930.92 万元，主要是项目增加，主要为县一中项目、建成区土胡同硬化及排水管网项目及断头路打通项目；支出完成年初预算 503.62%，比年初预算增加

2,531.40 万元，主要是项目增加，主要为县一中项目、建成区土胡同硬化及排水管网项目及断头路打通项目。

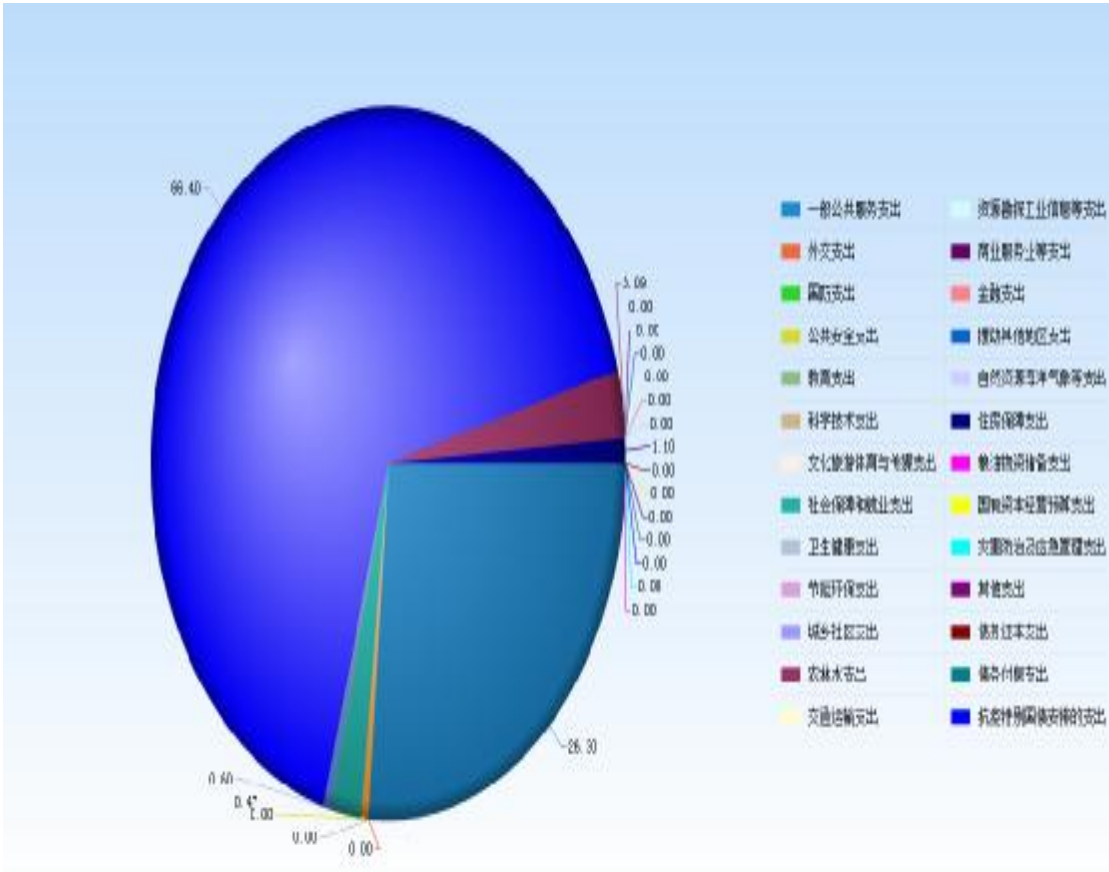


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 8,278.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,177.00 万元，占 26.30%；国防（类）支出 3.01 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）

支出 38.64 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 163.63 万元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 50.08 万元，占 0.60%；节能环保（类）支出 2.00 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 5,497.06 万元，占 66.40%；农林水（类）支出 256.04 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 91.30 万元，占 1.10%；



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

2020 年度财政拨款基本支出 926.02 万元，其中：人员经费 865.18 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、医疗费、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、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 60.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 5.00 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 41.24%，较预算减少 2.94 万元，降低 58.76%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项政策，严格控制“三公”经费支出；较 2019 年

度减少 1.99 万元，降低 49.08%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项政策，严格控制“三公”经费支出。

（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 年未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无支出；较上年持平，主要是无支出。

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 2.06 万元，完成预算的 41.24%，较预算减少 2.94 万元，降低 58.76%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项政策，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 1.99 万元，降低 49.08%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项政策，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无支出；较上年持平，主要是无支出。

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 3 辆,发生运行维护费支出 2.06 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.94 万元，降低 58.76%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项政策，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 1.99 万元，降低 49.08%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项政策，严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算持平，主要是无支出；较上年度持平，主要是无支出。

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，一般公共预算二级项目4个，共涉及资金1549.042万元，占一般公共预算项目支出总额的36.93%；政府性基金预算二级项目1个,共涉及资金300万元，占政府性基金预算项目支出总额的9.5%，从评价情况来看，所有项目资金

已按进度拨付到位，达到了既定的产出指标和绩效目标要求，评价结果优良，开展预算绩效管理工作，不仅能发挥项目绩效目标的导向作用，更将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，规范约束财政资金的使用。

（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路街村中药材加工烘干项目绩效自评结果。

路街村中药材加工烘干项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，路街村中药材加工烘干项目绩效自评得分为**96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**50**万元，执行数为**49.27**万元，完成预算的**98.5%**。项目绩效目标完成情况：一是壮大村集体经济，增加村集体收入，二是增加本村村民就业。

工作活动(项目)负责人	董贺飞	联系电话	3791228
财务负责人	杨彦虎	联系电话	3791269
单位地址	巨鹿县黄巾大道北侧巨鹿镇人民政府		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 06 月	计划完成：2020 年 09 月	
	实际开始：2020 年 09 月	实际完成：2020 年 12 月	
一、项目资金情况			

		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计						
中央财政资金			30	30	30	0
省财政资金			15	15	15	0
市财政资金			5	5	5	0
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标		壮大村集体经济，增加村集体收入			已完成
	年度目标		壮大村集体经济，增加村集体收入			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	采购空气能热泵烘干机 ≥ 10 台			已完成
		质量指标	项目完成验收通过率(%) $\geq 95\%$			已完成
		成本指标	巨鹿镇路街村中药材烘干加工项目投入成本 ≥ 50 万			已完成
		时效指标	2020 年 12 月底前完工			已完成
	效果指标	经济效益指标	增加村集体收入			已完成
		社会效益指标	增加本村村民就业			已完成
		环境效益指标	减少环境污染			已完成
		可持续发展效益指标	增加了村集体收入，村委更好的服务群众，提高当地群众的生活质量。			已完成

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出60.84万元，比2019年度减少787.59万元，降低92.83%，主要是办公费、印刷费、办公设备购置及项目拆迁和清障补偿等减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额51.86万元，从采购类型来看，政府采购货物支出51.86万元、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51.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额51.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加1辆，主要是增加环保用车一辆。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3辆，其他用车主要是单位公务用车2辆，环保用车1辆；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算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）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。

（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。

（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

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

公开01表
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	5,106.89	一、一般公共服务支出	32	2,177.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,558.10	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	3.01
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	38.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	163.63
	9		九、卫生健康支出	40	50.08
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,497.06
	12		十二、农林水支出	43	256.04
	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	91.30
	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	
	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	
本年收入合计	27	7,664.99	本年支出合计	58	8,278.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	871.24	年末结转和结余	60	257.47
	30			61	
总 计	31	8,536.24	总 计	62	8,536.24

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		7,664.99	7,664.99					
201	一般公共服务支出	2,225.38	2,225.38					
20101	人大事务	5.55	5.55					
2010108	代表工作	3.55	3.55					
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	2,217.83	2,217.83					
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	2,212.83	2,212.83					
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					
203	国防支出	10.22	10.22					
20306	国防动员	10.22	10.22					
2030607	民兵	10.22	10.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.64	38.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.64	38.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.64	38.64					
208	社会保障和就业支出	166.63	166.63					
20805	行政事业单位养老支出	120.33	120.33					
2080501	行政单位离退休	47.03	47.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10					
20809	退役安置	9.32	9.32					
2080999	其他退役安置支出	9.32	9.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95					

收入决算表

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		7,664.99	7,664.99					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95					
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
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					
210	卫生健康支出	44.33	44.33					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33					
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14					
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
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					
212	城乡社区支出	4,896.58	4,896.58					
21203	城乡社区公共设施	2,338.48	2,338.48					
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00	1,500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	838.48	838.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,725.54	1,725.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,257.20	1,257.20					
2120803	城市建设支出	300.00	300.00					
2120804	农村基础设施建设支出	168.34	168.34					

收入决算表

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		7,664.99	7,664.99					
21210	国有土地收益基金安排的支出	832.56	832.56					
2121001	征地和拆迁补偿支出	832.56	832.56					
213	农林水支出	189.78	189.78					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130142	农村道路建设	100.00	100.00					
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	49.78	49.78					
2130799	其他农村综合改革支出	49.78	49.78					
221	住房保障支出	91.44	91.44					
22101	保障性安居工程支出	52.79	52.79					
2210105	农村危房改造	52.79	52.79					
22102	住房改革支出	38.64	38.64					
2210201	住房公积金	38.64	38.64					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		8,278.76	926.02	7,352.74			
201	一般公共服务支出	2,177.00	663.54	1,513.46			
20101	人大事务	5.55		5.55			
2010108	代表工作	3.55		3.55			
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	2,169.45	663.54	1,505.91			
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	2,164.45	663.54	1,500.91			
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			
203	国防支出	3.01		3.01			
20306	国防动员	3.01		3.01			
2030607	民兵	3.01		3.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.64		38.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.64		38.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.64		38.64			
208	社会保障和就业支出	163.63	121.15	42.48			
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20				
2080501	行政单位离退休	47.03	47.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10				
20809	退役安置	6.45		6.45			
2080999	其他退役安置支出	6.45		6.45			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95				

支出决算表

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		8,278.76	926.02	7,352.74			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95				
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
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			
210	卫生健康支出	50.08	45.08	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08				
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89				
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
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			
212	城乡社区支出	5,497.06		5,497.06			
21203	城乡社区公共设施	2,338.48		2,338.48			
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00		1,500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	838.48		838.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,326.02		2,326.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,257.20		1,257.20			
2120803	城市建设支出	707.48		707.48			
2120804	农村基础设施建设支出	361.34		361.34			

支出决算表

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		8,278.76	926.02	7,352.74			
21210	国有土地收益基金安排的支出	832.56		832.56			
2121001	征地和拆迁补偿支出	832.56		832.56			
213	农林水支出	256.04	57.74	198.30			
21301	农业农村	96.91		96.91			
2130142	农村道路建设	96.91		96.91			
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	119.13	57.74	61.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.74	57.74				
2130799	其他农村综合改革支出	61.39		61.39			
221	住房保障支出	91.30	38.51	52.79			
22101	保障性安居工程支出	52.79		52.79			
2210105	农村危房改造	52.79		52.79			
22102	住房改革支出	38.51	38.51				
2210201	住房公积金	38.51	38.51				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

公开04表
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	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	5,106.89	一、一般公共服务支出	33	2,177.00	2,177.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,558.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	3.01	3.01		
	4		四、公共安全支出	36				
	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	38.64	38.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.63	163.63		
	9		九、卫生健康支出	41	50.08	50.08		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,497.06	2,338.48	3,158.58	
	12		十二、农林水支出	44	256.04	256.04		
	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	91.30	91.30		
	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				
	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				
本年收入合计	27	7,664.99	本年支出合计	59	8,278.76	5,120.18	3,158.58	
年初财政拨款结转和结余	28	871.24	年末财政拨款结转和结余	60	257.47	64.95	192.52	
一般公共预算财政拨款	29	78.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	793.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,536.24	总 计	64	8,536.24	5,185.13	3,351.10	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		5,120.18	926.02	4,194.16
201	一般公共服务支出	2,177.00	663.54	1,513.46
20101	人大事务	5.55		5.55
2010108	代表工作	3.55		3.55
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	2,169.45	663.54	1,505.91
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	2,164.45	663.54	1,500.91
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
203	国防支出	3.01		3.01
20306	国防动员	3.01		3.01
2030607	民兵	3.01		3.01
207	文化旅游体育与传媒支出	38.64		38.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.64		38.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.64		38.64
208	社会保障和就业支出	163.63	121.15	42.48
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20	
2080501	行政单位离退休	47.03	47.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
20809	退役安置	6.45		6.45
2080999	其他退役安置支出	6.45		6.45
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		5,120.18	926.02	4,194.16
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95	
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
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
210	卫生健康支出	50.08	45.08	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
211	节能环保支出	2.00		2.00
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
212	城乡社区支出	2,338.48		2,338.48
21203	城乡社区公共设施	2,338.48		2,338.48
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00		1,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	838.48		838.48
213	农林水支出	256.04	57.74	198.30
21301	农业农村	96.91		96.91
2130142	农村道路建设	96.91		96.91
21305	扶贫	40.00		40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		5,120.18	926.02	4,194.16
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	119.13	57.74	61.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.74	57.74	
2130799	其他农村综合改革支出	61.39		61.39
221	住房保障支出	91.30	38.51	52.79
22101	保障性安居工程支出	52.79		52.79
2210105	农村危房改造	52.79		52.79
22102	住房改革支出	38.51	38.51	
2210201	住房公积金	38.51	38.51	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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	644.37	302	商品和服务支出	56.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.58	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.23	30205	水费		31002	办公设备购置	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.06	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.89	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	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	2.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.25	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.16	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	35.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.76	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	1.50	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		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	2.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	113.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		865.18	公用经费合计					60.84

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

公开07表
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
5.00		5.00		5.00		2.06		2.06		2.06	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

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		793.00	2,558.10	3,158.58		3,158.58	192.52
212	城乡社区支出	793.00	2,558.10	3,158.58		3,158.58	192.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	793.00	1,725.54	2,326.02		2,326.02	192.52
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,257.20	1,257.20		1,257.20	
2120803	城市建设支出	600.00	300.00	707.48		707.48	192.52
2120804	农村基础设施建设支出	193.00	168.34	361.34		361.34	
21210	国有土地收益基金安排的支出		832.56	832.56		832.56	
2121001	征地和拆迁补偿支出		832.56	832.56		832.56	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：巨鹿县巨鹿镇人民政府

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。