



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

巨鹿县西郭镇人民政府
二〇二一年十一月

巨鹿县西郭镇人民政府 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

（一）全面负责各项工作

政府会议；深入基层调查研究；领导和督促职能部门工作。召开政府会议制定本镇发展规划及政策；深入基层，了解民情，科学决策，民主决策，依法决策；适时检查职能部门工作并督促落实相关政策。

（二）参谋协调运转

镇党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等。保障镇党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办。

（三）新型农村合作医疗

组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

（四）农村居民最低生活保障

负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作。承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

（五）优待抚恤

组织乡级拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能

培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

（六）基层政权和社区建设

组织指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。

（七）推进美丽乡村建设

负责农村美丽乡村建设指导、设施维护、绿化亮化美化，推进小城镇村庄人居环境改善；推进农村城镇化工作，开展农村规划提升、农村面貌提升等工作，全面提升农村建设质量和水平。

（八）城乡规划

加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

（九）征地和占地补偿

做好群众工作，同时做好已征地的占地补偿款资金的发放工作。

（十）城乡居民养老保险收缴

按年度收缴城乡居民养老保险费用，提高全镇人民的社会保障程度，达到应保尽保。

（十一）公共文化服务

推动全镇各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健

全公共文化服务网络。

(十二) 组织召开党委会议；党风廉政建设；党组织建设及党员教育管理；案件查办。

1、召开党委会议讨论决定本镇重大事务及处理重大问题，提出可行方针政策；2、组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。3、负责全镇党组织建设；负责镇党委基层组织建设联系会议的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作。4、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

(十三) 党组织建设及党员教育管理

负责全镇党组织建设；负责镇党委基层组织建设联系会议的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作。

(十四) 基本公共卫生服务

按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全镇基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

(十五) 财政预算和决算；收缴税款；兑付惠农资金；代管村镇财务；监管国有资产。1、做好财政预算和决算；2、如实收缴税款；3、按时足额及时发放惠农资金；4、经理村、镇财务，监

管收入和支出；5、监管国有资产，实现保值增值，防止流失。

（十六）村级财务管理

经济业务发生后，及时取得相关单据及时入账。

（十七）乡村振兴

全面开展乡村振兴工作，积极发展村集体经济，促进村集体经济组织建设、土地流转、村庄基础设施建设等工作。

（十八）促进土地流转

指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。

（十九）实施良种补贴；实施农机购置补贴

按照国家、省部署，对全县主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴；对农民和种植大户、农机合作组织购置农业机械进行补贴。

（二十）发展农村义务教育

推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

（二十一）环境监管网格化、环境保护社会宣传

负责落实环境保护责任，对辖区内环境质量改善负责，对辖区内工业企业排污状况进行监督，配合环保部门进行联合执法工作。开展组织环保主题宣传活动；建立健全环保公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出环保宣传品等。

（二十二）开展双代推广工作

配合县住建局开展辖区内气代煤、电代煤推广工作，结合环保工作要求，开展本辖区内禁煤工作；开展电代煤、气代煤的推广宣传工作。

（二十三）开展精准扶贫帮扶工作

负责落实上级各项产业扶贫政策。改善贫困户生活情况，促进贫困户稳定脱贫。

（二十四）安全生产社会宣传

开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。

（二十五）信访维稳

1、负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；2、负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；3、负责上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；4、搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；5、做好信访信息分析，反馈及调研工作；6、协助党委政府维护好辖区的社会稳定工作；7、按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；8、服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

（二十六）招商引资

1、做好本部门的招商引资工作，协助各村做好招商项目的落实工作；2、负责项目，尤其是重大项目的协调、服务工作，以及对在谈意向项目的跟踪及企业的服务工作；3、不断完善招商管理机制，重视各项制度的落实；4、招商费用方面，严格履行审批手续，自觉控制不合理开支；5、配合企业注册登记工作，协助企业协调协调解决项目开工前的各种问题，使项目早落户、早开工、早建设、早见效；6、为客商提供全天候、全过程、全方位的服务

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	西郭镇人民政府(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）1741.93 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 1128.38 万元，下降 69.62%，支出减少 1127.15 万元，下降 64.76%，主要原因是 2019 年财政决算中包含教育支出 538.33 万元，文化旅游体育与传媒 283.48 万元，防治污染 109 万元，农林水支出 316.56 万元，2020 年教育支出、文化旅游教育与传媒、大气污染防治污染均未发生收支，农林水支出为 40 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1620.86 万元，其中：财政拨款收入 1620.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1740.6 万元，其中：基本支

出 420.81 万元，占 24.18%；项目支出 1319.79 万元，占 75.82%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

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 1620.86 万元，比 2019 年度减少 1128.38 万元，降低 69.62%，主要是 2019 年包含校区教育收入，2020 年度不包含此项改为教育局负责，2019 年农林水中农村综合改革在 2020 年度由县组织部负责；本年支出 1740.6 万元，减少 1127.15 万元，降低 64.76%，主要是 2019 年包含校区教育收入，2020 年度不包含此项改为教育局负责，2019 年农林水中农村综合改革在 2020 年度由县组织部负责。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 793.69 万元，比上年减少 1478.82 万元；主要是 2019 年包含校区教育支出和人员经费，对村民委员会和村党支部的补助及节能环保清洁煤等，2020 年由于机构分工调整和上级部门协商不包含以上几项；本年支出 830.44 万元，比上年减少 1519.35 万元，降低 64.66%，主要是 2019 年包含校区教育支出和人员经费，对村民委员会和村党支部的补助及节能环保清洁煤等，2020 年未在我单位列支，改为教育局、组织部、环保局等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 827.17 万元，比上年增加 350.44 万元，增长 73.51%，主要原因是征地和拆迁补偿和农村基础设施建设收入比 2019 年度多；本年支出 910.17 万元，比上年增加 392.22 万元，增长 75.73%，主要是征地和拆迁补偿和农村基础设施建设收入比 2019 年度多。

(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 1620.86 万元，完成年初预算的 212.21%，比年初预算增加 857.06 万元，决算数大于预算数主要原因是下半年根据县委、县政府工作要求工业园区规划进行项目征地；本年支出 1740.6 万元，完成年初预算 763.8 万元的 227.89%，比年初预算增加 976.8 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增多，多为工业项目征地补偿金和社区公共基础设施建设资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 793.69 万元，完成年初预算 449.5 万元的 176.57%，比年初预算增加 344.19 万元，主要是一般公共服务和城乡社区服务，节能减排各项服务职能下放，相关业务财政拨款增加；支出 831.76 万元完成年初预算 449.5 万元的 185.04%，比年初预算增加 382.26 万元，主要是为加快本区域经济发展各种工作落实有效，城乡社区支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 827.17 万元完成年初预算 263.18%，比年初预算增加 512.87 万元，主要是下半年根

据县委、县政府工作要求工业园区规划进行项目征地；支出 910.07 万元，完成年初预算 289.55%，比年初预算增加 595.77 万元，主要是工业占地补偿款增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1740.6 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 497.08 万元，占 28.56%；国防支出 2.58 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 62.39 万元，占 3.58%；卫生健康支出 26.72 万元，占 1.54%；节能环保支出 40.07 万元，占 2.3%；文化旅游体育与传媒支出 22.86 万元，占 1.31%；城乡社区支出 1023.31 万元，占 58.79%；农林水支出 40 万元，占 2.3%；住房保障支出 25.61 万元，占 1.47%。

(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 420.81 万元，其中：人员经费 375.96 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 44.85 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

(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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是我镇严格控制“三公”经费支出，较 2019 年度未有变动。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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）费支出较预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 4.3 万元，完成预算的 100%，较预算持平，与 2019 年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车收到环保局划拨电车 1 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 5 辆,发生运行维护费支出 4.3 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要在缩减三公经费基础上，我镇2020年新增一辆公车，但公务用车运行维护费并未增加与上年相比较。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的100%，未发生公务接待。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是上级要求缩减公务招待费；较上年度减少 0.44 万元，降低100%，主要是缩减三公经费。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 40 万元。组织对 2020 年度经六路、郭田线 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43.55 万元。组织对“高速引线”“绿化节点”等 5 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，以防控重大风险、维护社会稳定、扫黑除恶专项斗争、厕所改造、人居环境治理、大气环保、安全生产，脱贫攻坚等工作为重点，深入以乡村振兴战略为统领，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以促进农业增效、农民增收为目标，深入推进农业结构调整。以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办

事效率，指导村委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。作为邢台高新技术产业开发区三镇之一，我镇目前形成了食品技工、装备制造两大主导产业，共计工业骨干企业 108 家；推广各村成立股份经济合作社，预计 2020 年每村增收在 5-10 万元以上，贫困发生率由 6.38% 降为 0.24%；承办县委、县政府、各局级单位交办的其他工作任务。

项目应拨资金已及时按照时间节点拨付到位，达到项目绩效自评产出效果指标要求。

(二) 部门决算中整体绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映县派驻村工作队经费项目绩效自评结果。

县派驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县派驻村工作队经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障驻村工作队项目办、资金落实、政策落地等事项的资金使用；二是调动村驻村干部积极性，保障驻村干部利益。发现的主要问题及原因：一是驻村工作队经费由村级负责支出，支出时间不确定；二是拨付到村的驻村工作队经费资金有跨年支出现象。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是督促按时支出，保障工作正常开展。

工作活动(项目)负责人	尚丽云	联系电话	0319-4235623		
财务负责人	孙迎利	联系电话	0319-4235623		
单位地址	巨鹿县西郭城镇西郭城村				
工作项目起止时间	计划开始：2020 年 01 月	计划完成：2020 年 12 月			
	实际开始：2020 年 01 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	0	40	40	40	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金	0	40	40	40	0
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	调动村驻村干部积极性，保障驻村干部利益		已完成	
	年度目标	保障驻村工作队资金落实、政策落地等事项		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	扶贫经费拨付到贫困村的个数为 5 个		已完成
		质量指标	驻村工作队落实县扶贫脱贫相关工作的完成情况良好		已完成
		成本指标	拨付到贫困村驻村工作队经费的数额为 40 万元		已完成
		时效指标	经费及时到位贫困村个数占应拨总数量的比例为 100%		已完成
绩效指标	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本年度驻村工作队开展脱贫攻坚工作次多于 20 次		已完成
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 44.85 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、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和办公设备购置等支出。比 2019 年度减少 42.89 万元，降低 48.88%。主要原因是缩减办公经费支出，进行乡镇机构改革，本年未进行大项维修维护工程。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 50.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 50.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 50.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是巨鹿县环保局拨付电车 1 辆，价值 9.28 万元。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车（待报废）1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年相比持平，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 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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）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

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793.69	一、一般公共服务支出	32	497.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	827.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	2.58
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.39
	9		九、卫生健康支出	40	26.72
	10		十、节能环保支出	41	40.07
	11		十一、城乡社区支出	42	1,023.31
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,620.86	本年支出合计	58	1,740.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	121.07	年末结转和结余	60	1.32
	30			61	
总计	31	1,741.93	总计	62	1,741.93

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

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		1,620.86	1,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.38	498.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.13	492.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	487.13	487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	940.31	940.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	774.74	774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	774.74	774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03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		1,740.60	420.81	1,319.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.08	317.19	179.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.83	317.19	173.64	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.83	317.19	168.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.39	57.01	5.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.72	21.72	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,023.31	0.00	1,023.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.14	0.00	113.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.14	0.00	113.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	857.74	0.00	857.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	774.74	0.00	774.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	24.89	0.71	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：巨鹿县西郭城镇人民政府

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	793.69	一、一般公共服务支出	33	497.08	497.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	827.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	2.58	2.58	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.86	22.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.39	62.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.72	26.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.07	40.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,023.31	113.14	910.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.61	25.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,620.86	本年支出合计	59	1,740.60	830.44	910.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.07	年末财政拨款结转和结余	60	1.32	1.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	83.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,741.93	总计	64	1,741.93	831.76	910.17	0.00

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

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：巨鹿县西郭城镇人民政府

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		830.44	420.81	409.62
201	一般公共服务支出	497.08	317.19	179.89
20101	人大事务	4.25	0.00	4.25
2010108	代表工作	2.25	0.00	2.25
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.83	317.19	173.64
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.83	317.19	168.64
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	2.58	0.00	2.58
20306	国防动员	2.58	0.00	2.58
2030607	民兵	2.58	0.00	2.58
207	文化旅游体育与传媒支出	22.86	0.00	22.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.86	0.00	22.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.86	0.00	22.86
208	社会保障和就业支出	62.39	57.01	5.38
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00
20809	退役安置	4.38	0.00	4.38
2080999	其他退役安置支出	4.38	0.00	4.38
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	26.72	21.72	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
211	节能环保支出	40.07	0.00	40.07
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	38.07	0.00	38.07
2110301	大气	38.07	0.00	38.07

212	城乡社区支出	113.14	0.00	113.14
21203	城乡社区公共设施	113.14	0.00	113.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.14	0.00	113.14
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	25.61	24.89	0.71
22101	保障性安居工程支出	0.71	0.00	0.71
2210105	农村危房改造	0.71	0.00	0.71
22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00
2210201	住房公积金	24.89	24.89	0.00

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

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	348.53	302	商品和服务支出	44.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	247.05	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	5.70	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.37	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	24.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	5.77	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	27.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	3.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.64				
30399	其他对个人和家庭的补助	21.42	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.11				
人员经费合计		375.96	公用经费合计						44.85

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

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
4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

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：巨鹿县西郭城镇人民政府

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		83.00	827.17	910.17	0.00	910.17	0.00
212	城乡社区支出	83.00	827.17	910.17	0.00	910.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.00	774.74	857.74	0.00	857.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	774.74	774.74	0.00	774.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	52.43	52.43	0.00	52.43	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	52.43	52.43	0.00	52.43	0.00

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

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。