



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

小吕寨镇人民政府
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

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，积极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 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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	小吕寨镇党委	行政单位	财政拨款
2	小吕寨镇政府	行政单位	财政拨款
3	小吕寨镇财政所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	小吕寨镇文化	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	小吕寨镇农业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	小吕寨镇计生	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	小吕寨镇教育	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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）1,700.17 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1,685.74 万元，降低 49.79%，主要原因是 2019 年小吕寨校区的教师工资福利由乡政府代发，2020 年教师工资福利不再列入乡镇预决算，由校区单独发放。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,660.58 万元，其中：财政拨款收入 1,660.58 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,694.14 万元，其中：基本支出 460.11 万元，占 27.16%；项目支出 1,234.03 万元，占 72.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,660.58 万元，比 2019 年度减少 1,292.24 万元，降低 43.76%，主要是：本年支出

1,694.14 万元，减少 1,611.41 万元，降低 48.75%，主要是因为 2019 年小吕寨校区的教师工资福利由乡政府代发，2020 年教师工资福利不再列入乡镇预决算，由校区单独发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 807.72 万元，比上年减少 1,641.56 万元，降低 67.02%，主要是 2019 年小吕寨校区的教师工资福利由乡政府代发，2020 年教师工资福利不再列入乡镇预决算，由校区单独发放；本年支出 841.27 万元，比上年减少 1,830.72 万元，降低 68.52%，主要是 2019 年小吕寨校区的教师工资福利由乡政府代发，2020 年教师工资福利不再列入乡镇预决算，由校区单独发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 852.86 万元，比上年增加 349.32 万元，增长 69.37%，主要是政府性基金预算项目比去年增多，农村基础设施建设增多，如：精品村厕所改造项目、张威村（非贫困村）墙体粉刷工程款；本年支出 852.86 万元，比上年增加 219.32 万元，增长 34.62%，主要是政府性基金预算项目比去年增多，农村基础设施建设增多，如：精品村厕所改造项目、张威村（非贫困村）墙体粉刷工程款。

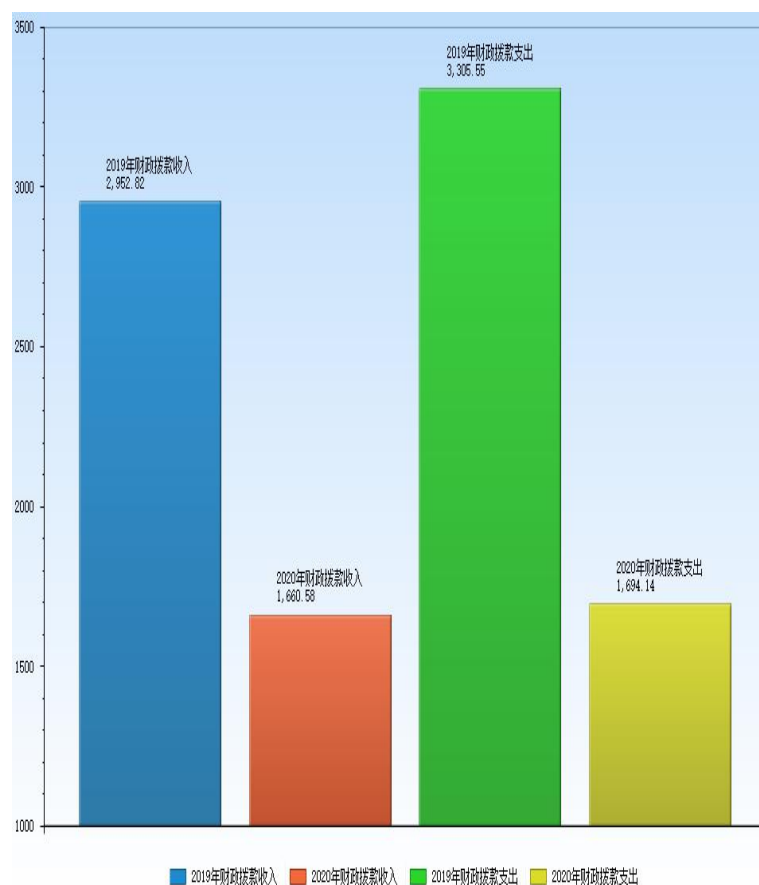


图 1：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1,660.58 万元，完成年初预算的 190.75%，比年初预算增加 790.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是；本年支出 1,694.14 万元，完成年初预算的 194.61%，比年初预算增加 823.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是。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 143.23%，

比年初预算增加 243.79 万元；支出完成年初预算 149.18%，比年初预算增加 277.34 万元，主要是 2020 年项目类支出增多，如：富硒有机肥补贴资金、散煤收置处理费用、非贫困村基础设施建设项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 278.16%，比年初预算增加 546.25 万元；支出完成年初预算 278.16%，比年初预算增加 546.25 万元，主要是未列入张威村 2019 年度第三批次（1 号地）建设用地土地补偿费。

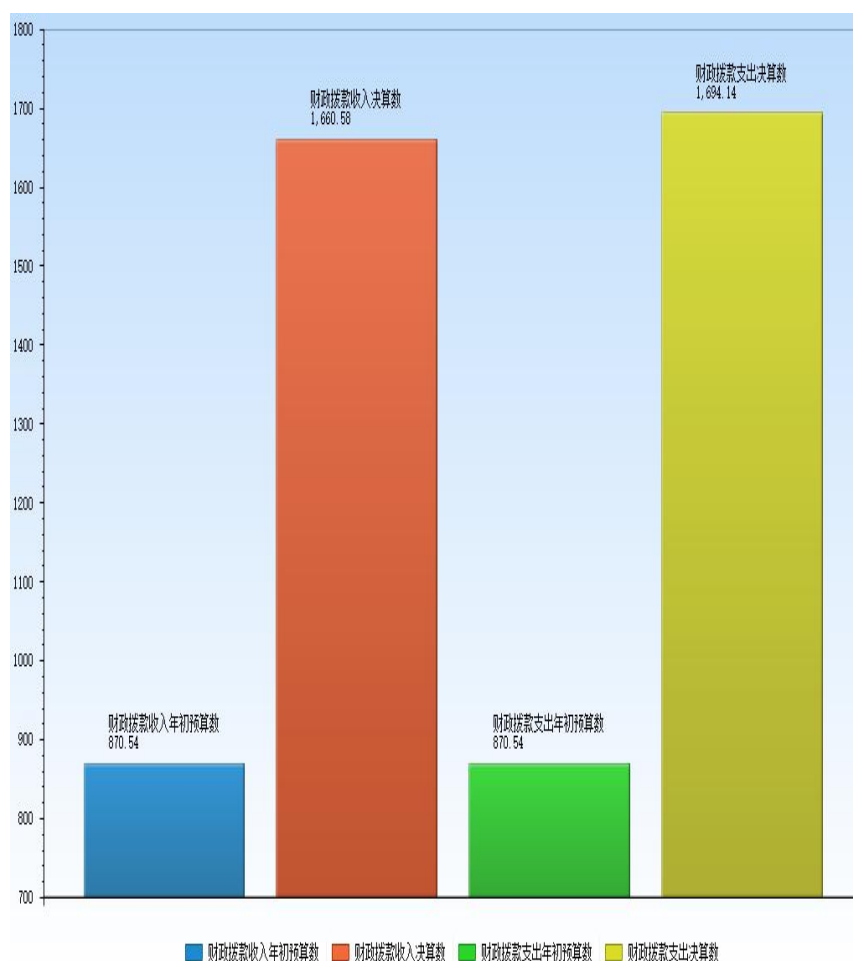


图 2: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,694.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 559.24 万元，占 33.01%；国防（类）支出 3.65 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21.32 万元，占 1.26%；社会保障和就业（类）支出 48.42 万元，占 2.86%；卫生健康（类）支出 27.70 万元，占 1.64%；节能环保（类）支出 42.09 万元，占 2.48%；城乡社区（类）支出 852.86 万元，占 50.34%；农林水（类）支出 98.89 万元，占 5.84%；住房保障（类）支出 39.96 万元，占 2.36%。

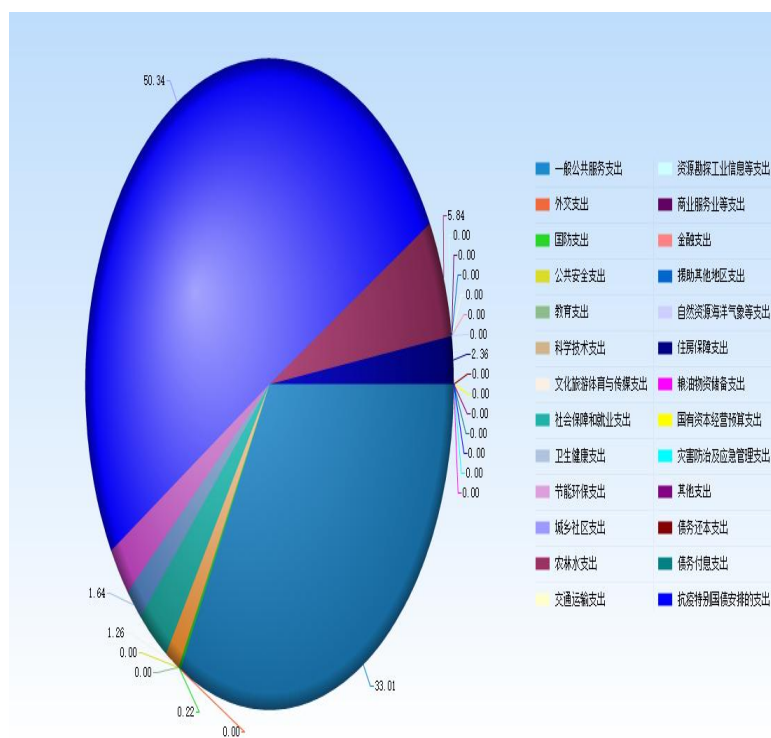


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 460.11 万元，其中：人员经费 409.75 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、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 50.36 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、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、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 2.13 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 91.77%，较预算减少 0.18 万元，降低 8.23%，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，全年实际支出比今年预算有所节约；较 2019 年度减少 0.01 万元，降低 0.57%，主要是我镇从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（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 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要是我镇不涉及因公出国等情况。

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 1.95 万元，完成预算的 91.77%，较预算减少 0.18 万元，降低 8.23%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.57%主要是我镇严格按照公车制度，并严格控制公车出行。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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较预算持平，主要是我镇没有购入公车；较上年持平，主要是我镇没有购入公车。

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 2 辆，发生运行维护费支出 1.95 万元。公车运行维护费支出较

预算减少 0.18 万元，降低 8.23%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.57%，主要是主要是我镇从严控制“三公”经费开支。

3. **公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平，主要是我镇没有进行公务接待。

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，2020 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。

（二） 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 2020 年的项目开展了绩效自评。从评价情况来看，本项目符合国家的政策、与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标、项目资金到位即时，项目实施过程中严格按实际资料，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好。

七、机关运行经费情况

在决算系统中，我单位性质为其它单位。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同 0 万元，其中授予小微企业合同 0 万元。未发生政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位公车正常运行，无需增加或报废车辆。机要通信用车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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：巨鹿县小吕寨镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	807.72	一、一般公共服务支出	32	559.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	852.86	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	3.65
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	21.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.42
	9		九、卫生健康支出	40	27.70
	10		十、节能环保支出	41	42.09
	11		十一、城乡社区支出	42	852.86
	12		十二、农林水支出	43	98.89
	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	39.96
	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	1,660.58	本年支出合计	58	1,694.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.58	年末结转和结余	60	6.03
	30			61	
总计	31	1,700.17	总计	62	1,700.17

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

公开 02 表

部门：巨鹿县
小吕寨镇人民
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		1,660.58	1,660.58					
201	一般公共服务支出	563.33	563.33					
20101	人大事务	5.60	5.60					
2010102	一般行政管理事 务	1.00	1.00					
2010108	代表工作	2.60	2.60					
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	555.73	555.73					
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	550.73	550.73					
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	3.67	3.67					
20306	国防动员	3.67	3.67					
2030607	民兵	3.67	3.67					
207	文化旅游体育与传 媒支出	21.32	21.32					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	21.32	21.32					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.32	21.32					
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46					
20805	行政事业单位养老支出	47.98	47.98					
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	27.70	27.70					
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	22.70	22.70					
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02					
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
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	2.00	2.00					
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	852.86	852.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.77	847.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	804.13	804.13					

2120804	农村基础设施建 设支出	43.64	43.64					
21210	国有土地收益基金 安排的支出	5.10	5.10					
2121001	征地和拆迁补偿 支出	5.10	5.10					
213	农林水支出	98.89	98.89					
21301	农业农村	69.89	69.89					
2130142	农村道路建设	69.89	69.89					
21305	扶贫	24.00	24.00					
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00					
21307	农村综合改革	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	5.00	5.00					
221	住房保障支出	40.35	40.35					
22101	保障性安居工程支 出	13.90	13.90					
2210105	农村危房改造	13.90	13.90					
22102	住房改革支出	26.45	26.45					
2210201	住房公积金	26.45	26.45					

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

县小吕寨镇人

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		1,694.14	460.11	1,234.03			
201	一般公共服务支出	559.24	362.93	196.31			
20101	人大事务	7.09		7.09			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010108	代表工作	2.60		2.60			
2010199	其他人大事务支出	3.49		3.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.15	362.93	187.22			
2010308	信访事务	4.99		4.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	545.16	362.93	182.23			
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	3.65		3.65			
20306	国防动员	3.65		3.65			
2030607	民兵	3.65		3.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.32		21.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.32		21.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.32		21.32			
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42				
20805	行政事业单位养老	47.94	47.94				

	支出						
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.27	39.27				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.49	0.49				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.48	0.48				
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	27.70	22.70	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	22.70	22.70				
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.05	0.05				
211	节能环保支出	42.09		42.09			
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	40.09		40.09			
2110301	大气	38.09		38.09			
2110304	固体废弃物与化学 品	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	852.86		852.86			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	847.77		847.77			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	804.13		804.13			
2120804	农村基础设施建设 支出	43.64		43.64			
21210	国有土地收益基金 安排的支出	5.10		5.10			
2121001	征地和拆迁补偿支 出	5.10		5.10			
213	农林水支出	98.89		98.89			

21301	农业农村	69.89		69.89			
2130142	农村道路建设	69.89		69.89			
21305	扶贫	24.00		24.00			
2130599	其他扶贫支出	24.00		24.00			
21307	农村综合改革	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	5.00		5.00			
221	住房保障支出	39.96	26.06	13.90			
22101	保障性安居工程支 出	13.90		13.90			
2210105	农村危房改造	13.90		13.90			
22102	住房改革支出	26.06	26.06				
2210201	住房公积金	26.06	26.06				

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

部门：巨鹿县小吕寨镇人民政府

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	807.72	一、一般公共服务支出	33	559.24			
二、政府性基金预算财政拨款	2	852.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	21.32			
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.42			
	9		九、卫生健康支出	41	27.70			
	10		十、节能环保支出	42	42.09			
	11		十一、城乡社区支出	43	852.86		852.86	
	12		十二、农林水支出	44	98.89			
	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	39.96			
	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				
	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	1,660.58	本年支出合计	59	1,694.14	841.27	852.86	
年初财政拨款结转和结余	28	39.58	年末财政拨款结转和结余	60	6.03	6.03		
一般公共预算财政拨款	29	39.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,700.17	总计	64	1,700.17	847.30	852.86	

注：本表反映部门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支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：巨鹿县小

吕寨镇人民政府

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		841. 27	460. 11	381. 17
201	一般公共服务支出	559. 24	362. 93	196. 31
20101	人大事务	7. 09		7. 09
2010102	一般行政管理事务	1. 00		1. 00
2010108	代表工作	2. 60		2. 60
2010199	其他人大事务支出	3. 49		3. 49
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	550. 15	362. 93	187. 22
2010308	信访事务	4. 99		4. 99
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	545. 16	362. 93	182. 23
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. 65		3. 65
20306	国防动员	3. 65		3. 65
2030607	民兵	3. 65		3. 65
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 32		21. 32
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	21. 32		21. 32
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	21. 32		21. 32
208	社会保障和就业支出	48. 42	48. 42	
20805	行政事业单位养老支出	47. 94	47. 94	
2080501	行政单位离退休	8. 17	8. 17	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39. 27	39. 27	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0. 49	0. 49	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	27.70	22.70	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	22.70	22.70	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
211	节能环保支出	42.09		42.09
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	40.09		40.09
2110301	大气	38.09		38.09
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		2.00
213	农林水支出	98.89		98.89
21301	农业农村	69.89		69.89
2130142	农村道路建设	69.89		69.89
21305	扶贫	24.00		24.00
2130599	其他扶贫支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
221	住房保障支出	39.96	26.06	13.90
22101	保障性安居工程支出	13.90		13.90
2210105	农村危房改造	13.90		13.90
22102	住房改革支出	26.06	26.06	
2210201	住房公积金	26.06	26.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：巨鹿县小吕寨镇人民政府

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	373. 01	302	商品和服务支出	48. 79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174. 89	30201	办公费	8. 70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67. 69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6. 92	30203	咨询费		310	资本性支出	1. 57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30. 68	30205	水费		31002	办公设备购置	0. 29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39. 39	30206	电费	1. 94	31003	专用设备购置	1. 28
30109	职业年金缴费	1. 17	30207	邮电费	2. 01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 64	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	1. 96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26. 06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3. 64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1. 40	30214	租赁费	6. 25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36. 74	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	3. 73	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	4. 44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 15	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	2. 30	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	2. 61	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	0. 94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20. 15			
30399	其他对个人和家庭的补助	26. 42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 24			
人员经费合计		409. 75	公用经费合计					50. 36

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：巨鹿县小吕寨镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.13		2.13		2.13	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.95		1.95		1.95	

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
小吕寨镇人民
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			852.86	852.86		852.86	
212	城乡社区支出		852.86	852.86		852.86	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		847.77	847.77		847.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		804.13	804.13		804.13	
2120804	农村基础设施建设支 出		43.64	43.64		43.64	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		5.10	5.10		5.10	
2121001	征地和拆迁补偿支出		5.10	5.10		5.10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

巨鹿县小

吕寨镇人

民政府

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

