



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

巨鹿县观寨镇人民政府
二〇二一年十一月

巨鹿县观寨镇人民政府 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）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，积极协调企业与政府各部门的关系。

3、服务“三农”，指导和推动农民组建各类合作组织，提高农村生产组织化程度，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、加强民政优抚管理，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、提供医疗服务，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民，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 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	巨鹿县观寨镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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

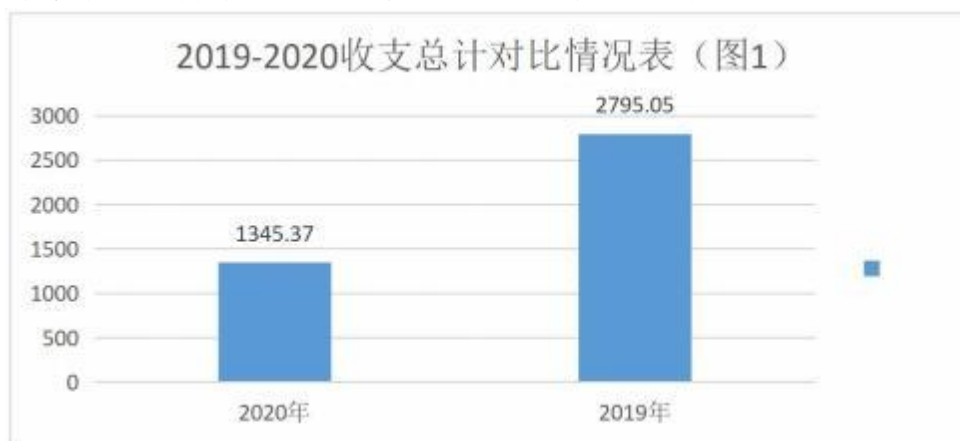
2020 年部门决算情况说明

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）1345.37 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1449.68 万元，下降 51.87%，主要原因是校区教师人员工资由县教育局统一管理，村干部补贴及村级办公经费由组织部统一管理。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1109.08 万元，其中：财政拨款收入 1109.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1254.57 万元，其中：基本支出 711.47 万元，占 56.71%；项目支出 543.09 万元，占 43.29%。如图所示：



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 1109.08 万元，比 2019 年度减少 1590.69 万元，降低 58.92%，主要是校区教师人员工资由县教育局统一管理，村干部补贴及村级办公经费由组织部统一管理；本年支出 1254.57 万元，减少 1254.57万元，降低50.74%，主要是校区教师人员工资由县教育局统一管理，村干部补贴及村级办公经费由组织部统一管理。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1023.10 万元， 比上年减少 1583.54 万元；主要是校区教师人员工资由县教育局统一管理，村干部补贴及村级办公经费由组织部统一管理；本年支出 1082.83 万元，比上年减少 1456.64 万元，降低 57.36%，主要是校区教师人员工资由县教育局统一管理，村干部补贴及村级办公经费由组织部统一管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 85.98 万元， 比上年减少 7.15 万元，降低 7.68%，主要原因是农村基础设施建设支出减少；本年支出 171.73 万元，比上年增加 164.35 万元，增长

2226.96%，主要是去年农村基础设施建设支出结转到今年支出。

(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 1109.08 万元，完成年初预算的 203.90%，比年初预算增加 565.16 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务收入 615.61 万元，较预算增加 221.86 万元；节能环保收入 92.26 万元，较预算增加 90.26 万元；农林水收入 140.94 万元，较预算增加 100.94 万元。本年支出 1082.83 万元，完成年初预算的 171.29%，比年初预算增加 538.91 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出 615.61 万元，较预算增加 221.86 万元；节能环保支出 151.17 万元，较预算增加 149.17 万元；城乡社区收入 171.73 万元，较预算增加 164.35 万元；农林水收入 140.94 万元，较预算增加 100.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成 1023.10 元，比上年减少 790.72 万元，主要是教育支出 2019 年 790.72 万元，2020 年无此项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 85.98 万元，比上年减少 7.15 万元，减低 7.67%，主要原因是城乡社区支出减少 7.15 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1254.57 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 615.61 万元，占 49.07%，文化旅游体育与传媒支出 25.37 万元，占 2.02%；社会保障和就业支出 60.06 万元，占 4.79%；卫生健康支出 32.41，占 2.58%；节能环保支出 151.17，占 12.05%，城乡社区支出 171.73，占 13.69%；农林水支出 140.94，占 11.23%，住房保障支出 52.20，占 4.16%。



（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 711.47 万元，其中：人员经费 648.80 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.67 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置。

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 2 万元，支出决算为 2 元，完成预算的 100%；较 2019 年度增加 0.09 万元，增加 4.71%，主要是环保巡逻和秸秆巡逻较多，增加了公车运行。

(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。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）费支出较年初预算 0 万元持平，主要是严格执行因公出国规定。与上年相比持平持平，均是 0 万元，主要是严格执行因公出国规定。

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 万元，完成预算的 100%，较 2019 年度增加 0.09 万元，增加 4.71%，主要是环保巡逻和秸秆巡逻较多，增加了公车运行。**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 万元。公务用车购置费支出较预算持平。

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 2 辆,发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出与预算持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,与预算持平,均是 0 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,无变化;较上年度无变化,均是 0 万元。

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,一般公共预算一级项目 0 个,二级项目 25 个,共涉及资金 371.36 万元;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 171.73 万元。其中:组织对“富硒有机肥资金”项目开展了部门评价。我镇以部门职责和工作活动为依据,确定预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价下好的基础。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

富硒有机肥资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 46.8 万元,执行数为 46.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

绩效	绩效指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
----	------	--------	-----	---------

指标分类			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	人均财政投入水平	财政共计补贴我镇的资金	=	260.00	元/吨	县委县政府主要工作
	补贴金额	富硒有机肥实际补贴金额	=	46.8	万元	县委县政府主要工作
	富硒有机肥使用率	购买富硒有机肥使用情况	=	100.00	%	县委县政府主要工作
	完成时限	补贴金额落实时间	文字描述		2020.12月底	县委县政府主要工作
效果指标	优良率	使用富硒有机肥生产出的农作物跟不使用有机肥质量合格率 提高的比率	文字描述		明显提高	县委县政府主要工作
满意度指标	受益对象满意度	受益对象中满意和较满意的人员占全部调查人数的比例	=	95	%	调查问卷及走访

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 62.67 万元，比 2019 年度增加 16.33 万元，增长（降低）35.24%。主要原因是其他交通费增加，增加部分为事业人员交通补贴。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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。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 2 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 1 辆，其他用车主要是环保所巡逻、执法用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，均是 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，均是 0 套。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1, 023. 10	一、一般公共服务支出	32	615. 61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85. 98	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	5. 08
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	25. 37
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	60. 06
	9		九、卫生健康支出	40	32. 41
	10		十、节能环保支出	41	151. 17
	11		十一、城乡社区支出	42	171. 73
	12		十二、农林水支出	43	140. 94
	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	52. 20
	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, 109. 08	本年支出合计	58	1, 254. 57
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	236. 29	年末结转和结余	60	90. 80
	30			61	
总计	31	1, 345. 37	总计	62	1, 345. 37

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

			支出决算表							
部门：巨鹿县观客镇人民政府									公开03表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
			1,254.57	711.47	543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		615.61	447.95	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作		2.95	0.00	2.95	0.00	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	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		608.66	447.95	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务		5.00	0.00	5.00	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		603.66	447.95	155.71	0.00	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	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	0.00	
203	国防支出		5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员		5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030607	民兵		5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		60.06	57.99	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		10.93	10.93	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		45.02	45.02	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		1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置		1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出		1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.52	0.52	0.00	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	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	0.00	
210	卫生健康支出		32.41	27.41	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		5.00	0.00	5.00	0.00	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	0.00	
21011	行政事业单位医疗		27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		4.11	4.11	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		151.17	149.17	2.00	0.00	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	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	0.00	
21103	污染防治		149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气		149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		171.73	0.00	171.73	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		171.73	0.00	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出		164.35	0.00	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		140.94	0.00	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫		40.00	0.00	40.00	0.00	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	0.00	
21307	农村综合改革		100.94	0.00	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		52.20	28.95	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出		23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造		23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：巨鹿县观寨镇人民政府							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,023.10	一、一般公共服务支出	33	615.61	615.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.98	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	5.08	5.08	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	25.37	25.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.06	60.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.41	32.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	151.17	151.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	171.73	0.00	171.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	140.94	140.94	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	52.20	52.20	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	1,109.08	本年支出合计	59	1,254.57	1,082.83	171.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	236.29	年末财政拨款结转和结余	60	90.80	90.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	85.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,345.37	总计	64	1,345.37	1,173.64	171.73	0.00

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	
部门：巨鹿县观音镇人民政府								金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	4	5	6	7	8	9
				1,023.10	561.32	461.78	1,082.83	711.47	371.36
201			一般公共服务支出	615.71	448.05	167.66	615.61	447.95	167.66
20101			人大事务	4.95	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95
2010108			代表工作	2.95	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95
2010199			其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	608.76	448.05	160.71	608.66	447.95	160.71
2010308			信访事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	603.76	448.05	155.71	603.66	447.95	155.71
20129			群众团体事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
203			国防支出	5.08	0.00	5.08	5.08	0.00	5.08
20306			国防动员	5.08	0.00	5.08	5.08	0.00	5.08
2030607			民兵	5.08	0.00	5.08	5.08	0.00	5.08
207			文化旅游体育与传媒支出	25.37	0.00	25.37	25.37	0.00	25.37
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.37	0.00	25.37	25.37	0.00	25.37
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.37	0.00	25.37	25.37	0.00	25.37
208			社会保障和就业支出	60.33	58.10	2.23	60.06	57.99	2.07
20805			行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00	57.47	57.47	0.00
2080501			行政单位离退休	10.93	10.93	0.00	10.93	10.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13	0.00	45.02	45.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00
20809			退役安置	1.23	0.00	1.23	1.07	0.00	1.07
2080999			其他退役安置支出	1.23	0.00	1.23	1.07	0.00	1.07
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00
20828			退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00
210			卫生健康支出	31.11	26.11	5.00	32.41	27.41	5.00
21004			公共卫生	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00
21011			行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	27.41	27.41	0.00
2101101			行政单位医疗	21.94	21.94	0.00	21.88	21.88	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	4.11	4.11	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00
211			节能环保支出	92.26	0.00	92.26	151.17	149.17	2.00
21101			环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00
21103			污染防治	90.26	0.00	90.26	149.17	149.17	0.00
2110301			大气	90.26	0.00	90.26	149.17	149.17	0.00
213			农林水支出	140.94	0.00	140.94	140.94	0.00	140.94
21305			扶贫	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00
2130599			其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00
21307			农村综合改革	100.94	0.00	100.94	100.94	0.00	100.94
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.94	0.00	0.94	0.94	0.00	0.94
2130799			其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
221			住房保障支出	52.31	29.06	23.25	52.20	28.95	23.25
22101			保障性安居工程支出	23.25	0.00	23.25	23.25	0.00	23.25
2210105			农村危房改造	23.25	0.00	23.25	23.25	0.00	23.25
22102			住房改革支出	29.06	29.06	0.00	28.95	28.95	0.00
2210201			住房公积金	29.06	29.06	0.00	28.95	28.95	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：巨鹿县观寨镇人民政府								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	433.63	302	商品和服务支出	62.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.41	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	25.95	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	45.02	30206	电费	6.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	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	4.76	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.67	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	215.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.72	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	0.00	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	0.00	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	202.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.35			
人员经费合计		648.80	公用经费合计					62.67

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：巨鹿县观寨镇人民政府 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
2.00	0	2.00	0	2.00	0
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
2.00	0	2.00	0	2.00	0

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：巨鹿县观察镇人民政府

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		85.75	85.98	171.73	0.00	171.73	0.00
212	城乡社区支出	85.75	85.98	171.73	0.00	171.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	85.75	85.98	171.73	0.00	171.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7.38	7.38	0.00	7.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.75	78.60	164.35	0.00	164.35	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（若无收支，则空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：巨鹿县观寨镇人民政府

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支出情况，按要求以空表列示。

