

2019 年度部门决算公开

巨鹿县小吕寨镇人民政府

主要负责人：

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

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 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 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

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

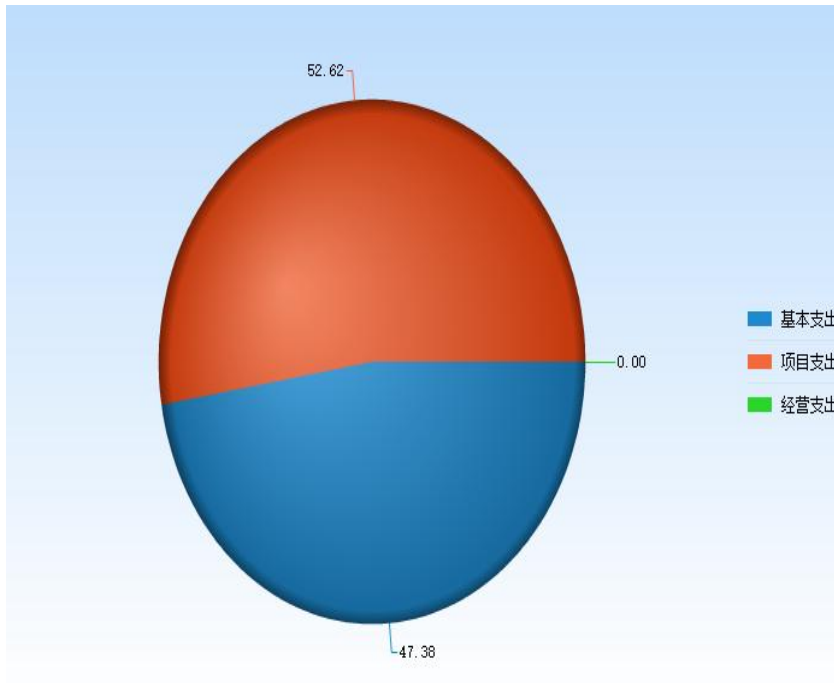
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3,385.91 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 815.91 万元，增长 31.75%，主要原因是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等，收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2,952.82 万元，其中：财政拨款收入 2,952.82 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 3,305.55 万元，其中：基本支出 1,566.21 万元，占 47.38%；项目支出 1,739.34 万元，占 52.62%；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

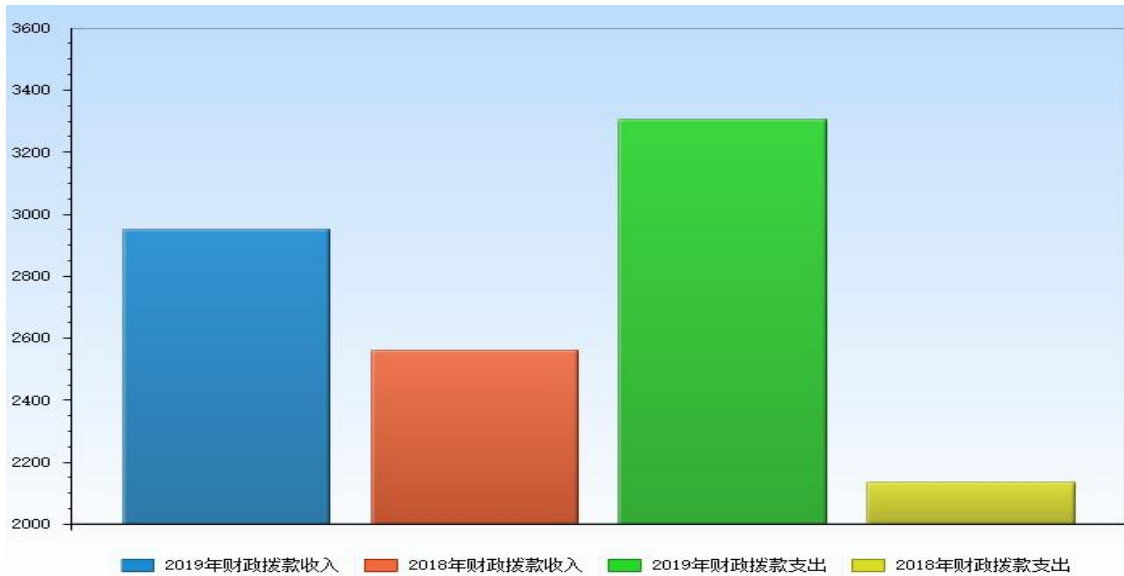
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2,952.82 万元，与 2018 年度相比增加 393.12 万元，增长 15.36%，主要是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等，收入增加。本年支出 3,305.55 万元，与 2018 年度相比增加 1,169.38 万元，增长 54.74%，主要是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等，支出增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,449.28 万元，与上年相比增加 640.79 万元，增长 35.43%，主要原因主要是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等，收入增加；本年支出 2,672.00 万元，与上年相比增加 1,157.05 万元，增长 76.38%，主要是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 503.55 万元，与上年相比减少 247.67 万元，降低 32.97%，主要原因是年初有结转和结余资金和土地补偿项目减少；本年支出 633.55 万元，与上年相比增加 12.33 万元，增长 1.98%，主要是土地补偿项目减少，农村基础设施建设增加，总支出与去年基本持平。



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
2,952.82	2,559.71	393.12	15.36	3,305.55	2,136.17	1,169.38	54.74

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

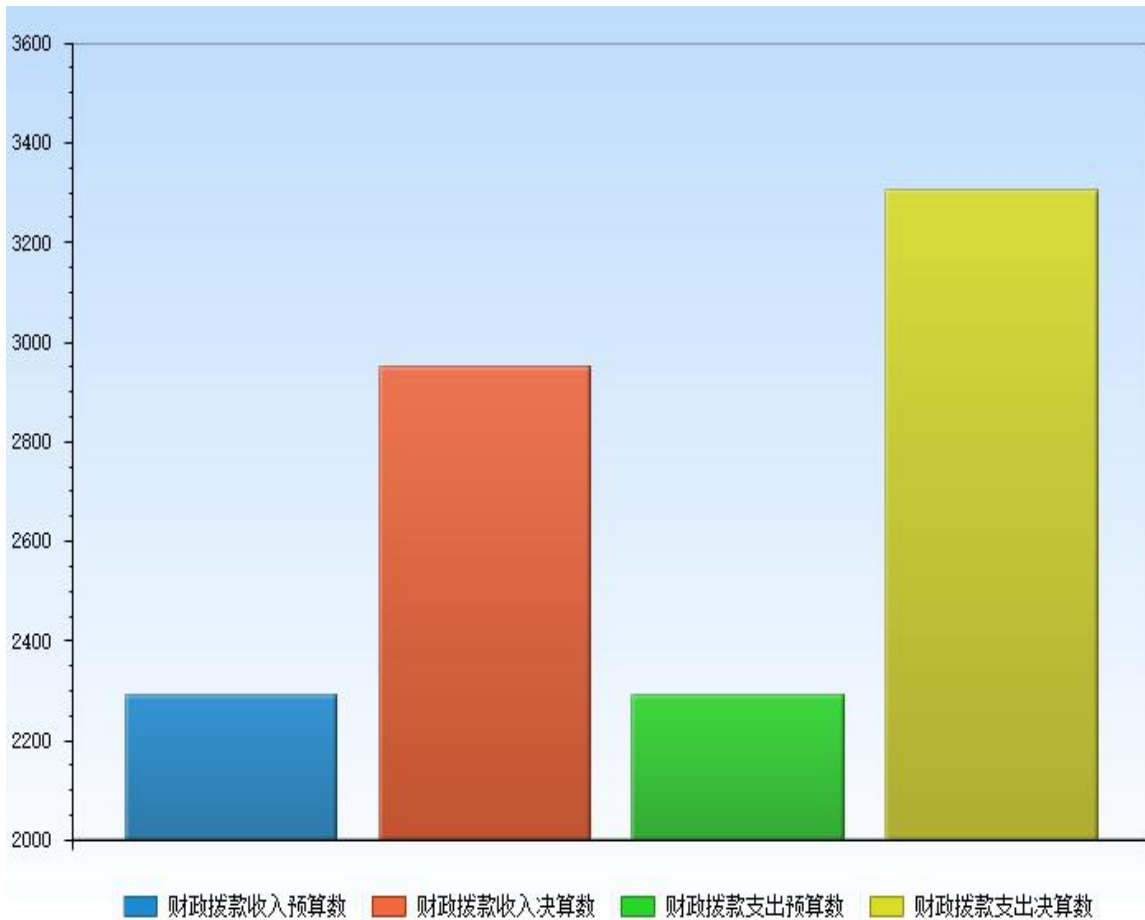
本部门2019年度财政拨款本年收入2,952.82万元，完成年初预算的128.72%，与年初预算相比增加658.86万元，决算数大于预算数主要原因是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等；本年支出3,305.55万元，完成年初预算的144.10%，与年初预算相比增加1,011.58万元，决算数大于预算数主要原因是主要是

各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等。

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123.62%，与年初预算相比增加467.97万元，主要是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等；支出完成年初预算134.86%，与年初预算相比增加690.69万元，主要是各项社会保险及公积金单位缴纳部分划归我单位预算及洁净煤补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算161.06%，与年初预算相比增加190.89万元，主要是未列入西大韩成方连片拆除补偿资金；支出完成年初预算202.63%，与年初预算相比增加320.89万元，主要是未列入西大韩成方连片拆除补偿资金。

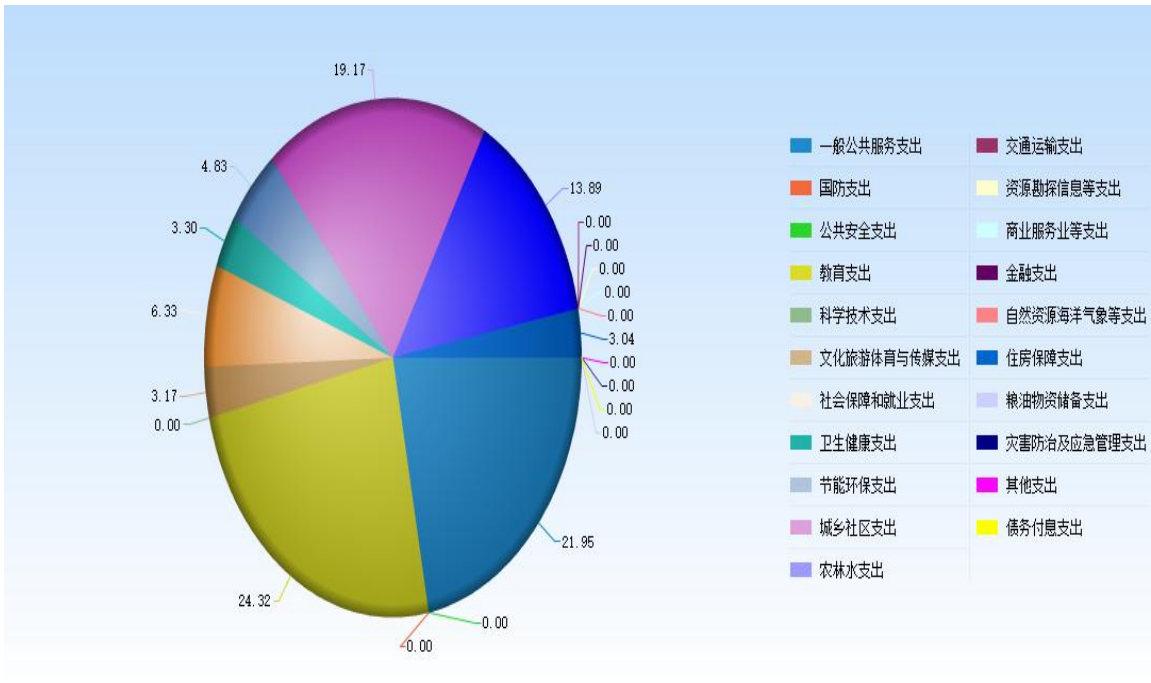


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,305.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 725.47 万元，占 21.95%；教育（类）支出 804.07 万元，占 24.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 104.87 万元，占 3.17%；社会保障和就业（类）支出 209.35 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出

109.10 万元，占 3.30%；节能环保（类）支出 159.66 万元，占 4.83%；城乡社区（类）支出 633.55 万元，占 19.17%；农林水（类）支出 459.03 万元，占 13.89%；住房保障（类）支出 100.45 万元，占 3.04%。



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 1,566.21 万元，其中：人员经费 1,475.11 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 91.09 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.97 万元，完成预算的 92.30%，与预算相比减少 0.16 万元，降低 7.70%，与 2018 年度相比减少 0.17 万元，降低 7.83%，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，全年实际支出比全年决算、今年预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境），发生因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.97 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 0.16 万元，降低 7.70%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比减少 0.17 万元，降低 7.83%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 0.16 万元，降低 7.70%，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，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比减少 0.17 万元，降低 7.83%，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，全年实际支出比上年有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。 本部门 2019 年度未发生公务接待。公务接待费支出与年初预算持平。

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，2019 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，更加突出全称监管、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。

2、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 2019 年 100 万以上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、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

在决算系统中，我单位性质为其它单位。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 220.58 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 220.58 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 220.58 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 220.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年相比持平 0 辆，其中，机要通信用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 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）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
 部门：巨鹿县小吕寨镇人民政府
 金额单位：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	24,492,776.67	一、一般公共服务支出	29	7,254,728.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,035,471.76	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	8,040,667.38
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,048,697.55
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,093,532.25
	9		九、卫生健康支出	37	1,090,975.84
	10		十、节能环保支出	38	1,596,630.84
	11		十一、城乡社区支出	39	6,335,471.76
	12		十二、农林水支出	40	4,590,285.30
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,004,466.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	29,528,248.43	本年支出合计	52	33,055,455.76
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	4,330,848.93	年末结转和结余	54	803,641.60
	27			55	
总 计	28	33,859,097.36	总 计	56	33,859,097.36

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

部门：巨鹿县小吕寨镇人民政府

金额单位：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		29,528,248.43	29,528,248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,226,089.49	5,226,089.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,473,113.49	4,473,113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50,000.00	50,000.00	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	4,423,113.49	4,423,113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	137,998.00	137,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	137,998.00	137,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	489,978.00	489,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	489,978.00	489,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,580,031.38	7,580,031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,580,031.38	7,580,031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,580,031.38	7,580,031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048,697.55	1,048,697.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	266,178.00	266,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	266,178.00	266,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	782,519.55	782,519.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	782,519.55	782,519.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,170,532.21	2,170,532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,130,532.21	2,130,532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	233,780.00	233,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300,071.90	300,071.90	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	1,498,380.35	1,498,380.35	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	98,299.96	98,299.96	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,103,474.74	1,103,474.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	333,981.00	333,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	333,981.00	333,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	769,493.74	769,493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,259.29	102,259.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	503,587.71	503,587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161,136.74	161,136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,939,000.00	1,939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,035,471.76	5,035,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,035,471.76	5,035,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,915,471.76	2,915,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,420,485.30	4,420,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,318,699.80	1,318,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	718,699.80	718,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	643,585.50	643,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	403,585.50	403,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,458,200.00	2,458,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,958,200.00	1,958,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,004,466.00	1,004,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,004,466.00	1,004,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,004,466.00	1,004,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		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：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		33,055,455.76	15,662,073.06	17,393,382.70	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	7,254,728.84	2,465,845.24	4,788,883.60	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	5,096.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	5,096.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,527,314.84	1,837,869.24	4,689,445.60	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	79,636.00	0.00	79,636.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,447,678.84	1,837,869.24	4,609,809.60	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	137,998.00	137,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	137,998.00	137,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	9,342.00	0.00	9,342.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	9,342.00	0.00	9,342.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	489,978.00	489,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	489,978.00	489,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	8,040,667.38	7,252,333.38	788,334.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	460,636.00	460,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	460,636.00	460,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	7,580,031.38	6,791,697.38	788,334.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	7,580,031.38	6,791,697.38	788,334.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048,697.55	1,048,697.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	266,178.00	266,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	266,178.00	266,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	782,519.55	782,519.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	782,519.55	782,519.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,093,532.25	2,093,532.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2,053,532.25	2,053,532.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	255,080.00	255,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080502	事业单位离退休	300,071.90	300,071.90	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	1,498,380.35	1,498,380.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,090,975.84	1,078,498.84	12,477.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	333,981.00	321,504.00	12,477.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	333,981.00	321,504.00	12,477.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	756,994.84	756,994.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89,760.39	89,760.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	503,587.71	503,587.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161,136.74	161,136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,596,630.84	0.00	1,596,630.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	67,575.40	0.00	67,575.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67,575.40	0.00	67,575.40	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,489,055.44	0.00	1,489,055.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,489,055.44	0.00	1,489,055.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,335,471.76	0.00	6,335,471.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	6,335,471.76	0.00	6,335,471.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,215,471.76	0.00	4,215,471.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,590,285.30	718,699.80	3,871,585.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,318,699.80	718,699.80	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	718,699.80	718,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	823,585.50	0.00	823,585.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	583,585.50	0.00	583,585.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,948,000.00	0.00	1,948,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,004,466.00	1,004,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,004,466.00	1,004,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,004,466.00	1,004,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：巨鹿县小吕寨镇人民政府							金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,492,776.67	一、一般公共服务支出	30	7,254,728.84	7,254,728.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,035,471.76	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	8,040,667.38	8,040,667.38	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,048,697.55	1,048,697.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,093,532.25	2,093,532.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,090,975.84	1,090,975.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,596,630.84	1,596,630.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,335,471.76		6,335,471.76
	12		十二、农林水支出	41	4,590,285.30	4,590,285.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,004,466.00	1,004,466.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	29,528,248.43	本年支出合计	53	33,055,455.76	26,719,984.00	6,335,471.76
年初财政拨款结转和结余	25	4,330,848.93	年末财政拨款结转和结余	54	803,641.60	803,641.60	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,030,848.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,300,000.00		56			
	28			57			
总 计	29	33,859,097.36	总 计	58	33,859,097.36	27,523,625.60	6,335,471.76

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

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：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		26,719,984.00	15,662,073.06	11,057,910.94
201	一般公共服务支出	7,254,728.84	2,465,845.24	4,788,883.60
20101	人大事务	5,096.00	0.00	5,096.00
2010199	其他人大事务支出	5,096.00	0.00	5,096.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,527,314.84	1,837,869.24	4,689,445.60
2010308	信访事务	79,636.00	0.00	79,636.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,447,678.84	1,837,869.24	4,609,809.60
20106	财政事务	137,998.00	137,998.00	0.00
2010650	事业运行	137,998.00	137,998.00	0.00
20113	商贸事务	85,000.00	0.00	85,000.00
2011308	招商引资	85,000.00	0.00	85,000.00
20129	群众团体事务	9,342.00	0.00	9,342.00
2012999	其他群众团体事务支出	9,342.00	0.00	9,342.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	489,978.00	489,978.00	0.00
2013101	行政运行	489,978.00	489,978.00	0.00
205	教育支出	8,040,667.38	7,252,333.38	788,334.00
20501	教育管理事务	460,636.00	460,636.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	460,636.00	460,636.00	0.00
20502	普通教育	7,580,031.38	6,791,697.38	788,334.00
2050202	小学教育	7,580,031.38	6,791,697.38	788,334.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048,697.55	1,048,697.55	
20701	文化和旅游	266,178.00	266,178.00	
2070109	群众文化	266,178.00	266,178.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	782,519.55	782,519.55	
2079999	其他文化体育与传媒支出	782,519.55	782,519.55	
208	社会保障和就业支出	2,093,532.25	2,093,532.25	
20805	行政事业单位离退休	2,053,532.25	2,053,532.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	255,080.00	255,080.00	
2080502	事业单位离退休	300,071.90	300,071.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498,380.35	1,498,380.35	
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	40,000.00	40,000.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40,000.00	40,000.00	

210	卫生健康支出	1,090,975.84	1,078,498.84	12,477.00
21007	计划生育事务	333,981.00	321,504.00	12,477.00
2100799	其他计划生育事务支出	333,981.00	321,504.00	12,477.00
21011	行政事业单位医疗	756,994.84	756,994.84	
2101101	行政单位医疗	89,760.39	89,760.39	
2101102	事业单位医疗	503,587.71	503,587.71	
2101103	公务员医疗补助	161,136.74	161,136.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,510.00	2,510.00	
211	节能环保支出	1,596,630.84		1,596,630.84
21101	环境保护管理事务	67,575.40		67,575.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	67,575.40		67,575.40
21102	环境监测与监察	40,000.00		40,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40,000.00		40,000.00
21103	污染防治	1,489,055.44		1,489,055.44
2110301	大气	1,489,055.44		1,489,055.44
213	农林水支出	4,590,285.30	718,699.80	3,871,585.50
21301	农业	1,318,699.80	718,699.80	600,000.00
2130104	事业运行	718,699.80	718,699.80	
2130142	农村道路建设	600,000.00		600,000.00
21305	扶贫	823,585.50		823,585.50
2130504	农村基础设施建设	583,585.50		583,585.50
2130599	其他扶贫支出	240,000.00		240,000.00
21307	农村综合改革	2,448,000.00		2,448,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,948,000.00		1,948,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	500,000.00		500,000.00
221	住房保障支出	1,004,466.00	1,004,466.00	
22102	住房改革支出	1,004,466.00	1,004,466.00	
2210201	住房公积金	1,004,466.00	1,004,466.00	

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：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	14,277,946.24	302	商品和服务支出	863,979.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,219,697.82	30201	办公费	140,823.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	338,353.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	493,356.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	46,947.00
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	2,707,590.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	46,947.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,656,906.60	30206	电费	97,773.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16,412.78	30207	邮电费	242,560.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	680,026.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161,136.74	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	0.00	30211	差旅费	5,243.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,004,466.00	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	71,729.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	473,200.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	54.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	336,200.00		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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	74,020.00	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	172,944.00	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	79,624.00	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	19,659.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62,980.00	30239	其他交通费用	1,700.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31,869.50			
人员经费合计		14,751,146.24			公用经费合计			910,926.82

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：巨鹿县小吕寨镇人民政府										金额单位：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
21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	19,659.00	0.00	19,659.00	0.00	19,659.00	0.00

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：元							
部门：巨鹿县小吕寨镇人民政府							
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		1,300,000.00	5,035,471.76	6,335,471.76	0.00	6,335,471.76	0.00
212	城乡社区支出	1,300,000.00	5,035,471.76	6,335,471.76	0.00	6,335,471.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,300,000.00	5,035,471.76	6,335,471.76	0.00	6,335,471.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,300,000.00	2,915,471.76	4,215,471.76	0.00	4,215,471.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	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、支出及结转和结余情况。

