



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

赵县赵州镇人民政府
二〇二一年八月

赵县赵州镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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

1、 促进经济发展

搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

2、 加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

3、 提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。

4、 维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

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	赵县赵州镇人民政府	行政单位	财政拨款

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。

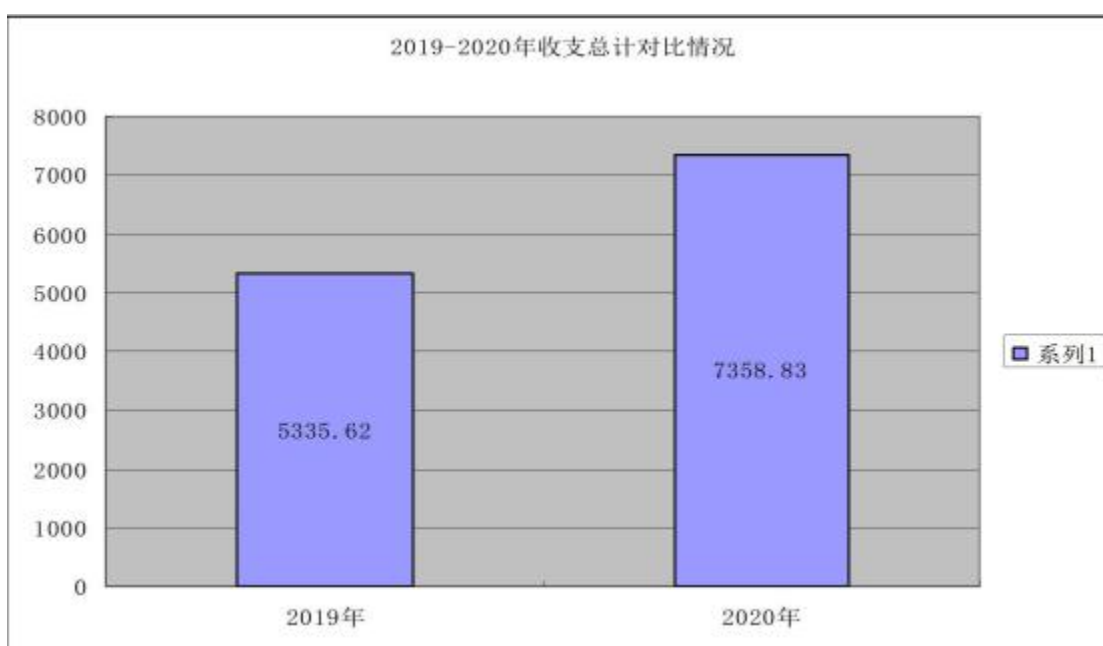
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）7358.83 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2023.21 万元，增长 38%，主要原因是新增社区劳务派遣人员费用支出、革命老区项目支出、绿化占地项目支出、社区经费支出、城区小街小巷硬化工程项目支出等。

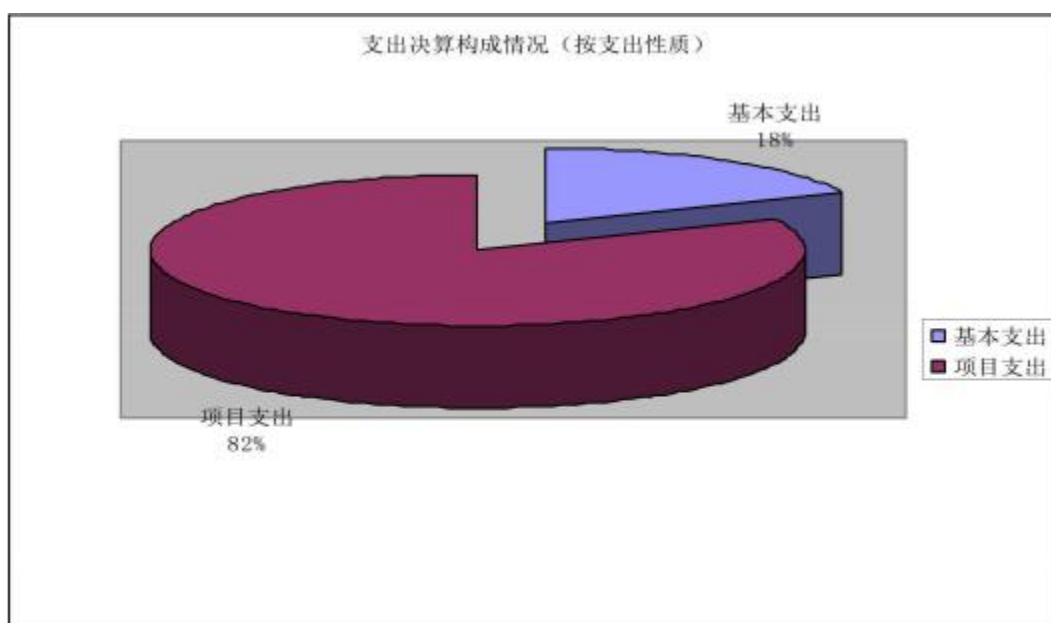


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7321.93 万元，其中：财政拨款收入 7321.93 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 7159.24 万元，其中：基本支出 1287.1 万元，占 18%；项目支出 5872.14 万元，占 82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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

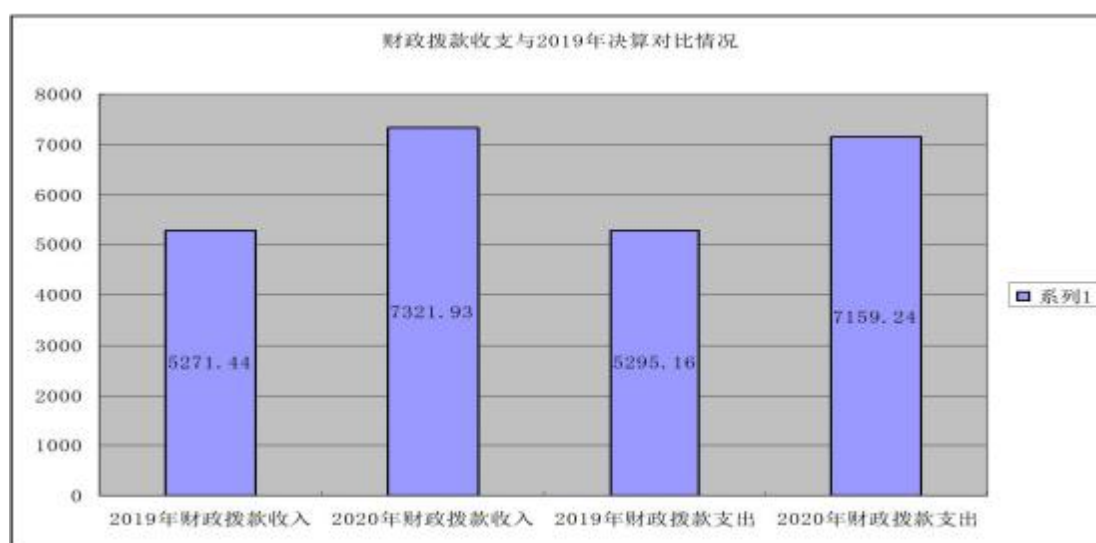
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7321.93 万元,比 2019 年度增加 2050.49 万元，增长 39%，主要是新增社区劳务派遣人员费用、革命老区项目、绿化占地项目、社区经费、城区小街小巷硬化工程项目等收入；本年支出 7159.24 万元，增加 1864.08 万元，增长 35%，主要是新增社区劳务派遣人员费用支出、革命老区项目支出、绿化

占地项目支出、社区经费支出、城区小街小巷硬化工程项目支出等。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 3477.38 万元，比上年减少 1202.26 万元，降低 26%；主要是今年道路绿化占地经费列支到政府性基金预算收入；本年支出 3315.88 万元，比上年减少 1387.49 万元，降低 29%，主要是年道路绿化占地经费列支到政府性基金预算支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入3844.55 万元，比上年增加 3252.75 万元，增长 550%，主要原因是今年道路绿化占地经费列支到政府性基金预算收入以及法院审判楼项目占地收入增加；本年支出 3843.36 万元，比上年增加 3251.56 万元，增长 549%，主要是今年道路绿化占地经费列支到政府性基金预算支出以及法院审判楼项目占地支出增加。



（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 7321.93 万元，完成年初预算的 185%，比年初预算增加 3354.93 万元，决算数大于预算数主要原因是追加社区劳务派遣人员费用项目、革命老区项目、法院审判楼占地项目、城区道路绿化占地项目、社区经费项目等预算收入；本年支出 7159.24 万元，完成年初预算的 180%，比年初预算增加 3192.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加社区劳务派遣人员费用项目、革命老区项目、法院审判楼占地项目、城区道路绿化占地项目、社区经费项目等预算支出。具体情况如下：

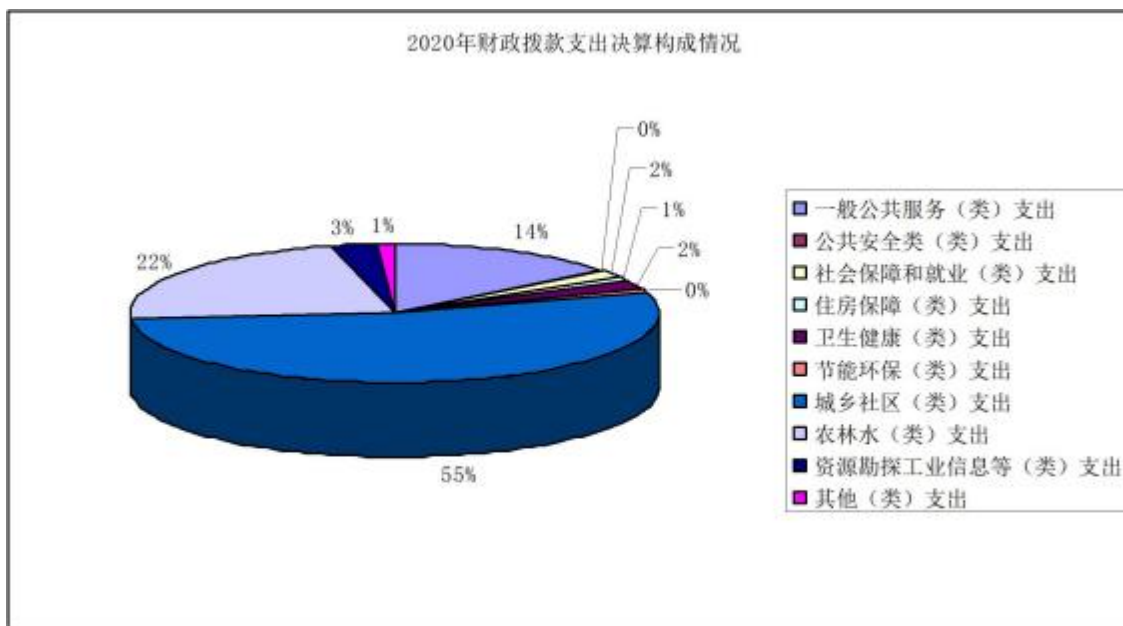
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算311%，比年初预算增加 2360.38 万元，主要是追加社区劳务派遣人员费用项目、革命老区项目、城区道路绿化占地项目、社区经费项目等预算收入；支出完成年初预算 297%，比年初预算增加 2198.88 万元，主要是追加社区劳务派遣人员费用项目、革命老区项目、城区道路绿化占地项目、社区经费项目等预算支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 135%，比年初预算增加994.55 万元，主要是追加法院审判楼占地项目预算收入；支出完成年初预算 135%，比年初预算增加 993.36 万元，主要是追加法院审判楼占地项目预算支出。



财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7159.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1019.28 万元，占 14.24%；公共安全类（类）支出 17.46 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 139.5 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 48.65 万元，占 0.68%；卫生健康（类）支出 176.75 万元，占 2.47%；节能环保（类）支出 33.2 万元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 3848.36 万元，占 53.75%；农林水（类）支出 1593.06 万元，占 22.25%；资源勘探工业信息等（类）支出 200 万元，占 2.79%；其他（类）支出 82.98 万元，占 1.16%。



（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 1287.1 万元，其中：人员经费 870.78 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金；公用经费 416.32 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 6 万元，支出决算为 7.01 万元，完成预算的 117%,较预算增加 1.01 万元，增长 17%，主要是乡镇机构改革新增设执法部门，增加执法车辆 2 辆；较 2019 年度增加 1.63 万元，增长 30%，主要是乡镇机构改革新增设执法部门，增加执法车辆 2 辆。

（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 0 万元. 本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，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 7.01 万元，完成预算的 117%，较预算增加 1.01 万元，增长 17%,主要是乡镇机构改革新增设执法部门，增加执法车辆 2 辆；较上年增加 1.63 万元，增长 30%,主要是乡镇机构改革新增设执法部门，增加执法车辆 2 辆。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”经费支出。与年初预算持平，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 7.01 万元。公车运行维护费支出较预算增加 1.01 万元，增长 17%,主要是乡镇机构改革新增设执法部门，增加执法车辆 2 辆；较上年增加 1.63 万元，增长 30%，主要是乡镇

机构改革新增设执法部门，增加执法车辆 2 辆。

3. 公务接待费。本部门2020 年度未发生“公务接待费”经费支出。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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，一般公共预算项目 20 个，共涉及资金 2028.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 28 个，共涉及资金 3843.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“城区小街小巷环境整治、服务群众专项经费”等 48 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2028.78 万元、政府性基金预算支出 3843.36 万元。其中，对“柏林街两侧小街小巷环境整治项目”“城区小街小巷硬化工程”等项目分别委托单位内部评审小组开展绩效评价。从评价情况来看本单位认真开展了对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

本部门在今年部门决算公开中反映“苏村三角公园管护项目”及“赵元路环境综合整治项目”等 2 个项目绩效自评结果。

苏村三角公园管护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，苏村三角公园管护项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵州镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	苏村三角公园管护		实施（主管）单位	赵州镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	7	到位数	7	执行数	7	100%	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	为加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平，使创建国家园林城市活动更加规范化、标准化和制度化				三角公园日常管理维护、打药、除草、修型等		100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	

指标完成情况	产出指标 (40 分)	数量指标	指标1 完成工作量占总工作量的比例	98%	99%	10	
		质量指标	指标1 三角公园整体管理符合预期的比例	99%	100%	10	
		时效指标	指标1 各项工作完成及时率	96%	95%	8	
		成本指标	指标1 工作整体完工所需成本	预算 7 万元	支出 7 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	是否按照年初预算既定目标实施。	投资预算 7 万元	完成预算投资 7 万元	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1 加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	年初预算收入数	年终决算收入数	10	
		社会效益指标	指标 1 美化生活环境、提高居民生活质量。	群众满意度 95%	群众满意度 98%	10	
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境，创建美好家园	群众满意度 96%	群众满意度 98%	10	
		可持续影响指标	指标 1 改善空气质量，抑制扬尘污染	污染天气减少	污染天气持续减少	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 改善城镇生活环境，提高居民生活质量	群众满意度 96%	群众满意度 98%	10	
	总分 98						
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好。					

填报人：刘铁宁

联系电话：84942675

（1）赵元路环境综合整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵元路环境综合整治项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵州镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵元路环境综合整治		实施（主管）单位	赵州镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	80	到位数	80	执行数	80	100%	
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。				拨付工程款 38.1 万元		100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	

指标完成情况	产出指标 (40 分)	数量指标	指标1 完成工作量占总工作量的比例	98%	100%	10	
		质量指标	指标 1 工程质量合格率	99%	100%	10	
		时效指标	指标1 工程项目完成及时率	98%	95%	6	
		成本指标	指标 1 工程预算造价	80 万元	80 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	是否按照年初预算既定目标实施。	投资预算 80 万元	完成预算支出 80 万元	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1 加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	年初预算收入数	年末收入确定数	10	
		社会效益指标	指标 1 美化生活环境、提高居民生活质量。	群众满意度 95%	群众满意度 98%	10	
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境，创建美好家园	群众满意度 96%	群众满意度 98%	10	
		可持续影响指标	指标 1 提升城市形象，促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 改善城镇生活环境，提高居民生活质量	群众满意度 96%	群众满意度 98%	10	
	总分 96						
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好。					

填报人：刘铁宁

联系电话：84942675

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 416.32 万元，比 2019 年度增加 56 万元，增长 16%。主要原因是乡镇机构改革新增机构设备购置等费用支出

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是乡镇机构改革新增设执法部门，增加执法车辆 2 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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。

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

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。

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

金额单位：

万元

部门：赵县赵州镇人民政府

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	3,477.38	一、一般公共服务支出	32	1,019.28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,844.55	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		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17.46	
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		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.50	
	9		九、卫生健康支出	40	176.75	
	10		十、节能环保支出	41	33.20	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,848.36	
	12		十二、农林水支出	43	1,593.06	
	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	200.00	
	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	48.65	
	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	53		

			管理支出			
	23		二十三、其他支出	54	82.98	
	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	7,321.93	本年支出合计	58	7,159.24	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	36.90	年末结转和结余	60	199.58	
	30			61		
总计	31	7,358.83	总计	62	7,358.83	

注：本表反映部门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
金额单
位：万
元

部门：赵县赵州镇人民政府

部门：延吉市住房和城乡建设局

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, 321. 93	7, 321. 93							
201	一般公共服务支出	1, 152. 44	1, 152. 44							
20101	人大事务	18. 57	18. 57							
2010101	行政运行	15. 57	15. 57							
2010108	代表工作	3. 00	3. 00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 085. 77	1, 085. 77							
2010301	行政运行	1, 085. 77	1, 085. 77							
20106	财政事务	11. 16	11. 16							
2010601	行政运行	10. 16	10. 16							
2010650	事业运行	1. 00	1. 00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36. 93	36. 93							
2013101	行政运行	36. 93	36. 93							
204	公共安全支出	17. 50	17. 50							
20406	司法	17. 50	17. 50							
2040650	事业运行	17. 50	17. 50							
208	社会保障和就业支出	153. 84	153. 84							
20805	行政事业单位养老支出	96. 00	96. 00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 00	96. 00							
20807	就业补助	0. 98	0. 98							
2080799	其他就业补	0. 98	0. 98							

	助支出									
20808	抚恤	56.86	56.86							
2080801	死亡抚恤	56.86	56.86							
210	卫生健康支出	176.75	176.75							
21004	公共卫生	97.09	97.09							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.09	97.09							
21007	计划生育事务	44.99	44.99							
2100716	计划生育机构	44.99	44.99							
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68							
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68							
211	节能环保支出	50.15	50.15							
21103	污染防治	50.15	50.15							
2110301	大气	16.94	16.94							
2110302	水体	13.90	13.90							
2110399	其他污染防治支出	19.30	19.30							
212	城乡社区支出	3,849.55	3,849.55							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,844.55	3,844.55							
2120801	征地和拆迁补偿支出	953.65	953.65							
2120803	城市建设支出	778.00	778.00							
2120804	农村基础设施建设支出	71.90	71.90							
2120806	土地出让业务支出	41.00	41.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00							
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00							

2129901	其他城乡社区支出	5.00	5.00							
213	农林水支出	1,593.06	1,593.06							
21301	农业农村	20.17	20.17							
2130152	对高校毕业 生到基层任职 补助	20.17	20.17							
21307	农村综合改革	65.00	65.00							
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	65.00	65.00							
21399	其他农林水支 出	1,507.89	1,507.89							
2139999	其他农林水 支出	1,507.89	1,507.89							
215	资源勘探工业 信息等支出	200.00	200.00							
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	200.00	200.00							
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	200.00	200.00							
221	住房保障支出	48.65	48.65							
22102	住房改革支出	48.65	48.65							
2210201	住房公积金	48.65	48.65							
229	其他支出	80.00	80.00							
22999	其他支出	80.00	80.00							
2299901	其他支出	80.00	80.00							

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：赵县赵州镇人民政府

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		7, 159. 24	1, 287. 10	5, 872. 14					
201	一般公共服务支 出	1, 019. 28	1, 019. 28						
20101	人大事务	18. 57	18. 57						
2010101	行政运行	15. 57	15. 57						
2010108	代表工作	3. 00	3. 00						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	952. 62	952. 62						
2010301	行政运行	952. 62	952. 62						
20106	财政事务	11. 16	11. 16						
2010601	行政运行	10. 16	10. 16						
2010650	事业运行	1. 00	1. 00						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	36. 93	36. 93						
2013101	行政运行	36. 93	36. 93						
204	公共安全支出	17. 46		17. 46					
20406	司法	17. 46		17. 46					
2040650	事业运行	17. 46		17. 46					
208	社会保障和就业 支出	139. 50	139. 50						
20805	行政事业单位养 老支出	95. 67	95. 67						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	95. 67	95. 67						
20807	就业补助	0. 98	0. 98						
2080799	其他就业补助 支出	0. 98	0. 98						
20808	抚恤	42. 86	42. 86						
2080801	死亡抚恤	42. 86	42. 86						
210	卫生健康支出	176. 75	79. 67	97. 09					
21004	公共卫生	97. 09		97. 09					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.09		97.09					
21007	计划生育事务	44.99	44.99						
2100716	计划生育机构	44.99	44.99						
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68						
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68						
211	节能环保支出	33.20		33.20					
21103	污染防治	33.20		33.20					
2110302	水体	13.90		13.90					
2110399	其他污染防治支出	19.30		19.30					
212	城乡社区支出	3,848.36		3,848.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,843.36		3,843.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	953.65		953.65					
2120803	城市建设支出	778.00		778.00					
2120804	农村基础设施建设支出	71.90		71.90					
2120806	土地出让业务支出	41.00		41.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,998.81		1,998.81					
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00					
2129901	其他城乡社区支出	5.00		5.00					
213	农林水支出	1,593.06		1,593.06					
21301	农业农村	20.17		20.17					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.17		20.17					
21307	农村综合改革	65.00		65.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00		65.00					
21399	其他农林水支出	1,507.89		1,507.89					

2139999	其他农林水支出	1,507.89		1,507.89					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00					
221	住房保障支出	48.65	48.65						
22102	住房改革支出	48.65	48.65						
2210201	住房公积金	48.65	48.65						
229	其他支出	82.98		82.98					
22999	其他支出	82.98		82.98					
2299901	其他支出	82.98		82.98					

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
金额单
位：万元

部门：赵县赵
州镇人民政府

收 入			支 出						
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基	国有资	

	次			次		预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	3,477.38	一、一般公共预算服务支出	33	1,019.28	1,019.28				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,844.55	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	17.46	17.46				
	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						
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.50	139.50				
	9		九、卫生健康支出	41	176.75	176.75				
	10		十、节能环保支出	42	33.20	33.20				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,848.36	5.00	3,843.36			
	12		十二、农林水支出	44	1,593.06	1,593.06				
	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	200.00	200.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支	48						

			出						
	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	48.65	48.65			
	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	82.98	82.98			
	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	7,321.93	本年支出合计	59	7,159.24	3,315.88	3,843.36		
年初财政拨款结转和结余	28	36.90	年末财政拨款结转和结余	60	199.58	198.40	1.19		
一般公共预算财政拨款	29	36.90		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	7,358.83	总计	64	7,358.83	3,514.28	3,844.55		

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

部门：赵县赵州镇人民政府		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		3, 315. 88	1, 287. 10	2, 028. 78	

201	一般公共服务支出	1,019.28	1,019.28		
20101	人大事务	18.57	18.57		
2010101	行政运行	15.57	15.57		
2010108	代表工作	3.00	3.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.62	952.62		
2010301	行政运行	952.62	952.62		
20106	财政事务	11.16	11.16		
2010601	行政运行	10.16	10.16		
2010650	事业运行	1.00	1.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.93	36.93		
2013101	行政运行	36.93	36.93		
204	公共安全支出	17.46		17.46	
20406	司法	17.46		17.46	
2040650	事业运行	17.46		17.46	
208	社会保障和就业支出	139.50	139.50		
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.67	95.67		
20807	就业补助	0.98	0.98		
2080799	其他就业补助支出	0.98	0.98		
20808	抚恤	42.86	42.86		
2080801	死亡抚恤	42.86	42.86		
210	卫生健康支出	176.75	79.67	97.09	
21004	公共卫生	97.09		97.09	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.09		97.09	
21007	计划生育事务	44.99	44.99		
2100716	计划生育机构	44.99	44.99		
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68		
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68		
211	节能环保支出	33.20		33.20	
21103	污染防治	33.20		33.20	
2110302	水体	13.90		13.90	
2110399	其他污染防治支出	19.30		19.30	
212	城乡社区支出	5.00		5.00	
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00	
2129901	其他城乡社区支出	5.00		5.00	

213	农林水支出	1, 593. 06		1, 593. 06	
21301	农业农村	20. 17		20. 17	
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	20. 17		20. 17	
21307	农村综合改革	65. 00		65. 00	
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	65. 00		65. 00	
21399	其他农林水支出	1, 507. 89		1, 507. 89	
2139999	其他农林水支出	1, 507. 89		1, 507. 89	
215	资源勘探工业信息等支 出	200. 00		200. 00	
21508	支持中小企业发展和管 理支出	200. 00		200. 00	
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	200. 00		200. 00	
221	住房保障支出	48. 65	48. 65		
22102	住房改革支出	48. 65	48. 65		
2210201	住房公积金	48. 65	48. 65		
229	其他支出	82. 98		82. 98	
22999	其他支出	82. 98		82. 98	
2299901	其他支出	82. 98		82. 98	

注：本表反映部门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

部门：赵县赵州镇人
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	794. 26	302	商品和服 务支出	386. 32	307	债务利息及费 用支出			
30101	基本工资	316. 73	30201	办公费	60. 55	30701	国内债务付			

						息			
30102	津贴补贴	155.39	30202	印刷费	17.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.38	30203	咨询费		310	资本性支出	30.00	
30106	伙食补助费	33.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8.29	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.67	30206	电费	10.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.83	31005	基础设施建设	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.09	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	83.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	76.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费	33.51	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	31.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		

30306	救济费		30226	劳务费	43.23	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	9.43	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	0.16	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	7.01	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.69					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	121.90					
人员经费合计		870.78	公用经费合计					416.32		

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

部门：赵县赵州镇人民政府

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	
6.00		6.00		6.00		7.01		7.01		7.01		

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：赵县赵州镇人民政府

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			3,844.55	3,843.36		3,843.36	1.19	
212	城乡社区支出		3,844.55	3,843.36		3,843.36	1.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,844.55	3,843.36		3,843.36	1.19	
2120801	征地和拆迁补偿支出		953.65	953.65		953.65		
2120803	城市建设支出		778.00	778.00		778.00		
2120804	农村基础设施建设支出		71.90	71.90		71.90		
2120806	土地出让业务支出		41.00	41.00		41.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	1,998.81		1,998.81	1.19	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赵县赵州镇人民政府

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。

