

2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

北王里镇人民政府

二〇二一年九月

北王里镇人民政府
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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	北王里镇人民政府	行政单位	财政拨款

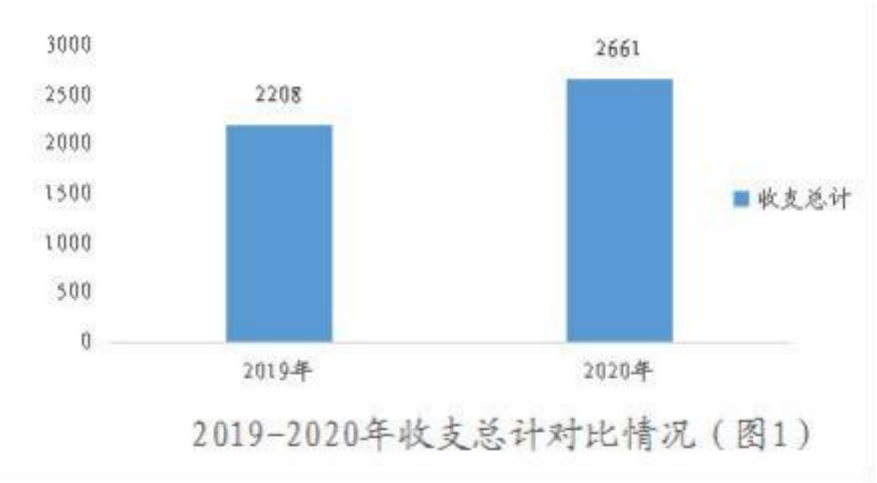
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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）2661.37 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 452.91 万元，增长 17%，主要原因是占地补偿增加（新增占地补偿），项目支出增加（赵元路二期、污水管网等）



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

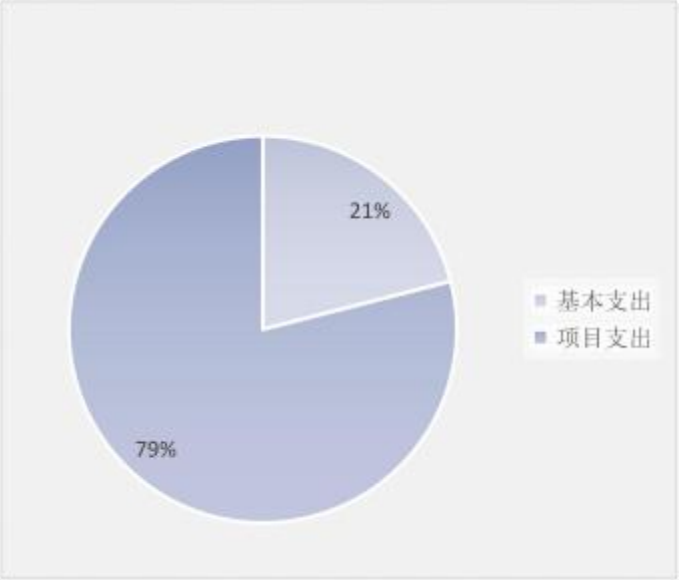
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2321.52 万元，其中：财政拨款收入 2321.52 万元， 占 100%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2627.34 万元，其中：基本支出 549.03 万元，占 21%；项目支出 2078.31 万元，占 79%；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

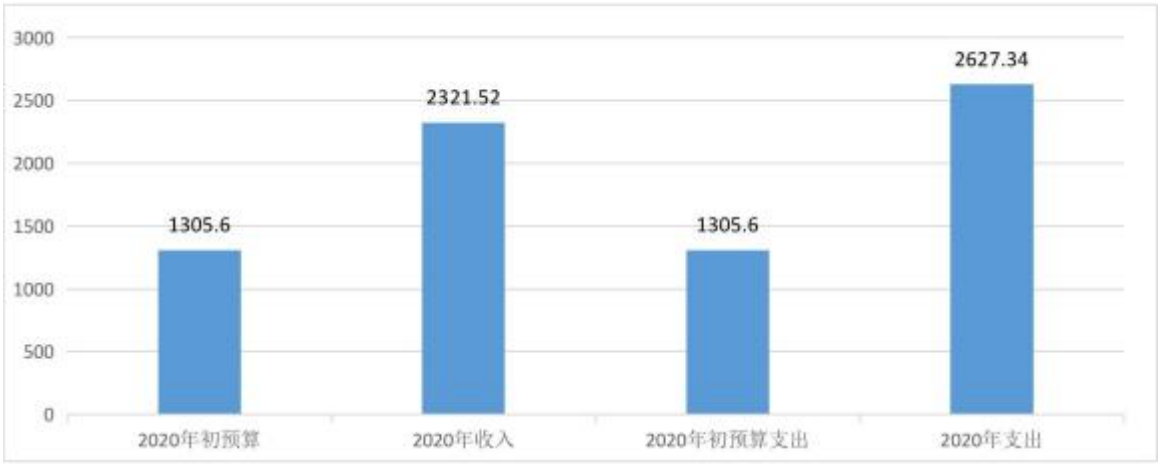
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2661.37 万元,比 2019 年度增加 452.91 万元，增长 17%，主要是占地补偿项目增加，污水管网，赵元路二期项

目支出增加；本年支出 2321.52 万元，增加 454.92 万元，增长 17%，主要是占地补偿支出增加，污水管网，赵元路二期项目支出增加。



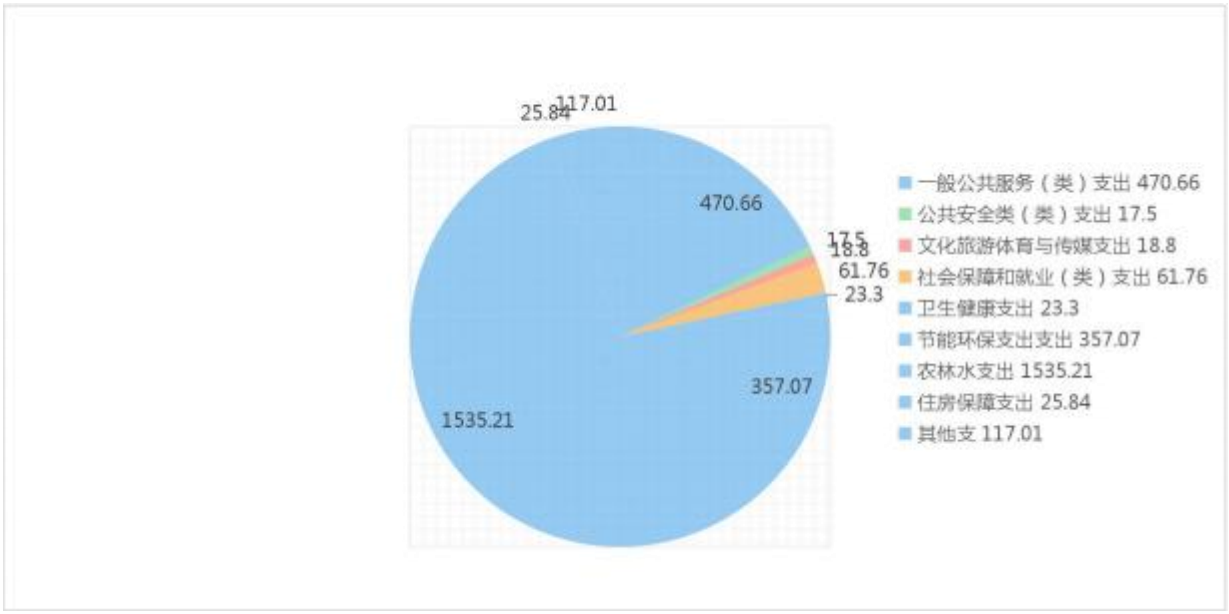
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款收入2321.52 万元，完成年初预算的 177%,比年初预算增加 1015.92 万元，决算数大于预算数主要原因是占地补偿项目增加，污水管网，赵元路二期；本年支出 2627.34 万元，完成年初预算的 201%,比年初预算增加 1321.74 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是占地补偿支出增加，污水管网赵元路二期项目支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年~~度财政拨款支出 2627.34 万元~~，~~主要~~用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 470.66 万元， 占 18%，；公共安全类（类）支出 17.5 万元，占 1%；文化旅游体育与传媒支出 18.8 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 61.76 万元，占 2.3%；卫生健康支出占 23.3 万元， 占 1%；节能环保支出支出 357.07 万元，占 13.5%;农林水支出 1535.21 万元，占 58%；住房保障支出 25.84 万元， 占 1%；其他支出 117.01 万元， 占 4.4%；



（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 549.03 万元，其中：人员经费 440.54 万元，主要包括基本工资、奖金、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 102.96 万元，主要包括办公费、取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 16.96 万元，完成预算的 300%,较预算数增加 11.96 万元 增长 200%，主要为购入执法队车辆；较 2019 年度增加 9.96 万元，增加 158%，主要是主要是购入执法队车辆，具体情况如下：

（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 5 万元，支出决算为 16.96 万元，完成预算的 300%,较预算增加 11.96 万元，增长 200%，主要是购入执法队车辆；较 2019 年度增加 9.96

万元，增长 158%，主要是购入执法队车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（一）**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 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的团共出国（境）0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 11.96 万元，完成预算的 100%，较预算增加 11.96 万元，增加 100%,主要是购入执法队车辆；较上年增加 11.96 万元，增加 100%,主要是购入执法队车辆。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.96 万元。公务用车购置费支出较预算增加 11.96 万元，增长 100%,主要是购入执法队车辆；较上年增加 11.96 万元，增长 100%,主要是购入执法队车辆。

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4 辆,发生运行维护费支出 5 万元。公务用车购置费支出交预算增加0 万元，增长0%，与预算持平。较上年减少 2 万元，减低 39%，主要是缩减开支。

3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出0 万元，完

成预算的0%。发生公务接待共0 批次、0 人次。公务接待费支出交预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。

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9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 746.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉及资金0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0。

2020 年项目预算安排 746.8 万元，其中道路绿化占地项目 611 万元，群众服务专项经费项目 35 万元，人大代表活动经费项目 2 万元，环保网格员工资项目 5.4 万元， 乡镇改革经费 15 万元，综合执法硬件配备 17.5 万元，党报党刊 15 万元，散煤回收置换项目20.9 万元，砖窑复垦乡镇村级奖补资金25 万元。全部为财政资金。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映3 项目自评结果。

（1）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时反映民意，辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境，确保按时完成辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境。改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，把农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为方向，加快农村人居环境整治，保护乡村美景，根据村民需要合理确定整治方案。

（2）环保网格员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保网格员项目绩效自评得分为95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强我镇辖区内环保系统的规范化，设立健全的体系，能够更好的为我镇辖区内环境保护，环境提升做服务。

（3）道路绿化占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 611 万元，执行数为 611 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场

主体和营造发展环境，赵元路、西后线、 田路分家、洨河占地等。征收土地，严格履行规定程序，征地及时就征地补偿安置标准。

附件

1

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县北王里镇人民政府　　单位金额：万元

一、基本情	项目名称	环保网格员工资	实施（主	赵县北王里镇人民政府

况				管）单位			
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	5.4	到位数	5.4	执行数	5.4	100%
	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	
	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
	环保网格员工资发放				已发放		100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40 分）	数量指标	环保网格员人员		27	27	10
		质量指标	项目完成质量合格率		95%	100%	10
		时效指标	环保网格员到位及时率		100%	99%	10
		成本指标	网格员工资成本（元/人）		2000	2000	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金使用情况		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	增加就业		100%	90%	9
		社会效益指标	提升服务水平		100%	95%	8
		生态效益指标	人居环境改善		100%	100%	10
		可持续影响指标	最大保持改善环境		100%	100%	10

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	97%	9
	满分：100					合计：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，把让群众更加满意。					

填报人：邓丽　　联系电话：84800001

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费（专项资金）	实施（主管）单位	北王里镇政府

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	2	到位数	2	执行数	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、 目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	人大代表参加人大组织各种活动、会议的差旅费，对乡村视察、考察、专题调研及人大代表集中培训的培训费。提高乡镇人大代表工作水平，人大代表是广大人民群众利益的忠实代表者，应当充分发挥代表作用。				人大经费使用到位		100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1 培训覆盖率（%）		95%	95%	9
		质量指标	指标 1 培训资料及相关档案管理情况		98%	90%	9
		时效指标	指标 1 人大活动的及时率		90%	90%	9
		成本指标	指标 1 人大活动的成本		2 万元	2 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1 人大代表活动对经济的促进率		95%	80%	8
		社会效益指标	指标 1 培训人员业务应用情况		95%	90%	9
		生态效益指标	指标 1 人大代表活动对环境的促进率		90%	80%	8

		可持续影响指标	指标 1 人大代表活动的可持续影响率	90%	80%	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1 受训学员满意度（%）	90%	90%	9
	总分 89 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（无）					

填报人：　　邓丽　　联系电话：　　8.48E+08

附件

1

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县北王里镇人民政府　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	何庄村文化广场	实施（主管）单位	赵县北王里镇人民政府

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	18.8	到位数	18.8	执行数	18.8	100%
	其中：财政资金	18.8	其中：财政资金	18.8	其中：财政资金	18.8	
	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
	提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教【2019】134 号				已完工		100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（40 分）	数量指标	文化广场建设数量		1	1	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	99%	10
		成本指标	预算成本控制		100%	60%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	提升服务水平		100%	95%	18
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	提升人居生活环境		100%	100%	19
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	97%	9

	满分：100	合计：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，把让群众更加满意。	

填报人：邓丽　　联系电话：84800001

（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 102.96 万元，比 2019 年度减少 7.4 万元，降低 7.4%。主要原因是补助经费预算支出减少以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要的支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额498.02 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498.02 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金498.02 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 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 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是购入执法队车辆。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0 辆，其他用车0 辆，

单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）比上年增加0 套，单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）比上年增加0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：赵县北王里镇人民政府

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	2,321.52	一、一般公共服务支出	32	470.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	17.50
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	18.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.76
	9		九、卫生健康支出	40	23.50
	10		十、节能环保支出	41	357.07
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,535.21
	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	25.84
	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	117.01

	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	2,321.52	**本年支出合计**	58	2,627.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.99	年末结转和结余	60	34.03
	30			61	
总计	31	2,661.37	**总计**	62	2,661.37

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

金额单位：万元

部门：赵县北王里镇人民政府

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		**2,321.52**	**2,321.52**					
201	一般公共服务支出	464.87	464.87					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.48	434.48					
2010301	行政运行	434.48	434.48					
20106	财政事务	7.35	7.35					
2010601	行政运行	7.35	7.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	21.04	21.04					

	务							
2013101	行政运行	21.04	21.04					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.80	18.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80	18.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80	18.80					
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09					
20805	行政事业单位养老支出	4	4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4					
20807	就业补助	0.51	0.51					
2080799	其他就业补助支出	0.51	0.51					
20808	抚恤	5.58	5.58					
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58					
210	卫生健康支出	23.50	23.50					
21007	计划生育事务	5.10	5.10					
2100716	计划生育机构	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39					
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39					
211	节能环保支出	358.96	358.96					
21103	污染防治	358.96	358.96					
2110301	大气	23.56	23.56					
2110302	水体	330.00	330.00					
2110399	其他污染防治支出	5.40	5.40					
213	农林水支出	1,260.10	1,260.10					
21301	农业农村	25.58	25.58					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.58	25.58					
21307	农村综合改革	197.24	197.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.24	197.24					
21399	其他农林水支出	1,037.28	1,037.28					
2139999	其他农林水支出	1,037.28	1,037.28					
221	住房保障支出	26.70	26.70					
22102	住房改革支出	26.70	26.70					
2210201	住房公积金	26.70	26.70					

229	其他支出	105.00	105.00					
22999	其他支出	105.00	105.00					
2299901	其他支出	105.00	105.00					

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

金额单位：

部门：赵县北王里镇人民政府　　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		**2,627.34**	**549.03**	**2,078.31**			
201	一般公共服务支出	470.66	428.36	42.30			
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010108	代表工作	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.27	397.97	42.30			
2010301	行政运行	440.27	397.97	42.30			
20106	财政事务	7.35	7.35				
2010601	行政运行	7.35	7.35				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.04	21.04				
2013101	行政运行	21.04	21.04				
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.80		18.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80		18.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80		18.80			
208	社会保障和就业支出	61.76	45.76	16.00			
20802	民政管理事务	16.00		16.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00		16.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73				
20807	就业补助	0.51	0.51				
2080799	其他就业补助支出	0.51	0.51				
20808	抚恤	5.52	5.52				
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				

210	卫生健康支出	23.50	23.50				
21007	计划生育事务	5.10	5.10				
2100716	计划生育机构	5.10	5.10				
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39				
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39				
211	节能环保支出	357.07		357.07			
21103	污染防治	357.07		357.07			
2110301	大气	27.07		27.07			
2110302	水体	330.00		330.00			
213	农林水支出	1,535.21	25.58	1,509.63			
21301	农业农村	25.58	25.58				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.58	25.58				
21307	农村综合改革	197.24		197.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.24		197.24			
21399	其他农林水支出	1,312.39		1,312.39			
2139999	其他农林水支出	1,312.39		1,312.39			
221	住房保障支出	25.84	25.84				
22102	住房改革支出	25.84	25.84				
2210201	住房公积金	25.84	25.84				
229	其他支出	117.01		117.01			
22999	其他支出	117.01		117.01			
2299901	其他支出	117.01		117.01			

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：赵县北王里镇人民政府

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	2,321.52	一、一般公共服务支出	33	470.66	470.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17.50	17.50		
	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	18.80	18.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.76	61.76		
	9		九、卫生健康支出	41	23.50	23.50		
	10		十、节能环保支出	42	357.07	357.07		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,535.21	1,535.21		
	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	25.84	25.84		
	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	117.01	117.01		
	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	2,321.52	**本年支出合计**	59	2,627.34	2,627.34		
年初财政拨款结转和结余	28	339.86	年末财政拨款结转和结余	60	34.03	34.03		
一般公共预算财政拨款	29	339.86		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	2,661.37	**总计**	64	2,661.37	2,661.37		

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

金额单位：万元

部门：赵县北王里镇人民政府

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		**2,627.34**	**549.03**	**2,078.31**
201	一般公共服务支出	470.66	428.36	42.30
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010108	代表工作	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.27	397.97	42.30
2010301	行政运行	440.27	397.97	42.30
20106	财政事务	7.35	7.35	
2010601	行政运行	7.35	7.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.04	21.04	
2013101	行政运行	21.04	21.04	
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
207	文化旅游体育与传媒支出	18.80		18.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80		18.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80		18.80
208	社会保障和就业支出	61.76	45.76	16.00
20802	民政管理事务	16.00		16.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00		16.00
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	
20807	就业补助	0.51	0.51	
2080799	其他就业补助支出	0.51	0.51	
20808	抚恤	5.52	5.52	

2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	23.50	23.50	
21007	计划生育事务	5.10	5.10	
2100716	计划生育机构	5.10	5.10	
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	
211	节能环保支出	357.07		357.07
21103	污染防治	357.07		357.07
2110301	大气	27.07		27.07
2110302	水体	330.00		330.00
213	农林水支出	1,535.21	25.58	1,509.63
21301	农业农村	25.58	25.58	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.58	25.58	
21307	农村综合改革	197.24		197.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.24		197.24
21399	其他农林水支出	1,312.39		1,312.39
2139999	其他农林水支出	1,312.39		1,312.39
221	住房保障支出	25.84	25.84	
22102	住房改革支出	25.84	25.84	
2210201	住房公积金	25.84	25.84	
229	其他支出	117.01		117.01
22999	其他支出	117.01		117.01
2299901	其他支出	117.01		117.01

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：赵县北王里镇人民政府　　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	440.55	302	商品和服务支出	102.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.02	30201	办公费	69.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费	8.60	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	56.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.30	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	5.52	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		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	5.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	20.00	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		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	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		446.06	公用经费合计					102.97

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：赵县北王里镇人民政府　　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
		5		5	
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
		16.96	11.96	5	

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：　　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							

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。