

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019年度部门决算公开文本

曲阳县文德镇人民政府  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

（一）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，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生活和生态环境。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）保护全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

（七）开展社会主义民主与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

（九）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

## 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  | 文德镇人民政府 | 行政单位   | 财政拨款 |

## 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

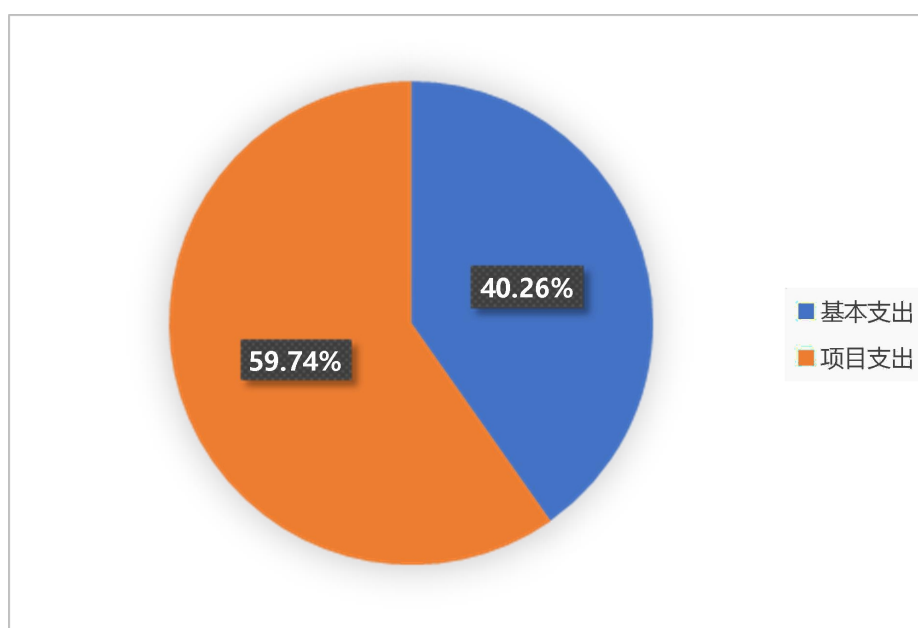
本部门2019年度收入总计1329.00万元。与2018年度决算相比，增加314.07万元，增长30.90%，主要原因是增加了节能环保大气污染防治项目收入292.80万元。本部门2019年度支出总计1329.00万元。与2018年度决算相比，增加314.07万元，增长30.90%，主要原因是增加了节能环保大气污染防治项目支出292.80万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1329.00万元，全部为财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1329.00万元，其中：基本支出535.04万元，占40.26%；项目支出794.00万元，占59.74%；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2018年度决算对比情况**

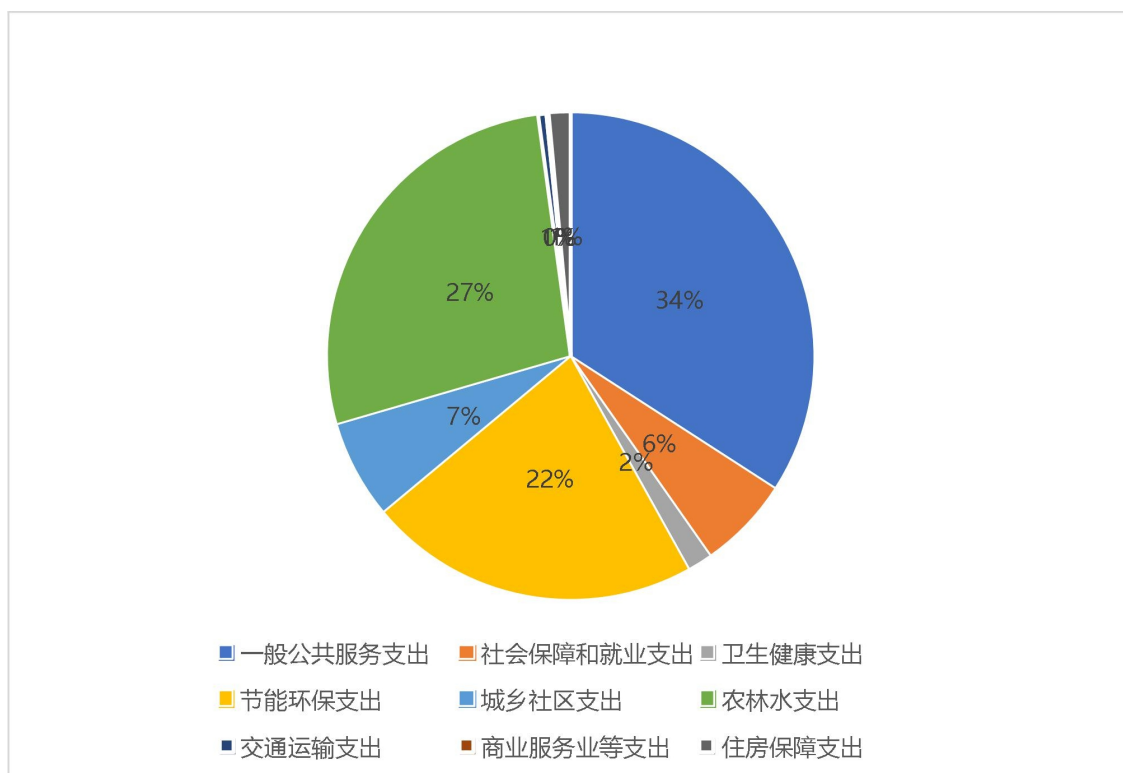
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1242.10万元，比2018年度增加241.17万元，增长24.09%，主要原因是增加节能环保大气污染防治项目支出292.80万元；本年支出1242.10万元，比2018年度增加241.17万元，增长24.09%，主要原因是增加节能环保大气污染防治项目支出。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1242.10万元，完成年初预算的134.96%，比年初预算增加321.77万元，决算数大于预算数主要原因是新增了节能环保大气污染防治项目支出292.80万元，文德镇气代煤工程资金项目272.40万元；本年支出1242.10万元，完成年初预算的134.96%，比年初预算增加321.77万元，决算数大于预算数主要原因是新增了节能环保大气污染防治项目支出292.80万元，文德镇气代煤工程资金项目272.40万元。

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出1329.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出453.40万元，占34.12%；社会保障和就业



支出81.56万元，占6.14%；卫生健康支出22.90万元，占1.66%；节能环保支出292.80万元，占22.03%；城乡社区支出86.90万元，占6.54%；农林水支出363.57万元，占27.36%；交通运输支出7.3655万元，占0.55%；商业服务业等支出2.00万元，占0.15%；住房保障支出19.33万元，占1.45%。

#### (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535.04万元，其中：人员经费477.06万元，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57.98万元，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、一般公共预算财政拨款“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2.40万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%；与2018年度“三公”经费决算数一致，具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0元。**与2018年度决算数一致，与年初预算数持平。因公出国（境）的团组及人数为0。

**公务用车购置及运行维护费支出24000元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算一致。与2018年数据持平。

其中：

**公务用车购置费0元，**与2018年度决算数一致，与年初预算数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与去年决算一致。与年初预算数持平。

**公务接待费支出0元。**与年初预算数持平，与2018年决算数一致。接待批次0批，接待人数0人。

## **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，其中，我镇对决算涉及11个

项目进行了全面自评，共涉及资金707.06万元，绩效自评覆盖率达到100%，从评价情况来看，绩效目标未发生偏离。

## **2. 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打击“黑加油站点”专项经费项目绩效自评结果。

打击“黑加油站点”专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，打击“黑加油站点”专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监督检查次数为11次；二是违法企业处理率为100%。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

## **3. 财政评价项目绩效评价结果**

通过整体评价分析，我单位在2019年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出57.98万元，比年初预算增加12.97万元，增长28.81%。比2018年增加12.02万元，增长26.15%。主要原因是清洁煤改造、维稳费等支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金0万元，授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与年初预算持平，其中其他用车1辆，其他用车主要用于一般公务用车；单位价值50

万元以上通用设备0台（套），与2018年决算数一致，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2018年决算数一致。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度无收支及结转结余情况，故结转结余表以空表列示。

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：**指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

**（二）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（三）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（四）“三公”经费：**财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（五）其他交通费用：**指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关发放的公务交通补贴等。

**（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。

**（七）农村综合改革：**反映用于农村综合改革方面的支出。

**（八）住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

# 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：曲阳县文德镇人民政府

金额单位：万元

| 收入              |    |          | 支出              |    |        |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1        | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1,242.10 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 453.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 86.90    | 二、外交支出          | 30 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出          | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出        | 32 |        |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |        |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 81.56  |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 | 22.09  |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 38 | 292.80 |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 39 | 86.90  |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 40 | 363.57 |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41 | 7.37   |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |        |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 2.00   |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 44 |        |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 45 |        |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 | 19.33  |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 |        |
|                 | 23 |          | 二十四、债务付息支出      | 51 |        |

|             |    |            |         |    |            |
|-------------|----|------------|---------|----|------------|
| 本年收入合计      | 24 | 1, 329. 00 | 本年支出合计  | 52 | 1, 329. 00 |
| 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 |            | 年末结转和结余 | 54 |            |
|             | 27 |            |         | 55 |            |
| 总计          | 28 | 1, 329. 00 | 总计      | 56 | 1, 329. 00 |

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：曲阳县文德镇人民政府

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, 329. 00 | 1, 329. 00 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 453. 40    | 453. 40    |        |      |      |          |      |
| 20101    | 人大事务            | 14. 63     | 14. 63     |        |      |      |          |      |
| 2010102  | 一般行政管理事务        | 14. 63     | 14. 63     |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 197. 53    | 197. 53    |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行            | 159. 98    | 159. 98    |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 37. 56     | 37. 56     |        |      |      |          |      |
| 20106    | 财政事务            | 31. 05     | 31. 05     |        |      |      |          |      |
| 2010650  | 事业运行            | 31. 05     | 31. 05     |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务          |            |            |        |      |      |          |      |
| 2012901  | 行政运行            |            |            |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77. 69     | 77. 69     |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行            | 77. 69     | 77. 69     |        |      |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 132. 49    | 132. 49    |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 132. 49    | 132. 49    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 81. 56     | 81. 56     |        |      |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 3. 77      | 3. 77      |        |      |      |          |      |
| 2080106  | 就业管理事务          | 3. 77      | 3. 77      |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 77. 79     | 77. 79     |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休    | 24. 91     | 24. 91     |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 7. 28      | 7. 28      |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养       | 45. 60     | 45. 60     |        |      |      |          |      |

|         |                           |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 老保险缴费支出                   |        |        |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                    | 22.09  | 22.09  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务                    | 5.66   | 5.66   |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构                    | 5.66   | 5.66   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 16.43  | 16.43  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 9.27   | 9.27   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 7.16   | 7.16   |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出                    | 292.80 | 292.80 |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治                      | 272.40 | 272.40 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                        | 272.40 | 272.40 |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护                    | 20.40  | 20.40  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护                    | 20.40  | 20.40  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                    | 86.90  | 86.90  |  |  |  |  |  |
| 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 | 86.90  | 86.90  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 86.90  | 86.90  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                     | 363.57 | 363.57 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业                        | 1.70   | 1.70   |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助             | 1.70   | 1.70   |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原                     | 11.09  | 11.09  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出                 | 11.09  | 11.09  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                        | 65.02  | 65.02  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出                    | 0.02   | 0.02   |  |  |  |  |  |
| 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            | 285.76 | 285.76 |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出                    | 285.76 | 285.76 |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输                    | 7.37   | 7.37   |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设                      | 7.37   | 7.37   |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出                  | 7.37   | 7.37   |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务                    | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出                | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                    | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                    | 19.33  | 19.33  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                     | 19.33  | 19.33  |  |  |  |  |  |

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：曲阳县文德镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |        |                |          |                   |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3      | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |                  | 1329.00 | 535.04 | 793.96 |                |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 453.40  | 415.84 | 37.56  |                |          |                   |
| 20101        | 人大事务             | 14.63   | 14.63  |        |                |          |                   |
| 2010102      | 一般行政管理事务         | 14.63   | 14.63  |        |                |          |                   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 197.53  | 159.98 | 37.56  |                |          |                   |
| 2010301      | 行政运行             | 159.98  | 159.98 |        |                |          |                   |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 37.56   | 0.00   | 37.56  |                |          |                   |
| 20106        | 财政事务             | 31.05   | 31.05  |        |                |          |                   |
| 2010650      | 事业运行             | 31.05   | 31.05  |        |                |          |                   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 77.69   | 77.69  |        |                |          |                   |
| 2013101      | 行政运行             | 77.69   | 77.69  |        |                |          |                   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 132.49  | 132.49 |        |                |          |                   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 132.49  | 132.49 |        |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 81.56   | 81.56  |        |                |          |                   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 3.77    |        | 3.77   |                |          |                   |
| 2080106      | 就业管理事务           | 3.77    |        | 3.77   |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 77.79   | 77.79  |        |                |          |                   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 24.91   | 24.91  |        |                |          |                   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.28    | 7.28   |        |                |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.60   | 45.60  |        |                |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 22.09   | 22.09  |        |                |          |                   |

|         |                           |        |       |        |  |  |  |
|---------|---------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21007   | 计划生育事务                    | 5.66   | 5.66  |        |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构                    | 5.66   | 5.66  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 16.43  | 16.43 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 9.27   | 9.27  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 7.16   | 7.16  |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出                    | 292.80 |       | 292.80 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治                      | 272.40 |       | 272.40 |  |  |  |
| 2110301 | 大气                        | 272.40 |       | 272.40 |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护                    | 20.40  |       | 20.40  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护                    | 20.40  |       | 20.40  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                    | 86.90  |       | 86.90  |  |  |  |
| 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 | 86.90  |       | 86.90  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 86.90  |       | 86.90  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                     | 363.57 |       | 363.57 |  |  |  |
| 21301   | 农业                        | 1.70   |       | 1.70   |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助             | 1.70   |       | 1.70   |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原                     | 11.09  |       | 11.09  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出                 | 11.09  |       | 11.09  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                        | 65.02  |       | 65.02  |  |  |  |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息                 | 0.02   |       | 0.02   |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出                    | 65.00  |       | 65.00  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革                    | 285.76 |       | 285.76 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助            | 285.76 |       | 285.76 |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出                    | 7.37   |       | 7.37   |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输                    | 7.37   |       | 7.37   |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设                      | 7.37   |       | 7.37   |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出                  | 2.00   |       | 2.00   |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务                    | 2.00   |       | 2.00   |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出                | 2.00   |       | 2.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                    | 19.33  |       | 19.33  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                    | 19.33  |       | 19.33  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                     | 19.33  |       | 19.33  |  |  |  |

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：曲阳县文德镇人民政府

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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,242.10 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 453.40 | 453.40     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 86.90    | 二、外交支出        | 31 |        |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 32 |        |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 33 |        |            |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 34 |        |            |             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 35 |        |            |             |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |        |            |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 81.56  | 81.56      |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 38 | 22.09  | 22.09      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 292.80 | 292.80     |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 | 86.90  |            | 86.90       |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 363.57 | 363.57     |             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 42 | 7.37   | 7.37       |             |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |        |            |             |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 2.00   | 2.00       |             |

|               |    |          |                 |    |          |          |       |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |          |       |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |          |       |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |          |       |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 19.33    | 19.33    |       |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |          |       |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |          |       |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 |          |          |       |
|               | 23 |          | 二十四、债务付息支出      | 52 |          |          |       |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,329.00 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1,329.00 | 1,242.10 | 86.90 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |          |          |       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |          |                 | 55 |          |          |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |          |       |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |          |       |
| <b>总计</b>     | 29 | 1,329.00 | <b>总计</b>       | 58 | 1,329.00 | 1,242.10 | 86.90 |

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

公开05表

部门：曲阳县文德镇人民政府

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       |                  | 1,242.10 | 535.04 | 707.06 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 453.40   | 415.84 | 37.56  |
| 20101    | 人大事务             | 14.63    | 14.63  |        |
| 2010102  | 一般行政管理事务         | 14.63    | 14.63  |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 197.53   | 159.98 | 37.56  |
| 2010301  | 行政运行             | 159.98   | 159.98 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 37.56    |        | 37.56  |
| 20106    | 财政事务             | 31.05    | 31.05  |        |
| 2010650  | 事业运行             | 31.05    | 31.05  |        |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 77.69    | 77.69  |        |
| 2013101  | 行政运行             | 77.69    | 77.69  |        |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 132.49   | 132.49 |        |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 132.49   | 132.49 |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 81.56    | 77.79  | 3.77   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 3.77     |        | 3.77   |
| 2080106  | 就业管理事务           | 3.77     |        | 3.77   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 77.79    | 77.79  |        |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 24.91    | 24.91  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.28     | 7.28   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.60    | 45.60  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.09    | 22.09  |        |
| 21007    | 计划生育事务           | 5.66     | 5.66   |        |
| 2100716  | 计划生育机构           | 5.66     | 5.66   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.43    | 16.43  |        |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 9.27   | 9.27  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 7.16   | 7.16  |        |
| 211     | 节能环保支出         | 292.80 |       | 292.80 |
| 21103   | 污染防治           | 272.40 |       | 272.40 |
| 2110301 | 大气             | 272.40 |       | 272.40 |
| 21104   | 自然生态保护         | 20.40  |       | 20.40  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 20.40  |       | 20.40  |
| 213     | 农林水支出          | 363.57 |       | 363.57 |
| 21301   | 农业             | 1.70   |       | 1.70   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 1.70   |       | 1.70   |
| 21302   | 林业和草原          | 11.09  |       | 11.09  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 11.09  |       | 11.09  |
| 21305   | 扶贫             | 65.02  |       | 65.02  |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息      | 0.02   |       | 0.02   |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 65.00  |       | 65.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 285.76 |       | 285.76 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 285.76 |       | 285.76 |
| 214     | 交通运输支出         | 7.37   |       | 7.37   |
| 21401   | 公路水路运输         | 7.37   |       | 7.37   |
| 2140104 | 公路建设           | 7.37   |       | 7.37   |
| 216     | 商业服务业等支出       | 2.00   |       | 2.00   |
| 21602   | 商业流通事务         | 2.00   |       | 2.00   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 2.00   |       | 2.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 19.33  | 19.33 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 19.33  | 19.33 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 19.33  | 19.33 |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表

部门：曲阳县文德镇人民政府

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         | 440.27 | 302   | 商品和服务支出   | 57.98 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 213.16 | 30201 | 办公费       | 8.10  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 85.63  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 34.90  | 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           | 14.17  | 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 | 54.57  | 30206 | 电费        | 4.00  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 10.45 | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.43  | 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       | 0.91   | 30211 | 差旅费       | 1.96  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 19.33  | 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       | 1.18   | 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      | 36.79  | 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            | 17.09  |       | 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         | 15.10  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        | 4.61   | 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     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.59  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 4.04  | 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 | 2.40  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30239  | 其他交通费用    | 16.44 |       |                    |       |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 477.00 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 57.98 |

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：曲阳县文德镇人民政府

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    |
| 2.40 |          | 2.40       |         | 2.40    |       | 2.40 |          | 2.40       |         | 2.40    |       |

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：曲阳县文德镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                           | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出 |          |       | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|--------------|---------------------------|-------------|-------|------|----------|-------|---------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                      |             |       | 小计   | 基本<br>支出 | 项目支出  |                     |
| 栏次           |                           | 1           | 2     | 3    | 4        | 5     | 6                   |
| 合计           |                           | 86.90       | 86.90 |      |          | 86.90 |                     |
| 212          | 城乡社区支出                    | 86.90       | 86.90 |      |          | 86.90 |                     |
| 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 | 86.90       | 86.90 |      |          | 86.90 |                     |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 86.90       | 86.90 |      |          | 86.90 |                     |
|              |                           |             |       |      |          |       |                     |
|              |                           |             |       |      |          |       |                     |
|              |                           |             |       |      |          |       |                     |
|              |                           |             |       |      |          |       |                     |
|              |                           |             |       |      |          |       |                     |

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

公开09表

部门：曲阳县文德镇人民政府

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。

