



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

赵县南柏舍镇人民政府
二〇二一年九月

赵县南柏舍镇人民政府 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

（宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、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和命令。

其主要职能为：

（1）促进经济发展。1、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济。

（2）加强社会管理。1、加强乡村财政资金监督管理；2、做好人口和计划生育管理工作及计生协会工作；3推进农村民主政治建设和村民自治；4、加强农村精神文明和生态文明建设；5、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监部门做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8配合环保部门做好环境保护工作；9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（3）提供公共服务。1、量力组织乡村公共基础设施建设；2、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；3配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；4、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有线电视、电网改造工作；5、配合民政、残联等部门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；6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

(4) 维护社会稳定。1做好社会管理综合治理工作；2、宣传贯彻国家法律法规和政策；3、做好司法、宗教工作，打击邪教；4、做好群众来访、法律咨询、搞好矛盾排查；5、妥善处理突发性、群体性时间，维护社会稳定；6协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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	赵县南柏舍镇人民政府	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。

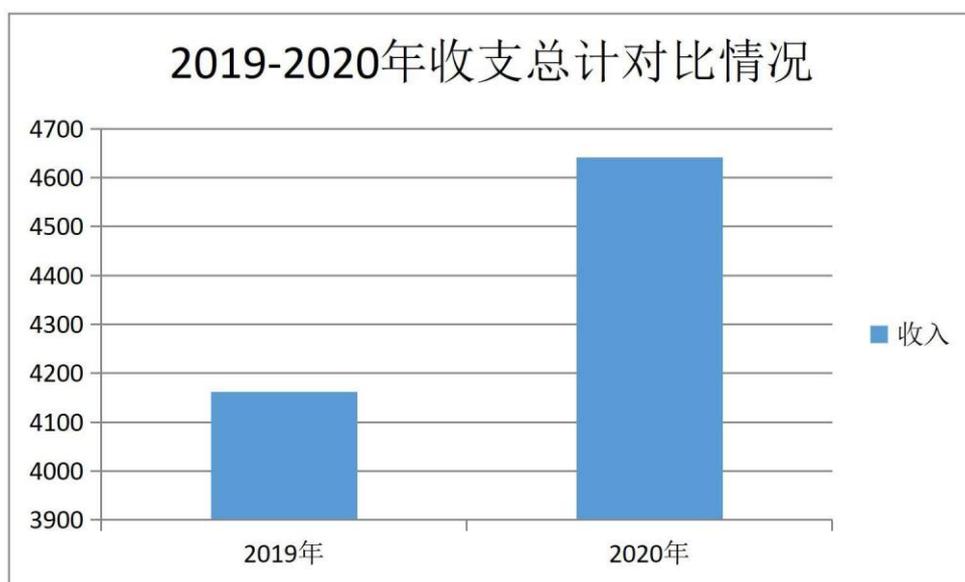
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）4641.2万元。与2019年度决算相比，收支各增加478.75万元，增长115%，主要原因是政府性基金预算财政拨款的增加。



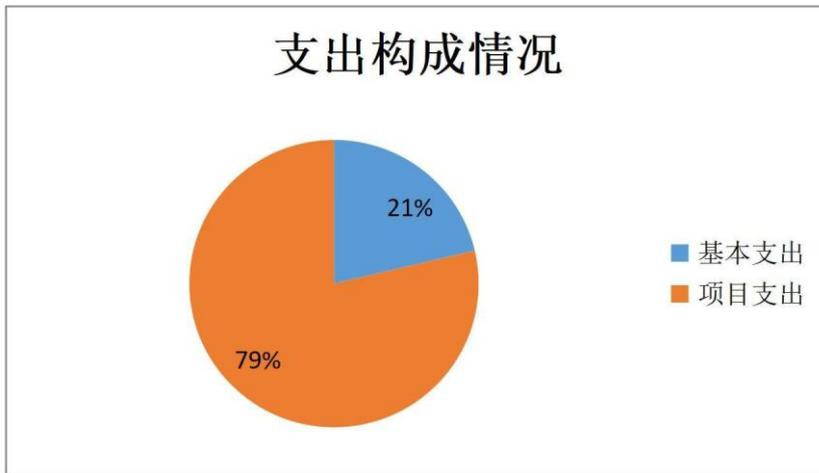
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计4367.19万元，其中：财政拨款收入4367.19万元，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%。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3384.72万元，其中：基本

支出721.53万元，占21.32%；项目支出2663.19万元，占78.68%；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：



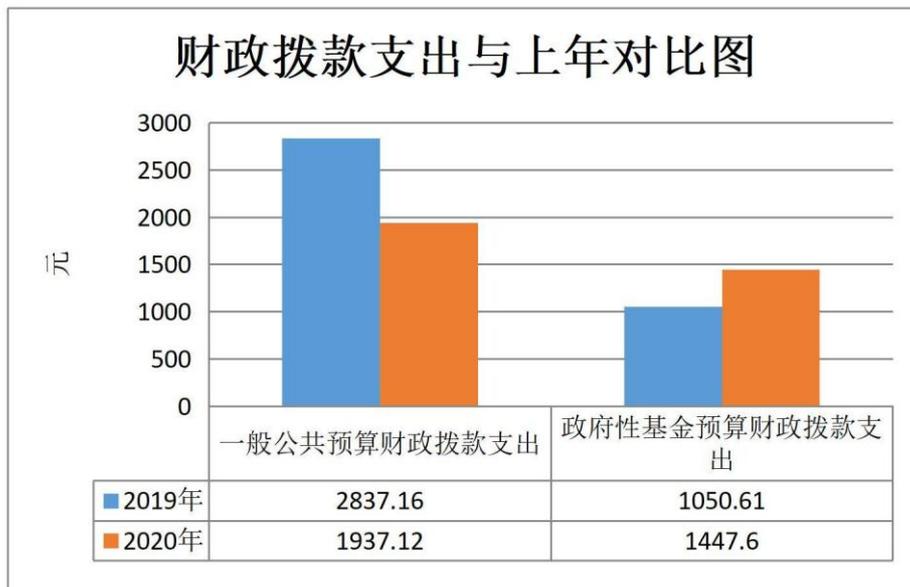
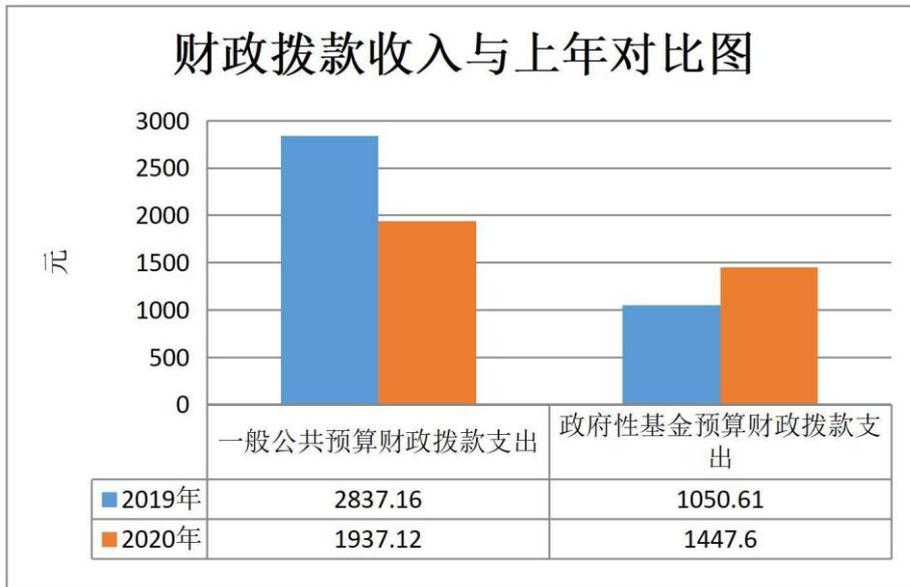
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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4367.19万元,比2019年度增加336.74万元,增长8.35%,主要是政府性基金财政拨款的增加;本年支出3384.72万元,减少503.05万元,降低12.94%,主要是对村委员会补助资金的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1708.97万元,比上年减少1270.87万元;主要是本年没有水体项目方面的支出和对村委员会补助资金的减少;本年支出1937.12万元,比上年减少900.04万元,降低31.72%,主要是本年没有水体项目方面的支出和对村委员会补助资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2658.22万元，比上年增加1607.61万元，增加153%，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出1447.6万元，比上年增加396.99万元，增长27.42%，主要是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入4367.19万元，完成年初预算的281%，比年初预算增加3321.19万元，决算数大于预算

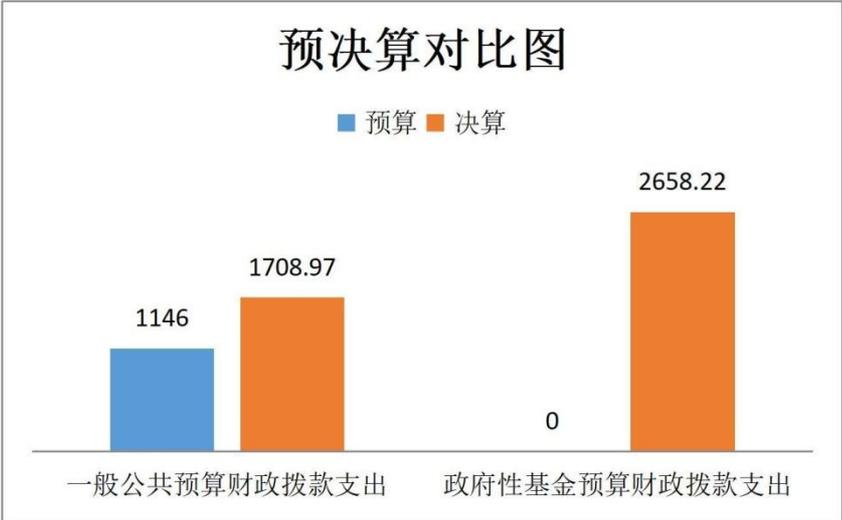
数主要原因是增加政府性基金财政拨款；本年支出3384.72万元，完成年初预算的195%，比年初预算增加2238.72万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加政府性基金财政拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算149.12%，比年初预算增加562.97万元，主要是农林水方面支出的增加；支出完成年初预算169%，比年初预算增加791.12万元，主要是农林水方面支出的增加。

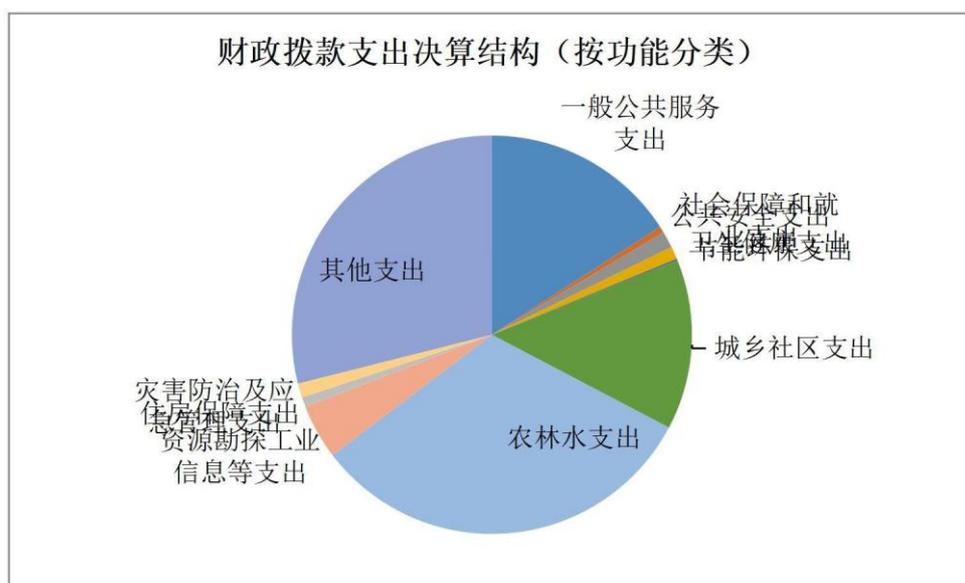
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加2658.22万元，主要是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；支出完成年初预算100%，比年初预算增加1447.6万元，主要是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出3384.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出537.83万元，占15.89 %，；公共安全



类(类)支出17.5万元，占0.52%；社会保障和就业(类)支出45.12万元，占1.33%；住房保障(类)支出26.35万元，占0.78%；卫生健康支出34.77万元，占1.03%；节能环保支出4万元，占0.12%；城乡社区支出467.88万元，占13.82%；农林水支出1081.61万元，占31.96%；资源勘探工业信息等支出151.06万元，占4.46%；灾害防治与应急管理支出38.89万元，占1.15%；其他支出979.72万元，占28.95%。



（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721.53万元，其中：人员经费463.63万元，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257.9万元，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

（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4.5万元，支出决算为16.5元，完成预算的367%，较预算增加12万元，增长267%，主要是机构改革购买两辆执法用车；较2019年度增加11.5万元，增长230%，主要是机构改革购买两辆执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，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因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加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16.5万元，完成预算的367%，较预算增加12万元，增长267%，主要是机构改革购买两辆执法用车；较上年增加11.5万元，增长230%，主要是机构改革购买两辆执法用车。

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12万元。公务用车购置费支出较预算增加12万元，增长100%，主要是机构改革购买两辆执法用车；较上年增加12万元，增长100%，主要是机构改革购买两辆执法用车。

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4.5万元，。公车运行维护费支出较预算减少0.5万元，降低10%，主要是节省开支；较上年增减少0.5万元，降低10%，主要是缩减开支。

3. 公务接待费。本部门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。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%；较上年度减少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18个，二级

项目0个，共涉及资金1937.12万元，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1个，二级项目0个，共涉及资金467.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.32%。

南柏舍镇政府2020年涉及项目共19个，分别是：科技特派员专项经费、郑家郭村农田道路建设项目资金、人大代表活动经费、环保网格员工资、道路绿化占地补偿、税收分成安排的专项支出、服务群众专项支出、乡镇综合执法改革硬件配套资金、党报党刊、生物产业园工作专项经费、第二污水处理厂提升工程。项目共涉及金额3792.21万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“郑家郭村农田道路建设资金项目”、“服务群众专项经费项目”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出691.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“郑家郭村农田道路建设资金项目”“服务群众专项经费项目”等项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：

（1）郑家郭村农田道路建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，郑家郭村农田道路建设资金项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为74.4万元，执行数为74.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目

的实施不仅解决了交通不畅制约经济发展的难题，而且还为搞好农业产业结构的调整、促进区域经济的发展创造了十分有利的条件。

（2）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，服务群众专项经费资金项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为96万元，执行数为96万元，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。

（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521万元，执行数为521万元，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，青银高速、赵范路、汪洋沟、果王线两边的绿化。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。

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	郑家郭村农田道路建设项目资金		实施（主管）单位	南柏舍镇人民政府		
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	74.4	到位数	74.4	执行数	74.4	100%
	其中：财政资金	74.4	其中：财政资金	74.4	其中：财政资金	74.4	
	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	
	解决交通不畅制约经济发展的难题，为搞好农业提供有利条件。				已完成	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	景观提升率		100%	90%	11
		质量指标	工程验收合格率		100%	95%	15
		时效指标	工程完工及时性		100%	98%	13
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金到位情况，控制情况		预算资金到位及时，严格节约开支，不浪费	预算资金到位及时，严格节约开支，不浪费	9
效益	经济效益	项目实施后景观改善情况		景观显著改善	景观显著改善	20	

	指标 (40分)	指标				
		社会效益指标	能够使居民身心愉悦	提高居民身心健康	提高居民身心健康	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	98%	9
	满分： 100					合计：92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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	道路绿化占地补偿经费（专项经费）		实施（主管）单位	南柏舍镇人民政府		
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	520.939	到位数	520.9388	执行数	520.939	100%
	其中：财政资金	520.939	其中：财政资金	520.9388	其中：财政资金	520.939	
	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
	完成发放道路绿化占地补偿				已发放		100%
四、年度	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

绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	征地面积比率	70%	68%	9
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	12
		成本指标	预算成本控制率	90%	90%	16
	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%	80%	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居民收入提高率，从而提高外出工作收入。	100%	98%	18
		社会效益指标	提升居民幸福感	100%	92%	17
	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： 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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	服务群众专项经费		实施(主管)单位	南柏舍镇人民政府		
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	96	到位数	96	执行数	96	100%

况	其中： 财政资金	96	其中：财政资金	96	其中：财 政资金	96	
	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
	完成辖区内垃圾清运及环境美化工作				环境绿化得到有效改善		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	改善环境村数量		20	9	9
		质量指标	垃圾处理率		90%	50%	12
		时效指标	垃圾清运的及时性		100%	60%	
		成本指标	预算成本控制率		99%	50%	15
	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%	80%	9
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	环境改善情况		环境质量明 显提升	环境质 量明显 提升	10
		社会效益 指标	改善村容村貌情况		干净整洁，改 善环境	干净整 洁，改 善环境	9
		生态效益 指标	创造良好的生活环境，有利于居民身心 健康，出行安全。		环境质量明 显提升	环境质 量明显 提升	9
		可持续影 响指标	减少垃圾不合理处理引起的环境污染		效果明显	效果明 显	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：						合计：	

	100	92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

(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120万元，与2019年度持平。无变化。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额381.58万元，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381.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额381.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额298.87万元，占政府采购支出总额的78%。

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，主要是增加2辆执法车辆。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0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2辆，其他用车主要是公务用车；

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 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

部门：赵县南柏舍镇人民政府

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	1708.97	一、一般公共预算支出	32	537.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2658.22	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	17.5
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	45.12
	9		九、卫生健康支出	40	34.77
	10		十、节能环保支出	41	4
	11		十一、城乡社区支出	42	467.88
	12		十二、农林水支出	43	1081.61
	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	151.06
	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	26.35
	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	38.89
	23		二十三、其他支出	54	979.72
	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	4367.19	本年支出合计	58	3384.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	274.01	年末结转和结余	60	1265.48
总计		4641.2	总计		4641.2

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：赵县南柏舍镇人民政府

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		4,367.19	4,367.19					
201	一般公共服务支出	533.53	533.53					
20101	人大事务	16.35	16.35					
2010101	行政运行	14.35	14.35					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.97	487.97					
2010301	行政运行	487.97	487.97					
20106	财政事务	10.16	10.16					
2010601	行政运行	10.16	10.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.04	19.04					
2013101	行政运行	19.04	19.04					
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					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	45.24	45.24					
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16					
20807	就业补助	0.36	0.36					
2080799	其他就业补助支出	0.36	0.36					

20808	抚恤	3.72	3.72						
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72						
210	卫生健康支出	34.77	34.77						
21007	计划生育事务	15.65	15.65						
2100716	计划生育机构	15.65	15.65						
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11						
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11						
211	节能环保支出	34.91	34.91						
21103	污染防治	34.91	34.91						
2110301	大气	30.91	30.91						
2110399	其他污染防治支出	4.00	4.00						
212	城乡社区支出	658.22	658.22						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	658.22	658.22						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	658.22	658.22						
21210	国有土地收益基金安排的支出								
2121001	征地和拆迁补偿支出								
213	农林水支出	981.68	981.68						
21301	农业农村	95.50	95.50						
2130142	农村道路建设	74.40	74.40						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.10	21.10						
21307	农村综合改革	119.00	119.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.00	119.00						
21399	其他农林水支出	767.18	767.18						
2139999	其他农林水支出	767.18	767.18						
221	住房保障支出	26.35	26.35						
22102	住房改革支出	26.35	26.35						
2210201	住房公积金	26.35	26.35						
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						
22402	消防事务	30.00	30.00						
2240299	其他消防事务支出	30.00	30.00						
229	其他支出	2,000.00	2,000.00						

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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

赵县南柏舍镇人

部门： 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		3,384.72	721.53	2,663.19			
201	一般公共服务 支出	537.83	537.83				
20101	人大事务	16.35	16.35				
2010101	行政运行	14.35	14.35				
2010108	代表工作	2.00	2.00				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	492.28	492.28				
2010301	行政运行	492.28	492.28				
20106	财政事务	10.16	10.16				
2010601	行政运行	10.16	10.16				
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	19.04	19.04				
2013101	行政运行	19.04	19.04				
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				
208	社会保障和就 业支出	45.12	45.12				
20805	行政事业单位 养老支出	41.16	41.16				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	41.16	41.16				
20807	就业补助	0.35	0.35				

2080799	其他就业补助支出	0.35	0.35				
20808	抚恤	3.60	3.60				
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	34.77	34.77				
21007	计划生育事务	15.65	15.65				
2100716	计划生育机构	15.65	15.65				
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11				
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11				
211	节能环保支出	4.00		4.00			
21103	污染防治	4.00		4.00			
2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	467.88		467.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	467.88		467.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	467.88		467.88			
21210	国有土地收益基金安排的支出						
2121001	征地和拆迁补偿支出						
213	农林水支出	1,081.61	21.07	1,060.54			
21301	农业农村	95.47	21.07	74.40			
2130142	农村道路建设	74.40		74.40			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.07	21.07				
21307	农村综合改革	219.00		219.00			
2130705	对村民委员会和村党支部	219.00		219.00			

	的补助						
21399	其他农林水支出	767.14		767.14			
2139999	其他农林水支出	767.14		767.14			
215	资源勘探工业信息等支出	151.06		151.06			
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.06		151.06			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	151.06		151.06			
221	住房保障支出	26.35	26.35				
22102	住房改革支出	26.35	26.35				
2210201	住房公积金	26.35	26.35				
224	灾害防治及应急管理支出	38.89	38.89				
22402	消防事务	38.89	38.89				
2240299	其他消防事务支出	38.89	38.89				
229	其他支出	979.72		979.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	979.72		979.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	979.72		979.72			

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：赵县南柏舍镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1708.97	一、一般公共服务支出	33	537.83	537.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2658.22	二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	17.50	17.50		
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.12	45.12		
	9		九、卫生健康支出	41	34.77	34.77		
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	467.88		467.88	
	12		十二、农林水支出	44	1,081.61	1,081.61		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	151.06	151.06		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			

					0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	26.35	26.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	38.89	38.89	
	23		二十三、其他支出	55	979.72		979.72
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00		
本年收入合计	27	4,367.19	本年支出合计	59	3,384.72	1,937.12	1,447.60
年初财政拨款结转和结余	28	274.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,256.48	45.86	1,210.62
一般公共预算财政拨款	29	274.01		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	4,641.20	总计	64	4,641.20	1,982.98	2,658.22

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

赵县南柏舍镇人民政府

部
府
门：

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		1,937.12	721.53	1,215.59
201	一般公共服务支出	537.83	537.83	
20101	人大事务	16.35	16.35	
2010101	行政运行	14.35	14.35	
2010108	代表工作	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.28	492.28	
2010301	行政运行	492.28	492.28	
20106	财政事务	10.16	10.16	
2010601	行政运行	10.16	10.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.04	19.04	
2013101	行政运行	19.04	19.04	
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	
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	
20807	就业补助	0.35	0.35	
2080799	其他就业补助支出	0.35	0.35	
20808	抚恤	3.60	3.60	

2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	34.77	34.77	
21007	计划生育事务	15.65	15.65	
2100716	计划生育机构	15.65	15.65	
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21103	污染防治	4.00		4.00
2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00
213	农林水支出	1,081.61	21.07	1,060.54
21301	农业农村	95.47	21.07	74.40
2130142	农村道路建设	74.40	0.00	74.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.07	21.07	
21307	农村综合改革	219.00		219.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.00		219.00
21399	其他农林水支出	767.14		767.14
2139999	其他农林水支出	767.14		767.14
215	资源勘探工业信息等支出	151.06		151.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.06		151.06
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	151.06		151.06
221	住房保障支出	26.35	26.35	
22102	住房改革支出	26.35	26.35	
2210201	住房公积金	26.35	26.35	
224	灾害防治及应急管理支出	38.89	38.89	
22402	消防事务	38.89	38.89	
2240299	其他消防事务支出	38.89	38.89	

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
金额单位：万元

部门：赵县南柏舍镇人民政府

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	441.98	302	商品和服务支出	205.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.25	30201	办公费	82.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.07	30202	印刷费	11.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.09	30203	咨询费		310	资本性支出	52.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.16	31005	基础设施建设	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费		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	1.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	20.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.51	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	12.00
30302	退休费	10.85		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	7.20	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	1.00	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	1.93	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	4.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.03				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.6	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	38.51				
人员经费合计		463.63	公用经费合计					257.90	

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：赵县南柏
舍镇人民政府

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
4.5		4.5		4.5	
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
16.5		16.5	12	4.5	

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：赵县南柏舍镇人民政府

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			2,658.22	1,447.60	0.00	1,447.60	1,210.62
212	城乡社区支出		658.22	467.88		467.88	190.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		658.22	467.88		467.88	190.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		658.22	467.88		467.88	190.34
21210	国有土地收益基金安排的支出						
2121001	征地和拆迁补偿支出						
229	其他支出		2,000.00	979.72		979.72	1,020.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	979.72		979.72	1,020.28
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	979.72		979.72	1,020.28

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。

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		0	0	0

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。

