



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

龙华镇人民政府
二〇二一年十月

龙华镇人民政府
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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)集中精力抓好基层政权建设和农业产业化调整等带有方向性和全局性工作，引导农村富裕劳动力向城镇转移，促进农村的现代化建设。

(二)执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决议和命令。

(三)搞好产前产中产后服务，着重在技术信息人才资金等方面为农民提供支持，千方百计增强农民收入。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设好管理，发展各项服务事物。

(五)加强水利建设，土地使用管理和环境综合整治，合理利用资源。

(六)依法管理财政，执行本级预算。

(七)管理和发展文化教育广播卫生等事业。

(八)保护社会主义的全面所有制财产和劳动群众财产。

(九)开展社会主义民主的法制教育，管理公安司法行政工作。

(十)推行计划生育，控制人口增长。

(十一)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。

(十二)搞好协调，是垂直下派单位围绕全乡工作一盘棋开展工作。

(十三) 办理上级人民政府交办的其他事项。

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	柏乡县龙华镇人民政府	行政单位	财政拨款

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）4021.19 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 392.51 万元，增长 11%，主要原因是 2020 年项目增加。

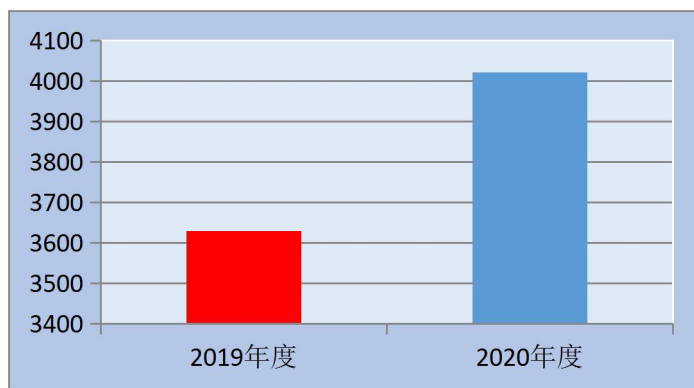


图 1 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4021.19 万元，其中：财政拨款收入 4021.19 万元，占 100%。

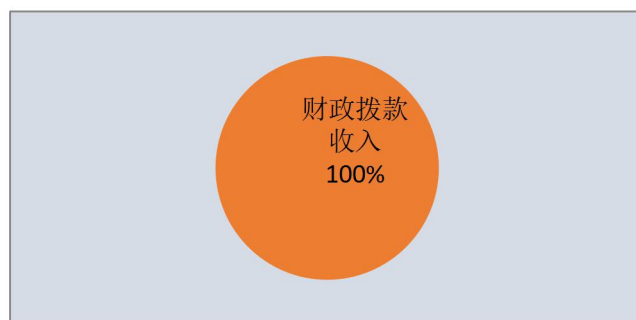


图 2 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4021.19 万元，其中：基本

支出 578.22 万元，占 14%；项目支出 3442.96 万元，占 86%。

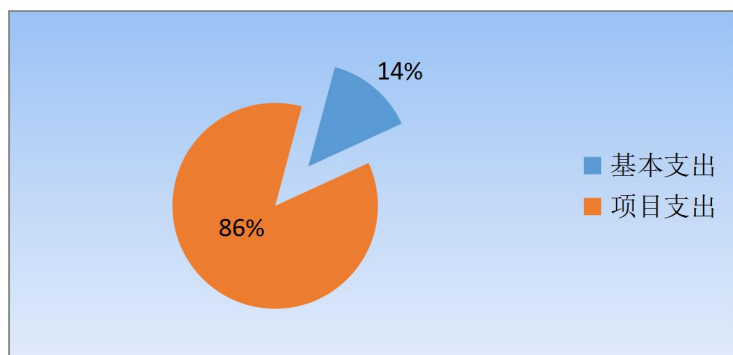


图 3 支出决算构成情况（按支出性质）

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 4021.19 万元，比 2019 年度增加 392.51 万元，增长 11%，主要是项目增加；本年支出 4021.19 万元，增加 392.51 万元，增长 11%，主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2698.30 万元，比上年增加 1049.12 万元，增长 63.61%；主要是 2020 年专项经费较多；本年支出 2698.30 万元，比上年增加 1049.12 万元，增长 63.61%，主要是 2020 年专项经费较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1322.89 万元，比上年减少 656.61 万元，降低 33.17%，主要原因是占地补偿减少；本年支出 1322.89 万元，比上年减少 656.61 万元，降低 33.17%，主要是占地补偿减少。

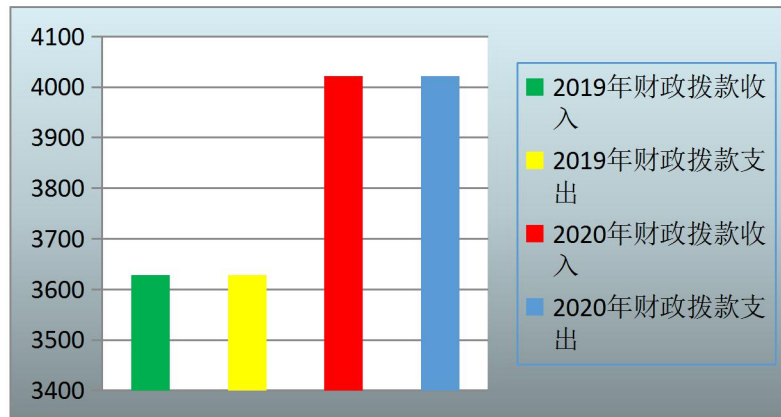


图 4 2019-2020 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4021.19 万元, 完成年初预算的 250%, 比年初预算增加 2410.66 万元, 决算数大于预算数主要原因是项目增加; 本年支出 4021.19 万元, 完成年初预算的 250%, 比年初预算增加 2410.66 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2698.30 万元, 完成年初预算 420%, 比年初预算增加 2179.22 万元, 主要是专项经费增加; 本年支出 2698.3 万元, 完成年初预算 420%, 比年初预算增加 2179.22 万元, 主要是专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1322.89 万元, 完成年初预算 121%, 比年初预算增加 231.44 万元, 主要是项目增加; 本年支出 1322.89 万元, 完成年初预算 121%, 比年初预算增加 231.44 万元, 主要是项目增加。

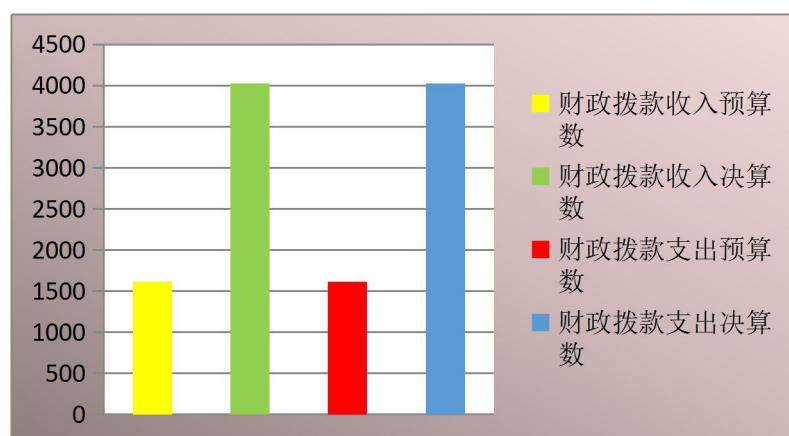


图 5 财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4021.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 578.10 万元，占 14.38%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.50%；城乡社区（类）支出 2386.41 元，占 59.34%；农林水（类）支出 1002.85 万元，占 24.94%；住房保障支出 33.82 万元，占 0.84%。

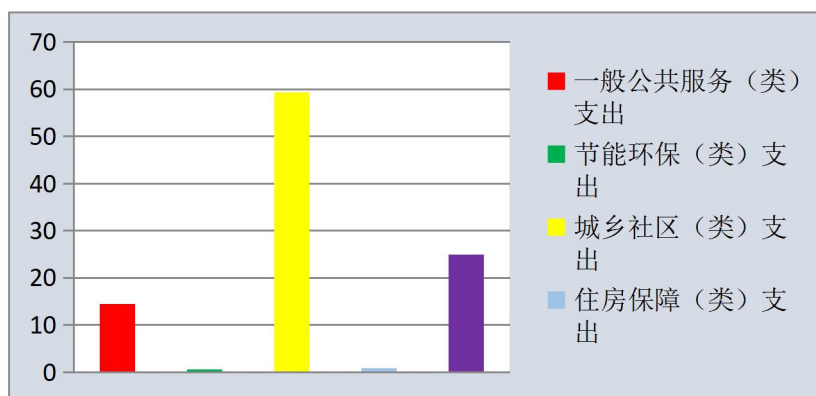


图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 578.22 万元，其中：人员经费

408.86 万元，主要包括基本工资 178.42 万元、津贴补贴 90.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.68 万元、职业年金缴费 1.92 万元、职工基本医疗保险缴费 20.85 万元、住房公积金 33.82 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、其他工资福利支出 8.21 万元、生活补助 5.54 万元、奖励金 21.23 万元；公用经费 169.36 万元，主要包括办公费 44.56 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 8.8 万元、电费 8 万元、差旅费 0.37 万元、维修（护）费 3.5 万元、会议费 0.4 万元、公务接待费 1.1 万元、劳务费 70 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 27.34 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元、工会经费 1.47 万元、福利费 1.92 万元。

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”经费支出预算 3.1 万元，支出 3.1 万元，完成预算的 100%，与预算数持平；与 2019 年度决算支出持平。

（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支出 2 万元。本部门 2020 年

度公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，与预算数持平；与 2019 年决算支出持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。发生公车运行维护费支出 2 万元，与预算数持平；与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出 1.1 万元。本部门 2020 年度公务接待共 18 批次、164 人次。公务接待费支出 1.1 万元，与预算数持平；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，一般公共预算一级项目 15 个，共涉及资金 2271.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.17%；政府性基金预算一级项目 16 个，共涉及资金 1091.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 82.5%。

组织对 2020 年度生物质热电联产项目占地补偿、收储南郝村，所需费用等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1091.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。组织对牡丹种植经费、电子政务外网租用费用等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2271.14 万元。

（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政府性基金项目项目和一般公共预算项目共 31 个项目绩效自评结果，具体如下：

（一）一般公共预算项目自评综述：涉及项目 15 个，根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 2698.30 万元，执行数为 2271.14 万元，完成预算的率 84.17%。项目绩效目标全部完成且达到预期要求。

（二）政府性基金预算项目自评综述：涉及项目 16 个，年预算数共计 1322.89 万元，执行数为 1091.45 万元，完成预算的率 82.5%。为已建、在建、预建项目提供占地保障，推进被占地群众增收，2020 年占地补偿全部发放到位，实际全部完成且达到预期要求。

八里庄道口革命老区道路硬化项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：（公章）

单位：万元

一、基本情况	项目名称	八里庄道口革命老区道路硬化项目		实施(主管)单位	柏乡县龙华镇		
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：	28.52077	到位数：	28.52077	执行数：	27.6651	97%
	其中：财政资金	28.52077	其中：财政资金	28.52077	其中：财政资金	27.6651	
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
	按时拨付			按时拨付			97%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	工程费用金额	28.52077	27.6651	50	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
	社会效益指标		方便群众出行	实现通车	实现通车	30	
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				

			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	满意	满意	10
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	97%	9	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

河北汉高新材料科技有限公司占地补偿项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: (公章)

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	柏乡汉高新材料科技有限公司占地补偿		实施(主管)单位	柏乡县龙华镇		
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:	73.2122	到位数:	73.2122	执行数:	73.2122	100%
	其中: 财政资金	73.2122	其中: 财政资金	73.2122	其中: 财政资金	27.6651	
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
	按时拨付			按时拨付			97%
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 (50)	数量指标	工程费用金额		28.52077	27.6651	50
指标 2							

			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
				指标 2			
	...						
	社会效益 指标		方便群众出行	实现通车	实现通车	30	
			指标 2				
			...				
	生态效益 指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影 响指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众满意度	满意	满意	10	
			指标 2				
...							

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	97%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(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 169.36 万元，比 2019 年度增加 28.72 万元，增长 20.42%。主要原因是 2020 年专项经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 辆，与上年持平。其中，其他用车 1 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) 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
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柏乡县龙华镇人民政府

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	2,698.30	一、一般公共服务支出	32	578.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,322.89	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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,386.41
	12		十二、农林水支出	43	1,002.85
	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	33.82
	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	
	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	4,021.19	本年支出合计	58	4,021.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,021.19	总 计	62	4,021.19

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

编制单位：柏乡县龙华镇人民政府

公开02表
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		4,021.19	4,021.19					
201	一般公共服务支出	578.10	578.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.10	578.10					
2010301	行政运行	578.10	578.10					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	2,386.41	2,386.41					
21203	城乡社区公共设施	1,063.52	1,063.52					
2120303	小城镇基础设施建设	1,063.52	1,063.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,322.89	1,322.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,062.89	1,062.89					
2120804	农村基础设施建设支出	260.00	260.00					
213	农林水支出	1,002.85	1,002.85					
21307	农村综合改革	1,002.85	1,002.85					
2130701	对村级一事一议的补助	695.00	695.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.85	307.85					
221	住房保障支出	33.82	33.82					
22102	住房改革支出	33.82	33.82					
2210201	住房公积金	33.82	33.82					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：柏乡县龙华镇人民政府

公开03表
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		4,021.19	578.22	3,442.96			
201	一般公共服务支出	578.10	544.40	33.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.10	544.40	33.70			
2010301	行政运行	578.10	544.40	33.70			
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	2,386.41		2,386.41			
21203	城乡社区公共设施	1,063.52		1,063.52			
2120303	小城镇基础设施建设	1,063.52		1,063.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,322.89		1,322.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,062.89		1,062.89			
2120804	农村基础设施建设支出	260.00		260.00			
213	农林水支出	1,002.85		1,002.85			
21307	农村综合改革	1,002.85		1,002.85			
2130701	对村级一事一议的补助	695.00		695.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.85		307.85			
221	住房保障支出	33.82	33.82				
22102	住房改革支出	33.82	33.82				
2210201	住房公积金	33.82	33.82				

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：柏乡县龙华镇人民政府

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	2,698.30	一、一般公共服务支出	33	578.10	578.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,322.89	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,386.41	1,063.52	1,322.89	
	12		十二、农林水支出	44	1,002.85	1,002.85		
	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	33.82	33.82		
	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				
	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	4,021.19	本年支出合计	59	4,021.19	2,698.30	1,322.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,021.19	总 计	64	4,021.19	2,698.30	1,322.89	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：柏乡县龙华镇人民政府

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		2,698.30	578.22	2,120.07
201	一般公共服务支出	578.10	544.40	33.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.10	544.40	33.70
2010301	行政运行	578.10	544.40	33.70
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,063.52		1,063.52
21203	城乡社区公共设施	1,063.52		1,063.52
2120303	小城镇基础设施建设	1,063.52		1,063.52
213	农林水支出	1,002.85		1,002.85
21307	农村综合改革	1,002.85		1,002.85
2130701	对村级一事一议的补助	695.00		695.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.85		307.85
221	住房保障支出	33.82	33.82	
22102	住房改革支出	33.82	33.82	
2210201	住房公积金	33.82	33.82	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：柏乡县龙华镇人民政府

公开06表
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	382.09	302	商品和服务支出	169.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.42	30201	办公费	44.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	46.68	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费	8.80	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	1.56	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.21	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	26.77	30215	会议费	0.40	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	1.10	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	5.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.00	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	1.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.23	30229	福利费	1.92	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.34			
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	2.20			
人员经费合计		408.86	公用经费合计					169.36

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：柏乡县龙华镇人民政府

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
3.10		2.00		2.00	1.10	3.10		2.00		2.00	1.10

注：本表反映部门（或单位）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：万元

编制单位：柏乡县龙华镇人民政府

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			1,322.89	1,322.89		1,322.89	
212	城乡社区支出		1,322.89	1,322.89		1,322.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,322.89	1,322.89		1,322.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,062.89	1,062.89		1,062.89	
2120804	农村基础设施建设支出		260.00	260.00		260.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

