2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

馆陶县柴堡镇人民政府
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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 年度部门决算情况说明

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

根据《馆陶县人民政府办公室关于柴堡镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，柴堡镇的主要职责是：1、党政办职责。（1）落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时；（2）积极上报材料和投递信息，公文写作规范，保密制度健全，对来信来访处理及时；（3）办公室要坚持24小时值班制度，做到电话随时有人接传，来客随时有人接待；（4）传真通信定时联络率在95%以上，收发报成功率达到100%（5）公文处理快捷、高效、规范，做到收发有登记、传递符合程序，催办有回音；（6）公文格式规范；文头印制合格，文种使用规范，行文讲究规则；用字标准，文体字号设置得当，印刷美观大方；（7）公文资料保存完整，归档及时、规范；（8）对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况；（9）负责行政后勤工作和机关管理；（10）要保质保量按时完成上级交办的各项任务。

2、经济发展办职责。（1）认真贯彻落实国家、省、市、县有关经济发展方针、政策，依据本地实际，制定发展规划；（2）组织制定全镇经济发展的规划及实施办法，完成镇党委、政府交办的各项工作任务；（3）指导调整全镇农业发展格局，大力实

施新产品、新技术的开发工作；（4）建立健全多方位的市场载体，拓宽流通渠道，招商引资，促进经济外贸发展。

3、社会事务办职责。（1）依据国家的法律、法规和有关政策规定管理全镇的社会稳定、宣传教育、普及法律知识；（2）依据国家的方针政策负责全镇民政工作，重点抓好基层政权建设、社会救济、福利、婚姻登记、五保供养、特困户大病救助等事项；（3）主持文化教育、计划生育各项工作，完成镇委、镇政府交办的各项任务；（4）依据国家政策、法律、法规，普及九年义务教育，实施科教兴国战略，控制人口增长，管好文化市场；（5）提出并制定全镇教育、卫生、文化、科技、计划生育的发展规划和实施方案。

4、事业单位职能（1）、发展和完善农业社会化服务体系，积极创造条件，为农村、农业、农民提供信息咨询和中介服务。（2）、认真抓好基础教育，组织开展全镇公民的专业技术培训，提高全体公民素质。（3）、引进、示范推广农业农机实用新技术、新产品和农作物新品种，开展生态环境和流域治理。（4）、帮助和指导村委会发展农村集体经济，为加强集体经济管理提供技术指导和服务。（5）、引导农民大力发展畜牧业，切实加强畜牧兽医方面的技术指导和服务工作。（6）、组织开展农村文化体育活动，发展农村广播电视事业，丰富群众的精神文化生活。

（7）、开展医疗卫生保健服务和防疫工作，方便群众就医。（8）、积极完成镇党委、镇政府和上级业务部门交办的其它各项工作。

5、计划生育办职责。编制本镇年度人口计划和长远人口规划；负责《中华人民共和国人口与计划生育法》的行政执法工作；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费；完成镇党委、镇政府安排的有关人口和计划生育方面的其它工作。

6.承办县委、县政府交办的其它工作。

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3个，具体情况如下:

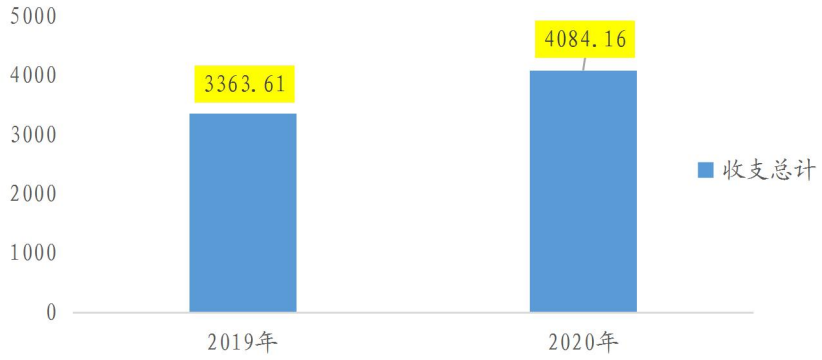
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县柴堡镇人民政府机关	行政单位	财政拨款
2	馆陶县中共柴堡镇委员会机关	行政单位	财政拨款
3	馆陶县柴堡镇计生站	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

第二部分

2020年度部门决算情况说明

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）4084.16 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 667.46 万元和 786.74 万元，增长 19.92%和 23.86%，主要原因是建设征地项目增加及扶持民营企业发展支出增加。



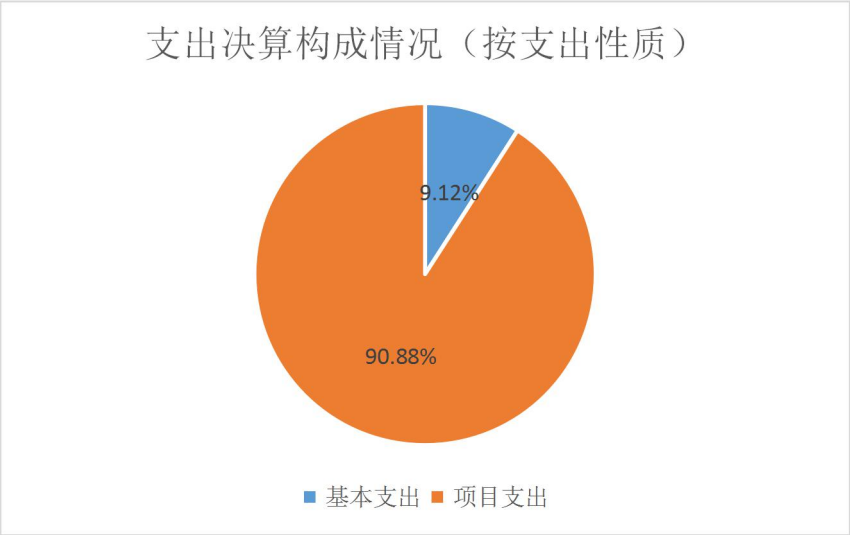
2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 4017.98 万元，其中：财政拨款收入 4017.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 4084.16 万元，其中：基本支出 372.37 万元，占 9.12%；项目支出 3711.79 万元，占 90.88%；。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

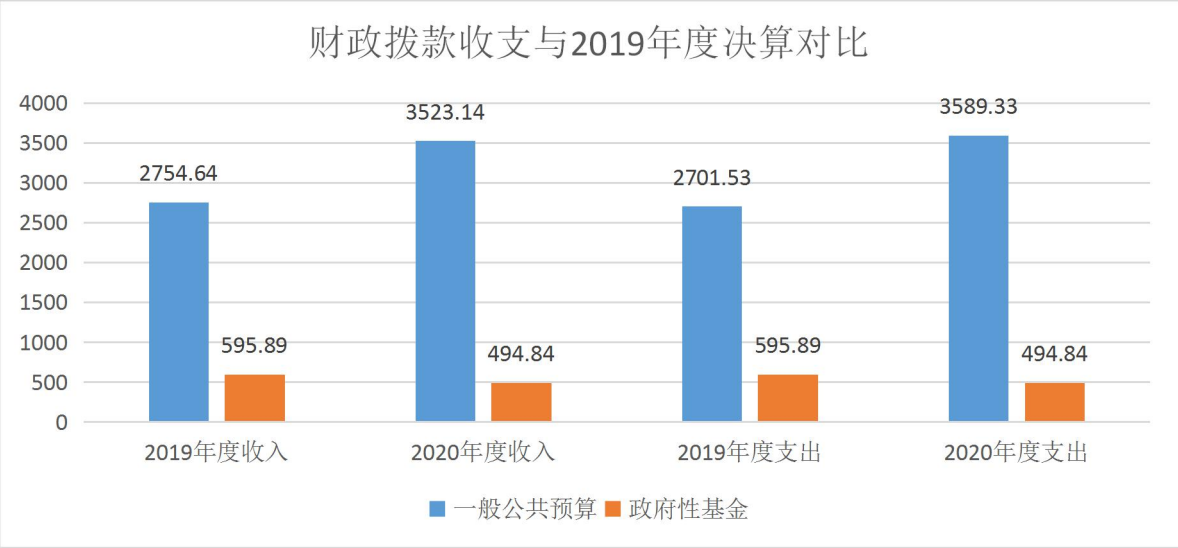
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 4017.98 万元，比 2019 年度增加 667.46 万元，增长 19.92%，主要是建设征地项目增加及扶持民营企业发展支出增加；本年支出 4084.16 万元，比 2019 年度增加 786.74 万元，增长 23.86%，主要是建设征地项目增加及扶持民营企业发展支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3523.14 万元，比 2019 年度增加 768.5 万元，增长 27.90%；主要是基础设施建设项目的增加；本年支出 3589.33 万元，比 2019 年度增加 887.8 万元，增长 32.86%，主要是基础设施建设项目的增加。

2. 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 494.84 万元，比 2019 年度减少 101.05 万元，降低 16.96%，主要原因是辖区内征

地项目减少；本年支出 494.84 万元，比 2019 年度减少 101.05 万元，降低 16.96%，主要是辖区内征地项目减少。



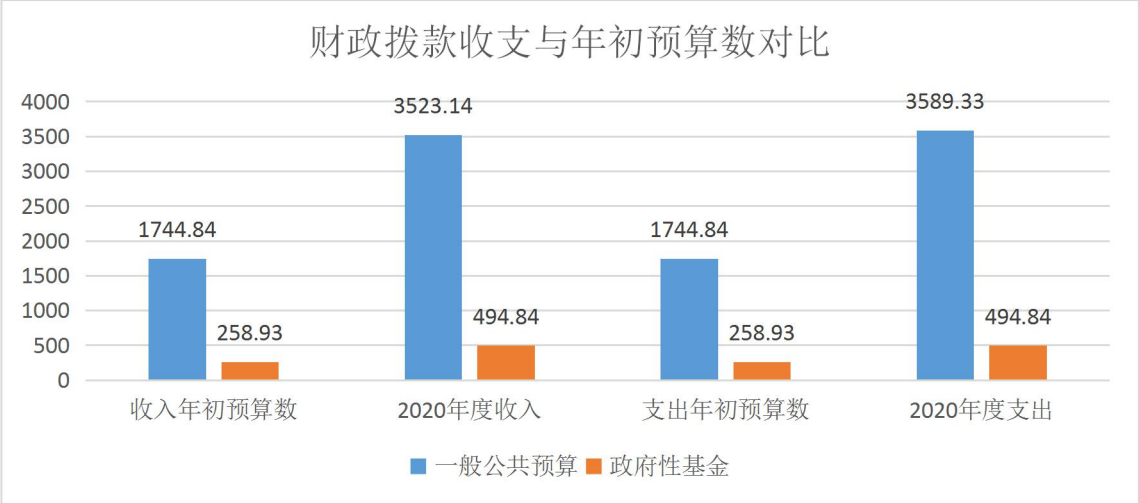
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 4017.98 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算增加 2014.21 万元，主要是基础设施建设项目增加及征地拆迁项目增加；本年支出 4084.16 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算增加 2080.39 万元，主要是基础设施建设项目增加及征地拆迁项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 201.92%，比年初预算增加 1778.3 万元，主要是基础设施建设项目增加及征地拆迁项目增加；支出完成年初预算 205.71%，比年初预算增加 1844.49 万元，主要是基础设施建设项目增加及征地拆迁项目

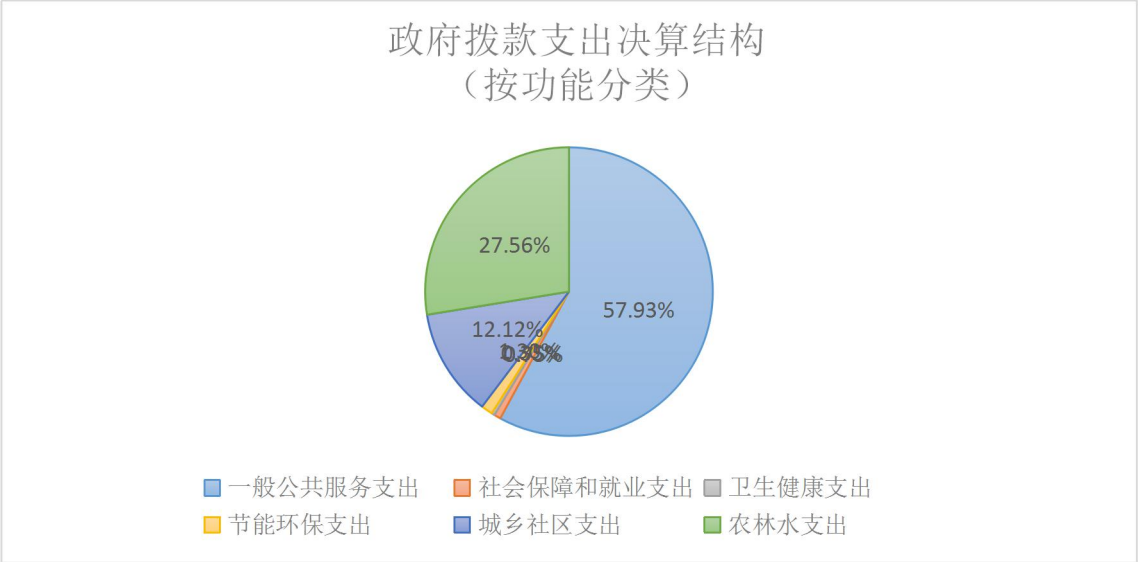
增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算191.11%，比年初预算增加235.91万元，主要是基础设施建设项目增加及征地拆迁项目增加；支出完成年初预算191.11%，比年初预算增加235.91万元，主要是基础设施建设项目增加及征地拆迁项目增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4084.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2365.99万元，占57.93%；社会保障和就业支出30.43万元，占0.75%；卫生健康支出14.22万元，占0.35%；节能环保支出53万元，占1.30%；城乡社区支出494.84万元，占12.12%；农林水支出1125.68万元，占27.56%。



（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 372.37 万元，其中：人员经费 316.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助的支出；公用经费 56 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%,较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0

人。因公出国（境）费支出较预算无变化；较 2019 年度无变化。主要是无相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。**其中：**

公务用车购置费支出：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。较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

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 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

3. **公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3993.77 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 494.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“林柴线、曲柴线两侧绿化占地补偿、永济河外出 70 米绿化带占地补偿、106 国道绕城征地补偿”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3993.77 万元，政府性基金预算支出 494.84 万元。其中，对“林柴线、曲柴线两侧绿化占地补偿”“永济河外出 70 米绿化带占地补偿”等项目委托部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我镇项目绩效管理工作优良。为全面贯彻实施预算绩效管理，提升本单位财政支出项目资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及邯郸市财政局邯财绩（2020）3 号《关于开展 2020 年度财政项目支出绩效自评工作的通知》等文件的具体规定和要求，对本单位 2020 年度财政支出项目进行绩效自评。绩效评价的核心工作就是审视财政资金支出所要实现的目标与结果之间的关系，结果与目标之间的匹配程度或偏离程度如何。预算绩效评价是判断预算支出是否满足社会公共需求，这是保证预算支出工作可持续性的基本条件。

（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林柴线、曲柴线两侧绿化占地补偿项目及永济河外出70米绿化带占地补偿项目等38个项目绩效自评结果。

（1）林柴线、曲柴线两侧绿化占地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林柴线、曲柴线两侧绿化占地项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60.15万元，执行数为60.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据合同约定，2020年第一季度及时把林柴线、曲柴线绿化带占地补偿款及林柴线外延50米绿化带占地补偿款及时兑付给群众。二是有效的改善了当地的生态环境及人民群众的生活质量。未发现其他问题

（2）永济河外出70米绿化带占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济河外出70米绿化带占地补偿项目绩效自评得分为100分。全年预算数为110.12万元，执行数为110.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加有林面积，改善人民生活水平。二是增加有林面积，改善人民生活水平。未发现其他问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“林柴线、曲柴线两侧绿化占地项目”、“永济河外出70米绿化带占地补偿项目”等2个项目绩效财政评价结果为优 。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出56万元，比2019年度增加19万元，增长51.35%。主要是有关工作项目增

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0辆，比上年相比无变化，主要是无相关车辆。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0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），与上年无变化，主要是无相关设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年无变化，主要是无相关设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开07

表、09 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：馆陶县柴堡镇人民政府　　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	3,523.14	一、一般公共服务支出	32	2,365.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	494.84	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	30.43
	9		九、卫生健康支出	40	14.22
	10		十、节能环保支出	41	53.00
	11		十一、城乡社区支出	42	494.84
	12		十二、农林水支出	43	1,125.68
	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	
	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	4,017.98	**本年支出合计**	58	4,084.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,084.16	**总计**	62	4,084.16

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

部门：馆陶县柴堡镇人民政府　　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		**4,017.98**	**4,017.98**					
201	一般公共服务支出	2,330.99	2,330.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,118.79	2,118.79					
2010301	行政运行	114.36	114.36					
2010350	事业运行	8.39	8.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,996.04	1,996.04					
20111	纪检监察事务	7.23	7.23					
2011105	派驻派出机构	7.23	7.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	204.97	204.97					
2013101	行政运行	195.46	195.46					
2013150	事业运行	9.51	9.51					
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43					
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	14.22	14.22					
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22					
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13					

2101102	事业单位医疗	0.09	0.09					
211	节能环保支出	53.00	53.00					
21103	污染防治	53.00	53.00					
2110399	其他污染防治支出	53.00	53.00					
212	城乡社区支出	494.84	494.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.84	494.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	194.84	194.84					
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	1,094.50	1,094.50					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00					
21305	扶贫	210.00	210.00					
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00					
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	824.50	824.50					
2130701	对村级一事一议的补助	372.03	372.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.64	404.64					
2130706	对村集体经济组织的补助	47.82	47.82					

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：馆陶县柴堡镇人民政府　　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		**4,084.16**	**372.37**	**3,711.79**			
201	一般公共服务支出	2,365.99	327.72	2,038.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,153.79	122.75	2,031.04			
2010301	行政运行	114.36	114.36				
2010350	事业运行	8.39	8.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,031.04		2,031.04			
20111	纪检监察事务	7.23		7.23			
2011105	派驻派出机构	7.23		7.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	204.97	204.97				
2013101	行政运行	195.46	195.46				
2013150	事业运行	9.51	9.51				
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43				
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	14.22	14.22				
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09				
211	节能环保支出	53.00		53.00			

21103	污染防治	53.00		53.00			
2110399	其他污染防治支出	53.00		53.00			
212	城乡社区支出	494.84		494.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.84		494.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	194.84		194.84			
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	1,125.68		1,125.68			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
21305	扶贫	215.78		215.78			
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00			
2130599	其他扶贫支出	15.78		15.78			
21307	农村综合改革	849.90		849.90			
2130701	对村级一事一议的补助	372.03		372.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.05		420.05			
2130706	对村集体经济组织的补助	47.82		47.82			
2130799	其他农村综合改革支出	9.99		9.99			

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：馆陶县柴堡镇人民政府　　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	3523.14	一、一般公共服务支出	33	2365.99	2365.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.84	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	30.43	30.43		
	9		九、卫生健康支出	41	14.22	14.22		
	10		十、节能环保支出	42	53.00	53.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	494.84		494.84	
	12		十二、农林水支出	44	1125.68	1125.68		
	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				
	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				
	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	4017.98	**本年支出合计**	59	4084.16	3589.33	494.84	
年初财政拨款结转和结余	28	66.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66.19		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	4084.16	**总计**	64	4084.16	3589.33	494.84	

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

部门：馆陶县柴堡镇人民政府　　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		**3,589.33**	**372.37**	**3,216.96**
201	一般公共服务支出	2,365.99	327.72	2,038.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,153.79	122.75	2,031.04
2010301	行政运行	114.36	114.36	
2010350	事业运行	8.39	8.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,031.04		2,031.04
20111	纪检监察事务	7.23		7.23
2011105	派驻派出机构	7.23		7.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	204.97	204.97	
2013101	行政运行	195.46	195.46	
2013150	事业运行	9.51	9.51	
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	
211	节能环保支出	53.00		53.00
21103	污染防治	53.00		53.00
2110399	其他污染防治支出	53.00		53.00
213	农林水支出	1,125.68		1,125.68

21301	农业农村	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21305	扶贫	215.78		215.78
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00
2130599	其他扶贫支出	15.78		15.78
21307	农村综合改革	849.90		849.90
2130701	对村级一事一议的补助	372.03		372.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.05		420.05
2130706	对村集体经济组织的补助	47.82		47.82
2130799	其他农村综合改革支出	9.99		9.99

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：馆陶县柴堡镇人民政府　　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	313.64	302	商品和服务支出	56.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.14	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.21	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.87	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	30.23	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	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		30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.73	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			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	2.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	316.37	公用经费合计	56.00

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：馆陶县柴堡镇人民政府　　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
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

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。 本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县柴堡镇人民政府　　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			**494.84**	**494.84**		**494.84**	
212	城乡社区支出		494.84	494.84		494.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		494.84	494.84		494.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		194.84	194.84		194.84	
2120804	农村基础设施建设支出		300.00	300.00		300.00	

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：馆陶县柴堡镇人民政府　　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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。