

# 2019 年度部门决算公开

威县赵村镇人民政府

主要负责人：

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

在镇党委政府的正确领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、国务院的总体部署，严格执行国家法律、法规，坚决贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府以及乡党委的决定、指示，贯彻执行乡人大及主席团会的决议，坚持以人为本，树立和落实科学发展观，全面履行政府职能，实行科学民主决策，坚持依法行政。加强行政监督，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，建设学习型、务实型、服务型、廉洁型政府。依照法律规定的权限，管理全乡行政区域内的经济、科教、文体事业、社会治安综合治理、城镇建设、财政及税务等行政事务。乡政府组成人员要忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持依法行政，执政为民；坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；顾全大局，忠于职守，服从命令，讲究效率，发扬谦虚谨慎、不骄不躁和艰苦奋斗的精神；深入实际，调查研究，清正廉洁，全心全意为人民服务，自觉接受人民群众的监督。认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和市委、市政府、县委、政府和乡党委的决策部署，执行乡人民代表大会及其主席团会的决议。执行本级人民代表大会的决议、决

定和上级政府机关的决定、命令；组织各职能部门搞好服务，指导、帮助、支持好村委会的工作，努力完成年度经济、社会发展计划指标任务。组织财政、税务部门完成财税收入计划，严肃财经纪律，依法监督各部门的财务收支管理，实现财政收支平衡。

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（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  | 威县赵村镇政府机关 | 行政     | 财政拨款 |

## 第二部分

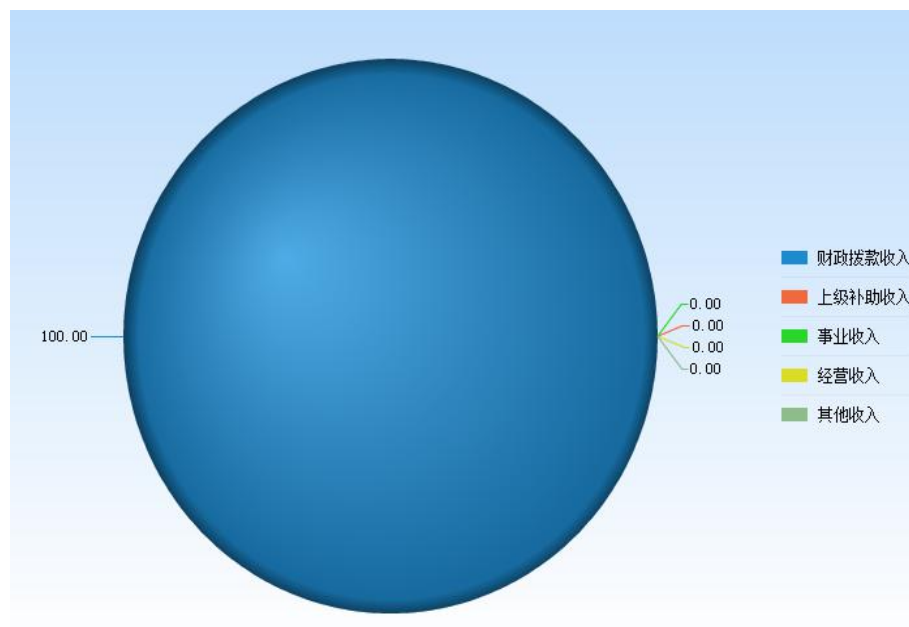
# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2,368.89 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 918.16 万元，增长 63.29%，主要原因是对企业政策性补贴增加。

## 二、收入决算情况说明

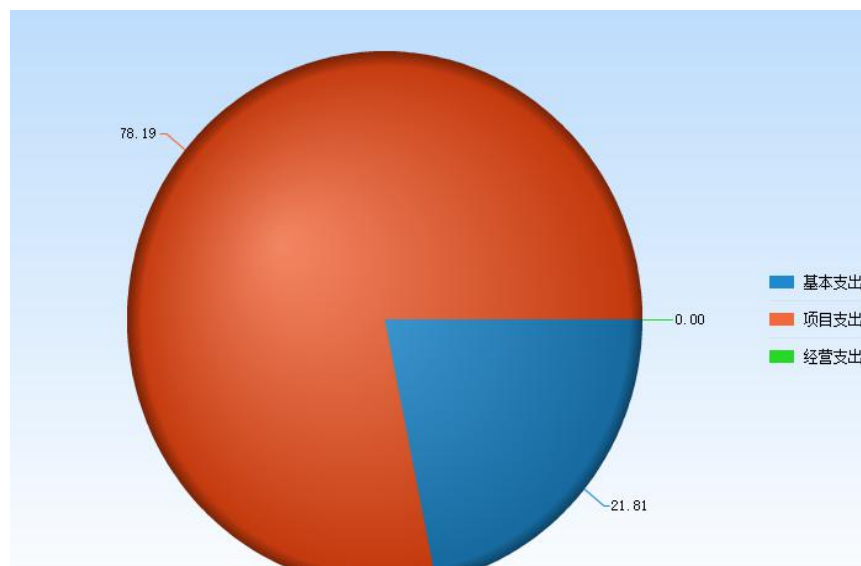
本部门 2019 年度本年收入合计 2,368.89 万元，其中：财政拨款收入 2,368.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2,368.89 万元，其中：基本支出 516.65 万元，占 21.81%；项目支出 1,852.24 万元，占 78.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

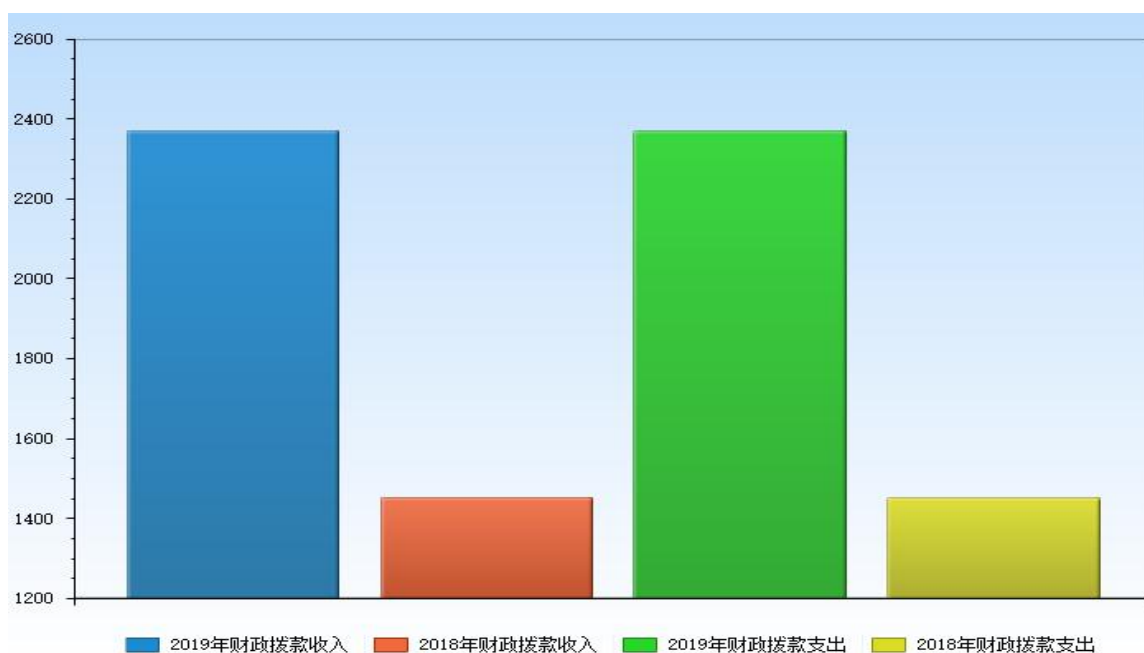
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2,368.89 万元,与 2018 年度相比增加 918.16 万元,增长 63.29%,主要是对企业政策性补贴增加;本年支出 2,368.89 万元,与 2018 年度相比增加 918.16 万元,增长 63.29%,主要是对企业政策性补贴增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,910.23 万元,与上年相比增加 1,011.91 万元,增长 112.64%,主要原因是招商活动增加,项目支出增加和人员工资调整;本年支出 1,910.23 万元,与上年相比增加 1,011.91 万元,增长 112.64%,主要是招商活动增加,项目支出增加和人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 458.67 万元,与上年相比减少 93.75 万元,降低 16.97%,主要原因是征地附着物补偿费较上年减少;本年支出 458.67 万元,与上年相比减少 93.75 万元,降低 16.97%,主要是征地附着物补偿费较上年减少。



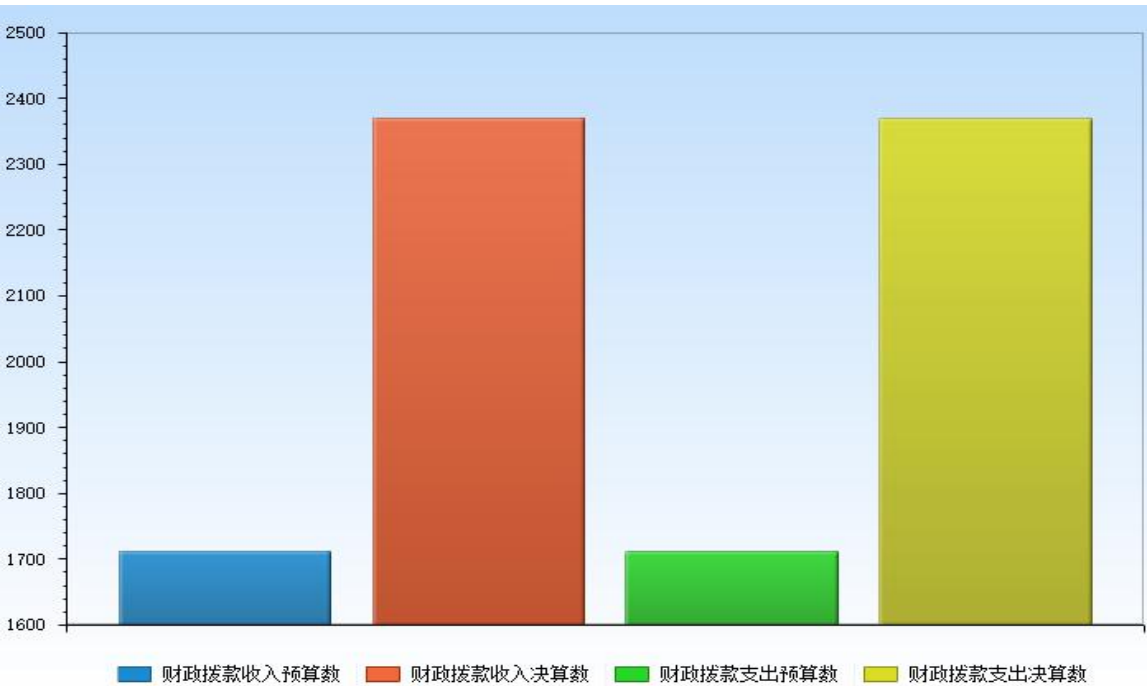
| 2019 年财政拨款收入 | 2018 年财政拨款收入 | 收入差额   | 收入增减比 (%) | 2019 年财政拨款支出 | 2018 年财政拨款支出 | 支出差额   | 支出增减比 (%) |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 2,368.89     | 1,450.73     | 918.16 | 63.29     | 2,368.89     | 1,450.73     | 918.16 | 63.29     |

图：2018-2019 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 2019 年度财政拨款本年收入 2,368.89 万元，完成年初预算的 138.44%，与年初预算相比增加 657.73 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加，人员工资调整；本年支出 2,368.89 万元，完成年初预算的 138.44%，与年初预算相比增加 657.73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加，人员工资调整。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 145.14%，与年初预算相比增加 594.09 万元，主要是项目支出增加，人员工资调整；支出完成年初预算 145.14%，与年初预算相比增加 594.09 万元，主要是项目支出增加，人员工资调整。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.11%，与年初预算相比增加 63.65 万元，主要是新增第五牧场占地补偿和第五牧场道路占地补偿费；支出完成年初预算 116.11%，与年初预算相比增加 63.65 万元，主要是新增第五牧场占地补偿和第五牧场道路占地补偿费。



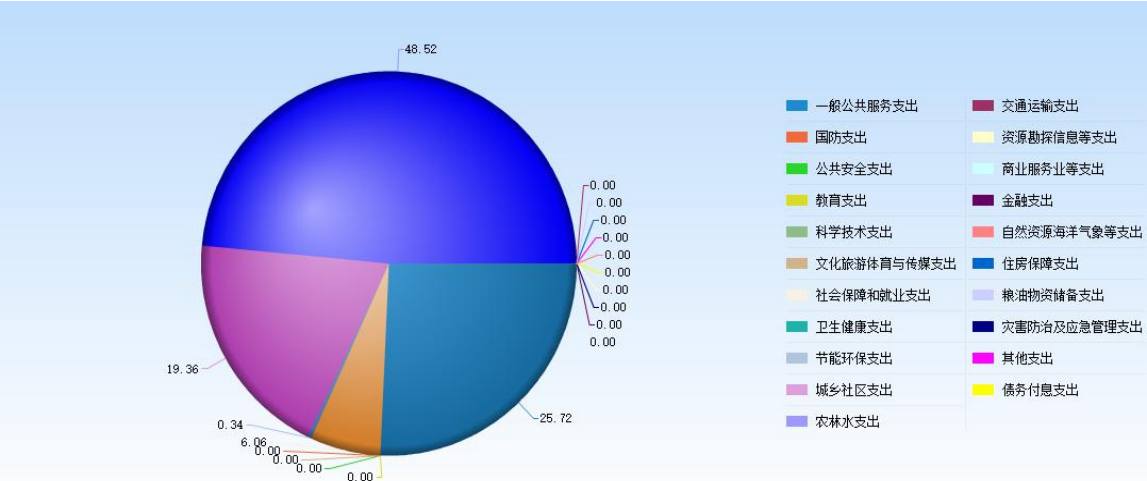
| 财政拨款收入预算数 | 财政拨款收入决算数 | 收入差额   | 收入增减比(%) | 财政拨款支出决算数 | 财政拨款支出决算数 | 支出差额   | 支出增减比(%) |
|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 1,711.16  | 2,368.89  | 657.73 | 38.44    | 1,711.16  | 2,368.89  | 657.73 | 38.44    |

图：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。

2019 年度财政拨款支出 2,368.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 609.21 万元，占 25.72%；国防（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 143.60 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 8.00 万元，占 0.34%；城乡社区（类）支出 458.67 万元，占 19.36%；农林水（类）支出 1,149.42 万元，占 48.52%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 516.65 万元，其中：人员经费 485.48 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 31.17 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 7.00 万元，完成预算的 100.00%，与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平；与 2018 年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。**本部门 2019 年度因公出国（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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未安排因公出国事项；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未安排因公出国事项。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未购置公务用车；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是与认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

**（三）公务接待费支出 1.00 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 36 批次、189 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是与认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平；与上年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。。

## 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，一级项目 24 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度征地拆迁等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 418.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“散煤支出”“土地流转”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 756.44 万元，政府性基金预算支出 418.03 万元。其中，对“赵村镇征地补偿费”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

### 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 散煤治理项目及征地拆迁 项目等 24 个项目绩效自评结果。

一、散煤治理项目自评综述：年初预算安排 8 万元，支出 8 万元。根据年初设定的绩效目标，散煤治理项目绩效自评得分为 100 分。

#### 1、产出指标。

重点污染治理工程数量  $\geq$  32 村，全年完成值 32 村，完成年初绩效目标。

#### 2、质量指标。

实际完成治理污染工程量的比率为大于等于 95%，实际完成占比 100%，完成年初绩效目标。

#### 3、效果指标。

按期完成的重点污染降低比率 100%，实际完成占比 100%，完成年初绩效目标。

二、赵村镇征地补偿费项目绩效自评综述：年初预算安排 116.61 万元，全年支出 116.61 万元。根据年初设定的绩效目标，赵村镇征地补偿费项目绩效自评得分为 100 分。

### 1、产出指标。

重点项目征用土地工程数量  $\geq 694.13$  亩，全年完成值 694.13 亩，完成年初绩效目标。

### 2、质量指标。

实际完成征用土地工程量的比率为大于等于 95%，实际完成占比 100%，完成年初绩效目标。

### 3、效果指标。

按期完成征地收益对象满意程度比率 100%，实际满意占比 100%，完成年初绩效目标。

## 3. 财政评价项目绩效评价结果。

预算项目从评价情况来看，完成了绩效评价任务，达到绩效评价效果。

## 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 31.17 万元，年初预算安排 31.17 万元，较年初预算无变化，主要是因为严格控制机关运行经费支出不超预算；与 2018 年度相比减少 144.78 万元，降低 82.28%。主要原因是统计口径发生变化。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 34.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 34.17 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 34.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 34.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年相比增加 1 辆，主要是新增环保执法用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 1 辆，其他用车主要是新增环保执法用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，主要是单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，主要是单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，公开 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）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，不包括政府性基金、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

## 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
部门：威县赵村镇人民政府  
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  | 1,910.23 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 609.21   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 458.67   | 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 | 143.60   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 |          |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 38 | 8.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 39 | 458.67   |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 40 | 1,149.42 |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41 |          |
|                 | 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 |          |
|                 | 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 |          |
|                 | 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 | 2,368.89 | 本年支出合计          | 52 | 2,368.89 |
| 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 | 2,368.89 | 总 计             | 56 | 2,368.89 |

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：威县赵村镇人民政府

金额单位：万元

| 项 目                  |                           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称                      |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次                   |                           | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计                  |                           | 2,368.89   | 2,368.89   |            |      |      |              |      |
| 201                  | 一般公共服务支出                  | 609.21     | 609.21     |            |      |      |              |      |
| 20101                | 人大事务                      | 3.00       | 3.00       |            |      |      |              |      |
| 2010108              | 代表工作                      | 3.00       | 3.00       |            |      |      |              |      |
| 20103                | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 606.21     | 606.21     |            |      |      |              |      |
| 2010301              | 行政运行                      | 606.21     | 606.21     |            |      |      |              |      |
| 208                  | 社会保障和就业支出                 | 143.60     | 143.60     |            |      |      |              |      |
| 20808                | 抚恤                        | 15.92      | 15.92      |            |      |      |              |      |
| 2080805              | 义务兵优待                     | 15.92      | 15.92      |            |      |      |              |      |
| 20821                | 特困人员救助供养                  | 127.68     | 127.68     |            |      |      |              |      |
| 2082102              | 农村特困人员救助供养支出              | 127.68     | 127.68     |            |      |      |              |      |
| 211                  | 节能环保支出                    | 8.00       | 8.00       |            |      |      |              |      |
| 21103                | 污染防治                      | 8.00       | 8.00       |            |      |      |              |      |
| 2110301              | 大气                        | 8.00       | 8.00       |            |      |      |              |      |
| 212                  | 城乡社区支出                    | 458.67     | 458.67     |            |      |      |              |      |
| 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 | 458.67     | 458.67     |            |      |      |              |      |
| 2120801              | 征地和拆迁补偿支出                 | 458.67     | 458.67     |            |      |      |              |      |
| 213                  | 农林水支出                     | 1,149.42   | 1,149.42   |            |      |      |              |      |
| 21301                | 农业                        | 500.00     | 500.00     |            |      |      |              |      |
| 2130124              | 农业组织化与产业化经营               | 500.00     | 500.00     |            |      |      |              |      |
| 21305                | 扶贫                        | 143.88     | 143.88     |            |      |      |              |      |
| 2130504              | 农村基础设施建设                  | 39.88      | 39.88      |            |      |      |              |      |
| 2130599              | 其他扶贫支出                    | 104.00     | 104.00     |            |      |      |              |      |
| 21307                | 农村综合改革                    | 505.54     | 505.54     |            |      |      |              |      |
| 2130705              | 对村民委员会和村党支部的补助            | 405.54     | 405.54     |            |      |      |              |      |
| 2130799              | 其他农村综合改革支出                | 100.00     | 100.00     |            |      |      |              |      |

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

部门：威县赵村镇人民政府

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<br>补助支出 |
|------------------|--------------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                     |          |        |          |        |      |               |
| 栏次               |                          | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计              |                          | 2,368.89 | 516.65 | 1,852.24 |        |      |               |
| 201              | 一般公共服务支出                 | 609.21   | 516.65 | 92.56    |        |      |               |
| 20101            | 人大事务                     | 3.00     |        | 3.00     |        |      |               |
| 2010108          | 代表工作                     | 3.00     |        | 3.00     |        |      |               |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务          | 606.21   | 516.65 | 89.56    |        |      |               |
| 2010301          | 行政运行                     | 606.21   | 516.65 | 89.56    |        |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出                | 143.60   |        | 143.60   |        |      |               |
| 20808            | 抚恤                       | 15.92    |        | 15.92    |        |      |               |
| 2080805          | 义务兵优待                    | 15.92    |        | 15.92    |        |      |               |
| 20821            | 特困人员救助供养                 | 127.68   |        | 127.68   |        |      |               |
| 2082102          | 农村特困人员救助供养支出             | 127.68   |        | 127.68   |        |      |               |
| 211              | 节能环保支出                   | 8.00     |        | 8.00     |        |      |               |
| 21103            | 污染防治                     | 8.00     |        | 8.00     |        |      |               |
| 2110301          | 大气                       | 8.00     |        | 8.00     |        |      |               |
| 212              | 城乡社区支出                   | 458.67   |        | 458.67   |        |      |               |
| 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 | 458.67   |        | 458.67   |        |      |               |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支出                | 458.67   |        | 458.67   |        |      |               |
| 213              | 农林水支出                    | 1,149.42 |        | 1,149.42 |        |      |               |
| 21301            | 农业                       | 500.00   |        | 500.00   |        |      |               |
| 2130124          | 农业组织化与产业化经营              | 500.00   |        | 500.00   |        |      |               |
| 21305            | 扶贫                       | 143.88   |        | 143.88   |        |      |               |
| 2130504          | 农村基础设施建设                 | 39.88    |        | 39.88    |        |      |               |
| 2130599          | 其他扶贫支出                   | 104.00   |        | 104.00   |        |      |               |
| 21307            | 农村综合改革                   | 505.54   |        | 505.54   |        |      |               |
| 2130705          | 对村民委员会和村党支部的补助           | 405.54   |        | 405.54   |        |      |               |
| 2130799          | 其他农村综合改革支出               | 100.00   |        | 100.00   |        |      |               |

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：威县赵村镇人民政府

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  | 1,910.23 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 609.21   | 609.21     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 458.67   | 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 | 143.60   | 143.60     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 |          |            |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 8.00     | 8.00       |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 458.67   |            | 458.67      |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 1,149.42 | 1,149.42   |             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |            |             |
|               | 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 |          |            |             |
|               | 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 |          |            |             |
|               | 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 |          |            |             |

|               |    |          |             |    |          |          |        |
|---------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--------|
| 本年收入合计        | 24 | 2,368.89 | 本年支出合计      | 53 | 2,368.89 | 1,910.23 | 458.67 |
| 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 |          |          |        |
| 总 计           | 29 | 2,368.89 | 总 计         | 58 | 2,368.89 | 1,910.23 | 458.67 |

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：威县赵村镇人民政府

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, 910. 23 | 516. 65 | 1, 393. 58 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 609. 21    | 516. 65 | 92. 56     |
| 20101    | 人大事务            | 3. 00      |         | 3. 00      |
| 2010108  | 代表工作            | 3. 00      |         | 3. 00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 606. 21    | 516. 65 | 89. 56     |
| 2010301  | 行政运行            | 606. 21    | 516. 65 | 89. 56     |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 143. 60    |         | 143. 60    |
| 20808    | 抚恤              | 15. 92     |         | 15. 92     |
| 2080805  | 义务兵优待           | 15. 92     |         | 15. 92     |
| 20821    | 特困人员救助供养        | 127. 68    |         | 127. 68    |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出    | 127. 68    |         | 127. 68    |
| 211      | 节能环保支出          | 8. 00      |         | 8. 00      |
| 21103    | 污染防治            | 8. 00      |         | 8. 00      |
| 2110301  | 大气              | 8. 00      |         | 8. 00      |
| 213      | 农林水支出           | 1, 149. 42 |         | 1, 149. 42 |
| 21301    | 农业              | 500. 00    |         | 500. 00    |
| 2130124  | 农业组织化与产业化经营     | 500. 00    |         | 500. 00    |
| 21305    | 扶贫              | 143. 88    |         | 143. 88    |
| 2130504  | 农村基础设施建设        | 39. 88     |         | 39. 88     |
| 2130599  | 其他扶贫支出          | 104. 00    |         | 104. 00    |
| 21307    | 农村综合改革          | 505. 54    |         | 505. 54    |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 405. 54    |         | 405. 54    |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出      | 100. 00    |         | 100. 00    |

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：威县赵村镇人民政府

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         | 482.12 | 302   | 商品和服务支出   | 31.17 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 220.34 | 30201 | 办公费       | 5.97  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 111.75 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 8.04   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 17.38  | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 17.83  | 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 | 69.68  | 30206 | 电费        | 2.00  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.99  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.36  | 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       | 1.06  | 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    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 19.74  | 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      | 3.37   | 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            | 0.61   |       | 公务接待费     | 1.00  | 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           | 1.80   | 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      |       | 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 | 6.00  | 39999 | 其他支出 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.96   | 30239  | 其他交通费用    | 14.15 |       |      |       |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |      |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |      |       |
| 人员经费合计 |             | 485.48 | 公用经费合计 |           |       |       |      | 31.17 |

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：威县赵村镇人民政府

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 7.00 |               | 6.00       |             | 6.00        | 1.00      | 7.00 |               | 6.00       |             | 6.00        | 1.00      |

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：威县赵村镇人民政府

金额单位：万元

| 项 目              |                           | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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              |                           |             | 458.67 | 458.67 |      | 458.67 |             |
| 212              | 城乡社区支出                    |             | 458.67 | 458.67 |      | 458.67 |             |
| 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 |             | 458.67 | 458.67 |      | 458.67 |             |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支出                 |             | 458.67 | 458.67 |      | 458.67 |             |

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

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：威县赵村镇人民政府

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

求以空表列示。