



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

贾庄镇人民政府  
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

1、引导农民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。

2、培育发展农村经济合作组织，配合农口部门做好农业技术推广和服务。

3、做好乡镇统计、审计工作。

4、做好人口和计划生育管理及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理等工作。

5、加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。

6、制造构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。

7、配合城建、国土资源部门工作做好镇村建设规划、保护耕地工作。

8、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。

9、配合武装部做好民兵及征兵工作。

10、配合环保部门做好保护环境，改善生态环境、提高资源利用率。

11、配合交通部门完善道路硬化、加强公路养护。

12、组织乡村公共基础设施建设。

13、配合科教文卫等部门搞好九年义务教育，普及推广科学

技术，丰富农村文体活动，推行和完善医疗保险制度，加强农村食品安全监管。

14、配合农口做好农业技术服务与推广以及动物防疫工作，加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

15、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，扩大通讯网络在农村的覆盖面。

16、配合民政、残联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。

17、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。

18、做好社会治安综合治理工作。

19、宣传贯彻国家法律法规政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。

20、做好司法、宗教工作，打击邪教。

21、做好群众来信来访。法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。

22、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。

23、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	贾庄镇人民政府	行政	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



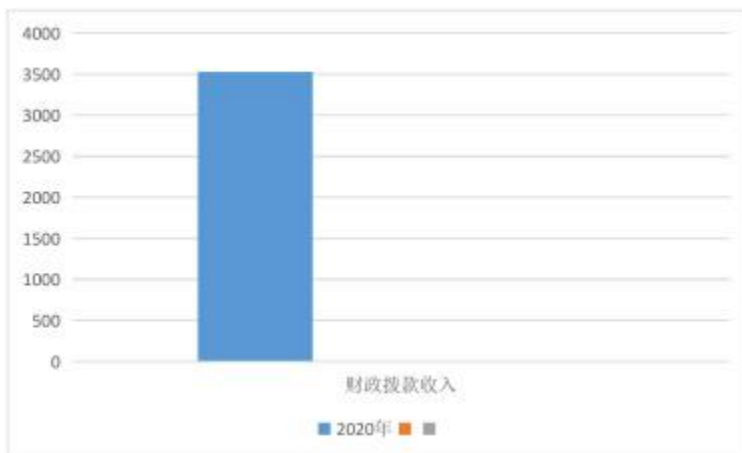
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余) 3525.01 万元。与 2019 年度决算相比, 收支各减少 5492.4 万元, 下降 155.81%, 主要原因是大项目拆迁、 占地的减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3525.01 万元, 其中: 财政拨款收入 3525.01 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%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3525.01 万元，其中：基本支出 1176.29 万元，占 33.37%；项目支出 2348.71 万元，占 66.63%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，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 3525.01 万元,比 2019 年度减少 5492.4 万元，降低 155.81%，主要是大项目占地减少；本年支出 3525.01 万元，减少 5492.4 万元，降低 155.81%，主要是大项目拆迁、占地减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2411.80 万元，比上年增加 13.22 万元；主要是人员增资因素；本年支出 2411.80 万元，比上年增加 13.22 万元，增长 0.55%，主要是人员增资因素。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1113.20 万元，比上年减少 5502.63 万元，降低 83.18%，主要原因是大项目占地、拆迁

减少；本年支出 1113.20 万元，比上年减少 5502.63 万元，降低 83.13%，主要是大项目占地、拆迁减少。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2020 年度财政拨款本年收入 3525.01 万元，完成年初预算的 109.65%，比年初预算增加 310.27 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 3525.01 万元，完成年初预算的 109.65%，比年初预算增加 310.27 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

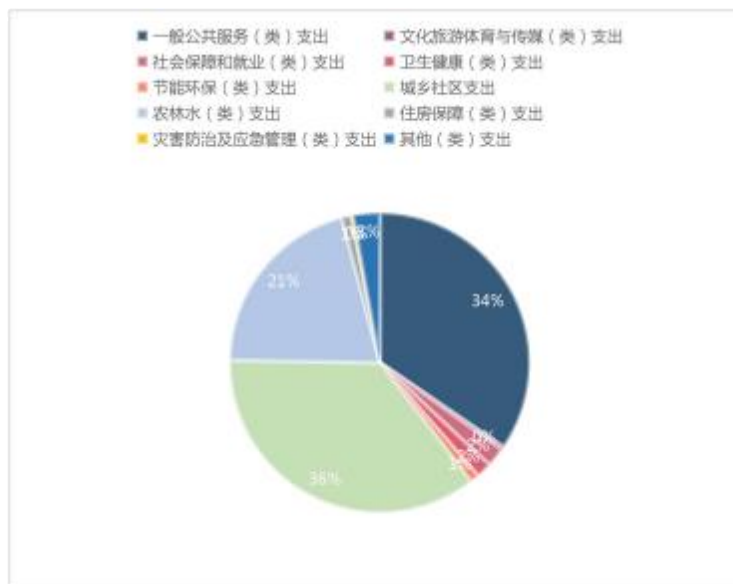
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 131.44%，比年初预算增加 576.95 万元，主要是人员经费的增加；支出完成年初预算 131.44%，比年初预算增加 576.95 万元，主要是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.67%，比年初预算减少 266.69 万元，主要是占地补偿减少；支出完成年初预算 80.67%，比年初预算减少 266.69 万元，主要是占地补偿减少。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 3525.01 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 1217.15 万元，占 34.53%，；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.97 万元，占

0.34%；社会保障和就业（类）支出 73.67 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 58.21 万元，占 1.65%；节能环保（类）支出 34.55 万元，占 0.98%；城乡社区支出 1257.96 万元，占 35.69%；农林水（类）支出 727.09 万元，占 20.63%；住房保障（类）支出 37.26 万元，占 1.05%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.4 万元，占 0.18%；其他（类）支出 100.74 万元，占 2.86%；。



#### （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 1176.29 万元，其中：人员经费 805.27 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 371.02 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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 万元，支出决算为 3.97 元，完成预算的 99.75%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.75%，主要是公车改革、例行节约；较 2019 年度增加 0.14 万元，增长 3.65%，主要是疫情防控转社区。

### **（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）费支出较预算相比无变化，较上年相比无变化，未发生因公出国（境）费用。

**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 3.97 万元，完成预算的 99.25%，较预算减

少 0.03 万元，降低 0.75%；较上年增加 0.14 万元，增长 3.65%。

**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。公务用车购置费支出较预算相比无变化，未发生公务用车购置费用；较上年相比无变化，未发生公务用车购置费用。

**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 2 辆,发生运行维护费支出 3.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.12%,主要是主要是公车改革后费用减少；较上年增加 0.14 万元，增长 3.65%，主要是疫情防控转社区。

**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相比无变化。

## 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，一般公共预算项目27 个，共涉及资金 926.64 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 83.24%；政府性基金预算项目44 个,共涉及资金 3992.64 万元， 占政府性基金

预算项目支出总额的 165.55%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

组织对“南寨社区环境整治经费”、“农村综合改革经费项目”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 926.64 万元，政府性基金预算支出 3992.64 万元。其中，对“南寨社区环境整治经费”“农村综合改革经费”等项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：

(1) 南寨社区环境整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南寨社区环境整治经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对街道整体环境的改善；二是居民出行更加方便，居住环境更加整洁整体提升了村容村貌。

(2) 农村综合改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村综合改革经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是综合整治社区脏乱差，清理街道杂物，铺设便道砖等；二是完成了对各社区街道整体环境的改善，居民出行更加方便，居住环境更加整洁，整体提升了村容村貌。

附件

# 2020 年度区级重点项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位：贾庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南寨社区环境整治资金(否)	实施(主管)单位	贾庄镇人民政府			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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
	综合整治社区脏乱差, 清理街道杂物, 铺设便道砖等			完成了对街道整体环境的改善, 居民出行更加方便, 居住环境更加整洁, 整体提升了村容村貌			80%
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	对南寨社区的环境进行综合整治		≧90%	90	8
		质量指标	通过环境综合整治, 整体环境得到了提高		≧90%	90	8
		时效指标	按照要求和计划完成了对南寨社区环境整治		≧90%	90	9
		成本指标	通过农村环境综合整治, 达到美化、整洁效果		≧90%	90	9
		预算执行率	该项目总体执行率达到了90%		≧90%	90	8
	效益指标 (50)	经济效益指标	通过环境综合整治, 带动社会资金投入, 使社区得到很好的经济效益		≧90%	90	8
		社会效益指标	通过环境综合整治, 使社区得到很好的社会效益		≧90%	90	8
		生态效益指标	对社区进行基础设施建设, 对生态环境产生良好影响, 属于绿色产业		≧90%	90	8
		可持续影响指标	能够较好的长期开展环境整治工作, 长期满足人民群众对环境的需求		≧90%	90	8
		满意度指标	接受人民群众对提供服务的满意程度		≧90%	90	7



		群众对环境整体满意度	≥90%	90	7
		群众满意数量占总数的比例。	≥90%	90	7
总分					95
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)				

## 附件

# 2020 年度区级重点项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位: 贾庄镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村综合改革经费(否)	实施(主管)单位	贾庄镇人民政府			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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	
	综合整治社区脏乱差, 清理街道杂物, 铺设便道砖等			完成了对街道整体环境的改善, 居民出行更加方便, 居住环境更加整洁, 整体提升了村容村貌		80%	
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	对南寨社区的环境进行综合整治		≥90%	90	8
		质量指标	通过环境综合整治, 整体环境得到了提高		≥90%	90	8
		时效指标	按照要求和计划完成了对南寨社区环境整治		≥90%	90	9
		成本指标	通过农村环境综合整治, 达到美化、整洁效果		≥90%	90	9
		预算执行率	该项目总体执行率达到了90%		≥90%	90	8
效益指标 (50)	经济效益指标	通过环境综合整治, 带动社会资金投入, 使社区得到很好的经济效益		≥90%	90	8	

	社会效益指标	通过环境综合整治,使社区得到很好的社会效益	≧90%	90	8
	生态效益指标	对社区进行基础设施建设,对生态环境产生良好影响,属于绿色产业	≧90%	90	8
	可持续影响指标	能够较好的长期开展环境整治工作,长期满足人民群众对环境的需求	≧90%	90	8
	满意度指标	接受人民群众对提供服务的满意程度	≧90%	90	7
		群众对环境整体满意度	≧90%	90	7
		群众满意数量占总数的比例。	≧90%	90	7
	总分				95
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 245.1 万元,比 2019 年度减少 125.32 万元,降低 51.13%。主要原因是压缩机关经费、例行节约。

#### 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额 445.33 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 10.55 万元、政府采购工程支出 407.42 万元、政府采购服务支出 27.36 万元。授予中小企业合同金 445.33 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 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 12 辆，与上年持平。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 2 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），较上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年相比无变化。

## 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，故国有资金经营预算表以空表列示。

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：贾庄镇人民政府

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	2411.80	一、一般公共服务支出	32	1217.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1113.20	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	11.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.67
	9		九、卫生健康支出	40	58.21
	10		十、节能环保支出	41	34.55
	11		十一、城乡社区支出	42	1257.96
	12		十二、农林水支出	43	727.09
	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	37.26
	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	6.40
	23		二十三、其他支出	54	100.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3525.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3525.01</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3525.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3525.01</b>

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：贾庄镇人民政府

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		<b>3525.01</b>	<b>3525.01</b>					
201	一般公共服务支出	1217.15	1217.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1005.00	1005.00					
2010301	行政运行	763.76	763.76					
2010302	一般行政管理事务	136.20	136.20					
2010308	信访事务	53.30	53.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.74	51.74					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	2.15	2.15					
2012999	其他群众团体事务	2.15	2.15					
20132	组织事务	200.00	200.00					
2013299	其他组织事务支出	200.00	200.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.97	11.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.97	11.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.97	11.97					

208	社会保障与就业支出	73.67	73.67					
20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41					
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	58.21	58.21					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	9.60	9.60					
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	9.60					
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61					
2101101	行政单位医疗	38.61	38.61					
211	节能环保支出	34.55	34.55					
21199	其他节能环保支出	34.55	34.55					
2119901	其他节能环保支出	34.55	34.55					
212	城乡社区支出	345.50	345.50					
21203	城乡社区公共设施	96.00	96.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.00	96.00					
21205	城乡社区环境卫生	149.50	149.50					
2120501	城乡社区环境卫生	149.50	149.50					
21208	国有土地使用权	1012.46	1012.46					

	出让收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿	996.65	996.65					
2120804	农村基础设施建设支出	15.81	15.81					
213	农林水支出	727.09	727.09					
21303	水利	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	697.09	697.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.09	185.09					
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00					
2130799	其他农村综合改革支出	362.00	362.00					
21399	其他农林水支出	25.00	25.00					
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	37.26	37.26					
22102	住房改革支出	37.26	37.26					
2210201	住房公积金	37.26	37.26					
224	灾害防治及应急管理支出	6.40	6.40					
22401	应急管理事务	6.40	6.40					
2240106	安全监管	6.40	6.40					
229	其他支出	100.74	100.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	100.74	100.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.74	100.74					

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：贾庄镇人民政府

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		<b>3525.01</b>	<b>1176.29</b>	<b>2348.71</b>			
201	一般公共服务支出	1217.15	1007.15	210.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1005.00	1005.00				
2010301	行政运行	763.76	763.76				
2010302	一般行政管理事务	136.20	136.20				
2010308	信访事务	53.30	53.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.74	51.74				
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	2.15	2.15				
2012999	其他群众团体事务	2.15	2.15				
20132	组织事务	200.00		200.00			
2013299	其他组织事务支出	200.00		200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.97		11.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.97		11.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.97		11.97			
208	社会保障与就业支出	73.67	73.67				
20805	行政事业单位养	72.41	72.41				

	老支出						
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	58.21	58.21				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00				
21007	计划生育事务	9.60	9.60				
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	9.60				
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61				
2101101	行政单位医疗	38.61	38.61				
211	节能环保支出	34.55		34.55			
21199	其他节能环保支出	34.55		34.55			
2119901	其他节能环保支出	34.55		34.55			
212	城乡社区支出	345.50		345.50			
21203	城乡社区公共设施	96.00		96.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.00		96.00			
21205	城乡社区环境卫生	149.50		149.50			
2120501	城乡社区环境卫生	149.50		149.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1012.46		1012.46			
2120801	征地和拆迁补偿	996.65		996.65			
2120804	农村基础设施建	15.81		15.81			

	设支出						
213	农林水支出	727.09		727.09			
21303	水利	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	697.09		697.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.09		185.09			
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00			
2130799	其他农村综合改革支出	362.00		362.00			
21399	其他农林水支出	25.00		25.00			
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	37.26	37.26				
22102	住房改革支出	37.26	37.26				
2210201	住房公积金	37.26	37.26				
224	灾害防治及应急管理支出	6.40		6.40			
22401	应急管理事务	6.40		6.40			
2240106	安全监管	6.40		6.40			
229	其他支出	100.74		100.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	100.74		100.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.74		100.74			

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  
金额单位：万元

部门：贾庄镇人民政府

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	2411.80	一、一般公共服务支出	33	1217.15	1217.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1113.20	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	11.97	11.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.67	73.67		
	9		九、卫生健康支出	41	58.21	58.21		
	10		十、节能环保支出	42	34.55	34.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	1257.96	245.50	1012.46	
	12		十二、农林水支出	44	727.09			
	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	37.26	37.26		
	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	100.74		100.74	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3525.01	<b>本年支出合计</b>	59	3525.01	2411.80	1113.20	
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				
<b>总计</b>	32	3525.01	<b>总计</b>	64	3525.01	2411.80	1113.20	

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  
金额单位：万元

部门：贾庄镇人民政府

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		<b>2411.80</b>	<b>1176.29</b>	<b>1235.51</b>
201	一般公共服务支出	1217.15	1007.15	210.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1005.00	1005.00	
2010301	行政运行	763.76	763.76	
2010302	一般行政管理事务	136.20	136.20	
2010308	信访事务	53.30	53.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.74	51.74	
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20129	群众团体事务	2.15	2.15	
2012999	其他群众团体事务	2.15	2.15	
20132	组织事务	200.00		200.00
2013299	其他组织事务支出	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.97		11.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.97		11.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.97		11.97
208	社会保障与就业支出	73.67	73.67	
20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41	
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	
20899	其他社会保障和就业	1.26	1.26	

	支出			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	58.21	58.21	
21004	公共卫生	10.00	10.00	
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	
21007	计划生育事务	9.60	9.60	
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	9.60	
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61	
2101101	行政单位医疗	38.61	38.61	
211	节能环保支出	34.55		34.55
21199	其他节能环保支出	34.55		34.55
2119901	其他节能环保支出	34.55		34.55
212	城乡社区支出	345.50		345.50
21203	城乡社区公共设施	96.00		96.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.00		96.00
21205	城乡社区环境卫生	149.50		149.50
2120501	城乡社区环境卫生	149.50		149.50
213	农林水支出	727.09		727.09
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	697.09		697.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.09		185.09
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00
2130799	其他农村综合改革支出	362.00		362.00
21399	其他农林水支出	25.00		25.00
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	37.26	37.26	
22102	住房改革支出	37.26	37.26	
2210201	住房公积金	37.26	37.26	
224	灾害防治及应急管理支出	6.40		6.40
22401	应急管理事务	6.40		6.40

2240106	安全监管	6.40	6.40
---------	------	------	------

# 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：贾庄镇人民政府

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	593.02	302	商品和服务支出	364.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.58	30201	办公费	76.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.43	30203	咨询费		310	资本性支出	6.69
30106	伙食补助费	12.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.06	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费	7.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.61	30208	取暖费	9.76	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	11.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.77	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	212.25	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	25.76	30217	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	35.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	96.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	22.59	30226	劳务费	196.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.51	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	5.89	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	3.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计

805.27

公用经费合计

371.02

## 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：贾庄镇人民政府

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
4.00		4.00		4.00	
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
3.97		3.97		3.97	

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：贾庄镇人民政府

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			<b>1113.20</b>	<b>1113.20</b>		<b>1113.20</b>	
212	城乡社区支出		1012.46	1012.46		1012.46	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1012.46	1012.46		1012.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		996.65	996.65		996.65	
2120804	农村基础设施建设支 出		15.81	15.81		15.81	
229	其他支出		100.74	100.74		100.74	
22904	其他政府基金及对应 专项债务收入安排的 支出		100.74	100.74		100.74	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出		100.74	100.74		100.74	

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：贾庄镇人民政府

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



