

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

宁晋县大陆村镇

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

1. 党政综合办公室：协助党委、政府处理日常工作，负责 政治学习，政务活动宣传工作和精神文明建设，做好组织、干 部机构编制、认识、档案管理、政务公开工作；负责农村党组 织建设工作；负责农村干部、党员教育、培 训管理负责人大主 席团日常事务工作。
2. 社会事务办公室：主管拥军优属、救灾救济、“五 保”低保等 社会福利事业工作，主管劳动力资源管理，就业服 务，社会养老 保险，农村合作医疗等社会保障工作，主管婚姻 登记，殡葬改革 和妇女儿童权益保护，负责民族、宗教、残疾 人工作。负责教育、文化、卫生、食品药品、广播电视工作、 推动基层政权建设和 基层群众性自治组织建设和村民自治活 动。
3. 经济发展办公室：综合管理财政收支、编制财政计划、制订财 政预算草案和审编年度决算；负责农村财政财务管 理、审计、监 督及农村财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调服务和村 集体经济建设等工作；负责对外招商引资工 作，引进人才、技术、项目工作；负责组织各项经济统计和相关经济普查工作。
4. 综 合治理办公室：组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所 等政法基层住址开展综合治理工作，充分发挥 其职能作用；指导

、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调节、民间纠纷排查；做好来人信访工作。

5. 人口和计划生育办公室：负责编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划和目标；负责本级与村级计划生育组织建设和计划生育服务的综合管理；负责指导监督各村计划生育组织工作；对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费。

6. 村镇规划建设办公室：宣传、贯彻城乡规划、建设、环境保护、国土管理等方面的方针、政策、法规。负责制定村镇建设和环境保护的规划，建立并实施建设用地指标和建设计划制度；负责村镇环境综合整治；抓好环境卫生，环境保护，镇村绿化工作，负责落实有关土地的法规；管理农村土地使用和宅基地，协助有关部门做好土地税费的征收管理工作，负责村街道和公路硬化建设等工作。

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	宁晋县大陆村镇人民政府 (本级)	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

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)2754.38 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 277.53 万元,增长 10%,
—
一般公共预算财政拨款综合收支增加 277.53 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1988.29 万元,其中:财政拨款收入 1988.29 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2413.51 万元,其中:基本支出 663.97 万元,占 27.5%;项目支出 1749.53 万元,占 72.4%。

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 1988.29 万元,比 2018

年度增加 277.53 万元,增加 16%。主要是一般公共预算财政拨款增加 277.53 万元。本年支出 2413.51 万元,比 2018 年度增加 741.51 万元,增长 44%,主要是一般公共预算财政拨款支出增加 277.53 万元。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 1988.29 万元,比上年增加 335.48 万元,增长 20.3%;本年支出 2413.51 万元,

比上年增加 799.51 万元，增长 49%。

主要原因：

1. “一般公共服务”2019 年度决算 589.7 万元，比 2018 年增加 13.88 万元，增加 2.4%。2018 年在增加农林水经费的情

况下“一般公共服务”支出减少，主要是商品和服务支出减少，“商品和服务支出”反映单位为保证正常运转和完成任务购买商品和服务的支出，2019 年进一步完善了相关的管理制度，严格审批程序，减少了不必要的开支。

2. “教育支出”2019 年度决算 1.6 万元。用于“教师节”学校活动经费。

3.“文化体育与传媒”2019 年度决算 2.80 万元，与 2018 年持平，属于文化局管理专项资金纳入乡镇财政拨款收入。主要用于乡镇文化站文化活动经费。

4.“社会保障和就业”2019 年度决算 90.76 万元，比 2018 年增加 20.54 万元，增加了 29.34%。主要原因是增加了事业单位基本养老保险支出。

5. “卫生和健康支出”2019 年度决算 165.19 万元，比 2018 年减少 3.1 万元，减少 1.8%。

6.“节能环保支出”2019 年度决算 177.89 万元，比 2018 年减少了 24.08 万元，减少了 11.9%。主要原因 2019 年减少了 冬季清洁取暖补贴。

7.“城乡社区支出”2019 年度决算 61.49 万元，比 2018 年减少 25.23 万元，减少 29.1%。主要原因一般公共预算财政拨款 支出用于镇区道路及下水道维修、道路照明等公共设施维护方面的支出及道路清扫、园林绿化等环境卫生方面的支出减少。

8.“农林水支出”2019 年度决算 1176.85 万元，比 2018 年增加 729.85 万元，增加 164%。主要原因是加大农村人居环境建

设先后推进了粪污处理中心、乡村面貌提升、垃圾无害化处理乡村振兴示范等项目。

9.“资源勘探信息等支出” 2019 年度决算 134.32 万元，比 2018 年增加 16.29 万元，增加 13.8%，主要原因是工业园区占地补偿增加及园区总体规划环境影响跟踪评价资金支出。

10.“灾害防治应急管理支出”今年因新冠肺炎疫情新增 12.91 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 1988.29 万元，完成年初预算的 144%，比年初预算增加 609.17 万元，决算数大于

预算数主要原因是一般公共预算财政拨款增加 609.17 万元；本年支出 2413.51 万元，完成年初预算的 175%，比年初预算增加 1038.38 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加 1038.38 万元。

主要原因：

1. “一般公共服务”2019 年度决算 589.7 万元，比 2018 年增加 13.88 万元，增加 2.4%。2018 年在增加农林水经费的情况下

“一般公共服务”支出减少，主要是商品和服务支出减少，“商品和服务支出”反映单位为保证正常运转和完成任务购买商品和服务的支出，2019 年进一步完善了相关的管理制度，严格审批程序，减少了不必要的开支。

2. “教育支出”2019 年度决算 1.6 万元。用于“教师节”学校活动经费。

3. “文化体育与传媒”2019 年度决算 2.80 万元，与 2018 年持平，属于文化局管理专项资金纳入乡镇财政拨款收入。主要用于乡镇文化站文化活动经费。

4. “社会保障和就业”2019 年度决算 90.76 万元，比 2018 年增加 20.54 万元，增加了 29.34%。主要原因是增加了事业单位基本养老保险支出。

5. “卫生和健康支出”2019 年度决算 165.19 万元，比 2018 年减少 3.1 万元，减少 1.8%。

6. “节能环保支出”2019 年度决算 177.89 万元，比 2018 年减少了 24.08 万元，减少了 11.9%。主要原因 2019 年减少了 冬季清洁取暖补贴。

7. “城乡社区支出”2019 年度决算 61.49 万元，比 2018 年减少 25.23 万元，减少 29.1%。主要原因一般公共预算财政拨款 支出用于镇区道路及下水道维修、道路照明等公共设施维护方面的支出及道路清扫、园林绿化等环境卫生方面的支出减少。

8. “农林水支出”2019 年度决算 1176.85 万元，比 2018 年增加 729.85 万元，增加 164%。主要原因是加大农村人居环境建

设先后推进了粪污处理中心、乡村面貌提升、垃圾无害化处理乡村振兴示范等项目。

9. “资源勘探信息等支出” 2019 年度决算 134.32 万元，比 2018 年增加 16.29 万元，增加 13.8%，主要原因是工业园区占地补偿增加及园区总体规划环境影响跟踪评价资金支出。

10. “灾害防治应急管理支出”今年因新冠肺炎疫情新增 12.91 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2413.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）589.7 万元，占 24.47%；教育支出（类）1.6 万元，占 0.07%；文化体育与传媒支出（类）2.8 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）90.76 万元，占 3.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）165.2 万元，占 6.84%；节能环保支出（类）177.88 万元，占 7.37%；城乡社区支出（类）61.49 万元，占 2.55%；农林水支出（类）1176 万元，占 48.76%；资源勘探信息等支出（类）134.32 万元，占 5.57%；灾害防治应急管理支出（类）12.91 万元占 0.53%该项为 2019 年新增。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.97 万元，其中：人员经费 569.38 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 94.59 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 4.59 万元，较年初预算减少 2.91 万元，降低 38.8%，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有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.21 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.29 万元，降低 28.6%，主要是从严控制“公务用车运行维护费”经费开支。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置未发生，公务用车购置费支出较年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.29 万元，降低 28.6%，主要是从严控制“公务用车运行维护费”经费开支。

（三）公务接待费支出 1.38 万元。本部门 2019 年度公务接待共 31 批次、330 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.62 万元，降低 54%，主要是从严控制“公务接待费”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.加强预算绩效管理制度建设。全面加强预算绩效管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率。

2.全面实施预算项目绩效目标管理。对申报项目加强审核，须有明细的资金测算，对测算不够细化的项目，不予安排。

3.对重大政策和项目开展事前绩效评估。

（二）项目绩效自评结果。

根据部门决算量化评价表中的评价指标，预算编制及执行情况、财务状况、人员情况三项指标，项目绩效自评 766.09 分。

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 94.59 万元，比年初预算数减少 12.31 万元，降低 11.51%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 539.38 万元，与年初预算保持一致，从采购类型来看，政府服务外包支出 539.38 万元。其中中小企业 539.38 万元占采购总额 100%，小微企业 539.38 万元占采购总额 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

（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支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 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：宁晋县大陆村镇人民政府

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、财政拨款收入	1	1988.29	一、一般公共服务支出	28	589.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1.60
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.8
	8		八、社会保障和就业支出	35	90.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	165.20
	10		十、节能环保支出	37	177.88
	11		十一、城乡社区支出	38	61.49
	12		十二、农林水支出	39	1,176.85
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	134.32
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1988.29	本年支出合计	51	2413.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	766.09	年末结转和结余	53	340.87
总计	27	2754.38	总计	54	2754.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁晋县大陆村镇人民政府

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、财政拨款收入	1	1988.29	一、一般公共服务支出	28	589.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1.60
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.8
	8		八、社会保障和就业支出	35	90.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	165.20
	10		十、节能环保支出	37	177.88
	11		十一、城乡社区支出	38	61.49
	12		十二、农林水支出	39	1,176.85
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	134.32
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1988.29	本年支出合计	51	2413.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	766.09	年末结转和结余	53	340.87
总计	27	2754.38	总计	54	2754.38

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：宁晋县大陆村镇人民政府

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		1988.29	1988.29					
201	一般公共服务支出	589.7	589.7					
20101	人大事务	4.5	4.5					
2010199	其他人大事务支出	4.5	4.5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.9	551.9					
2010301	行政运行	551.9	551.9					
20106	财政事务	30.42	30.42					
2010602	一般行政管理事务	30.42	30.42					
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88					
2013812	药品事务	2.88	2.88					
205	教育支出	1.6	1.6					
20502	普通教育	1.6	1.6					
2050203	初中教育	1.6	1.6					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.68	5.68					
20701	文化和旅游	5.68	5.68					
2070109	群众文化	5.68	5.68					
208	社会保障和就业支出	90.76	90.76					
20805	行政事业单位离退休	79.32	79.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.89	10.89					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43					
20808	抚恤	9.92	9.92					
2080801	死亡抚恤	9.92	9.92					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	165.20	165.20					
21007	计划生育事务	143.88	143.88					
2100716	计划生育机构	135.7	135.7					
2100717	计划生育服务	8.18	8.18					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.31	21.31					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.31	21.31					
211	节能环保支出	177.88	177.88					
21103	污染防治	7.67	7.67					
2110399	其他污染防治支出	7.67	7.67					
21104	自然生态保护	170.21	170.21					
2110402	农村环境保护	170.21	170.21					
212	城乡社区支出	61.49	61.49					
21203	城乡社区公共设施	61.49	61.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.49	61.49					
213	农林水支出	748.76	748.76					
21301	农业	278.72	278.72					
2130126	农村公益事业	48.2	48.2					
2130142	农村道路建设	230.52	230.52					
21302	林业和草原	27.27	27.27					
2130299	其他林业和草原支出	27.27	27.27					
21307	农村综合改革	442.77	442.77					

2130701	对村级一事一议的补助	134	134					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.77	108.77					
2130706	对村集体经济组织的补助	200	200					
215	资源勘探信息等支出	134.32	134.32					
21508	支持中小企业发展和管理支出	134.32	134.32					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	134.32	134.32					
224	灾害防治及应急管理支出	12.91	12.91					
22401	应急管理事务	12.91	12.91					
2240106	安全监管	12.91	12.91					

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：宁晋县大陆村镇人民政府

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		2,413.51	663.97	1,749.53			
201	一般公共服务支出	589.70	551.90	37.766.09			
20101	人大事务	4.50	0.00	4.50			
2010199	其他人大事务支出	4.50	0.00	4.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.90	551.90	0.00			
2010301	行政运行	551.90	551.90	0.00			
20106	财政事务	30.42	0.00	30.42			
2010602	一般行政管理事务	30.42	0.00	30.42			
20138	市场监督管理事务	2.88	0.00	2.88			
2013812	药品事务	2.88	0.00	2.88			
205	教育支出	1.60	0.00	1.60			
20502	普通教育	1.60	0.00	1.60			
2050203	初中教育	1.60	0.00	1.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.766.09	0.00	2.766.09			
20701	文化和旅游	2.766.09	0.00	2.766.09			
2070109	群众文化	2.766.09	0.00	2.766.09			
208	社会保障和就业支出	90.76	90.76	0.00			
20805	行政事业单位离退休	79.32	79.32	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.89	10.89	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	0.00			
20808	抚恤	9.92	9.92	0.00			
2080801	死亡抚恤	9.92	9.92	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	0.00			
210	卫生健康支出	165.20	21.31	143.88			
21007	计划生育事务	143.88	0.00	143.88			
2100716	计划生育机构	135.70	0.00	135.70			
2100717	计划生育服务	8.18	0.00	8.18			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.31	21.31	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.31	21.31	0.00			
211	节能环保支出	177.88	0.00	177.88			
21103	污染防治	7.67	0.00	7.67			
2110399	其他污染防治支出	7.67		7.67			
21104	自然生态保护	170.21		170.21			
2110402	农村环境保护	170.21		170.21			
212	城乡社区支出	61.49		61.49			
21203	城乡社区公共设施	61.49		61.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.49		61.49			
213	农林水支出	1,176.85		1,176.85			
21301	农业	729.03		729.03			
2130126	农村公益事业	640.08		640.08			
2130142	农村道路建设	88.95		88.95			
21302	林业和草原	27.27		27.27			
2130299	其他林业和草原支出	27.27		27.27			
21307	农村综合改革	420.55		420.55			

2130701	对村级一事一议的补助	56.00		56.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.55		164.55			
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00			
215	资源勘探信息等支出	134.32		134.32			
21508	支持中小企业发展和管理支出	134.32		134.32			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	134.32		134.32			
224	灾害防治及应急管理支出	12.91		12.91			
22401	应急管理事务	12.91		12.91			
2240106	安全监管	12.91		12.91			

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：宁晋县大陆村镇人民政府

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	1,988.29	一、一般公共服务支出	31	589.70	589.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1.6	1.6	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.8	2.8	
	8		八、社会保障和就业支出	38	90.76	90.76	
	9		九、卫生健康支出	39	165.19	165.19	
	10		十、节能环保支出	40	177.89	177.89	
	11		十一、城乡社区支出	41	61.49	61.49	
	12		十二、农林水支出	42	1176.85	1176.85	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	134.32	134.32	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治应急管理支出	51	12.91	12.91	
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1,988.29	本年支出合计	56	2413.51	2413.51	
年初财政拨款结转和结余	27	766.09	年末财政拨款结转和结余	57	340.88	340.88	
一、一般公共预算财政拨款	28	766.09		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	2,754.38	总计	60	2754.38	2754.38	

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

宁晋县大陆村镇人民政府

公开 05 表

部门：

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		2,413.51	663.97	1,749.53
201	一般公共服务支出	589.70	551.90	37.766.09
20101	人大事务	4.50	0.00	4.50
2010199	其他人大事务支出	4.50	0.00	4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.90	551.90	0.00
2010301	行政运行	551.90	551.90	0.00
20106	财政事务	30.42	0.00	30.42
2010602	一般行政管理事务	30.42	0.00	30.42
20138	市场监督管理事务	2.88	0.00	2.88
2013812	药品事务	2.88	0.00	2.88
205	教育支出	1.60	0.00	1.60
20502	普通教育	1.60	0.00	1.60
2050203	初中教育	1.60	0.00	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2.766.09	0.00	2.766.09
20701	文化和旅游	2.766.09	0.00	2.766.09
2070109	群众文化	2.766.09	0.00	2.766.09
208	社会保障和就业支出	90.76	90.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.32	79.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.89	10.89	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	0.00
20808	抚恤	9.92	9.92	0.00
2080801	死亡抚恤	9.92	9.92	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	165.20	21.31	143.88
21007	计划生育事务	143.88	0.00	143.88
2100716	计划生育机构	135.70	0.00	135.70
2100717	计划生育服务	8.18	0.00	8.18
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.31	21.31	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.31	21.31	0.00
211	节能环保支出	177.88	0.00	177.88
21103	污染防治	7.67	0.00	7.67
2110399	其他污染防治支出	7.67		7.67
21104	自然生态保护	170.21		170.21
2110402	农村环境保护	170.21		170.21
212	城乡社区支出	61.49		61.49
21203	城乡社区公共设施	61.49		61.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.49		61.49
213	农林水支出	1,176.85		1,176.85
21301	农业	729.03		729.03
2130126	农村公益事业	640.08		640.08
2130142	农村道路建设	88.95		88.95
21302	林业和草原	27.27		27.27
2130299	其他林业和草原支出	27.27		27.27
21307	农村综合改革	420.55		420.55

2130701	对村级一事一议的补助	56.00		56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.55		164.55
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
215	资源勘探信息等支出	134.32		134.32
21508	支持中小企业发展和管理支出	134.32		134.32
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	134.32		134.32
224	灾害防治及应急管理支出	12.91		12.91
22401	应急管理事务	12.91		12.91
2240106	安全监管	12.91		12.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁晋县大陆村镇人民政府

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	548.57	302	商品和服务支出	94.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.38	30201	办公费	48.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.78	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	45.23	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	68.43	30206	电费	7.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	30208	取暖费	11	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	1.52	30211	差旅费	3.31	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	1.16	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	20.81	30215	会议费	0.75	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	1.38	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	9.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.89	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	3.6	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	3.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.79			
人员经费合计		569.38	公用经费合计					94.59

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：宁晋县大陆村镇人民政府

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
7.50	0	4.50		4.50	3.00
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
4.59	0	3.21		3.21	1.38

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”经费年初预算数，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：宁晋县大陆村镇人民政府

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应的 专项债务收入安排的支出						
2120766. 094	农村基础设施建设支出						
21213	城市基础设施配套费及对应的专项 债务收入安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出						

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。

说明：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宁晋县大陆村镇人民政府

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支出情况。

说明：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

