

2019 年度部门决算公开

隆尧县北楼乡人民政府

主要负责人：耿立杰

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

(一)、贯彻落实党的路线、方针和政策；

(二)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；

(三)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；加强食品安全、安全生产管理；

(四)、制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；抓好环境卫生、环境保护，乡村绿化工作；

(五)、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；

(六)、开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合管理，调解民事纠纷，维护社会秩序；做好信访工作、群众调节工作；

(七)、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；

(八)、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，主管拥军优属，救灾救济、“五保”、低保等社会福利事业；

(九)、管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；

(十)、管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民合法财产；

(十一)、保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的合法权利、民主权利和其他权利；

(十二)、指导和加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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 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：

隆尧县北楼乡人民政府部门机构设置情况：

序号	单位名称	单位基本性质	单位规格	经费形式
1	隆尧县北楼乡人民政府	行政	正科级	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

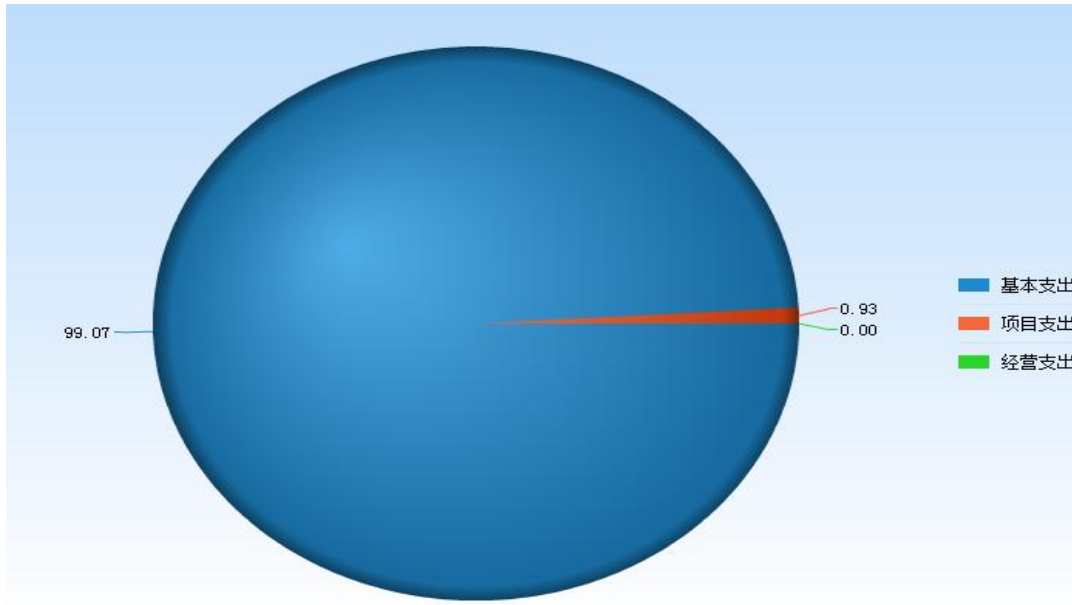
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）782.38 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 71.01 万元，增长 9.98%，主要原因是：第一，加大村级转移支付资金，加大对农村扶持力度。第二，乡政府工作重心转移，卫计办经费大幅度减小。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 774.98 万元，其中：财政拨款收入 774.98 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2019 年度本年支出合计 757.21 万元，其中：基本支出 750.16 万元，占 99.07%；项目支出 7.05 万元，占 0.93%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

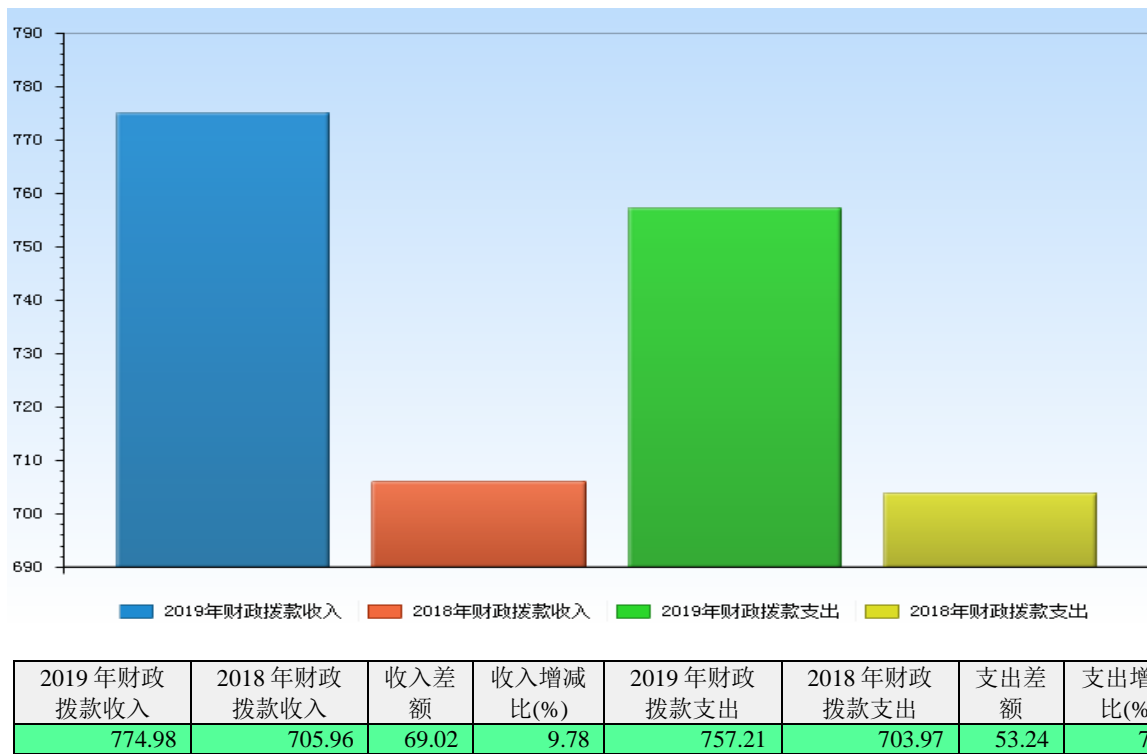
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 774.98 万元，与 2018 年度相比增加 69.02 万元，增长 9.78%，主要是村级转移支付增加；本年支出 757.21 万元，与 2018 年度相比增加 53.24 万元，增长 7.56%，主要是村级转移支付全部拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 767.93 万元，与上年相比增加 71.47 万元，增长 10.26%，主要原因是村级转移支付增加 105.16 万元，卫计办经费减少 33.98 万元，两项原因综合，比上年增加；本年支出 750.16 万元，与上年相比增加 55.70 万元，增长 8.02%，主要是村级转移支付全部拨付，同时上年结余支出数额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7.05 万元，与上年相比减少 2.45 万元，降低 25.82%，主要原因是 2018 年度政府性基金是招商、禁烧奖励资金，2019 年度政府性基金是赵辛线占地补偿；本年支出 7.05 万元，与上年相比减少 2.45 万元，降低 25.82%，主要是 2018 年度政府性基金是招商、禁烧奖励资金，2019 年度政府性基金是赵辛线占地补偿。



图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

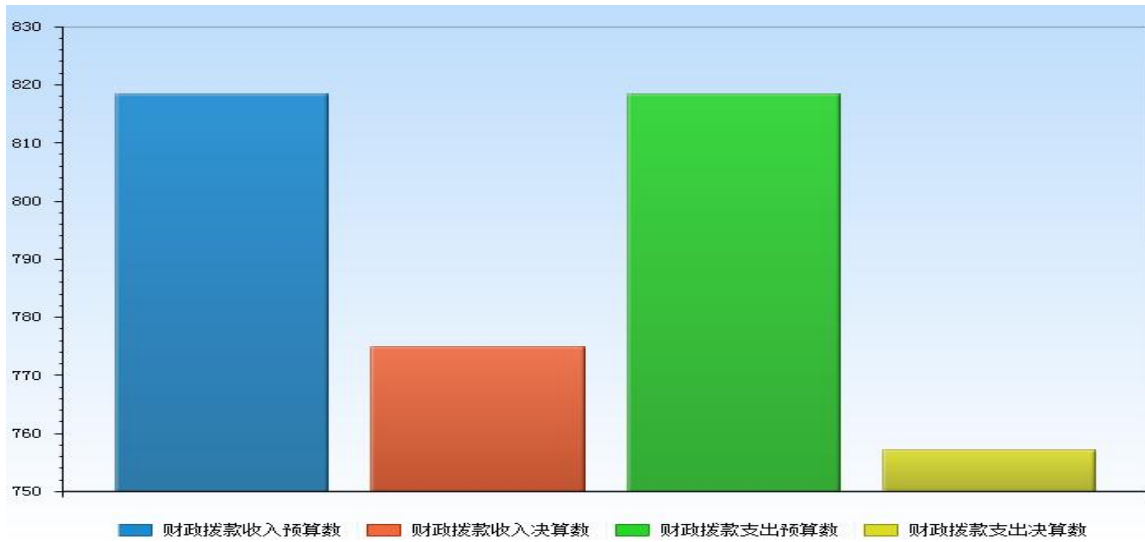
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 774.98 万元，完成年初预算的 97.52%，与年初预算相比减少 19.72 万元，决算数小于预算数主要原因是第一，人员变动幅度较大，工资福利等资金变

化，其中两人退休，两人调走。第二，事业人员车补没有发放；本年支出 757.21 万元，完成年初预算的 95.28%，与年初预算相比减少 37.49 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是第一，人员变动幅度较大，工资福利等资金变化，其中两人退休，两人调走。第二，事业人员车补没有发放。第三，本年度结余较大。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 97.52%，与年初预算相比减少 19.53 万元，主要是第一，人员变动幅度较大，工资福利等资金变化，其中两人退休，两人调走。第二，事业人员车补没有发放；支出完成年初预算 95.26%，与年初预算相比减少 37.3 万元，主要是第一，人员变动幅度较大，工资福利等资金变化，其中两人退休，两人调走。第二，事业人员车补没有发放。第三，本年度结余较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.44%，与年初预算相比减少 0.19 万元，主要是赵辛线占地补偿标准受当年小麦价格影响，2019 年度小麦价格下调；支出完成年初预算 97.44%，与年初预算相比减少 0.19 万元，主要是赵辛线占地补偿标准受当年小麦价格影响，2019 年度小麦价格下调。



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 预算数	财政拨款支出 决算数	支出差 额	支出增减 比(%)
818.48	774.98	-43.50	-5.31	818.48	757.21	-61.27	-7.49

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 757.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 352.24 万元，占 46.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.00 万元，占 0.40%；社会保障和就业（类）支出 29.23 万元，占 3.86%；卫生健康（类）支出 15.33 万元，占 2.03%；节能环保（类）支出 28.88 万元，占 3.81%；城乡社区（类）支出 27.27 万元，占 3.60%；农林水（类）支出 301.25 万元，占 39.78%；其他各类支出均为 0，占 0%。



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 750.16 万元，其中：人员经费 480.16 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 270.00 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1.23万元，完成预算的100.00%，与预算相比持平，主要是1、我乡倡导节能减排，燃油公车使用率小。2、相应党中央号召，我乡招待费大幅度减少；与2018年度相比减少3.15万元，降低71.87%，主要是1、我乡倡导节能减排，公车使用频率小。2、相应党中央号召，我乡招待费大幅度减少。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）费支出较预算持平，主要是我单位未发生出国费用；较上年持平，主要是我单位两个年度均未发生出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.73 万元。 本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.77万元，降低51.33%，主要是我单位严格执行公车改革制度，使用公车频率大幅减少；较上年减少2.37万元，降低76.56%，主要是我乡倡导节能减排，燃油公车使用率小。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，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年相比持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.77 万元，降低 51.33%，主要是我单位严格执行公车改革制度，使用公车频率大幅减少；与上年相比减少 2.37 万元，降低 76.56%，主要是我乡倡导节能减排，燃油公车使用率小。

（三）公务接待费支出 0.51 万元。本部门 2019 年度公务接待共 10 批次、23 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，主要是严格按照预算支出；与上年度相比减少 0.78 万元，降低 60.56%，主要是我乡镇已完成招商任务，不需重复安排相关费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我乡对绩效预算执行情况的自评结果进行公开。并对重点支出项目的绩效评价结果进行公开。县财政安排的预算资金，全部纳入绩效评价范围；绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。按照本部门职责和工作活动，分别设定对应绩效目标包括：1、民生工作：认真落实县级拨的各项社会事务经费，及时发放低保。救济救助，优抚事业等专项资金，同时严格兑现合作医疗补助，粮食

综合直补、良种补贴、农资补贴等资金。加大对农村危房改造工作过度的督促检查，加大数据录入进度，全面完成危房工作。2、计划生育工作：认真开展计划生育全程管理服务和创国优工作，狠抓目标落实。3、政法维稳工作：一是认真落实社会治安综合治理责任制，牢固树立“稳定压倒一切”的思想，进一步明确了综治工作职责，二是加强法律法规宣传，认真搞好“六五”普法档案建设。认真开展“访友万家、听民情、送服务、调纠纷”综治活动。三是加强矛盾纠纷排查，做好人民调解工作。认真落实矛盾纠纷定期排查制度，本着抓早、抓小、抓苗头的原则开展了对矛盾纠纷和不安定因素的排查调处工作，有效地预防和化解各类矛盾纠纷。4、安全生产工作：一是层层签订安全生产责任书。二是加强对重点领域的安全监管，三是加强路查路检力度。四是认真开展安全生产专项整治，坚决打击无牌无证、非法营运和农用车辆载客。5、环境卫生整治工作：我乡坚持标本兼治的原则，积极探索长效管理的方法和机制，认真总结整治工作中的经验，制定完善的规章制度，巩固整治成果，加大工作经费和投入，加强督促检查，做到垃圾日产日清，居民对街道环境卫生普遍表示满意。

（一）绩效评价等级

为了按照统一规则 and 标准实施评价工作，更加准确地反映项目单位的绩效实际情况，我们将综合绩效评价级别分为4个等级。具体评价等级分类如下：

绩效评价等级分类表

项目	优	良	一般有效	无效
分值	≥90	(90,75]	(75,60]	<60

(二) 绩效评价指标

本次绩效评价，我们根据实际情况，暂定项目绩效总分 100 分，确定了评分扣减项目，具体指标及分值情况设定如下：

项目绩效指标明细表

内容	指标	指标说明	分值	扣分	得分	备注
项目 立项	立项依据充分性	与国家相关法律法规、国民经济发展规划不相符合扣 2 分；与地区发展政策和优先发展重点不相符合，扣 2 分；与部门职能、发展规划及需求不相符合，扣 1 分。	5		5	
	项目立项规范性	项目未按照规定的程序申请设立，扣 3 分；未经过必要的可行性研究或财政投资评审，扣 2 分。	5		5	
	绩效目标合理性	无绩效目标，扣 5 分；目标指向不明确，扣 2 分；目标未具体细化或细化不足，扣 2 分；不具备可实现性，扣 1 分。	5	2	3	详见四（一）绩效目标设定不合理
制度 管理	项目管理制度健全性	不具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案，扣 6 分；项目管理制度内容不完整，未覆盖明确的具体项目管理、财务管理等制度，扣 2 分；项目管理制度不具备操作性，扣 2 分。	6		6	
	制度执行有效性	项目实施未严格遵守相关法律法规和业务管理规定，每发现一项，扣 2 分，最高扣 10 分。	10		10	

内容	指标	指标说明	分值	扣分	得分	备注
财务管理	资金到位情况	预算资金到位率<95%，且对项目开展造成不良影响，按计算预算资金到位率比例扣分，最高扣5分。	5		5	
	到位及时率	资金到位不及时，且提供合理解释的，通过计算年资金及时率，按比例扣分，最高扣5分；资金到位不及时，无合理原因，得0分。	5		5	
	预算执行率	绩效分值=预算执行率*本项目分值；预算执行率=实际支出数/预算到位数，预算执行率≤95%，按比例扣分，最高扣5分。	5		5	
	预算执行及时率	资金未按照合同或方案按时支付，通过计算年预算执行及时率，按比例扣分，最高扣5分；资金到位不及时，无合理原因，得0分。	5		5	
	资金使用规范性	不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，每发现一处扣2分，最高扣8分。	8		8	
	采购程序规范性	未按照采购相关法律法规执行政府采购或招投标，扣6分；按照采购相关法律法规执行政府采购或招投标，但未按照规定采购程序执行，扣3分；采购备案资料不健全，每发现1处，扣1分。	6		6	
项目产出	项目计划完成率	项目未完成，但有合理原因，并提供相关证明材料，扣4分；无合理原因，项目未完成，扣7分。	7		7	
	项目质量	按计划，完成工作质量，得8分；但项目质量验收中存在瑕疵，酌情扣分；按计划未完成工作质量，得0分。	8		8	

内容	指标	指标说明	分值	扣分	得分	备注
项目效益	经济影响	未起到促进经济发展，扣 5 分。	5		5	
	社会影响	未起到促进社会发展，扣 5 分。	5		5	
满意度指标	政府主管部门的满意度	发现政府主管部门对项目严重不满意，扣 5 分；不满意扣 3 分。	5		5	
	受益公众（单位）满意度	发现受益公众（单位）对项目严重不满意，扣 5 分；不满意扣 3 分。	5		5	
合计			100	2	98	

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我乡对绩效管理自评结果进行自评，对照预算额和项目计划目标任务量完成情况做出评价，以及项目实际完成进度和完成质量绩效值进行指标评价，最后得分为 98 分。根据项目具体情况进行分析，对发现的问题及时进行了汇总、上报、整改。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

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 0.00 万元，与 2018 年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是报表类型差异：报

表类型为乡镇汇总上报，单位类型为其他单位，所以没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 20.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.63 万元。授予中小企业合同金 13.81 万元，占政府采购支出总额的 67.58%，其中授予小微企业合同金额 13.81 万元，占政府采购支出总额的 67.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比持平 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。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 1 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），与上年相比持平 0 套，主要是未发生单价 50 万元以上设备购置经费支出，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，主要是未发生单价 100 万元以上设备购置经费支出。

（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，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

部门：隆尧县北楼乡人民政府

公开01表
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	767.93	一、一般公共服务支出	29	352.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.05	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	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.23
	9		九、卫生健康支出	37	15.33
	10		十、节能环保支出	38	28.88
	11		十一、城乡社区支出	39	27.27
	12		十二、农林水支出	40	301.25
	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	774.98	本年支出合计	52	757.21
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	7.40	年末结转和结余	54	25.17
	27			55	
总 计	28	782.38	总 计	56	782.38

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
金额单位：万元

部门：隆尧县北楼乡人民政府

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		774.98	774.98					
201	一般公共服务支出	367.56	367.56					
20101	人大事务	4.90	4.90					
2010108	代表工作	4.90	4.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.66	358.66					
2010301	行政运行	358.66	358.66					
20107	税收事务	1.00	1.00					
2010708	协税护税	1.00	1.00					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23					
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.93	1.93					
20808	抚恤	27.30	27.30					
2080805	义务兵优待	27.30	27.30					
210	卫生健康支出	15.33	15.33					
21007	计划生育事务	14.82	14.82					
2100717	计划生育服务	11.52	11.52					
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51					
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51					
211	节能环保支出	29.96	29.96					
21103	污染防治	12.96	12.96					
2110301	大气	12.96	12.96					
21111	污染减排	17.00	17.00					
2111102	生态环境执法监察	17.00	17.00					
212	城乡社区支出	28.26	28.26					
21202	城乡社区规划与管理	21.21	21.21					
2120201	城乡社区规划与管理	21.21	21.21					
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	7.05	7.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.05	7.05					
213	农林水支出	301.64	301.64					
21301	农业	5.00	5.00					
2130126	农村公益事业	5.00	5.00					
21305	扶贫	2.88	2.88					
2130501	行政运行	2.88	2.88					
21307	农村综合改革	293.76	293.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.76	293.76					

收入决算表

公开02表

部门：隆尧县北楼乡人民政府

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		774.98	774.98					

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
金额单位：万元

部门：隆尧县北楼乡人民政府

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		757.21	750.16	7.05			
201	一般公共服务支出	352.24	352.24				
20101	人大事务	3.09	3.09				
2010108	代表工作	3.09	3.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.75	347.75				
2010301	行政运行	347.75	347.75				
20107	税收事务	0.41	0.41				
2010708	协税护税	0.41	0.41				
20113	商贸事务	0.99	0.99				
2011308	招商引资	0.99	0.99				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
20701	文化和旅游	3.00	3.00				
2070109	群众文化	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23				
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.93	1.93				
20808	抚恤	27.30	27.30				
2080805	义务兵优待	27.30	27.30				
210	卫生健康支出	15.33	15.33				
21007	计划生育事务	14.82	14.82				
2100717	计划生育服务	11.52	11.52				
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30				
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51				
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51				
211	节能环保支出	28.88	28.88				
21103	污染防治	11.88	11.88				
2110301	大气	11.88	11.88				
21111	污染减排	17.00	17.00				
2111102	生态环境执法监察	17.00	17.00				
212	城乡社区支出	27.27	20.22	7.05			
21202	城乡社区规划与管理	20.22	20.22				
2120201	城乡社区规划与管理	20.22	20.22				
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	7.05		7.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.05		7.05			
213	农林水支出	301.25	301.25				
21301	农业	5.00	5.00				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：隆尧县北楼乡人民政府

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		757.21	750.16	7.05			
2130126	农村公益事业	5.00	5.00				
21305	扶贫	2.50	2.50				
2130501	行政运行	2.50	2.50				
21307	农村综合改革	293.76	293.76				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.76	293.76				

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：隆尧县北楼乡人民政府

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	767.93	一、一般公共服务支出	30	352.24	352.24	
二、政府性基金预算财政拨	2	7.05	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	3.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.23	29.23	
	9		九、卫生健康支出	38	15.33	15.33	
	10		十、节能环保支出	39	28.88	28.88	
	11		十一、城乡社区支出	40	27.27	20.22	7.05
	12		十二、农林水支出	41	301.25	301.25	
	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	774.98	本年支出合计	53	757.21	750.16	7.05
年初财政拨款结转和结余	25	7.40	年末财政拨款结转和结余	54	25.17	25.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	7.40		55			
二、政府性基金预算财政拨	27			56			
	28			57			
总 计	29	782.38	总 计	58	782.38	775.34	7.05

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
金额单位：万元

部门：隆尧县北楼乡人民政府

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		750.16	750.16	
201	一般公共服务支出	352.24	352.24	
20101	人大事务	3.09	3.09	
2010108	代表工作	3.09	3.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.75	347.75	
2010301	行政运行	347.75	347.75	
20107	税收事务	0.41	0.41	
2010708	协税护税	0.41	0.41	
20113	商贸事务	0.99	0.99	
2011308	招商引资	0.99	0.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
20701	文化和旅游	3.00	3.00	
2070109	群众文化	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.93	1.93	
20808	抚恤	27.30	27.30	
2080805	义务兵优待	27.30	27.30	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21007	计划生育事务	14.82	14.82	
2100717	计划生育服务	11.52	11.52	
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30	
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	
211	节能环保支出	28.88	28.88	
21103	污染防治	11.88	11.88	
2110301	大气	11.88	11.88	
21111	污染减排	17.00	17.00	
2111102	生态环境执法监察	17.00	17.00	
212	城乡社区支出	20.22	20.22	
21202	城乡社区规划与管理	20.22	20.22	
2120201	城乡社区规划与管理	20.22	20.22	
213	农林水支出	301.25	301.25	
21301	农业	5.00	5.00	
2130126	农村公益事业	5.00	5.00	
21305	扶贫	2.50	2.50	
2130501	行政运行	2.50	2.50	

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：隆尧县北楼乡人民政府

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		750.16	750.16	
21307	农村综合改革	293.76	293.76	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.76	293.76	

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
金额单位：万元

部门：隆尧县北楼乡人民政府

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	312.87	302	商品和服务支出	267.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.67	30201	办公费	71.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.59	30202	印刷费	26.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.60
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	1.44	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	30206	电费	15.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费	3.92	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	0.90	30211	差旅费	6.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	32.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.93		公务接待费	0.51	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	165.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.32	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	6.92	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	0.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.71			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
人员经费合计		480.16	公用经费合计					270.00

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：隆尧县北楼乡人民政府

金额单位：万元

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
1.23		0.73		0.73	0.51	1.23		0.73		0.73	0.51

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
金额单位：万元

部门：隆尧县北楼乡人民政府

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			7.05	7.05		7.05	
212	城乡社区支出		7.05	7.05		7.05	
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		7.05	7.05		7.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.05	7.05		7.05	

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

部门：隆尧县北楼乡人民政府

公开09表
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。