

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府
二〇二〇年十月

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) 宣传、贯彻、执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规、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。

(二) 搞好本镇产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富；加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境。配合民政、商务等部门，培育和发展农村经济合作组织，做好农业技术推广和服务工作。

(三) 加强镇村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作，做好乡镇统计、审计等工作；做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口和计划生育服务等工作；推进农村民主政治建设和村民自治，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；加强农村精神文明和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施；配合城建、国土资源部门做好村建设规划、保护耕地工作；配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作；配合武装部做好征兵及民兵工作；配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作，提高资源利用率。

(四) 量力组织镇村公共基础设施建设，配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富

第一部分 部门概况

农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率；配合农口部门做好农业技术服务和技术推广工作，加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；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；配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作及特困户救助和残疾人服务工作。配合劳动部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（五）做好社会治安综合治理工作；宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾排查调处；妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定；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 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	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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）7618.71 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 2325 万元，下降 23.0%，主要原因是我单位是分税制乡镇，税收公财减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7618.71 万元，其中：财政拨款收入 7598.71 万元，占 100%；其他收入 20 万元，占 0%。如图所示：

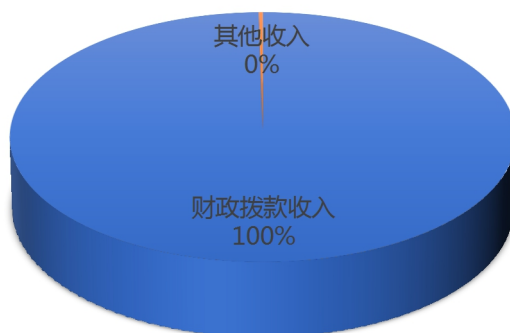


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7618.71 万元，其中：基本支出 1447.28 万元，占 19.0%；项目支出 6169.43 万元，占 81.0%。如图所示：

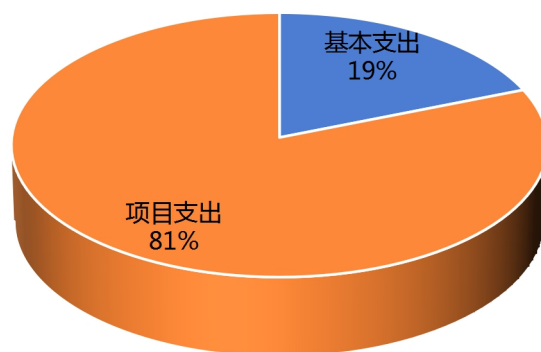


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

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 7598.71 万元,比 2018 年度减少 720.75 万元,降低 9.0%,主要是税收下降,财政拨款收入减少;本年支出 7598.71 万元,减少 720.75 万元,降低 9.0%,主要是税收下降,财政拨款支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7316.71 万元,比上年减少 1002.75 万元;主要是税收下降,一般公共预算财政拨款收入减少;本年支出 7316.71 万元,比上年减少 1002.75 万元,降低 12.0%,主要是税收下降,一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 282 万元,比上年增长 282 万元,增长 100%,主要原因是财政局拨款政府性基金预

第二部分 部门决算情况说明

算财政拨款收入增加; 本年支出 282 万元, 比上年增长 282 万元, 增长 100%, 主要是财政局拨款政府性基金预算财政拨款收入增加, 导致政府性基金预算财政拨款支出增加。

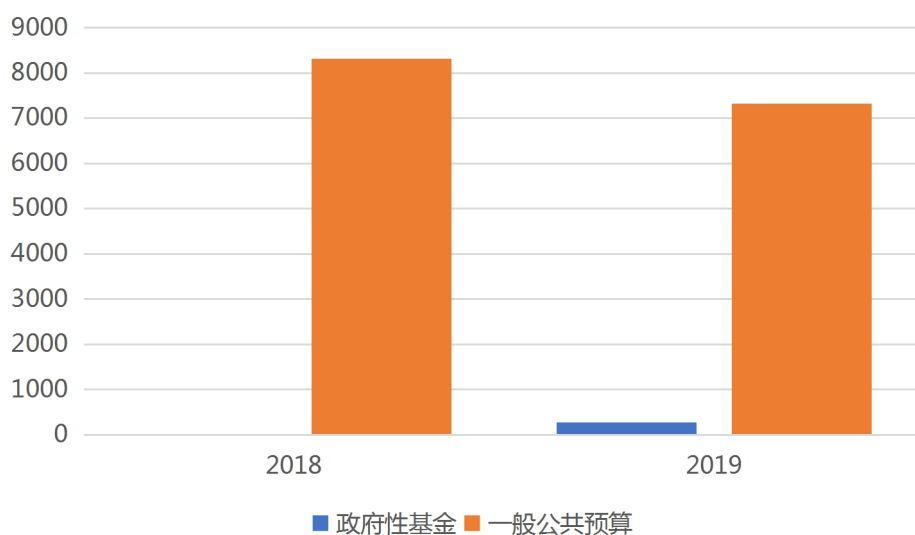


图 3: 财政拨款收入与上年决算对比图

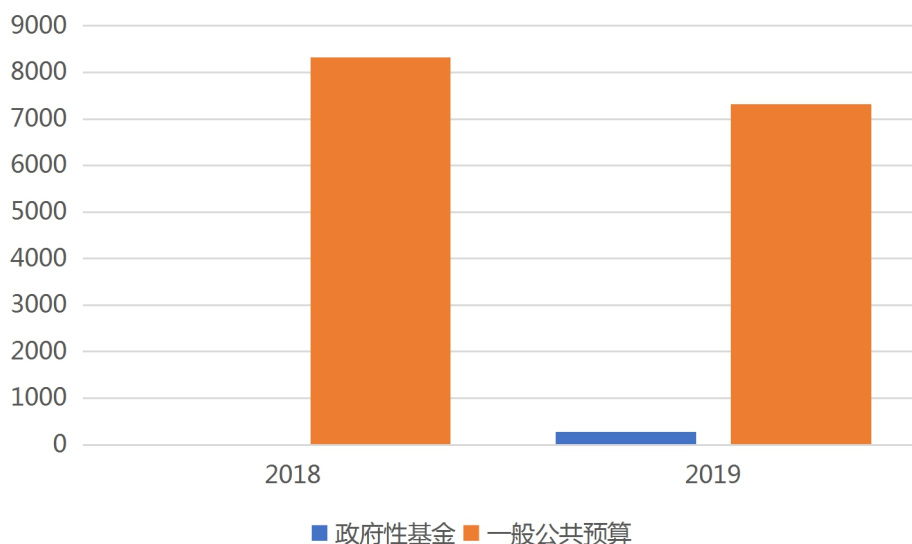


图 4: 财政拨款支出与上年决算对比图

（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 7598.71 万元，完成年初预算的 79.5%（如图 5），比年初预算减少 1958.3 万元，决算数小于预算数主要原因是税收减少导致财政拨款收入减少；本年支出 7598.71 万元，完成年初预算的 79.5%，比年初预算减少 1958.3 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是税收减少，基本支出减少，农林水等项目支出减少。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 77.0%，比年初预算减少 2240.31 万元，主要是税收减少，一般公共预算财政拨款收入减少；支出完成年初预算 77.0%，比年初预算减少 2240.31 万元，主要是税收减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 282 万元，主要是财政局拨政府性基金预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 282 万元，主要是财政局政府性基金预算财政拨款增加。

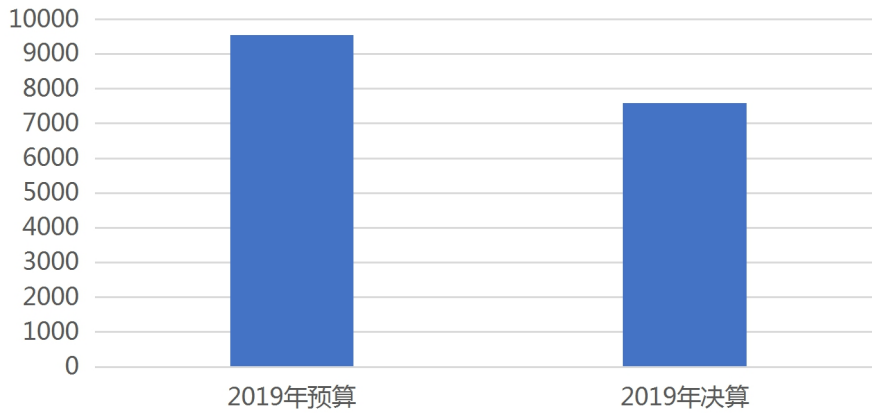


图 5：财政拨款预决算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7598.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1225.88 万元，占 16.1%；公共安全类（类）支出 277.57 万元，占 3.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1000 万元，占 13.2%；社会保障和就业（类）支出 136.17 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 92.23 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 650 万元，占 8.6%；城乡社区（类）支出 2385.5 万元，占 31.4%；农林水（类）支出 1715.22 万元，占 22.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 116.14 万元，占 1.4%。

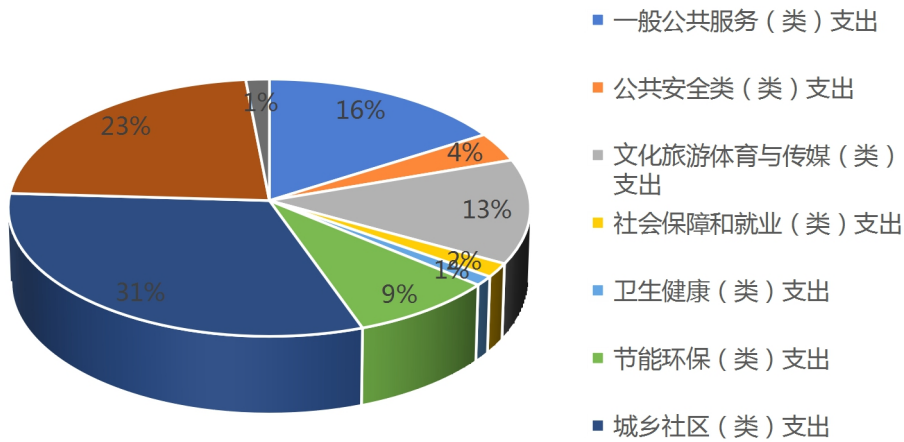


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1449.28 万元，其中：人员经费 1116.33 万元，主要包括基本工资 269.7 万元、津贴补贴 154.94 万元、奖金 8.66 万元、绩效工资 128.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.93 万元、职工基本医疗保险缴费 72 万元、住房公积金 87.09 万元、其他社会保障缴费 2.24 万元、其他工资福利支出 271.22 万元、退休费 10.28 万元、生活补助 3.91 万元、奖励金 8.42 万元；公用经费 332.95 万元，主要包括办公费 18.94 万元、印刷费 13.9 万元、手续费 0.14 万元、水费 11.72 万元、电费 14.9 万元、邮电费 45.31 万元、取暖费 12.52 万元、物业管理费 3.6 万元、差旅费 17.97 万元、维修（护）费 13.8 万元、劳务费 137.47 万元、工会经费 5.4 万元、福利费 5.89

第二部分 部门决算情况说明

万元、公务用车运行维护费 7.75 万元、其他交通费用 18.46 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、办公设备购置 3.1 万元、专用设备购置 1.79 万元。

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 8.09 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是严格控制“三公”经费；较 2018 年度决算数减少 0.01 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.09 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 0.01 万元，降低 0.1%，主要是严格控制“三公”经费；较 2018 年度决算数减少 0.01 万元。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“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 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是严格控制“三公”经费；较 2018 年度决算数减少 0.01 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“公

务接待”经费支出。

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4个，共涉及资金151.22万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%。组织对“创卫攻坚环境卫生大整治行动资金”“春季防火专项资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151.22万元。从评价情况来看，通过全面评价2019年4个资金项目，形成真实、准确、清晰的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，根据项目执行情况和项目绩效情况，本部门4个项目绩效等级均为优秀。

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创卫攻坚环境卫生大整治行动资金项目及春季防火专项资金项目等4个项目绩效自评结果。

(1) 创卫攻坚环境卫生大整治行动资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创卫攻坚环境卫生大整治行动资金项目绩效自评得分为97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内创建

第二部分 部门决算情况说明

范围内的村庄、村边、居民区、沿路沿线环境卫生进行了集中清理和综合整治，树立我镇形象，发展生产力，要通过强有力的措施，努力营造天蓝、地绿、城美的良好环境。

(2) 创卫攻坚环境卫生大整治行动资金项目绩效自评综述：根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。上庄镇创卫攻坚环境卫生大整治行动项目最终得分 97 分，等级为优秀。

(3) 春季防火专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春季防火专项资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上庄镇加大封山防火宣传力度；加派至少 300 名村级防火人员 24 小时在岗在位，把守重点路口尤其是上山口，严格执行封山防火工作要求；备齐防火、救火工具、帐篷等物资；加强防火巡视、巡逻；引导、监督上坟人员文明祭扫。

(4) 春季防火专项资金项目绩效自评综述：根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$

第二部分 部门决算情况说明

得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。上庄镇春季防火专项资金项目最终得分 96 分，等级为优秀。

（5）到村任职高校毕业生工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，到村任职高校毕业生工资项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 30.87 万元，执行数为 30.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到村任职高校毕业生工资每月需按照实有人数和政策标准通过银行代发的形式及时兑现到大学生村官手中，调动了村官工作积极性、创造性，优化农村干部队伍，推动新农村建设。

（6）到村任职高校毕业生工资项目绩效自评综述：根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。上庄镇到村任职高校毕业生工资项目最终得分 95 分，等级为优秀。

（7）涉军公益岗位人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军公益岗位人员工资项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 62.35 万元，执行数为 62.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退役士兵公益岗位人员工资每月需按照实有人数和政策标准通过银行代发的形式及时兑现到涉军人员手中，加大对符合条件的退役士兵实行就业援助，确保我

第二部分 部门决算情况说明

镇安置工作顺利进行，为巩固军政军民团结，促进社会和谐，维护社会稳定做出贡献。

(8) 涉军公益岗位人员工资项目绩效自评综述：根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。上庄镇退役士兵公益岗位人员工资项目最终得分 94 分，等级为优秀。

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 332.95 万元，比 2018 年度减少 84.83 万元，降低 20.3%。主要原因是维修（护）费、劳务费等支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3537.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.13 万元、政府采购工程支出 3505.62 万元、政府采购服务支出 24.55 万元。授予中小企业合同金额 3537.3 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 3537.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年辆数持平。其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是垃圾车 2 辆，公务用车 3 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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

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：石家庄市鹿泉区上庄镇
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	7316.71	一、一般公共服务支出	29	1225.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	282.00	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	277.57
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	20.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	136.17
	9		九、卫生健康支出	37	92.23
	10		十、节能环保支出	38	650.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2405.50
	12		十二、农林水支出	40	1715.22
	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	116.14
	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	7618.71	本年支出合计	52	7618.71
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	7618.71	总计	56	7618.71

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区

上庄镇人民政府

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		7618.71	7598.71					20.00
201	一般公共服务支出	1225.88	1225.88					20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.08	951.08					
2010301	行政运行	817.67	817.67					
2010305	专项业务活动	82.56	82.56					
2010308	信访事务	50.84	50.84					
20105	统计信息事务	164.97	164.97					
2010501	行政运行	164.97	164.97					
20106	财政事务	109.83	109.83					
2010601	行政运行	107.83	107.83					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
204	公共安全支出	277.57	277.57					
20406	司法	277.57	277.57					
2040612	法制建设	277.57	277.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1000.00	1000.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1000.00	1000.00					
208	社会保障和就业支出	136.17	136.17					
20808	抚恤	5.75	5.75					
2080805	义务兵优待	5.75	5.75					
20809	退役安置	62.35	62.35					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080901	退役士兵安置	62.35	62.35					
20825	其他生活救助	68.07	68.07					
2082502	其他农村生活救助	68.07	68.07					
210	卫生健康支出	92.23	92.23					
21001	卫生健康管理事务	91.43	91.43					
2100101	行政运行	78.71	78.71					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.72	12.72					
21003	基层医疗卫生机构	0.80	0.80					
2100302	乡镇卫生院	0.80	0.80					
211	节能环保支出	650.00	650.00					
21103	污染防治	650.00	650.00					
2110302	水体	650.00	650.00					
212	城乡社区支出	2405.50	2385.50					
21202	城乡社区规划与管理	576.49	576.49					
2120201	城乡社区规划与管理	576.49	576.49					
21203	城乡社区公共设施	774.25	754.25					
2120303	小城镇基础设施建设	663.40	663.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.85	90.85					20.00
21205	城乡社区环境卫生	772.76	772.76					
2120501	城乡社区环境卫生	772.76	772.76					
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	282.00	282.00					
2120804	农村基础设施建设支出	282.00	282.00					
213	农林水支出	1715.22	1715.22					
21301	农业	1702.87	1702.87					
2130101	行政运行	280.10	280.10					
2130126	农村公益事业	1177.66	1177.66					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.43	28.43					
2130199	其他农业支出	216.68	216.68					

第四部分 2019 年度部门决算报表

21307	农村综合改革	12.35	12.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.35	12.35					
224	灾害防治及应急管理支出	116.14	116.14					
22403	森林消防事务	116.14	116.14					
2240304	森林消防应急救援	116.14	116.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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		7618.71	1449.28	6169.43			
201	一般公共服务支出	1225.88	1090.48	135.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.08	817.67	133.40			
2010301	行政运行	817.67	817.67				
2010305	专项业务活动	82.56		82.56			
2010308	信访事务	50.84		50.84			
20105	统计信息事务	164.97	164.97				
2010501	行政运行	164.97	164.97				
20106	财政事务	109.83	107.83	2.00			
2010601	行政运行	107.83	107.83				
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
204	公共安全支出	277.57		277.57			
20406	司法	277.57		277.57			
2040612	法制建设	277.57		277.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1000.00		1000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1000.00		1000.00			
201	一般公共服务支出	1225.88	1090.48	135.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.08	817.67	133.40			
2010301	行政运行	817.67	817.67				
2010305	专项业务活动	82.56		82.56			
2010308	信访事务	50.84		50.84			
20105	统计信息事务	164.97	164.97				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2010501	行政运行	164.97	164.97			
20106	财政事务	109.83	107.83	2.00		
2010601	行政运行	107.83	107.83			
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00		
204	公共安全支出	277.57		277.57		
20406	司法	277.57		277.57		
2040612	法制建设	277.57		277.57		
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00		
208	社会保障和就业支出	136.17		136.17		
20808	抚恤	5.75		5.75		
2080805	义务兵优待	5.75		5.75		
20809	退役安置	62.35		62.35		
2080901	退役士兵安置	62.35		62.35		
20825	其他生活救助	68.07		68.07		
2082502	其他农村生活救助	68.07		68.07		
210	卫生健康支出	92.23	78.71	13.52		
21001	卫生健康管理事务	91.43	78.71	12.72		
2100101	行政运行	78.71	78.71			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.72		12.72		
21003	基层医疗卫生机构	0.80		0.80		
2100302	乡镇卫生院	0.80		0.80		
211	节能环保支出	650.00		650.00		
21103	污染防治	650.00		650.00		
2110302	水体	650.00		650.00		
212	城乡社区支出	2405.50		2405.50		
21202	城乡社区规划与管理	576.49		576.49		
2120201	城乡社区规划与管理	576.49		576.49		
21203	城乡社区公共设施	774.25		774.25		
2120303	小城镇基础设施建设	663.40		663.40		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.85		110.85		

第四部分 2019 年度部门决算报表

21205	城乡社区环境卫生	772.76		772.76			
2120501	城乡社区环境卫生	772.76		772.76			
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	282.00		282.00			
2120804	农村基础设施建设支出	282.00		282.00			
213	农林水支出	1715.22	280.10	1435.12			
21301	农业	1702.87	280.10	1422.77			
2130101	行政运行	280.10	280.10				
2130126	农村公益事业	1177.66		1177.66			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.43		28.43			
2130199	其他农业支出	216.68		216.68			
21307	农村综合改革	12.35		12.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.35		12.35			
224	灾害防治及应急管理支出	116.14		116.14			
22403	森林消防事务	116.14		116.14			
2240304	森林消防应急救援	116.14		116.14			

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	7316.71	一、一般公共服务支出	30	1225.88	1225.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2	282.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	277.57	277.57	
	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	1000.00	1000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	136.17	136.17	
	9		九、卫生健康支出	38	92.23	92.23	
	10		十、节能环保支出	39	650.00	650.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	2385.50	2103.50	282.00
	12		十二、农林水支出	41	1715.22	1715.22	
	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	116.14	116.14	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			

第四部分 2019 年度部门决算报表

本年收入合计	24	7598.71	本年支出合计	53	7598.71	7316.71	282.00
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	7598.71	总计	58	7598.71	7316.71	282.00

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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	7316.71	1449.28	5867.43
201	一般公共服务支出	1225.88	1090.48	135.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.08	817.67	133.40
2010301	行政运行	817.67	817.67	
2010305	专项业务活动	82.56		82.56
2010308	信访事务	50.84		50.84
20105	统计信息事务	164.97	164.97	
2010501	行政运行	164.97	164.97	
20106	财政事务	109.83	107.83	2.00
2010601	行政运行	107.83	107.83	
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
204	公共安全支出	277.57		277.57
20406	司法	277.57		277.57
2040612	法制建设	277.57		277.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1000.00		1000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	136.17		136.17
20808	抚恤	5.75		5.75
2080805	义务兵优待	5.75		5.75
20809	退役安置	62.35		62.35
2080901	退役士兵安置	62.35		62.35
20825	其他生活救助	68.07		68.07
2082502	其他农村生活救助	68.07		68.07
210	卫生健康支出	92.23	78.71	13.52
21001	卫生健康管理事务	91.43	78.71	12.72
2100101	行政运行	78.71	78.71	

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100199	其他卫生健康管理 事务支出	12.72		12.72
21003	基层医疗卫生机构	0.80		0.80
2100302	乡镇卫生院	0.80		0.80
211	节能环保支出	650.00		650.00
21103	污染防治	650.00		650.00
2110302	水体	650.00		650.00
212	城乡社区支出	2103.50		2103.50
21202	城乡社区规划与管 理	576.49		576.49
2120201	城乡社区规划与管 理	576.49		576.49
21203	城乡社区公共设施	754.25		754.25
2120303	小城镇基础设施建 设	663.40		663.40
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	90.85		90.85
21205	城乡社区环境卫生	772.76		772.76
2120501	城乡社区环境卫生	772.76		772.76
213	农林水支出	1715.22	280.10	1435.12
21301	农业	1702.87	280.10	1422.77
2130101	行政运行	280.10	280.10	
2130126	农村公益事业	1177.66		1177.66
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	28.43		28.43
2130199	其他农业支出	216.68		216.68
21307	农村综合改革	12.35		12.35
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	12.35		12.35
224	灾害防治及应急管 理支出	116.14		116.14
22403	森林消防事务	116.14		116.14
2240304	森林消防应急救援	116.14		116.14

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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	1093.71	302	商品和服务支出	328.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.70	30201	办公费	18.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.94	30202	印刷费	13.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.66	30203	咨询费		310	资本性支出	4.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.94	30205	水费	11.72	31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.93	30206	电费	14.90	31003	专用设备购置	1.79
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	30208	取暖费	12.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	17.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	271.22	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	22.62	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	10.28		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	3.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	137.47	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	5.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.42	30229	福利费	5.89	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	7.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	18.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		1116.33	公用经费合计					332.96

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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
8.1				8.1	
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
8.09				8.09	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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			282.00	282.00		282.00	
212	城乡社区支出		282.00	282.00		282.00	
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		282.00	282.00		282.00	
2120804	农村基础设施建设支出		282.00	282.00		282.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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收支，故本表以空表列示。

