

2019

# 部门决算公开文本

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府  
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

1、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。

2、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，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。

3、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。

4、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。

5、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	石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府	行政	财政拨款

2			
3			

## 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）4251.78 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 875.98 万元，下降 17.08%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支的减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4251.78 万元，其中：财政拨款收入 4251.4 万元，占 99.99%；其他收入 0.39 万元，占 0.01%。如图所示：

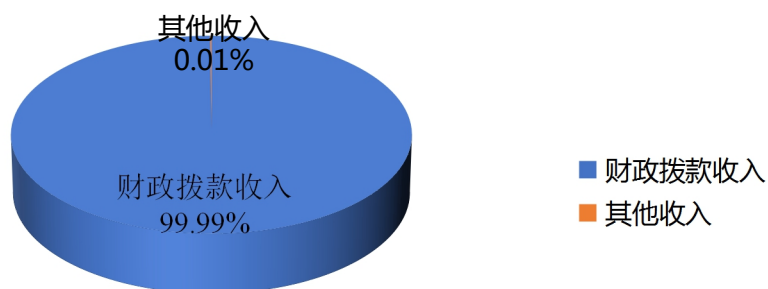


图1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4192.65 万元，其中：基本支出 1483.78 万元，占 35.39%；项目支出 2708.86 万元，占



64.61%。如图所示：

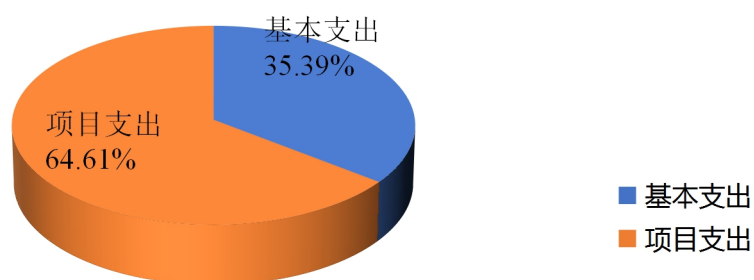


图2：支出构成情况（按支出性质）

#### 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 4251.4 万元，比 2018 年度增加 156.25 万元，增长 3.82%，主要是教育临时工劳务费的增加；本年支出 4192.26 万元，增加 97.11 万元，增长 2.37%，主要是教育临时工劳务费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4216.4 万元，比上年增加 1121.25 万元，增长 36.23%；主要是 110KV 铜玉线电力迁改资金的增加；本年支出 4192.26 万元，比上年增加 1097.11 万元，增长 35.45%，主要是 110KV 铜玉线电力迁改资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 35 万元，比上年减少 965 万元，降低 96.5%，主要原因是寺家庄镇生活污水管网资金

的减少；本年支出 0 万元，比上年减少 1000 万元，降低 100%，主要是寺家庄镇生活污水管网资金未支取。

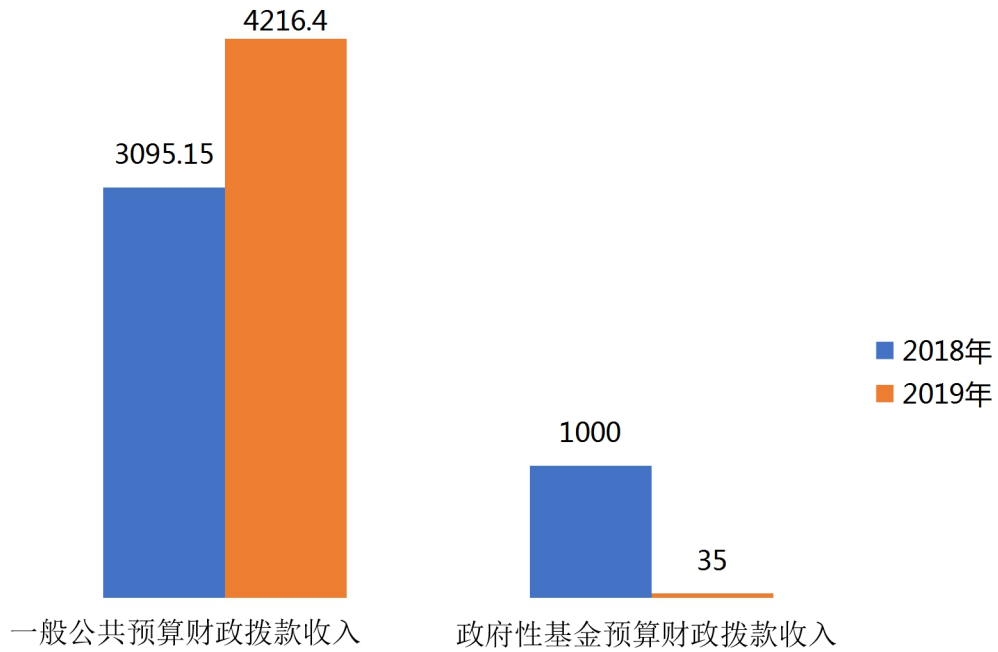


图:3：一般公共预算及政府性基金预算财政拨款收入与上年决算对比图

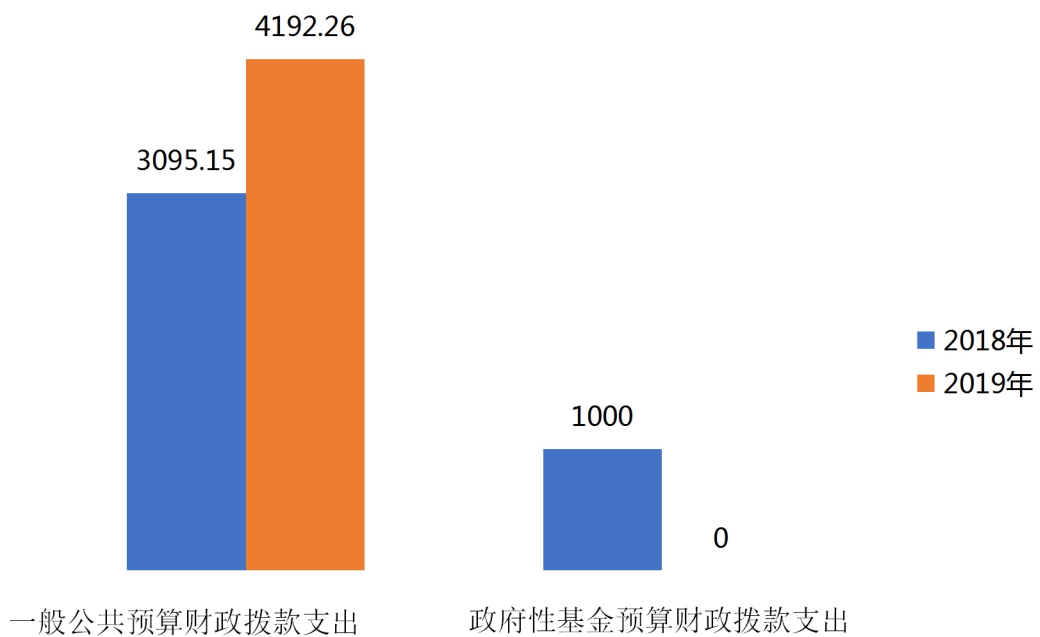


图:4：一般公共预算及政府性基金预算财政拨款支出与上年决算对比图

## （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 4251.4 万元，完成年初预算的 130%（如图 4），比年初预算增加 972.1 万元，决算数大于预算数主要原因是 110KV 铜玉线电力迁改资金的增加；本年支出 4192.26 万元，完成年初预算的 128%，比年初预算增加 912.96 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 110KV 铜玉线电力迁改资金的增加。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 129%，比年初预算增加 937.1 万元，主要是 110KV 铜玉线电力迁改资金的增加；支出完成年初预算 128%，比年初预算增加 912.96 万元，主要是 110KV 铜玉线电力迁改资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 35 万元，主要是寺家庄镇生活污水管网资金的增加；支出比年初预算增加 0 万元，主要是寺家庄镇生活污水管网资金未支取。

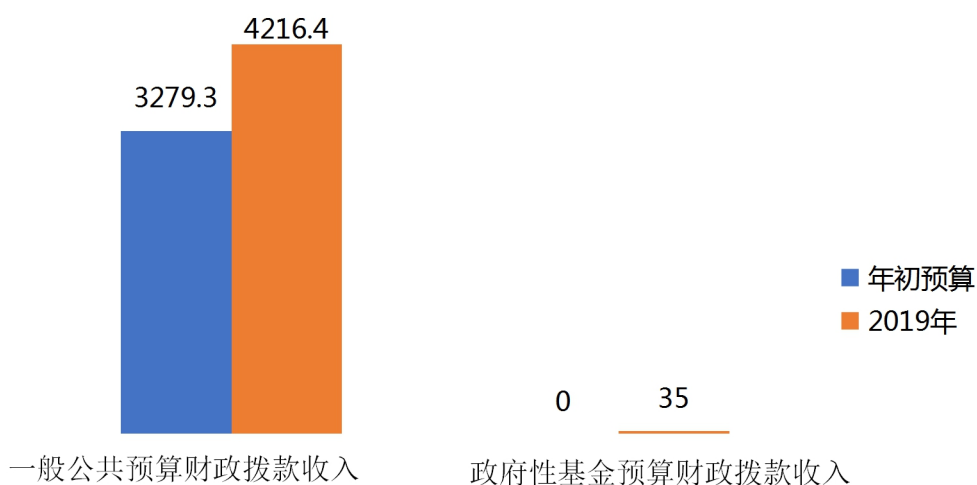


图5：一般公共预算与政府性基金预算财政拨款收入与年初预算数对比图

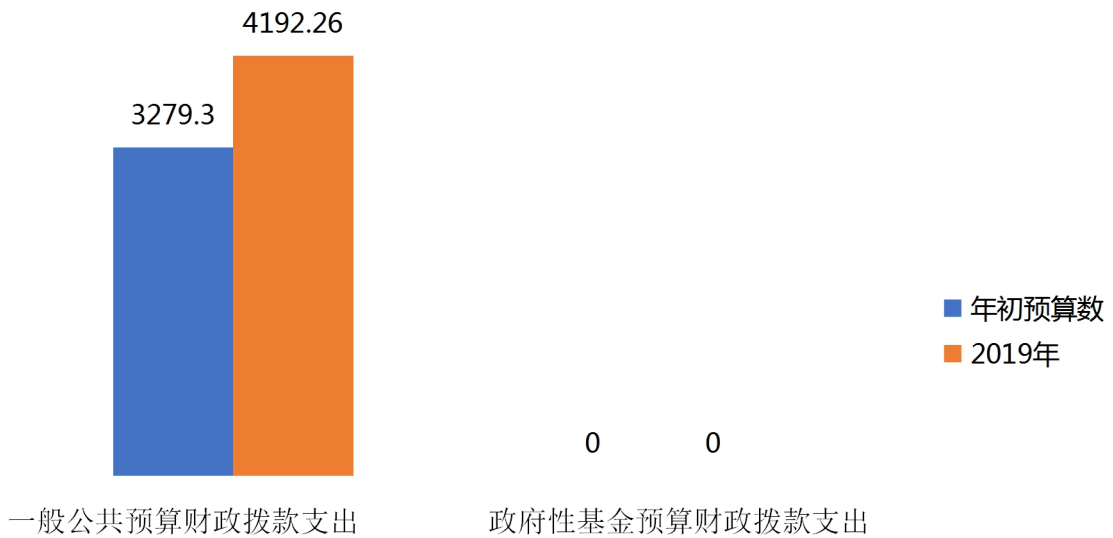


图6：一般公共预算与政府性基金预算财政拨款支出与年初预算数对比图

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4192.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1635.48 万元，占 39.01%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 411.47 万元，占 9.81%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体验与传媒支出 36.9 万元，占 0.88%；社会保障和就业（类）支出 105.79 万元，占 2.52%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 57.25 万元，占 1.37%；节能环保支出 27.14 万元，占 0.65%；城乡社区支出 160.51 万元，占 3.83%；农林水支出 1752.69 万元，占 41.81%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.12%

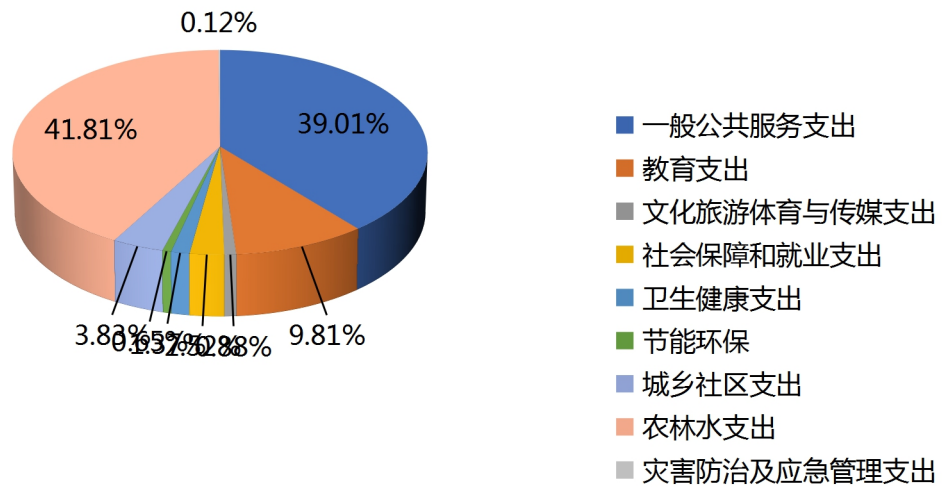


图7：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1483.78 万元，其中：人员经费 974.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 509.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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、专用设备购置、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 8.08 万元，完成预

算的 99.75%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.25%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出；较 2018 年度减少 0.02 万元，降低 0.25%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 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）费支出较预算和上年无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.08 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 0.02 万元，降低 0.25%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出；较上年减少 0.02 万元，降低 0.25%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出。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 万元。公务用车购置费支出较预算和上年无增减变化。

**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较预算减少 0.02 万元，降低 0.25%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出；较上年减少 0.02 万元，降低 0.25%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算和上年无增减变化。

## **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 5 个，共涉及资金 247.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.15%。组织对“防火专项资金”“到村任职高校毕业生工资”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 247.74 万元。

### **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防火专项资金项目及到村任职高校毕业生工资项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）防火专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火专项资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：寺家庄镇在 15 个村重要部位设 50 多个防火点，监控区域覆盖面 100%，成立每村不少于 20 人的防火应急队，每村每天安排防火员定点定岗，加强巡逻力度，遇到火情，做到早发现，第一时间进行扑救，减少火情带来的危害。

（2）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 97

分。全年预算数为 26.88 万元，执行数为 23.87 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：缓解了就业压力，实现人才的合理利用，在农村储备年轻干部，带领农民致富，推动新农村建设，到村任职高校毕业生工资每月按实有人数和政策标准及时发放。

(3) 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自评得分为 95 分，全年预算数为 63.17 万元，执行数为 54.26 万元，完成预算的 85.9%。项目绩效目标完成情况：涉军公益岗位人员工资每月按实有人数和政策标准通过银行代发的形式及时发放，对符合条件的退役人员，加大就业援助，实现就业。

(4) 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 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 27.14 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：对辖区范围内的村庄、沿路沿线环境卫生进行了集中清理和综合整治，加大措施改善人居环境，提高环境质量，从而提升了我镇形象。

(5) 东营东街污水管网项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东营东街污水管网项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 137.47 万元，完成预算的 34.37%。项目绩效目标完成情况：东营东街污水管网项目正在抓紧施工，群



众满意度较高，污水管网的建成将彻底杜绝生活污水污染地下水源，危害人类健康，危害环境的隐患，全面推进农村人居环境的改善。

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 509.07 万元，比 2018 年度减少 22.64 万元，降低 4.26%。主要原因是维修维护费的减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 137.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 137.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 137.47 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 137.47 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 3 辆，与上年持平，主要是无公务用车购置。3 辆均为一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。

#### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度国有资本无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示；

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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	4,216.40	一、一般公共服务支出	29	1,635.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	411.47
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.39	七、文化旅游体育与传媒支出	35	36.90
	8		八、社会保障和就业支出	36	106.18
	9		九、卫生健康支出	37	57.25
	10		十、节能环保支出	38	27.14
	11		十一、城乡社区支出	39	160.51
	12		十二、农林水支出	40	1,752.69
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	5.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,251.78	<b>本年支出合计</b>	52	4,192.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	59.14
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,251.78	<b>总计</b>	56	4,251.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

[键入文字]



# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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>4,251.78</b>	<b>4,251.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.39</b>
201	一般公共服务支出	1,635.48	1,635.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.76	1,513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,279.20	1,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	411.47	411.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	411.47	411.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.18	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20809	退役安置	54.26	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2080901	退役士兵安置	54.26	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20825	其他生活救助	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[键入文字]

2120303	小城镇基础设施建设	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,753.98	1,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,753.98	1,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	1,691.92	1,691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

[键入文字]

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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>4,192.65</b>	<b>1,483.78</b>	<b>2,708.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,635.48	1,398.92	236.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,513.76	1,279.20	234.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,279.20	1,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	234.56	0.00	234.56	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.87	41.87	2.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	411.47	0.00	411.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	411.47	0.00	411.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	371.49	0.00	371.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	51.92	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	51.92	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00

[键入文字]

212	城乡社区支出	160.51	0.00	160.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,752.69	27.61	1,725.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,752.69	27.61	1,725.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	1,691.92	0.00	1,691.92	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

[键入文字]

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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	4,216.40	一、一般公共服务支出	30	1,635.48	1,635.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	411.47	411.47	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	36.90	36.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.79	105.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	57.25	57.25	0.00
	10		十、节能环保支出	39	27.14	27.14	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	160.51	160.51	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,752.69	1,752.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	5.00	5.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,251.40	<b>本年支出合计</b>	53	4,192.26	4,192.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	59.14	24.14	35.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,251.40	<b>总计</b>	58	4,251.40	4,216.40	35.00

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。

[键入文字]

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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		4,192.26	1,483.78	2,708.48
201	一般公共服务支出	1,635.48	1,398.92	236.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.76	1,279.20	234.56
2010301	行政运行	1,279.20	1,279.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	234.56	0.00	234.56
20105	统计信息事务	77.85	77.85	0.00
2010501	行政运行	77.85	77.85	0.00
20106	财政事务	43.87	41.87	2.00
2010601	行政运行	41.87	41.87	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	411.47	0.00	411.47
20502	普通教育	411.47	0.00	411.47
2050202	小学教育	371.49	0.00	371.49
2050203	初中教育	39.99	0.00	39.99
207	文化旅游体育与传媒支出	36.90	0.00	36.90
20701	文化和旅游	36.90	0.00	36.90
2070109	群众文化	36.90	0.00	36.90
208	社会保障和就业支出	105.79	0.00	105.79
20809	退役安置	53.87	0.00	53.87
2080901	退役士兵安置	53.87	0.00	53.87
20825	其他生活救助	51.92	0.00	51.92
2082502	其他农村生活救助	51.92	0.00	51.92
210	卫生健康支出	57.25	57.25	0.00
21001	卫生健康管理事务	54.73	54.73	0.00
2100101	行政运行	54.73	54.73	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.52	2.52	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.52	2.52	0.00
211	节能环保支出	27.14	0.00	27.14
21104	自然生态保护	27.14	0.00	27.14
2110402	农村环境保护	27.14	0.00	27.14
212	城乡社区支出	160.51	0.00	160.51
21203	城乡社区公共设施	13.55	0.00	13.55
2120303	小城镇基础设施建设	13.55	0.00	13.55

[键入文字]

21299	其他城乡社区支出	146.97	0.00	146.97
2129901	2129901	146.97	0.00	146.97
213	农林水支出	1,752.69	27.61	1,725.08
21301	农业	1,752.69	27.61	1,725.08
2130101	行政运行	27.61	27.61	0.00
2130126	农村公益事业	1,691.92	0.00	1,691.92
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.87	0.00	23.87
2130199	其他农业支出	9.29	0.00	9.29
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22403	森林消防事务	5.00	0.00	5.00
2240304	森林消防应急救援	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[键入文字]

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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	867.26	302	商品和服务支出	456.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.35	30201	办公费	23.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	52.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.35	30205	水费	5.57	31002	办公设备购置	31.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.41	30206	电费	27.64	31003	专用设备购置	7.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.67	30209	物业管理费	12.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.77	30213	维修(护)费	9.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.39		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	13.09
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	290.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.90	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.61			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.77			
人员经费合计		974.72	公用经费合计					509.07



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 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：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00
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
8.08	0.00	8.08	0.00	8.08	0.00

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：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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		0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
212	城乡社区支出	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
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	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

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。

[键入文字]

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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：1、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。

2、本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

[键入文字]