



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、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 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	石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府	行政	财政拨款

## 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）3018.09 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1233.69 万元，下降 29%（如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少，其中农村社会事业项目资金投入 218.6 万元，较上年减少 1473.32 万元。

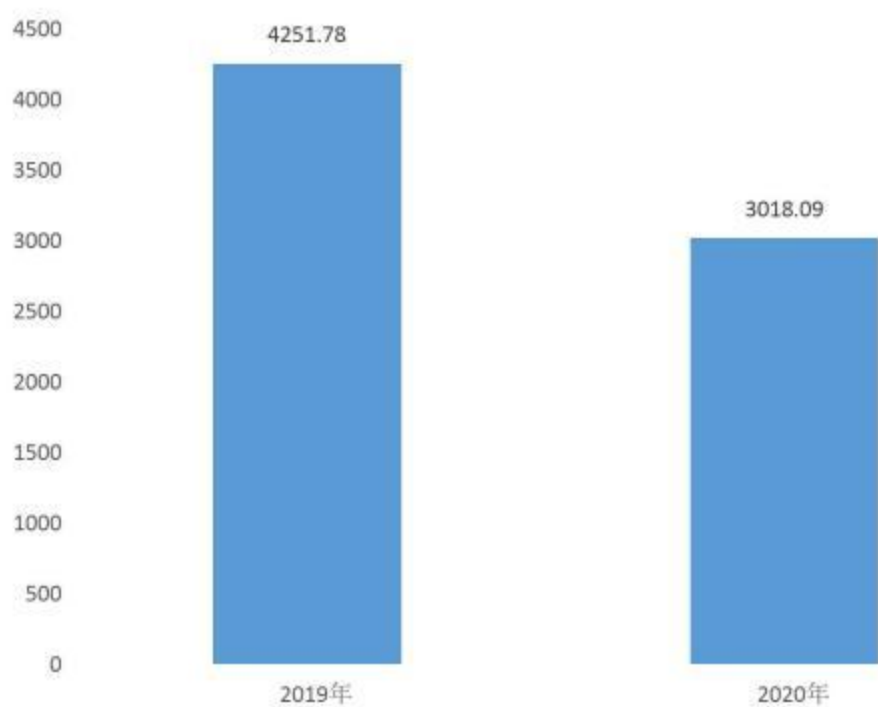


图1:2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2956.4 万元，为一般公共预算财政拨款和其他收入。



按功能分类看：一般公共服务支出 1532.48 万元，占总支出的 52%；文化旅游体育与传媒支出 38.29 万元，占 1%；社会保障和就业支出 159.77 万元，占 5%；卫生健康支出 155.11 万元，占 5%；节能环保支出 13.77 万元，占 1%；城乡社区支出 776.71 万元，占 26%；农林水支出 280.16 万元，占 9%；灾害防治及应急管理支出 0.115 万元，占 1%（见图 2）。

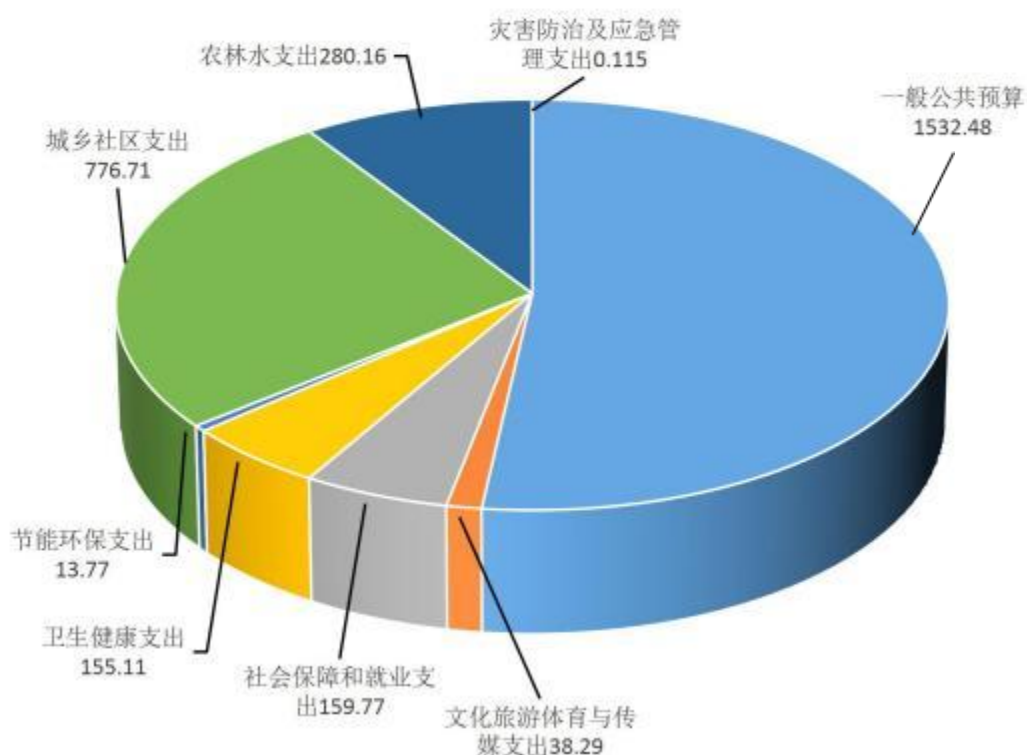
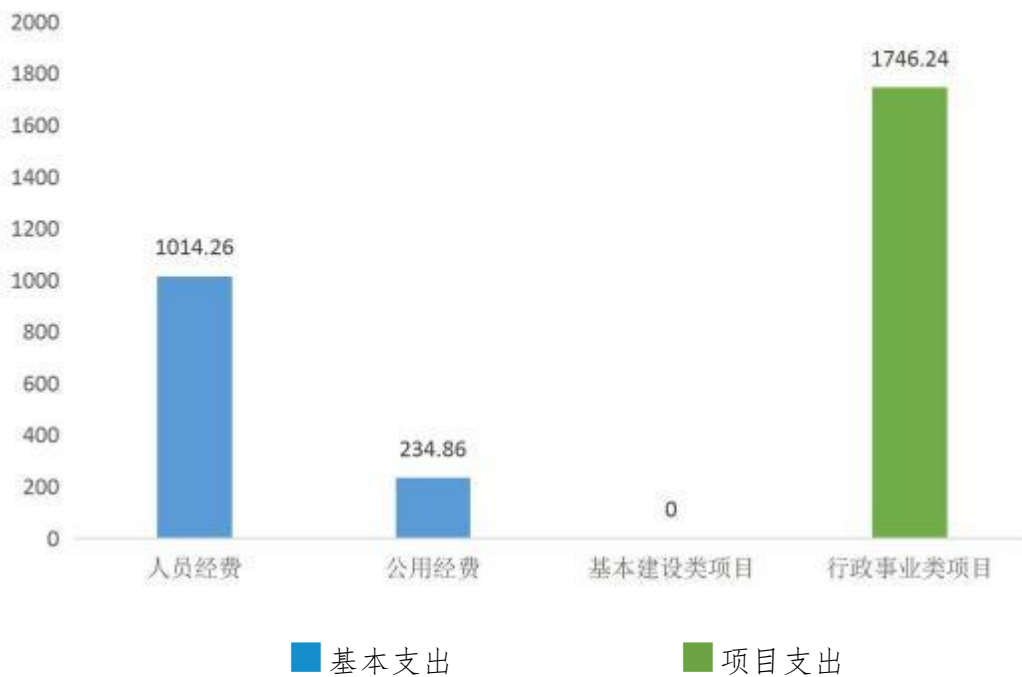


图2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2995.36 万元，按支出性质看，基本支出 1249.12 万元，占全部支出的 41.7%，其中人员经费支出 1014.26 万元，占 33.9%，公用经费支出 234.86 万元，占 7.8%；项目支出 1746.24 万元，占 58.3%，其中行政事业类项目 1746.24 万元，占 100%，基本建设类项目 0 万元。

图3：支出决算构成情况（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2019 年度决算对比情况

本部门2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2364.64 万元，比 2019 年度减少 1886.76 万

元，下降 44.4%；本年支出 2403.6 万元，减少 1788.66 万元，下降 42.7%（见图4），收支减少主要是本年项目资金投入较上年减少，其中农村社会事业项目较上年减少 1473.32 万元。

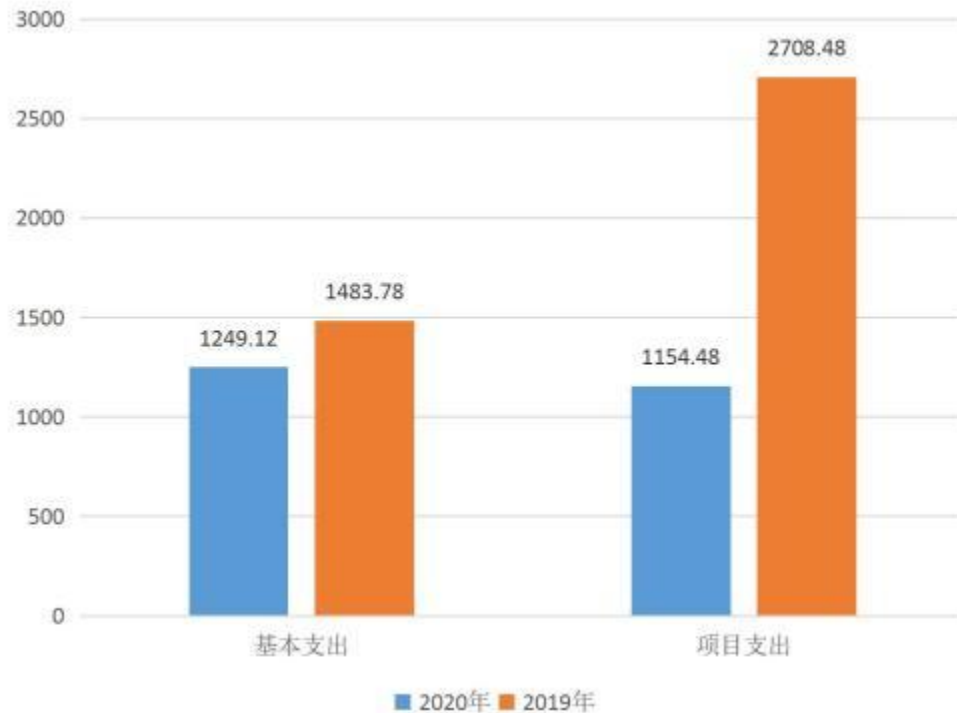


图 4:2019-2020 财政拨款支出对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2364.64 万元，完成年初预算的 50.5%，比年初预算减少 2318.48 万元。本年支出 2403.6 万元，完成年初预算的 51.3%，比年初预算减少2279.52 万元。收入、支出决算数小于预算数主要原因是项目收支减少。2020 年项目收入 1115.52 万元，支出 1154.48 万元，分别比年初预算减少 1498.29 万元、1459.33 万元。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2403.6 万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务支出 1532.48 万元，占总支出的 64%；文化旅游体育与传媒支出 38.29 万元，占 2%；社会保障和就业支出 159.77 万元，占 7%；卫生健康支出 144.08 万元，占 6%；节能环保支出 28.28 万元，占 1%；城乡社区支出 225.26 万元，占 9%；农林水支出 275.33 万元，占 11%；按经济分类看：工资福利支出 957.38 万元、商品和服务支出 1216.7 万元、对个人和家庭的补助 105.98 万元、资本性支出 123.54 万元（见图 5）。

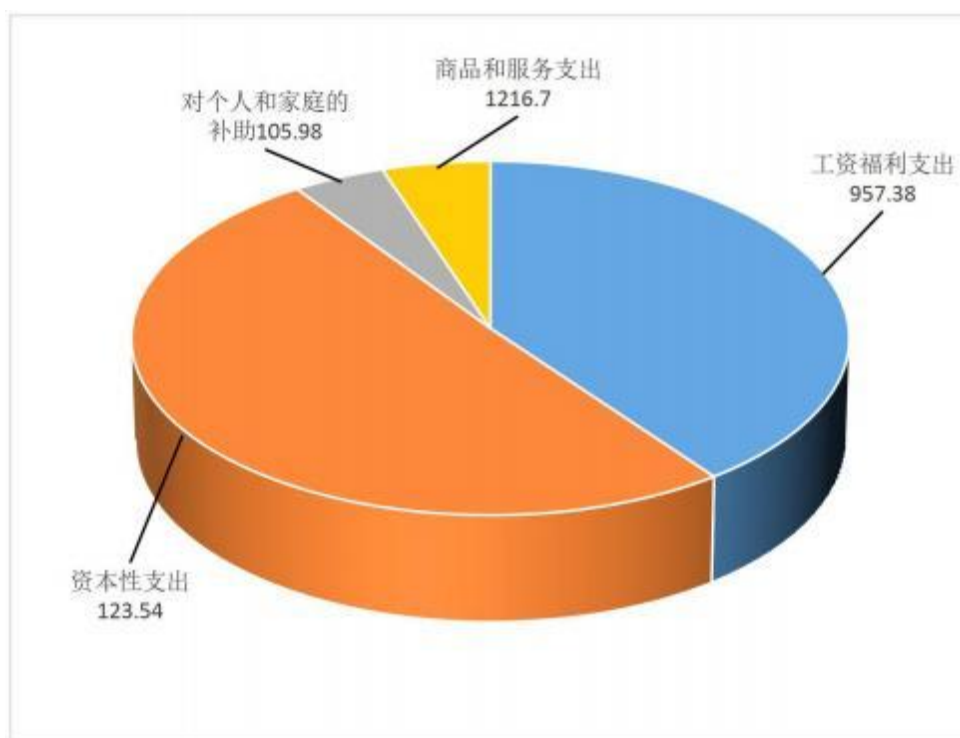


图 5:2020 年支出构成（按经济分类）情况

### (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 1249.12 万元，其中：人员经费 1014.26 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 234.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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**

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.1 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.08 万元，下降 1%，主要是厉行节约，规范公车管理，严控经费支出。公务用车运行维护费支出 8.02 万元，较预算减少 0.08 万元

与上年决算相比，本年“三公”经费支出减少 0.05 万元，下降 0.6%，主要是公务用车运行维护费较上年减少 0.05 万元。

### **（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 年未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个，共 0 人。与预算和上年决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 8.02 万元，较预算减少 0.08 万元，降低 1% ，其中公车购置费 0 万元，与预算持平。**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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度公务用车保有量 3 辆，公务用车运维费支出 8.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元，下降 1%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算减少 0.05 万元，下降 0.6%，支出较上年略有减少，基本保持平稳。

**3.公务接待费。**本部门2020 年公务接待费支出 0 万元，其中公务接待共 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

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实

中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本部门组织对2020年度12个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金485.27万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门绩效自评项目共12个，其中评价等级为“优”项目12个，评优率为100%。详见下表。

**本部门绩效自评结果统计表**

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	镇农村公益事业支出	96.6	优
2	排水泵站管护及运行维护费	100	优
3	镇农村生活救助支出	93.1	优
4	镇社会治理多元化数据平台	95	优
5	到村任职高校毕业生工资	98.3	优
6	军队退役人员公益岗位工资	98.7	优
7	107 国道绿化、道路等管护经费	100	优
8	东营村村南至元氏县界红旗大街两侧绿化提升工程	99.7	优
9	743 寺高线、763 寺平线、748 高迁一线及 767 营东线线路迁改工程	100	优
10	环卫工人经费	100	优
11	2020 年创建国家卫生城市市级补助资金	92.6	优
12	大气污染综合治理考核奖励资金	99	优

本部门在今年部门决算公开中反映军队退役人员公益岗位工资项目及环卫工人经费项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 镇农村公益事业支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇农村公益事业项目绩效自评得分为 96.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330 万元，执行数为 218.6 万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：改善了人居环境和生态环境，提升了人民生产生活条件。发现的主要问题及原因：主要问题是预算编制准确性不高，原因是各部门协调与配合不够。下一步改进措施：加强各部门协调与配合，提高预算编制的准确性。

(2) 排水泵站管护及运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水泵站管护及运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好设备的维护和运转，确保了排水畅通，保证了地道桥的正常通行，发放管护及运行费 5.6 万元。

(3) 镇农村生活救助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇农村生活救助支出项目绩效自评得分为 93.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 26.31 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：对我镇身患重病家庭困难、孤寡老人、孤儿、缺乏劳动能力的残疾人等人员进



行帮扶救助，帮助贫困人员获得最低限度的生活条件。发现的主要问题及原因：主要问题是预算编制准确性不高，原因是各部门协调与配合不够。下一步改进措施：加强各部门协调与配合，提高预算编制的准确性。

(4) 镇社会治理多元化数据平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇社会治理多元化数据平台项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是实现镇域范围内人口、土地、产业、党员、疫情、综治、人居环境等各项工作信息化的呈现；二是提高政府管理效率，提升镇域居民幸福感和满意度。发现的主要问题及原因：主要问题是资金支付进度慢，原因是收入受疫情影响有所减少。下一步改进措施：深入挖掘税源，增加收入。

(5) 到村任职高校毕业生工资项目绩效自评综述：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 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.550232 万元，执行数为 8.79186 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：一是提高了到村任职高校毕业生满意度；二是增强了大学生村官的工作积极性，助力新农村建设。发现的主要问题及原因：主要问题是预算编制准确性不高，原因是没有认真进行测算。下一步改进措施：认真进行测算提高预算编制的准确性。

(6) 军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.44 万元，执行数为 71.157995 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是对符合就业困难条件军队退役人员，实行公益岗位托管安置；二是解决退役人员生活，帮扶救助到位，加大就业救助工作，实现就业。发现的主要问题及原因：主要问题是预算编制准确性不高，原因是没有认真进行测算。下一步改进措施：认真进行测算提高预算编制的准确性。

(7) 107 国道绿化、道路等管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，107 国道绿化、道路等管护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.4688 万元，执行数为 18.4688 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 107 国道两侧总面积 26384 平米进行绿化、道路管护，改善了 107 国道周边环境脏乱差现象，改善了周边环境面貌，提升了周围群众幸福感和满意度，改善了居民生活质量，提升了寺家庄镇人居环境形象。

(8) 东营村村南至元氏县界红旗大街两侧绿化提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东营村村南至元氏县界红旗大街两侧绿化提升工程项目绩效自评得分为 99.7 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 35.754721 万元，执行数为 34.698598 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过对东营村村南至元氏县界红旗大街道路两侧总面积 5000 平米进行绿化，提高了红旗大街两侧绿化率，改善了周边环境风貌，提升了周围群众幸福感和满意度，提升了寺家庄镇的形象。发现的主要问题及原因：主要问题是预算编制的精准度不高，原因是没有进行科学测算。下一步改进措施：进行科学测算提高预算编制的准确性。

(9) 743 寺高线、763 寺平线、748 高迁一线及 767 营东线线路迁改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，743 寺高线、763 寺平线、748 高迁一线及 767 营东线线路迁改工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.5 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是让科林产业园区进行更好的设计和使用；二是为社会创造更多的利润，提供更多的就业岗位。

(10) 环卫工人经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫工人经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.2468 万元，执行数为 31.2468 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强了环卫工人队伍建设的管理；二是美化了农村环境，提升了人居环

境质量，改善了人民群众生活环境。

(11) 2020 年创建国家卫生城市市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年创建国家卫生城市市级补助资金项目绩效自评得分为 92.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况：进一步推动了国家卫生城市创建工作的顺利开展，巩固了“创卫”成果。高标准地通过“创卫”工作的验收。发现的主要问题及原因：主要问题是资金支付进度慢，原因是项目建设缓慢。下一步改进措施：积极推动项目建设，提高财政资金使用效益。

(12) 大气污染综合治理考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染综合治理考核奖励资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.992 万元，完成预算的 99 %。项目绩效目标完成情况：奖励资金 5 万元，全部用于购买密目网，有效地减少了扬尘，加强了大气污染的治理。发现的主要问题及原因：主要问题是资金没有完全及时利用，原因是项目建设缓慢。下一步改进措施：积极推动项目建设，提高财政资金使用效益。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 234.86 万元，比 2019 年度减少 274.21 万元，降低 53.9%。主要是严格贯彻落实党和

政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 785.7 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 745.84 万元，政府采购服务支出 39.86 万元。授予中小企业合同金额 785.7 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 785.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算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（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）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

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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	2,364.64	一、一般公共服务支出	32	1,532.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	38.29
八、其他收入	8	591.76	八、社会保障和就业支出	39	159.77
	9		九、卫生健康支出	40	144.08
	10		十、节能环保支出	41	34.28
	11		十一、城乡社区支出	42	811.02
	12		十二、农林水支出	43	275.33
	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	
	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	0.12
	23		二十三、其他支出	54	
	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>	27	2,956.40	<b>本年支出合计</b>	58	2,995.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.69	年末结转和结余	60	22.73
	30			61	

<b>总计</b>	31	3,018.09	<b>总计</b>	62	3,018.09
-----------	----	----------	-----------	----	----------

注：本表反映部门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：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>2,956.40</b>	<b>2,364.64</b>					<b>591.76</b>
201	一般公共服务支出	1,532.48	1,532.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.16	1,417.16					
2010301	行政运行	951.13	951.13					
2010302	一般行政管理事务	466.02	466.02					
20105	统计信息事务	63.23	63.23					
2010501	行政运行	63.23	63.23					
20106	财政事务	33.63	33.63					
2010601	行政运行	33.63	33.63					
20199	其他一般公共服务支出	18.47	18.47					
2019999	其他一般公共服务支出	18.47	18.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.29	38.29					
20701	文化和旅游	38.29	38.29					
2070109	群众文化	38.29	38.29					
208	社会保障和就业支出	159.77	159.77					
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.30	62.30					
20809	退役安置	71.16	71.16					
2080901	退役士兵安置	71.16	71.16					
20825	其他生活救助	26.31	26.31					
2082502	其他农村生活救助	26.31	26.31					

210	卫生健康支出	155.11	155.11					
21001	卫生健康管理事务	56.46	56.46					
2100101	行政运行	56.46	56.46					
21004	公共卫生	25.32	25.32					
2100409	重大公共卫生服务	10.32	10.32					
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	15.12	15.12					
2100799	其他计划生育事务支出	15.12	15.12					
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20					
2101101	行政单位医疗	58.20	58.20					
211	节能环保支出	13.77	7.77					6.00
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	8.77	2.77					6.00
2110402	农村环境保护	8.77	2.77					6.00
212	城乡社区支出	776.71	190.95					585.76
21203	城乡社区公共设施	135.77	100.48					35.30
2120303	小城镇基础设施建设	135.77	100.48					35.30
21299	其他城乡社区支出	640.93	90.47					550.46
2129901	其他城乡社区支出	640.93	90.47					550.46
213	农林水支出	280.16	280.16					
21301	农业农村	269.16	269.16					
2130101	行政运行	24.17	24.17					
2130126	农村社会事业	213.47	213.47					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.79	8.79					
2130199	其他农业农村支出	22.73	22.73					
21307	农村综合改革	11.00	11.00					
2130701	对村级一事一议的补助	11.00	11.00					
224	灾害防治及应急管理支出	0.12	0.12					
22406	自然灾害防治	0.12	0.12					
2240699	其他自然灾害防治支出	0.12	0.12					

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：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>2,995.37</b>	<b>1,249.12</b>	<b>1,746.24</b>			
201	一般公共服务支出	1,532.48	1,047.99	484.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.16	951.13	466.02			
2010301	行政运行	951.13	951.13				
2010302	一般行政管理事务	466.02		466.02			
20105	统计信息事务	63.23	63.23				
2010501	行政运行	63.23	63.23				
20106	财政事务	33.63	33.63				
2010601	行政运行	33.63	33.63				
20199	其他一般公共服务支出	18.47		18.47			
2019999	其他一般公共服务支出	18.47		18.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.29		38.29			
20701	文化和旅游	38.29		38.29			
2070109	群众文化	38.29		38.29			
208	社会保障和就业支出	159.77	62.30	97.47			
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.30	62.30				
20809	退役安置	71.16		71.16			
2080901	退役士兵安置	71.16		71.16			
20825	其他生活救助	26.31		26.31			
2082502	其他农村生活救助	26.31		26.31			
210	卫生健康支出	144.08	114.66	29.42			
21001	卫生健康管理事务	56.46	56.46				
2100101	行政运行	56.46	56.46				
21004	公共卫生	14.29		14.29			
2100409	重大公共卫生服务	10.32		10.32			

2100499	其他公共卫生支出	3.97		3.97			
21007	计划生育事务	15.12		15.12			
2100799	其他计划生育事务支出	15.12		15.12			
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20				
2101101	行政单位医疗	58.20	58.20				
211	节能环保支出	34.28		34.28			
21103	污染防治	4.99		4.99			
2110301	大气	4.99		4.99			
21104	自然生态保护	29.29		29.29			
2110402	农村环境保护	29.29		29.29			
212	城乡社区支出	811.02		811.02			
21203	城乡社区公共设施	135.77		135.77			
2120303	小城镇基础设施建设	135.77		135.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.31		34.31			
2120804	农村基础设施建设支出	34.31		34.31			
21299	其他城乡社区支出	640.93		640.93			
2129901	其他城乡社区支出	640.93		640.93			
213	农林水支出	275.33	24.17	251.16			
21301	农业农村	275.33	24.17	251.16			
2130101	行政运行	24.17	24.17				
2130126	农村社会事业	218.60		218.60			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.84		9.84			
2130199	其他农业农村支出	22.73		22.73			
224	灾害防治及应急管理支出	0.12		0.12			
22406	自然灾害防治	0.12		0.12			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.12		0.12			

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	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	2,364.64	一、一般公共服务支出	33	1,532.48	1,532.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	38.29	38.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.77	159.77		
	9		九、卫生健康支出	41	144.08	144.08		
	10		十、节能环保支出	42	28.28	28.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	225.26	190.95	34.31	
	12		十二、农林水支出	44	275.33	275.33		
	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				
	20		二十、粮油物资储备	52				



			支出					
	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	0.12	0.12		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	2,364.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,403.60	2,369.29	34.31	
年初财政拨款结转和结余	28	61.69	年末财政拨款结转和结 余	60	22.73	22.04	0.69	
一般公共预算财政拨款	29	26.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	35.00		62				
国有资本经营预算财政拨 款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,426.33	<b>总计</b>	64	2,426.33	2,391.33	35.00	

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

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		<b>2,369.29</b>	<b>1,249.12</b>	<b>1,120.17</b>
201	一般公共服务支出	1,532.48	1,047.99	484.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.16	951.13	466.02
2010301	行政运行	951.13	951.13	
2010302	一般行政管理事务	466.02		466.02
20105	统计信息事务	63.23	63.23	
2010501	行政运行	63.23	63.23	
20106	财政事务	33.63	33.63	
2010601	行政运行	33.63	33.63	
20199	其他一般公共服务支出	18.47		18.47
2019999	其他一般公共服务支出	18.47		18.47
207	文化旅游体育与传媒支出	38.29		38.29
20701	文化和旅游	38.29		38.29
2070109	群众文化	38.29		38.29
208	社会保障和就业支出	159.77	62.30	97.47
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.30	62.30	
20809	退役安置	71.16		71.16
2080901	退役士兵安置	71.16		71.16
20825	其他生活救助	26.31		26.31
2082502	其他农村生活救助	26.31		26.31
210	卫生健康支出	144.08	114.66	29.42
21001	卫生健康管理事务	56.46	56.46	
2100101	行政运行	56.46	56.46	
21004	公共卫生	14.29		14.29
2100409	重大公共卫生服务	10.32		10.32
2100499	其他公共卫生支出	3.97		3.97
21007	计划生育事务	15.12		15.12
2100799	其他计划生育事务支出	15.12		15.12
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20	

2101101	行政单位医疗	58.20	58.20	
211	节能环保支出	28.28		28.28
21103	污染防治	4.99		4.99
2110301	大气	4.99		4.99
21104	自然生态保护	23.29		23.29
2110402	农村环境保护	23.29		23.29
212	城乡社区支出	190.95		190.95
21203	城乡社区公共设施	100.48		100.48
2120303	小城镇基础设施建设	100.48		100.48
21299	其他城乡社区支出	90.47		90.47
2129901	其他城乡社区支出	90.47		90.47
213	农林水支出	275.33	24.17	251.16
21301	农业农村	275.33	24.17	251.16
2130101	行政运行	24.17	24.17	
2130126	农村社会事业	218.60		218.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.84		9.84
2130199	其他农业农村支出	22.73		22.73
224	灾害防治及应急管理支出	0.12		0.12
22406	自然灾害防治	0.12		0.12
2240699	其他自然灾害防治支出	0.12		0.12

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

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	957.39	302	商品和服务支出	178.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.21	30201	办公费	32.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.75	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.55	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	56.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.82	30205	水费		31002	办公设备购置	53.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.30	30206	电费	23.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.39	30209	物业管理费	14.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	9.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.81	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
3030	退休费	54.06	30217	公务接待		31019	其他交通工具	

2				费			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	2.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.58
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	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	8.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.03			
人员经费合计		1,014.26	公用经费合计				234.86	

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：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		8.10		8.10	
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
8.02		8.02		8.02	

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

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

公开 08 表  
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>35.00</b>		<b>34.31</b>		<b>34.31</b>	<b>0.69</b>
212	城乡社区支出	35.00		34.31		34.31	0.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		34.31		34.31	0.69
2120804	农村基础设施建设支出	35.00		34.31		34.31	0.69

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：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	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。





