



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

鹿泉区铜冶镇人民政府 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

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责相关党群单位的工作；抓好农村基层组织建设和民主政治建设。负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；做好乡镇统计、财政、审计工作；负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作。负责精神文明和新农村建设，改善农村环境；做好公益事业；防治大气污染；做好交通运输工作；负责危房改造工作，以及与各部门社会事务工作的指导服务和协调。

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	石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府	行政单位	财政性资金基本保证

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

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）21548.76 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1986.25 万元，增长 10.15%，主要原因是税收增多。

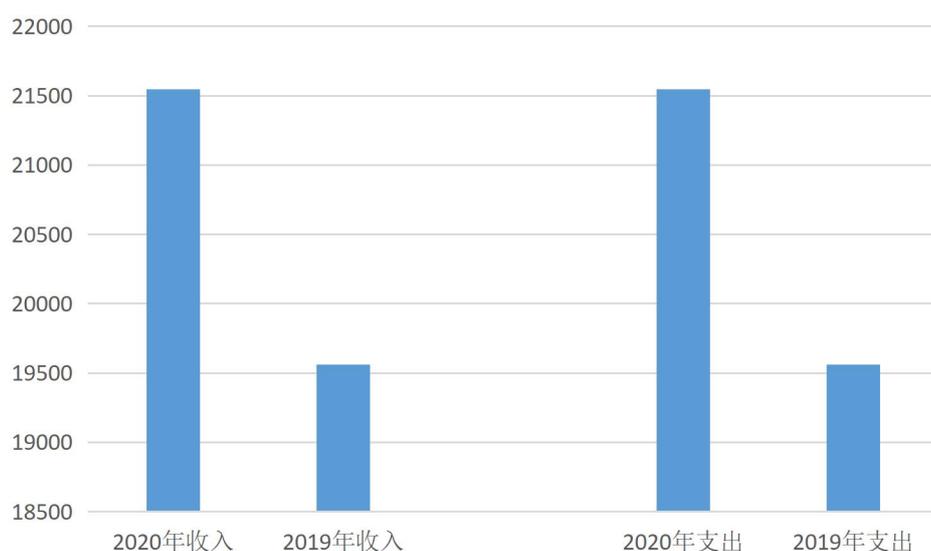


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 21548.76 万元，其中：财政拨款收入 21548.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 21548.76 万元，其中：基本支出 1441.48 万元，占 6.69%；项目支出 20107.28 万元，占 93.31%。如图所示：

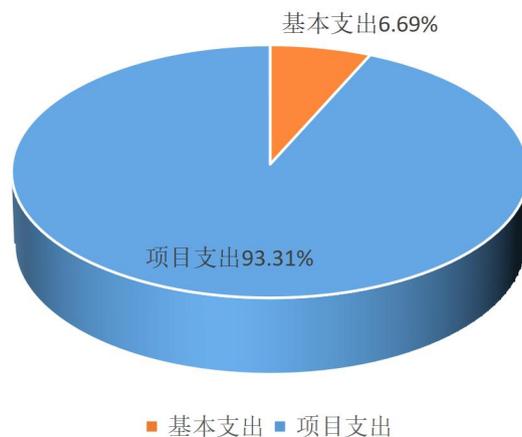


图 2：支出决算构成情况

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 年度财政拨款本年收入 21548.76 万元，比 2019 年度增加 3913.06 万元，增长 22.19%，主要是税收增多；本年支出 21548.76 万元，增加 3913.06 万元，增长 22.19%，主要是项目增多，财政拨款支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17773.10 万元，比上年增加 142.40 万元；主要是税收增多；本年支出 17773.10 万元，比上年增加 142.40 万元，增长 0.81%，主要是项目增多，一般公共预算财政拨款支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3775.66 万元，比上年增加 3770.66 万元，增长 754.13%，主要原因是政府性基金项

目增多；本年支出 3775.66 万元，比上年增加 3770.66 万元，增长 754.13%，主要是政府性基金项目增多。

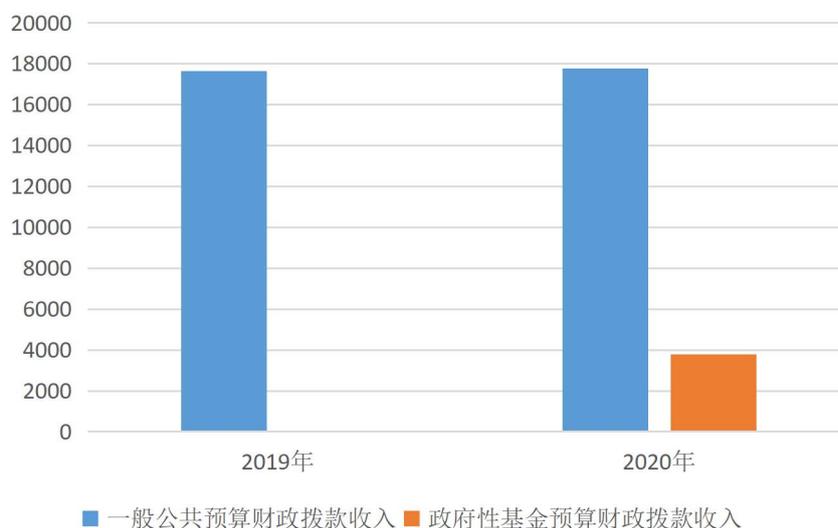


图 3：财政拨款收入与上年决算对比图

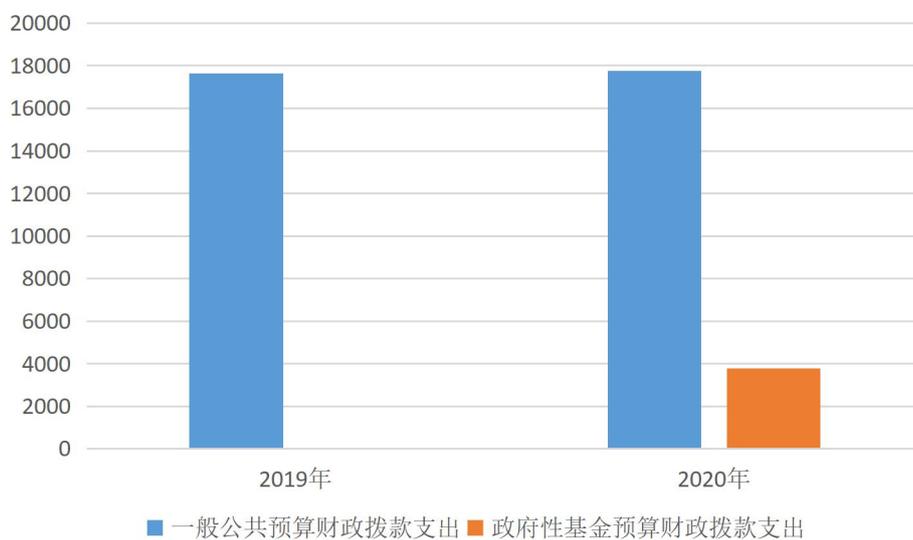


图 4：财政拨款支出与上年决算对比图

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 21548.76 万元，完成预算的 108.43%，比预算增加 1675.91 万元，决算数大于预算数主要原因是税收增多；本年支出 21548.76 万元，完成预算的 108.43%，比预算增加 1675.91 万元，决算数大于预算数主要原因是税收增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成预算 89.43%，比预算减少 2099.75 万元，主要是一般公共预算项目减少；支出完成预算 89.43%，比预算减少 2099.75 万元，主要是一般公共预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成预算 0%，比预算增加 3775.66 万元，主要是政府性基金财政拨款增多；支出完成预算 0%，比预算增加 3775.66 万元，主要是政府性基金项目增多。

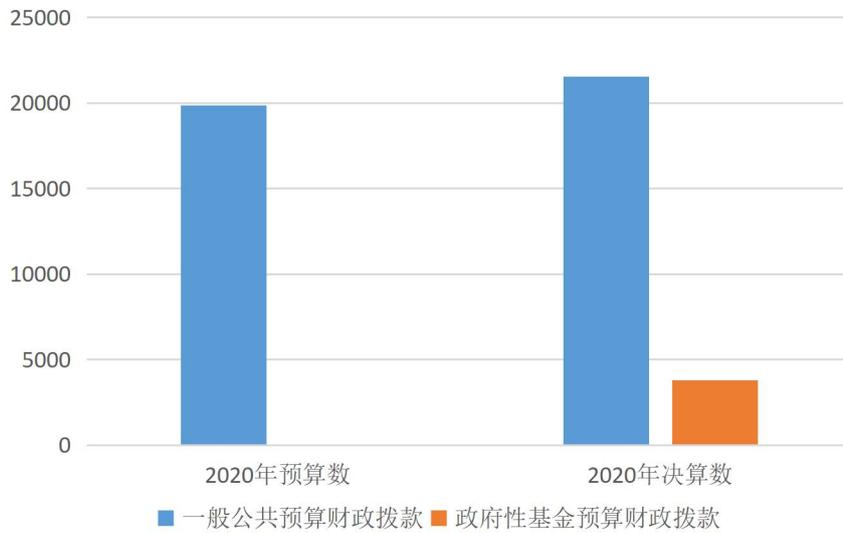


图 5：财政拨款预算和决算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 21548.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1157.34 万元，占 5.37%；公共安全类（类）支出 166.90 万元，占 0.75%；教育（类）支出 887.97 万元，占 4.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 54.61 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 106.31 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 345.14 万元，占 1.60%；节能环保（类）支出 7 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 13047.07 万元，占 60.55%；农林水（类）支出 2516.17 万元，占 11.68%；资源勘探工业信息（类）支出 3260.25 万元，占 15.14%。

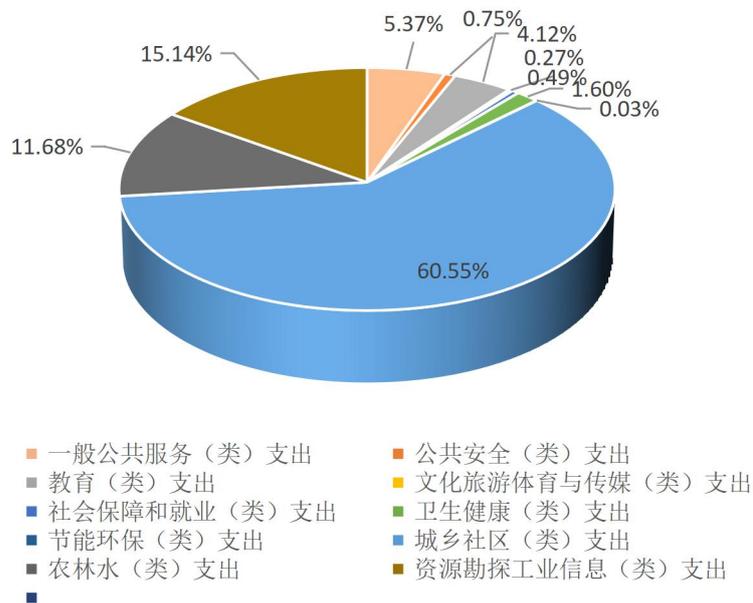


图 6：财政拨款支出决算结构情况表（按功能分类）

（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 1441.48 万元，其中：人员经费 1248.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 156.57 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2019 年度增加 0.15 万元，增长 1.87%，主要是严格按照预算执行。

（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)”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 8.10 万元，完成预算的 100%，与年度预算持平；较上年增加 0.15 万元，增长 1.87%，主要是严格按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.10 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.15 万元，增长 1.87%，主要是严格按照预算执行。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 46 个，共涉及资金 11311.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.26%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.65%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资”、“防控经费补贴”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 11311.57 万元，政府性基金预算支出 100 万元。从评价情况来看，形式真实、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，各级项目执行情况和项目绩效情况，本部门 47 个项目绩效等级均为优秀。

（1）军队退役人员公益岗位及劳务派遣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及劳务派遣工资项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 89.88 万元，执行数为 57.24 万元，完成预算的 63.70%。项目绩效目标完成情况：一是对我镇 19 名符合政府安排工作条件的退役士兵，进行帮扶救助、加大就业援助；二是提高符合条件的退役士兵的生活水平。发现的主要问题及原因：在计算成本指标预期值时，没有考虑到保险单位缴纳部分。下一步改进措施：日后在计算预期指标值时，应考虑更加完善。

一、基本情况	项目名称	军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资	实施(主管)单位	铜冶镇人民政府
--------	------	-------------------	----------	---------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	89.88	到位数：	64.949085	执行数：	57.237645	63.70%
	其中：财政资金	89.88	其中：财政资金	64.949085	其中：财政资金	57.237645	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对我镇 19 名符合政府安排工作条件的退役士兵，进行帮扶救助、加大就业援助；提高符合条件的退役士兵的生活水平。			对我镇 19 名符合政府安排工作条件的退役士兵，每月按时足额发放工资，提高了符合条件的退役士兵的生活水平。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 发放退役军人工资人数		19 人	19 人	13
		时效指标	指标 1 资助经费及时发放率		>=90%	>=90%	13
		成本指标	指标 1 资助标准		<=3550 元/月/人	<=3550 元/月/人	13
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	指标 1 资金执行数占预算数的比例		90%	63.70%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	指标 1 帮扶救助退役士兵人数		19 人	19 人	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 服务对象的满意度		>=85%	>=85%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在计算成本指标预期值时，没有考虑到保险单位缴纳部分，日后在计算预期指标值时，应考虑更加完善。						

（2）防控经费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防控经费补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我镇对辖区内的村庄、社区积极

开展排查、管控、宣传、设防等工作，保质保量的完成工作。发现的主要问题及原因：根据实际情况比较全面的设置了各项指标。下一步改进措施：无。

一、基本情况	项目名称	军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资	实施(主管)单位	铜冶镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	89.88	到位数:	64.949085	执行数:	57.237645	63.70%
	其中:财政资金	89.88	其中:财政资金	64.949085	其中:财政资金	57.237645	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对我镇 19 名符合政府安排工作条件的退役士兵,进行帮扶救助、加大就业援助;提高符合条件的退役士兵的生活水平。			对我镇 19 名符合政府安排工作条件的退役士兵,每月按时足额发放工资,提高了符合条件的退役士兵的生活水平。		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 发放退役军人工资人数		19 人	19 人	13
		时效指标	指标 1 资助经费及时发放率		>=90%	>=90%	13
		成本指标	指标 1 资助标准		<=3550 元/月/人	<=3550 元/月/人	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	指标 1 资金执行数占预算数的比例		90%	63.70%	8
	效益指标(40)	社会效益指标	指标 1 帮扶救助退役士兵人数		19 人	19 人	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 服务对象的满意度		>=85%	>=85%	9
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在计算成本指标预期值时,没有考虑到保险单位缴纳部分,日后在计算预期指标值时,应考虑更加完善。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 156.57 万元，比 2019 年度减少 38.14 万元，降低 19.59%。主要原因是严格控制经费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4326.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.43 万元、政府采购工程支出 3620.19 万元、政府采购服务支出 670.30 万元。授予中小企业合同金 4326.92 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 4326.92 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，公务用车 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备无。

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预算表以空表列示。

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

（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 to 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 to 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

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
栏次	1	2	栏次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17773.10	一、一般公共服务支出	32	1,157.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3775.66	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	166.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	887.97
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	54.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.31
	9		九、卫生健康支出	40	345.14
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,047.07
	12		十二、农林水支出	43	2,516.17
	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	3,260.25
	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	
	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	
本年收入合计	27	21548.76	本年支出合计	58	21,548.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21548.76	总计	62	21,548.76

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		21,548.76	21,548.76					
201	一般公共服务支出	1,157.34	1,157.34					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,009.93	1,009.94					
2010301	行政运行	1,009.94	1,009.94					
20106	财政事务	147.40	147.40					
2010601	行政运行	147.40	147.40					
204	公共安全支出	166.90	166.90					
20402	公安	166.90	166.90					
2040299	其他公安支出	166.90	166.90					
205	教育支出	887.97	887.97					
20501	教育管理事务	887.97	887.97					
2050199	其他教育管理事 务支出	887.97	887.97					
207	文化旅游体育与传 媒支出	54.61	54.61					
20701	文化和旅游	54.61	54.61					
2070109	群众文化	54.61	54.61					
208	社会保障和就业支 出	106.31	106.31					
20808	抚恤	41.36	41.36					
2080899	其他优抚支出	41.36	41.36					
20809	退役安置	64.95	64.95					
2080901	退役士兵安置	64.95	64.95					

210	卫生健康支出	345.14	345.14					
21001	卫生健康管理事务	142.20	142.20					
2100101	行政运行	142.20	142.20					
21003	基层医疗卫生机构	140.00	140.00					
2100302	乡镇卫生院	140.00	140.00					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	32.94	32.94					
2100799	其他计划生育事务支出	32.94	32.94					
211	节能环保支出	7.00	7.00					
21103	污染防治	7.00	7.00					
2110301	大气	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	13,047.07	13,047.07					
21203	城乡社区公共设施	9,271.41	9,271.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,271.41	9,271.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,775.66	3,775.66					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3,675.66	3,675.66					
213	农林水支出	2,516.17	2,516.17					
21301	农业农村	151.63	151.63					
2130101	行政运行	141.94	141.94					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.69	9.69					
21307	农村综合改革	79.42	79.42					
2130701	对村级一事一议的补助	79.42	79.42					
21399	其他农林水支出	2,285.11	2,285.11					
2139999	其他农林水支出	2,285.11	2,285.11					

215	资源勘探工业信息 等支出	3,260.25	3,260.25					
21508	支持中小企业发展 和管理支出	3,260.25	3,260.25					
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支出	3,260.25	3,260.25					

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		21,548.76	1,441.48	20,107.28			
201	一般公共服务支出	1,157.34	1,157.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.94	1,009.94				
2010301	行政运行	1,009.94	1,009.94				
20106	财政事务	147.40	147.40				
2010601	行政运行	147.40	147.40				
204	公共安全支出	166.90		166.90			
20402	公安	166.90		166.90			
2040299	其他公安支出	166.90		166.90			
205	教育支出	887.97		887.97			
20501	教育管理事务	887.97		887.97			
2050199	其他教育管理事务支出	887.97		887.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.61		54.61			
20701	文化和旅游	54.61		54.61			
2070109	群众文化	54.61		54.61			
208	社会保障和就业支出	106.31		106.31			
20808	抚恤	41.36		41.36			
2080899	其他优抚支出	41.36		41.36			
20809	退役安置	64.95		64.95			
2080901	退役士兵安置	64.95		64.95			
210	卫生健康支出	345.14	142.20	202.94			
21001	卫生健康管理事务	142.20	142.20				
2100101	行政运行	142.20	142.20				
21003	基层医疗卫生机构	140.00		140.00			
2100302	乡镇卫生院	140.00		140.00			

21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	32.94		32.94			
2100799	其他计划生育事务支出	32.94		32.94			
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21103	污染防治	7.00		7.00			
2110301	大气	7.00		7.00			
212	城乡社区支出	13,047.07		13,047.07			
21203	城乡社区公共设施	9,271.41		9,271.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,271.41		9,271.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,775.66		3,775.66			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3,675.66		3,675.66			
213	农林水支出	2,516.17	141.94	2,374.23			
21301	农业农村	151.63	141.94	9.69			
2130101	行政运行	141.94	141.94				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.69		9.69			
21307	农村综合改革	79.42		79.42			
2130701	对村级一事一议的补助	79.42		79.42			
21399	其他农林水支出	2,285.11		2,285.11			
2139999	其他农林水支出	2,285.11		2,285.11			
215	资源勘探工业信息等支出	3,260.25		3,260.25			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,260.25		3,260.25			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,260.25		3,260.25			

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	17773.10	一、一般公共服务支出	33	1157.34	1157.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3775.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	166.90	166.90		
	5		五、教育支出	37	887.97	887.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.61	54.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.31	106.31		
	9		九、卫生健康支出	41	345.14	345.14		
	10		十、节能环保支出	42	7	7		
	11		十一、城乡社区支出	43	13047.07	9271.41	3775.66	
	12		十二、农林水支出	44	2516.17	2516.17		
	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	3260.25	3260.25		
	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、粮油物资储备支出	52				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	21548.76	本年支出合计	59	21548.76	17773.10	3775.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21548.76	总计	64	21548.76	17773.10	3775.66	

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

部门：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	17,773.10	1,441.48	16,331.62
201	一般公共服务支出	1,157.34	1,157.34	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,009.94	1,009.94	
2010301	行政运行	1,009.94	1,009.94	
20106	财政事务	147.40	147.40	
2010601	行政运行	147.40	147.40	
204	公共安全支出	166.90		166.90
20402	公安	166.90		166.90
2040299	其他公安支出	166.90		166.90
205	教育支出	887.97		887.97
20501	教育管理事务	887.97		887.97
2050199	其他教育管理事务支出	887.97		887.97
207	文化旅游体育与传媒支出	54.61		54.61
20701	文化和旅游	54.61		54.61
2070109	群众文化	54.61		54.61
208	社会保障和就业支出	106.31		106.31
20808	抚恤	41.36		41.36
2080899	其他优抚支出	41.36		41.36
20809	退役安置	64.95		64.95
2080901	退役士兵安置	64.95		64.95
210	卫生健康支出	345.14	142.20	202.94
21001	卫生健康管理事务	142.20	142.20	
2100101	行政运行	142.20	142.20	
21003	基层医疗卫生机构	140.00		140.00
2100302	乡镇卫生院	140.00		140.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00

21007	计划生育事务	32.94		32.94
2100799	其他计划生育事务支出	32.94		32.94
211	节能环保支出	7.00		7.00
21103	污染防治	7.00		7.00
2110301	大气	7.00		7.00
212	城乡社区支出	9,271.41		9,271.41
21203	城乡社区公共设施	9,271.41		9,271.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,271.41		9,271.41
213	农林水支出	2,516.17	141.94	2,374.23
21301	农业农村	151.63	141.94	9.69
2130101	行政运行	141.94	141.94	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.69		9.69
21307	农村综合改革	79.42		79.42
2130701	对村级一事一议的补助	79.42		79.42
21399	其他农林水支出	2,285.11		2,285.11
2139999	其他农林水支出	2,285.11		2,285.11
215	资源勘探工业信息等支出	3,260.25		3,260.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,260.25		3,260.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,260.25		3,260.25

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	1,218.68	302	商品和服务支出	156.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.35	30201	办公费	50.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.82	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	114.90	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	78.32	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.70	30208	取暖费	10.46	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	3.03	30211	差旅费	31.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	268.03	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	66.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.93	30217	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		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	5.74	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	6.52	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	8.10	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	7.15				
人员经费合计		1,284.91	公用经费合计				156.57		

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
8.10		8.10		8.10	

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		3,775.66	3,775.66		3,775.66	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		3,775.66	3,775.66		3,775.66	
2120803	城市建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		3675.66	3675.66		3675.66	

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

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

