



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府
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

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经国家行政机关的决定和命令。

促进经济发展

主要包括：搞好本乡产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势，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（投资环境、社会环境），大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；配合相关部门，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；配合农业技术区域站做好农业技术推广和服务工作。

加强社会管理

主要包括：加强农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。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基础组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。加强农村精神文明建设和生态文明建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。配合城建、国土资源部门做好乡村建设规划、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工作及民兵工作。配合环保部门做好保护环境，改善生态环境工资，提高资源利用率。

提供公共服务

主要包括：量力组织乡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（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，动物防疫工作。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以及特困户和残疾人服务工作。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。

维护农村稳定

主要包括：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，教育农民知法、懂法、守法。做好司法、教育工作，打击邪教。做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。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 年度上寨乡人民政府决

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
	石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府(本级)	行政	财政拨款

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

上寨乡人民政府 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1763.19 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 719.81 万元，下降 28.99%（如图 1），主要原因是本年项目的资金支出规模较上年有所减少。

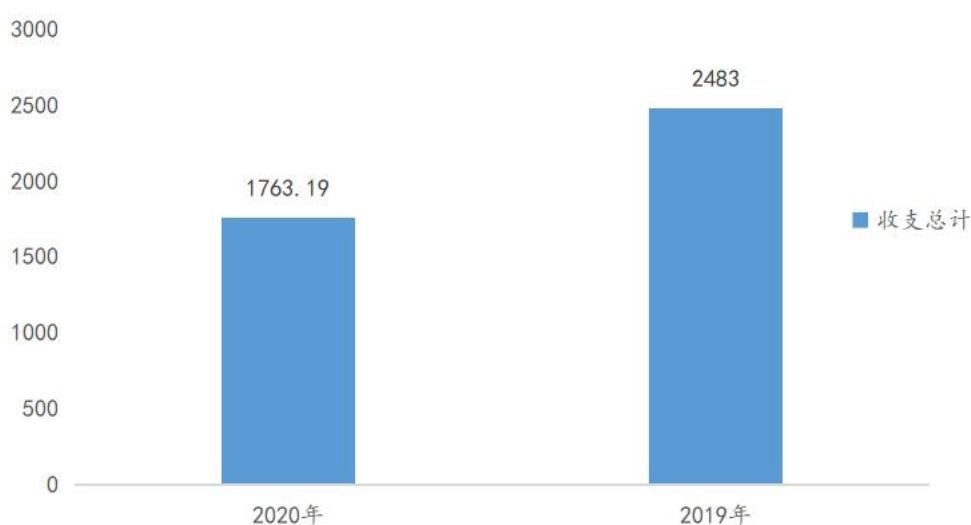


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

上寨乡人民政府本部门 2020 年度本年收入合计 1567.19 万元，其中：财政拨款收入 881.38 万元，占 56.24%；其他收入 685.81 万元，占 43.76%（见图 2）。

图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

上寨乡人民政府 2020 年度支出合计 1762.76 万元，按支出性质看，基本支出 854.31 万元，占全部支出的 48.46%，其中人员经费支出 430.73 万元，占 24.43%，公用经费支出 423.58 万元，占 24.03%；项目支出 908.44 万元，占 51.54%，其中基本建设类项目 405.62 万元，占 23.01%（见图 3）。

■ 人员经费 ■ 公用经费 ■ 项目经费

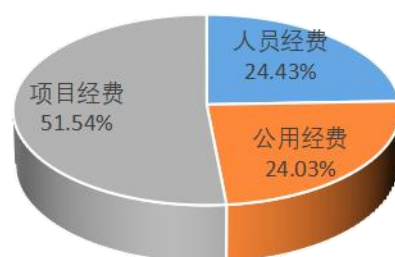
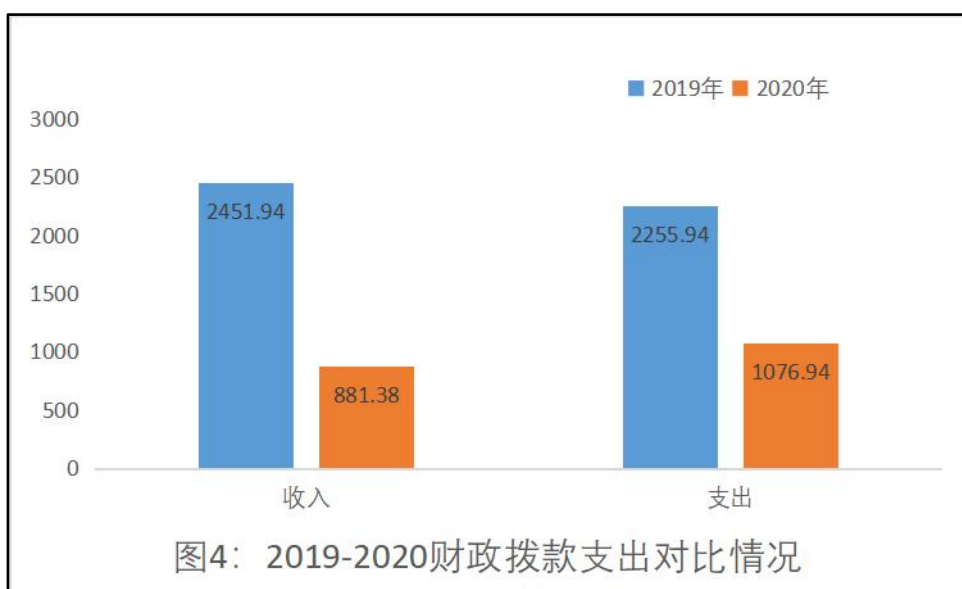


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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入为一般公共预算财政拨款，共计收入 881.38 万元，比 2019 年度财政拨款减少 1570.56 万元，下降 64.05%；本年支出 1076.94 万元，较 2019 年减少 1179 万元，下降 52.26%（见图 4），收支减少主要是本年一般公共预算类项目资金投入较上年减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 881.38 万元，比上年减少 1570.56 万元；主要是城乡社区和农林水收入减少；本年支出支出 880.94 万元，结余 0.44 万元，支出比上年减少 500.41 万元，下降 36.23%，主要是一般公共预算资金城乡社区和农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1070.59 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金项目减少；本年支出 196 万元，支出金额为 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转结余资金，比上年减少 678.59 万元，降低 77.59%，主要是政府性基金项目减少。

(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 881.38 万元，完成年初预算的 90.42%，比年初预算减少 93.42 万元。本年支出 1076.94 万元，完成年初预算的 110.48%，比年初预算增加 102.14 万元。收入决算数小于预算数主要原因是项目收支减少，支出决算数大于预算数主要原因是支出 2020 年初结转结余资金。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的 106.86%，比年初预算增加 56.58 万元，主要是一般公共预算财政拨款支出增加；支出完成年初预算 106.81%，比年初预算增加 56.14 万元，主要是一般公共财政项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算减少 150 万元，主要是列入年初预算的项目未能安排资金；支出完成年初预算 130.67%，比年初预算增加 46 万元，主要是 2020 年初结转结余政府性基金项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1076.94 万元，主要用于以下方面支出，一般公共服务（类）支出 545.11 万元，占 50.62%；公共安全类支出 5.01 万元，占 0.47%；教育（类）支出 63.2 万元，占 5.87%；文化旅游与传媒支出 50 万元，占 4.64%；社会保障和就业（类）支出 30.78 万元，占 2.86%；卫生健康支出 46.35 万元，占 4.3%；节能环保支出 4.3 万元，占 0.4%；城乡社区支出 277.99 万元，占 25.81%；农林水支出 50.56 万元，占 4.69%；灾害防治及应急管理支出 3.65 万元，占 0.34%（见图 5）。

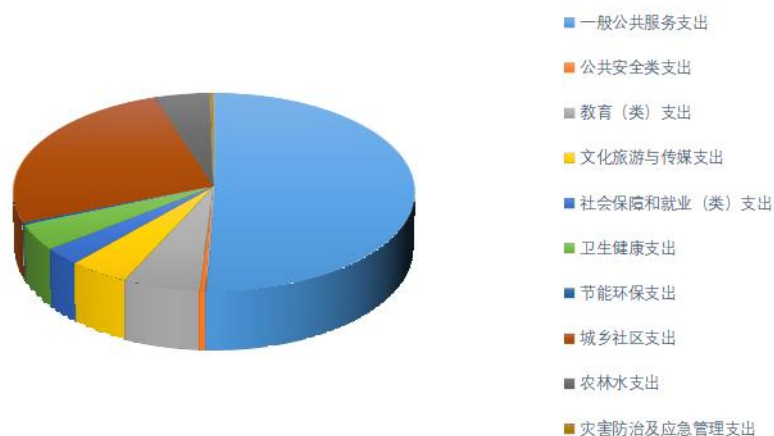
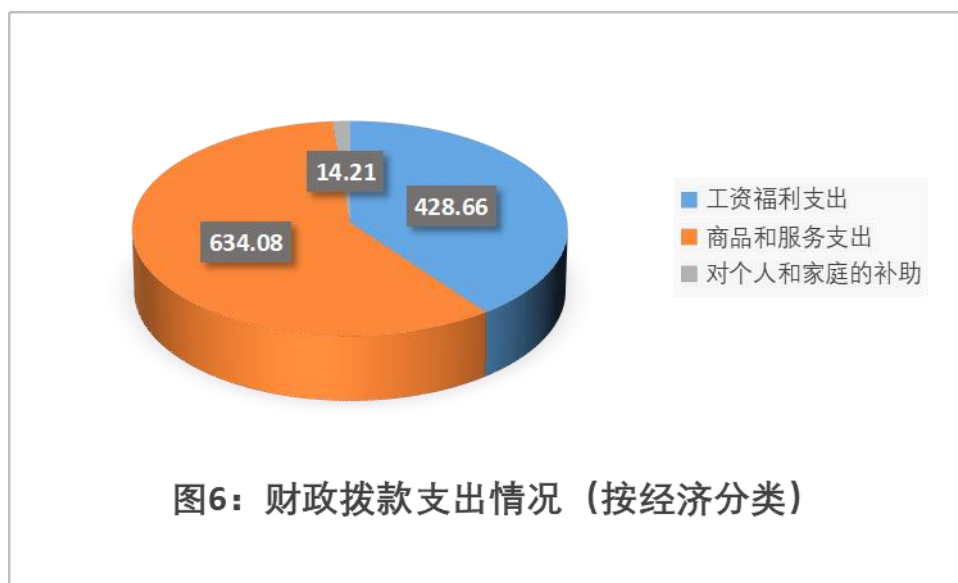


图5：财政拨款支出情况（按功能分类）

按经济分类看：工资福利支出 428.66 万元、商品和服务支出 634.08 万元、对个人和家庭的补助 14.21 万元（见图 6）。



（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 854.31 万元，其中：人员经费 430.73 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 423.58 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

(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，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8.2万元，支出决算为5.36万元，完成预算的65.37%，较预算减少2.84万元，较2019年持平，主要原因是厉行节约，严控公务接待，公务接待费支出0万。

与上年决算相比，本年“三公”经费与上年持平。

(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年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。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；较上年持平。

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5.36万元，较预算减少0.04万元，降低0.7%，主要是控制公车运行维护费用，公车运行维护费用减少；较上年持平。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2辆，公务用车运维费支出5.36万元。公车运行维护费支出较预算减少0.04万元，降低0.7%，主要是严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算持平。

3. 公务接待费。本部门2020年无公务接待费支出。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少2.8万元，降低100%，较上年度持平。

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，上寨乡人民政府组织对2020年度5个项目全面开展绩效自评，共涉及资金34.05万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年上寨乡人民政府绩效自评项目共5个，其中评价等

级为“优”项目 5 个，评优率为 100%，详见下表。

上寨乡人民政府绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	退役军人公益岗位工资	100.00	优
2	上寨村村通环乡路工程前期资金	98.00	优
3	到村任职高校毕业生工资	100.00	优
4	退役军人工资（追加）	95.00	优
5	防控经费补贴	100.00	优

上寨乡人民政府在今年部门决算公开中反映到村任职高校毕业生工资项目及上寨村村通环乡路工程前期资金项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.81 万元，执行数为 5.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放到村任职大学生村官工资；二是敦促大学生村官履行好义务，做好本职工作，优化农村干部队伍，推动新农村建设。

一、基本情况	项目名称	到村任职高校毕业生工资	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府			
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：	5.812716	到位数：	5.812716	执行数：	5.812716	100%

	其中：财政资金	5.812716	其中：财政资金	5.812716	其中：财政资金	5.812716		
	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	
	发放1名到村任职大学生补助，优化农村干部队伍，推动新农村建设。			发放1名到村任职大学生补助，优化农村干部队伍，推动新农村建设。			100%	
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	发放到村任职的大学生村官补助数量	1人	1人	15		
		质量指标						
		时效指标	按时发放工资额占应发放工资总额的比例	100%	100%	10		
	成本指标	发放大学生村官每月工资标准	4843.92元	4843.92元	15			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10		
	效益指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	大学生村官工作完成量占总计划的比重	≥95%	100%	20		
			反映高校毕业生到村任职对镇农村干部发展能力的提升情况	逐步提升	对农村干部发展能力有较大提升	20		
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标（10分）	满意度指标	满意人数占总人数比重	100%	100%	10			

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

上寨村村通环乡路工程前期资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上寨村村通环乡路工程前期资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 66.33%。项目绩效目标完成情况：一是用于环乡路前期项目建议书和建设项目环境影响等级表及备案费用；二是按时做好相关前期工作，保障环乡路工程顺利施工，保障村民顺利出行，促进我乡旅游经济发展。发现的主要问题及原因：项目支付进度慢。下一步改进措施：及时与相关单位对接，加快项目资金支付速度。

一、基本情况	项目名称	上寨村村通环乡路工程前期资金	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府			
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：	15	到位数：	15	执行数：	9.95	66.33%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	9.95	
	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	
	用于工程前期准备资金，资金用途为上寨村村通环乡路工程的项目建议书咨询费和建设项目环境影响登记表（备案）费用		工程前期准备工作完成			100%	
四、年度绩效	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	

指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	申请资金用于支付项目建议书咨询费和建设项目环境影响登记表(备案)的费用	5万元	5万元	20
		质量指标				
		时效指标	项目建议书和建设项目环境影响登记表(备案)完成时间	10月底之前	10月底之前	20
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	15	9.95	8
	效益指标(40)	经济效益指标	项目建议书和建设项目环境影响登记表(备案)对于工程的作用	保障工程顺利完工	工程顺利完工	40
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	工程前期规划占满意人数占两村总人数的百分比	≥95%	98%	10	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分前期工程款未及时支付, 下一步加快支付进度					

七、机关运行经费情况

上寨乡人民政府 2020 年度机关运行经费支出 423.58 万元，比 2019 年度减少 226.78 万元，下降 34.87%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，厉行节约。

八、政府采购情况

上寨乡人民政府 2020 年度政府采购支出总额 1934.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.45 万元、政府采购工程支出 1886.38 万元，政府采购服务支出 17.96 万元。授予中小企业合同金额 1831.04 万元，占政府采购支出总额的 94.64%，其中授予小微企业合同金额 44.06 万元，占政府采购支出总额的 2.28%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上寨乡人民政府共有车辆 4 辆，与上年持平。其中其中应急保障公务用车 2 辆，清洁用车 2 辆；本单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算，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 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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.38	一、一般公共服务支出	32	545.11
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	27.18
五、事业收入	5		五、教育支出	36	63.20
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	50.00
八、其他收入	8	685.81	八、社会保障和就业支出	39	30.78
	9		九、卫生健康支出	40	46.35
	10		十、节能环保支出	41	24.30
	11		十一、城乡社区支出	42	470.19
	12		十二、农林水支出	43	303.66
	13		十三、交通运输支出	44	198.35
	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	3.65
	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	1,567.19	本年支出合计	58	1,762.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	196.00	年末结转和结余	60	0.44
	30			61	
总计	31	1,763.19	总计	62	1,763.19

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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		1,567.19	881.38					685.81
201	一般公共服务支出	545.11	545.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.62	521.62					
2010301	行政运行	521.62	521.62					
20106	财政事务	23.49	23.49					
2010601	行政运行	23.49	23.49					
204	公共安全支出	27.18	5.01					22.17
20402	公安	27.18	5.01					22.17
2040202	一般行政管理事务	27.18	5.01					22.17
205	教育支出	63.20	63.20					
20501	教育管理事务	63.20	63.20					
2050102	一般行政管理事务	63.20	63.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070114	文化和旅游管理事务	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.49	23.49					
2080101	行政运行	23.49	23.49					
20809	退役安置	7.72	7.72					
2080901	退役士兵安置	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	46.35	46.35					
21001	卫生健康管理事务	35.35	35.35					
2100101	行政运行	35.35	35.35					
21004	公共卫生	11.00	11.00					
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00					
211	节能环保支出	24.30	4.30					20.00
21103	污染防治	24.30	4.30					20.00
2110301	大气	24.30	4.30					20.00
212	城乡社区支出	274.19	81.99					192.20

21201	城乡社区管理事务	56.81	54.61					2.20
2120102	一般行政管理事务	2.20						2.20
2120104	城管执法	54.61	54.61					
21203	城乡社区公共设施	190.00						190.00
2120303	小城镇基础设施建设	190.00						190.00
21205	城乡社区环境卫生	27.38	27.38					
2120501	城乡社区环境卫生	27.38	27.38					
213	农林水支出	303.66	50.56					253.10
21301	农业农村	40.20	40.20					
2130101	行政运行	35.35	35.35					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.84	4.84					
21302	林业和草原	241.00	7.52					233.48
2130205	森林资源培育	189.50						189.50
2130209	森林生态效益补偿	43.98						43.98
2130299	其他林业和草原支出	7.52	7.52					
21303	水利	22.46	2.84					19.62
2130305	水利工程建设	19.62						19.62
2130314	防汛	2.84	2.84					
214	交通运输支出	198.35						198.35
21401	公路水路运输	198.35						198.35
2140104	公路建设	198.35						198.35
224	灾害防治及应急管理支出	3.65	3.65					
22406	自然灾害防治	3.65	3.65					
2240602	森林草原防灾减灾	3.65	3.65					

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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		1,762.76	854.31	908.44			
201	一般公共服务支出	545.11	545.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.62	521.62				
2010301	行政运行	521.62	521.62				
20106	财政事务	23.49	23.49				
2010601	行政运行	23.49	23.49				
204	公共安全支出	27.18	5.01	22.17			
20402	公安	27.18	5.01	22.17			
2040202	一般行政管理事务	27.18	5.01	22.17			
205	教育支出	63.20	63.20				
20501	教育管理事务	63.20	63.20				
2050102	一般行政管理事务	63.20	63.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00				
20701	文化和旅游	50.00	50.00				
2070114	文化和旅游管理事务	50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	30.78	23.49	7.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.49	23.49				
2080101	行政运行	23.49	23.49				
20809	退役安置	7.29		7.29			
2080901	退役士兵安置	7.29		7.29			
210	卫生健康支出	46.35	35.35	11.00			
21001	卫生健康管理事务	35.35	35.35				
2100101	行政运行	35.35	35.35				
21004	公共卫生	11.00		11.00			
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00			
211	节能环保支出	24.30	0.80	23.50			
21103	污染防治	24.30	0.80	23.50			
2110301	大气	24.30	0.80	23.50			
212	城乡社区支出	470.19	81.99	388.20			
21201	城乡社区管理事务	56.81	54.61	2.20			

2120102	一般行政管理事务	2.20		2.20			
2120104	城管执法	54.61	54.61				
21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00			
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00			
21205	城乡社区环境卫生	27.38	27.38				
2120501	城乡社区环境卫生	27.38	27.38				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.00		196.00			
2120804	农村基础设施建设支出	196.00		196.00			
213	农林水支出	303.66	45.72	257.94			
21301	农业农村	40.20	35.35	4.84			
2130101	行政运行	35.35	35.35				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.84		4.84			
21302	林业和草原	241.00	7.52	233.48			
2130205	森林资源培育	189.50		189.50			
2130209	森林生态效益补偿	43.98		43.98			
2130299	其他林业和草原支出	7.52	7.52				
21303	水利	22.46	2.84	19.62			
2130305	水利工程建设	19.62		19.62			
2130314	防汛	2.84	2.84				
214	交通运输支出	198.35		198.35			
21401	公路水路运输	198.35		198.35			
2140104	公路建设	198.35		198.35			
0.0224	灾害防治及应急管理支出	3.65	3.65				
22406	自然灾害防治	3.65	3.65				
2240602	森林草原防灾减灾	3.65	3.65				

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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	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	881.38	一、一般公共服务支出	33	545.11	545.11		
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	5.01	5.01		
	5		五、教育支出	37	63.20	63.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.78	30.78		
	9		九、卫生健康支出	41	46.35	46.35		
	10		十、节能环保支出	42	4.30	4.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	277.99	81.99	196.00	
	12		十二、农林水支出	44	50.56	50.56		
	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	54	3.65	3.65		

			管理支出				
	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			
本年收入合计	27	881.38	本年支出合计	59	1,076.94	880.94	196.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	196.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,077.38	总计	64	1,077.38	881.38	196.00

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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		880.94	854.31	26.63
201	一般公共服务支出	545.11	545.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.62	521.62	
2010301	行政运行	521.62	521.62	
20106	财政事务	23.49	23.49	
2010601	行政运行	23.49	23.49	
204	公共安全支出	5.01	5.01	
20402	公安	5.01	5.01	
2040202	一般行政管理事务	5.01	5.01	
205	教育支出	63.20	63.20	
20501	教育管理事务	63.20	63.20	
2050102	一般行政管理事务	63.20	63.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	
20701	文化和旅游	50.00	50.00	
2070114	文化和旅游管理事务	50.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	30.78	23.49	7.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.49	23.49	
2080101	行政运行	23.49	23.49	
20809	退役安置	7.29		7.29
2080901	退役士兵安置	7.29		7.29
210	卫生健康支出	46.35	35.35	11.00
21001	卫生健康管理事务	35.35	35.35	
2100101	行政运行	35.35	35.35	
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00
211	节能环保支出	4.30	0.80	3.50
21103	污染防治	4.30	0.80	3.50
2110301	大气	4.30	0.80	3.50
212	城乡社区支出	81.99	81.99	
21201	城乡社区管理事务	54.61	54.61	

2120104	城管执法	54.61	54.61	
21205	城乡社区环境卫生	27.38	27.38	
2120501	城乡社区环境卫生	27.38	27.38	
213	农林水支出	50.56	45.72	4.84
21301	农业农村	40.20	35.35	4.84
2130101	行政运行	35.35	35.35	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.84		4.84
21302	林业和草原	7.52	7.52	
2130299	其他林业和草原支出	7.52	7.52	
21303	水利	2.84	2.84	
2130314	防汛	2.84	2.84	
224	灾害防治及应急管理支出	3.65	3.65	
22406	自然灾害防治	3.65	3.65	
2240602	森林草原防灾减灾	3.65	3.65	

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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	428.66	302	商品和服务支出	423.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.50	30201	办公费	49.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.06	30202	印刷费	13.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.03	30203	咨询费	1.05	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	25.15	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	29.31	30206	电费	8.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	30208	取暖费	7.10	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	1.19	30211	差旅费	14.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.08	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	2.08	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	44.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	213.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	2.40	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	5.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.70			
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				
人员经费合计		430.73	公用经费合计					423.58

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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
8.20		5.40		5.40	2.80	5.36		5.36		5.36	

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：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

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		196.00		196.00		196.00	
212	城乡社区支出	196.00		196.00		196.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.00		196.00		196.00	
2120804	农村基础设施建设支出	196.00		196.00		196.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区上寨乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	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。

