



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

石家庄市鹿泉区大河镇人民政府

二〇二一年十月

大河镇人民政府

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

根据中共石家庄市鹿泉区委办公室石家庄市鹿泉区人民政府办公室关于印发《石家庄市鹿泉区大河镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区大河镇人民政府的主要职责是：大河镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

大河镇党委、人大、政府设 9 个工作机构。（一）、内设机构 4 个：**1、党政综合办公室。**负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。**2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。**负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民

族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3、应急管理办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

4、自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

（二）所属事业单位 5 个，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障：

5、综合行政执法

队。核定财政性资金基本保障事业编制 16 名，股级职数 1 正 2 副。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6、行政综合服务中心(挂综合文化服务站、财政所牌子)。核定财政性资金基本保障事业编制 8 名，股级职数 1 正 2 副。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设。负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

7、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制 6 名，股级职数 1 正 1 副。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

8、退役军人服务站。核定财政性资金基本保障事业编制 3 名，股级职数 1 名。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、

国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

9、综合指挥和信息化网络中心(挂社会治理办公室牌子)，核定财政性资金基本保障事业编制 6 名，股级职数 1 正 1 副。负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和 workflows，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。镇纪委（监察办公室）。核定行政编制 4 名（含纪委书记、副书记）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违反党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政府、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定

设置，在镇党委统一领导下开展工作。

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	石家庄市鹿泉区大河镇人民政府	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）12016.49 万元。与 2019 年度决算相比，收、支总计减少了 18109.83 万元，减少了 60.11%。其中，收入减少了 10286.14 万元，减少了 56.8%，支出减少了 7823.69 万元，减少了 43.2%，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，其中南北故城旧工业区拆迁补偿项目资金减少。（见图 1）

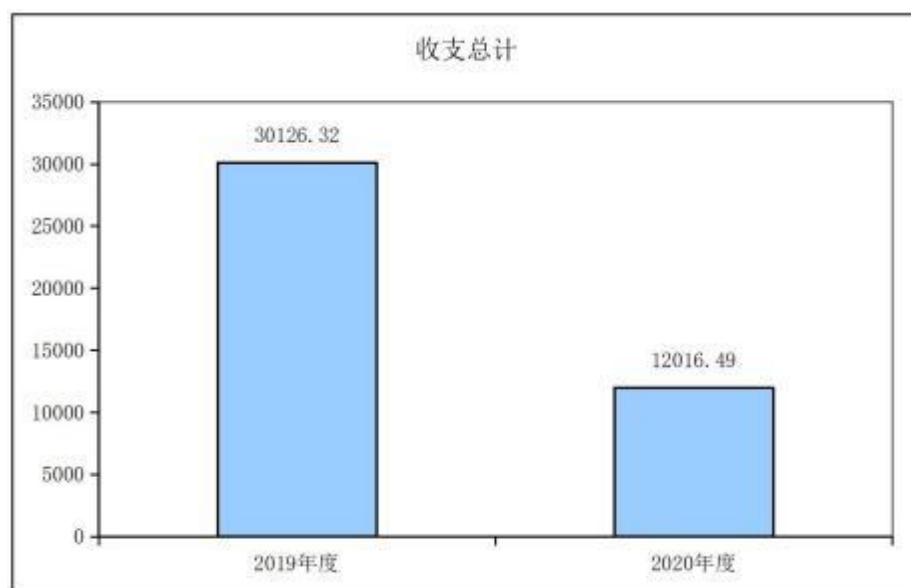


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4777.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3778.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 949.93 万元，其他收入 48.61 万元。

按功能分类看：一般公共服务 1164.55 万元，占总收入 24.4%；公共安全 34.25 万元，占 0.7%；教育 250.82 万元，占总 5.3%；群众文化 38.43 万元，占 0.8%；社保保障 69.43 万元，占 1.5%；卫生健康 269.03 万元，占 5.6%；节能环保 207.16 万元，占 4.3%；城乡社区 1186.97 万元，占 24.8%；农林水 1553.73 万元，占 32.5%；安全生产监管 2.65 万元，占 0.1%。（见图 2）。

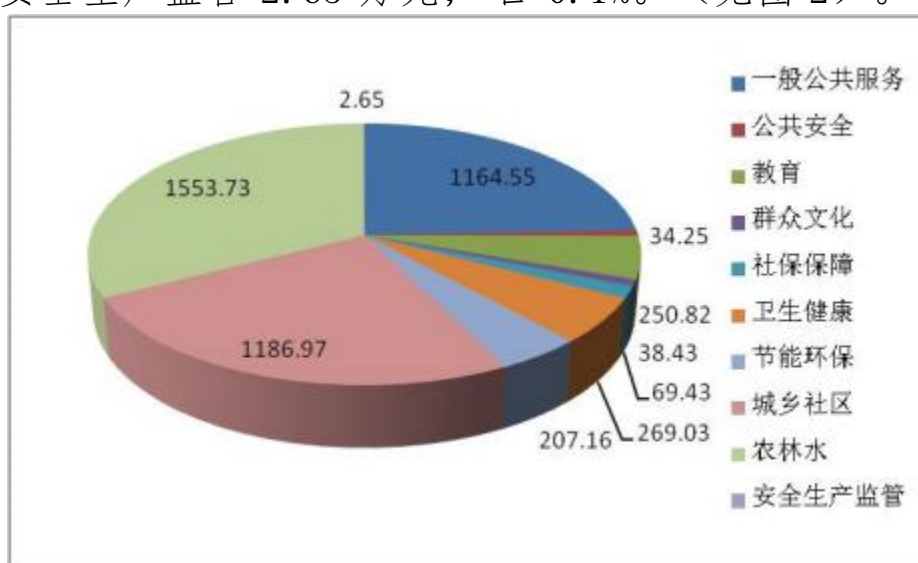


图 2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6067.61 万元，按支出性质看，基本支出 2762.16 万元，占全部支出的 45.5%，人员经费 1858.53 万元，占 30.6%，公用经费支出 903.63 万元，占 14.9%；项目支出 3305.45 万元，占 54.5%，其中一般公共预算财政拨款项目 2291.91 万元，占 37.8%，政府性基金财政拨款项目 964.93 万元，

占 15.9%，其他支出项目 48.61 万元，占 0.8%。（见图 3）。

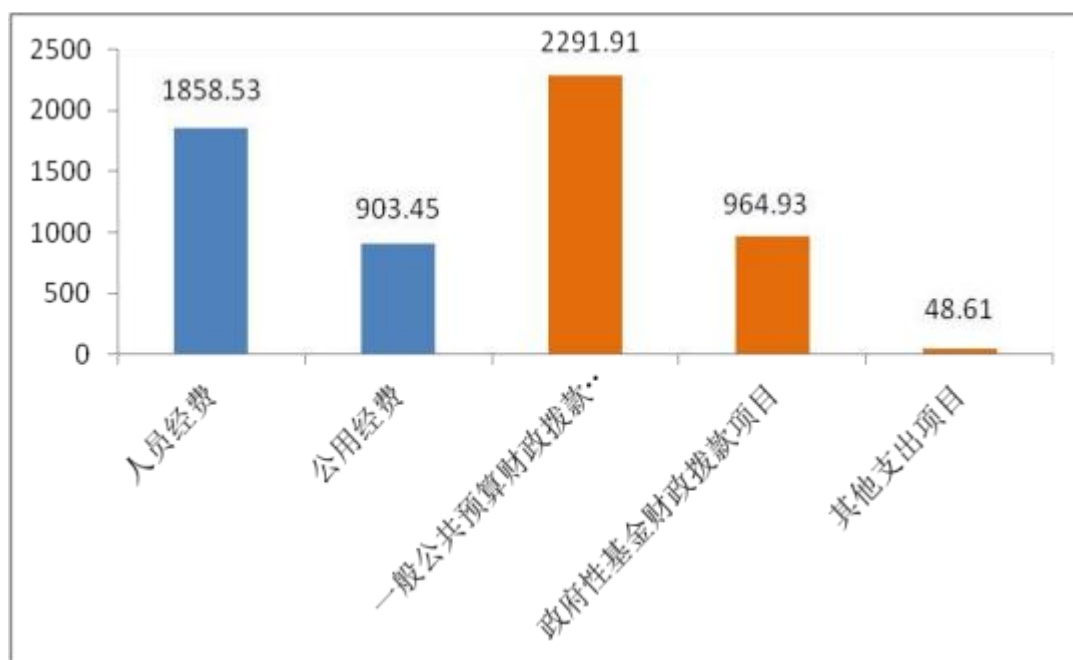


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 4728.41 万元，比 2019 年度减少 10183.59 万元，减少 68.3%，主要是南北故城旧工业区拆迁补偿项目等资金减少；本年支出 6019 万元，减少 6430.55 万元，减少 51.7%（见图 4），主要是南北故城旧工业区拆迁补偿项目等资金支出减少。

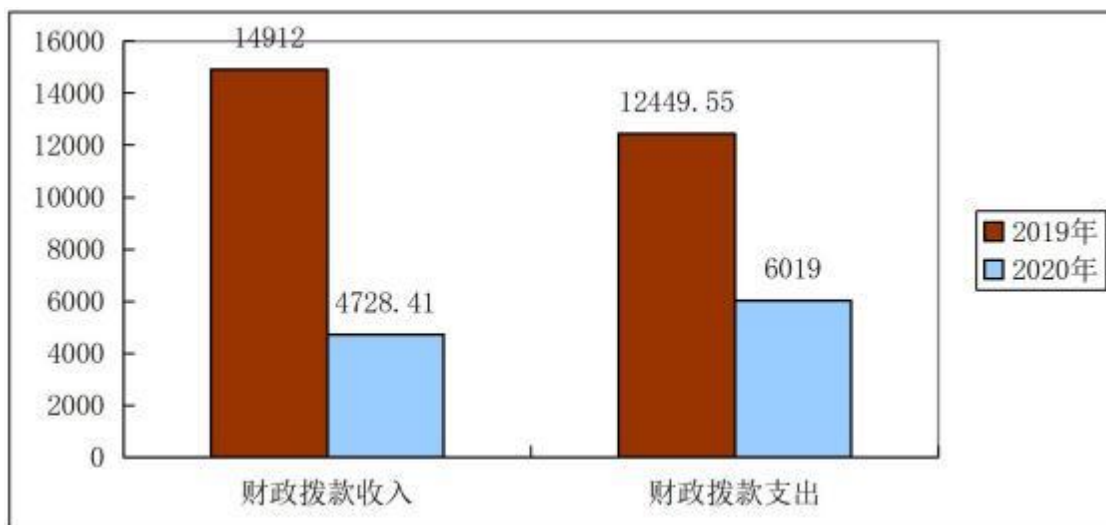


图 4：2019-2020 财政拨款收支对比情况

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3778.48 万元，比上年减少 11118.52 万元；主要是减少了南北故城旧工业区拆迁补偿项目等资金减少；一般公共预算财政拨款本年支出 5054.07 万元，比上年减少 7395.48 万元，减少 59.4%，主要是南北故城旧工业区拆迁补偿项目等资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 949.93 万元，比上年增加 934.93 万元，主要原因是南北故城旧工业区拆迁补偿项目资金增加；政府性基金预算财政拨款本年支出 964.93 万元，比上年增加 964.93 万元，主要原因是南北故城旧工业区拆迁补偿项目资金增加。

（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 4728.41 万元，完成年初预算的 135.4%，比年初预算增加 1235.74 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了基金拨款（南北故城旧工业区拆迁补偿等项目资金增加）；本年支出 6019 万元，完成年初预算的 172.3%，比年初预算增加 2526.33 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了基金拨款支出（南北故城旧工业区拆迁补偿项目等资金增加）。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3778.48 万元，完成年初预算 109.1%，比年初预算增加 315.81 万元，主要是增加了预算拨款（对村级一事一议的补助等资金增加）；本年支出 5054.07 万元，完成年初预算 146%，比年初预算增加 1591.4 万元，主要是增加了预算拨款（对村级一事一议的补助、水源保护区生态补贴资金项目等资金增加）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 949.93 万元，完成年初预算 3166.4%，比年初预算增加 919.93 万元，主要是增加了基金拨款（南北故城旧工业区拆迁补偿项目资金增加）；本年支出 964.93 万元，完成年初预算的 3216.4%，比年初预算增加 934.93 万元，主要原因是增加了基金拨款支出（南北故城旧工业区拆迁补偿项目等资金增加）。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6019 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 2310.7 万元，占 38.4%；公共安全支出 34.25 万元，占 0.6%；教育支出 515 万元，占 8.56%；文化旅游体育与传媒支出 38.43 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 69.43 万元，占 1.2%；卫生健康支出 269.03 万元，占 4.5%；节能环保支出 159.48 万元，占 2.6%；城乡社区支出 1223.22 万元，占 20.3%；农林水支出 1396.81 万元，占 23.2%；资源勘探工业信息等支出 2.65 万元，占 0.04%。

按经济分类看：工资福利支出 1632.92 万元、商品和服务支出 875.11 万元、对个人和家庭的补助 2210.19 万元、资本性支出 1300.78 万元（见图 5）。

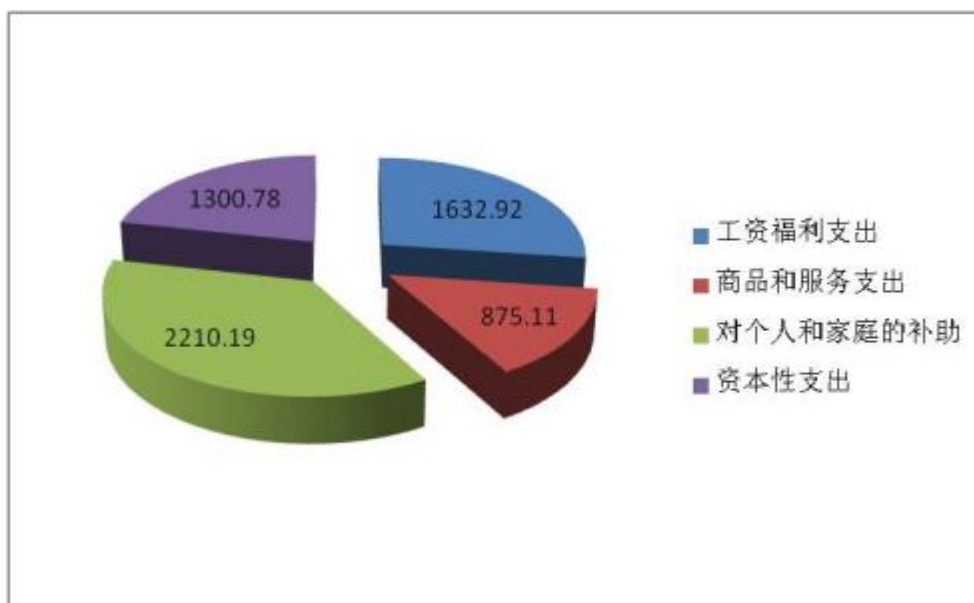


图 5：2020 年支出构成（按经济分类）情况

（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 2762.16 万元，其中：人员经

费 1858.52 万元，主要包括基本工资 216.95 万元、津贴补贴 266.41 万元、奖金 9.65 万元、绩效工资 166.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 264.47 万元、职工基本医疗保险缴费 139.13 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、住房公积金 177.56 万元、其他工资福利支出 389.04、对个人和家庭的生活补助 225.6 万元；公用经费 875.11 万元，主要包括办公费 16.96 万元、电费 13.9 万元、邮电费 39.65 万元、取暖费 14.83 万元、物业管理费 10.62 万元、差旅费 2.75 万元、维护费 101.57 万元、劳务费 520.7 万元、委托业务费 125 万元、公务用车运行维护费 4.28 万元、其他交通费用 24.85 万元、其他资本性支出 28.53 万元。

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11.1万元，支出决算为4.28元，完成预算的38.6%，较预算减少6.82万元，降低61.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年决算相比，本年“三公”经费支出与上年基本持平，

无增减变化，主要是加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2020 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）费支出较年初预算无增减变化，较 2019 年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.28 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 6.82 万元，降低 61.4%，主要是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率；较 2019 年度基本持平，无增减变化，主要是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。
其中：

公务用车购置费：本部门 2020 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增加 0 万元，无增减变化；较 2019 年增加 0 万元，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2020 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 6.82 万元，降低 61.4%，主要是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率；较 2019 年度基本持平，无增减变化，主要是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年决算无增减变化。

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 26 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 2834.18 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 26 个，其中评价等级为“优”

项目 26 个，评优率为 100%。详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

主管部门：石家庄市鹿泉区大河镇人民政府

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	退役人员公益岗位工资	100	优
2	鹿泉区大河镇中落凌村 2020 年扶持村集体经济温室大棚项目	100	优
3	鹿泉区大河镇中落凌村 2020 年扶持村集体经济温室大棚项目	100	优
4	鹿泉区大河镇中落凌村 2020 年扶持村集体经济温室大棚项目	100	优
5	2020 年一事一议项目预拨资金	100	优
6	2020 年一事一议项目预拨资金	98	优
7	2020 年一事一议项目预拨资金	100	优
8	2020 年一事一议项目预拨资金	100	优
9	大河镇防控经费补贴	100	优
10	大河路路灯工程	100	优
11	环境污染综合防治	100	优
12	大河镇创卫补助资金	100	优
13	水源保护区大河镇范围内选择拆除企业评估费用	100	优
14	南北故城旧工业区拆迁工作经费项目	100	优
15	镇公共安全治安管理及基层武装支出	95	优
16	镇信访值班接访差旅费及协调救助支出	96	优
17	镇农业防火、白蛾防治等事务支出	96	优
18	镇环境卫生整治等村级补助支出	96	优
19	镇公共卫生突发事件支出	95	优
20	镇大河镇创卫工程	98	优
21	镇卫生及计划生育事务支出	96	优
22	镇群众文化宣传支出	96	优
23	镇社会保障农村救济支出	98	优

24	镇企业安全生产监管支出	96	优
25	镇城乡社区主要道路环境卫生整治	98	优
26	镇节能环保大气污染防治	98	优

本部门在 2020 年部门决算公开中反映对南北故城旧工业区拆迁、2020 年一事一议项目、大河镇创卫工程等 26 个项目开展了部门评价项目绩效自评结果。

(1) 南北故城旧工业区拆迁、2020 年一事一议项目、大河镇创卫工程等 26 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，26 个项目绩效自评得分为 95 分以上。全年预算数为 2834.18 万元，执行数为 2834.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高。

(2) 26 个项目绩效自评综述：根据项目执行情况和项目绩效情况，项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显，社会公众满意度高，经分析项目综合绩效评价分为 95 分以上，优良。

3. 财政评价项目绩效评价结果，项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为 95 分以上。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 903.63 万元，比 2019 年度增加 467.63 万元，增加 107.3%。主要原因是上年结转资金用于弥补往年支出的增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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，比 2019 年增加 0 辆，无增减变化；其中，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比 2019 年度减少 72.5 万元，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比 2019 年无增减变化。

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支出表（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到下年或以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：石家庄市鹿泉区大河镇人民政府

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	3,778.48	一、一般公共服务支出	32	2,310.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	949.93	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	34.25
五、事业收入	5		五、教育支出	36	515.00
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	38.43
八、其他收入	8	48.61	八、社会保障和就业支出	39	69.43
	9		九、卫生健康支出	40	269.03
	10		十、节能环保支出	41	202.24
	11		十一、城乡社区支出	42	1,229.08
	12		十二、农林水支出	43	1,396.80
	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	2.65
	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	4,777.02	本年支出合计	58	6,067.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,462.45	年末结转和结余	60	1,171.86
	30			61	
总计	31	7,239.47	总计	62	7,239.47

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：石家庄市鹿泉区大河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		4,777.02	4,728.41	48.61
201	一般公共服务支出	1,164.55	1,164.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.66	1,036.66	
2010301	行政运行	940.05	940.05	
2010302	一般行政管理事务	11.86	11.86	
2010308	信访事务	84.75	84.75	
20105	统计信息事务	54.33	54.33	
2010501	行政运行	54.33	54.33	
20106	财政事务	56.36	56.36	
2010601	行政运行	56.36	56.36	
20107	税收事务	17.20	17.20	
2010799	其他税收事务支出	17.20	17.20	
204	公共安全支出	34.25	34.25	
20402	公安	31.75	31.75	

2040299	其他公安支出	31.75	31.75	
20499	其他公共安全支出	2.50	2.50	
2049901	其他公共安全支出	2.50	2.50	
205	教育支出	250.82	250.82	
20502	普通教育	250.82	250.82	
2050202	小学教育	250.82	250.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.43	38.43	
20701	文化和旅游	38.43	38.43	
2070109	群众文化	38.43	38.43	
208	社会保障和就业支出	69.43	69.43	
20809	退役安置	55.10	55.10	
2080901	退役士兵安置	55.10	55.10	
20825	其他生活救助	14.33	14.33	
2082502	其他农村生活救助	14.33	14.33	
210	卫生健康支出	269.03	269.03	
21004	公共卫生	104.14	104.14	
2100409	重大公共卫生服务	48.00	48.00	
2100499	其他公共卫生支出	56.14	56.14	
21007	计划生育事务	164.89	164.89	
2100716	计划生育机构	164.89	164.89	
211	节能环保支出	207.16	164.41	42.75
21103	污染防治	164.41	164.41	
2110301	大气	125.23	125.23	
2110302	水体	39.18	39.18	
21104	自然生态保护	42.75		42.75
2110402	农村环境保护	42.75		42.75
212	城乡社区支出	1,186.97	1,181.11	5.86
21201	城乡社区管理事务	5.86		5.86
2120104	城管执法	5.86		5.86
21203	城乡社区公共设施	129.76	129.76	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.76	129.76	
21205	城乡社区环境卫生	71.00	71.00	
2120501	城乡社区环境卫生	71.00	71.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	949.93	949.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出	919.93	919.93	
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	
21299	其他城乡社区支出	30.41	30.41	
2129901	其他城乡社区支出	30.41	30.41	

213	农林水支出	1, 553. 73	1, 553. 73	
21301	农业农村	375. 57	375. 57	
2130101	行政运行	340. 13	340. 13	
2130102	一般行政管理事务	35. 44	35. 44	
21307	农村综合改革	1, 178. 16	1, 178. 16	
2130701	对村级一事一议的补助	215. 70	215. 70	
2130706	对村集体经济组织的补助	912. 46	912. 46	
2130799	其他农村综合改革支出	50. 00	50. 00	
215	资源勘探工业信息等支出	2. 65	2. 65	
21505	工业和信息产业监管	2. 65	2. 65	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2. 65	2. 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

部门：石家庄市鹿泉区大河镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6, 067. 61	2, 762. 16	3, 305. 45
201	一般公共服务支出	2, 310. 70	2, 242. 15	68. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 182. 81	2, 114. 27	68. 55
2010301	行政运行	2, 114. 27	2, 114. 27	
2010302	一般行政管理事务	11. 86		11. 86
2010308	信访事务	56. 69		56. 69
20105	统计信息事务	54. 33	54. 33	
2010501	行政运行	54. 33	54. 33	
20106	财政事务	56. 36	56. 36	
2010601	行政运行	56. 36	56. 36	

20107	税收事务	17.20	17.20	
2010799	其他税收事务支出	17.20	17.20	
204	公共安全支出	34.25	31.75	2.50
20402	公安	31.75	31.75	
2040299	其他公安支出	31.75	31.75	
20499	其他公共安全支出	2.50		2.50
2049901	其他公共安全支出	2.50		2.50
205	教育支出	515.00		515.00
20502	普通教育	515.00		515.00
2050202	小学教育	515.00		515.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.43		38.43
20701	文化和旅游	38.43		38.43
2070109	群众文化	38.43		38.43
208	社会保障和就业支出	69.43		69.43
20809	退役安置	55.10		55.10
2080901	退役士兵安置	55.10		55.10
20825	其他生活救助	14.33		14.33
2082502	其他农村生活救助	14.33		14.33
210	卫生健康支出	269.03	148.13	120.90
21004	公共卫生	104.14		104.14
2100409	重大公共卫生服务	48.00		48.00
2100499	其他公共卫生支出	56.14		56.14
21007	计划生育事务	164.89	148.13	16.76
2100716	计划生育机构	164.89	148.13	16.76
211	节能环保支出	202.24		202.24
21103	污染防治	159.47		159.47
2110301	大气	120.30		120.30
2110302	水体	39.18		39.18
21104	自然生态保护	42.75		42.75
2110402	农村环境保护	42.75		42.75
212	城乡社区支出	1,229.08		1,229.08
21201	城乡社区管理事务	5.86		5.86
2120104	城管执法	5.86		5.86
21203	城乡社区公共设施	156.87		156.87
2120303	小城镇基础设施建设	127.11		127.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.76		29.76
21205	城乡社区环境卫生	71.00		71.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.00		71.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	964.93		964.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	919.93		919.93
2120804	农村基础设施建设支出	45.00		45.00
21299	其他城乡社区支出	30.41		30.41
2129901	其他城乡社区支出	30.41		30.41
213	农林水支出	1,396.81	340.13	1,056.67
21301	农业农村	375.57	340.13	35.44
2130101	行政运行	340.13	340.13	
2130102	一般行政管理事务	35.44		35.44
21307	农村综合改革	1,021.24		1,021.24
2130701	对村级一事一议的补助	215.70		215.70
2130706	对集体经济组织的补助	755.54		755.54
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.65		2.65
21505	工业和信息产业监管	2.65		2.65
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.65		2.65

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：石家庄市鹿泉区大河镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,778.48	一、一般公共服务支出	33	2,310.70	2,310.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	949.93	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	34.25	34.25
	5		五、教育支出	37	515.00	515.00
	6		六、科学技术支出	38		

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.43	38.43
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.43	69.43
	9		九、卫生健康支出	41	269.03	269.03
	10		十、节能环保支出	42	159.48	159.48
	11		十一、城乡社区支出	43	1,223.22	258.29
	12		十二、农林水支出	44	1,396.81	1,396.81
	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	2.65	2.65
	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		
	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	4,728.41	本年支出合计	59	6,019.00	5,054.07
年初财政拨款结转和结余	28	2,462.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,171.86	1,171.86
一般公共预算财政拨款	29	2,447.45		61		
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	7,190.86	总计	64	7,190.86	6,225.93

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

部门：石家庄市鹿泉区大河镇人民政府

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,054.07	2,762.16	2,291.91
201	一般公共服务支出	2,310.70	2,242.15	68.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,182.81	2,114.27	68.55
2010301	行政运行	2,114.27	2,114.27	
2010302	一般行政管理事务	11.86		11.86
2010308	信访事务	56.69		56.69
20105	统计信息事务	54.33	54.33	
2010501	行政运行	54.33	54.33	
20106	财政事务	56.36	56.36	
2010601	行政运行	56.36	56.36	
20107	税收事务	17.20	17.20	
2010799	其他税收事务支出	17.20	17.20	
204	公共安全支出	34.25	31.75	2.50
20402	公安	31.75	31.75	
2040299	其他公安支出	31.75	31.75	
20499	其他公共安全支出	2.50		2.50
2049901	其他公共安全支出	2.50		2.50
205	教育支出	515.00		515.00
20502	普通教育	515.00		515.00
2050202	小学教育	515.00		515.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.43		38.43
20701	文化和旅游	38.43		38.43
2070109	群众文化	38.43		38.43
208	社会保障和就业支出	69.43		69.43
20809	退役安置	55.10		55.10
2080901	退役士兵安置	55.10		55.10
20825	其他生活救助	14.33		14.33

2082502	其他农村生活救助	14.33		14.33
210	卫生健康支出	269.03	148.13	120.90
21004	公共卫生	104.14		104.14
2100409	重大公共卫生服务	48.00		48.00
2100499	其他公共卫生支出	56.14		56.14
21007	计划生育事务	164.89	148.13	16.76
2100716	计划生育机构	164.89	148.13	16.76
211	节能环保支出	159.48		159.48
21103	污染防治	159.48		159.48
2110301	大气	120.30		120.30
2110302	水体	39.18		39.18
212	城乡社区支出	258.29		258.29
21203	城乡社区公共设施	156.87		156.87
2120303	小城镇基础设施建设	127.11		127.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.76		29.76
21205	城乡社区环境卫生	71.00		71.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.00		71.00
21299	其他城乡社区支出	30.41		30.41
2129901	其他城乡社区支出	30.41		30.41
213	农林水支出	1,396.81	340.13	1,056.68
21301	农业农村	375.57	340.13	35.44
2130101	行政运行	340.13	340.13	
2130102	一般行政管理事务	35.44		35.44
21307	农村综合改革	1,021.24		1,021.24
2130701	对村级一事一议的补助	215.70		215.70
2130706	对村集体经济组织的补助	755.54		755.54
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.65		2.65
21505	工业和信息产业监管	2.65		2.65
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.65		2.65

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：石家庄市鹿泉区大河镇人民政府

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	1,632.92	302	商品和服务支出	875.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.95	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.65	30203	咨询费		310	资本性支出	28.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.98	30205	水费		31002	办公设备购置	28.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.47	30206	电费	13.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.13	30208	取暖费	14.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	389.04	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	225.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	13.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.58	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	15.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	126.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	520.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	4.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.85			
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		1,858.53	公用经费合计					903.63

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：石家庄市鹿泉区大河镇人民政府

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
11.10		8.10		8.10	3.00	4.28	0.00	4.28		4.28	

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
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区大河镇人民政府

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		15.00	949.93	964.93		964.93	
212	城乡社区支出	15.00	949.93	964.93		964.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	949.93	964.93		964.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		919.93	919.93		919.93	
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	30.00	45.00		45.00	

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
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区大河镇人民政府

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。

