

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月



2019 年度部门决算 公开文本

石家庄市裕华区宋营镇人民政府
二〇二〇年九月

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

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

党委的主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。
- 2、抓好党委自身建设和所属党组织的思想、组织、作风建设。
- 3、领导全镇建设，制定本镇经济和社会发展并组织实施。
- 4、领导全镇社会主义精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，贯彻执行党和国家的各项方针政策政策。
- 5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
- 6、领导人大大主席团及经济组织、人民武装和工会、共青团、妇联、统战等工作。
- 7、领导上级有关部门驻镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门驻镇单位的工作。
- 8、按照干部管理权限和规定程序，做好干部的选拔、推荐、教育、培养、调配、考核、监督和奖惩等工作。
- 9、完成上级党组织交办的其它工作。

政府的主要职责：

- 1、促进经济发展：做好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程序和农民进入市场的组织化程度。
- 2、加强社会管理：按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内公安、民政、劳动保障、安全生产、人口与计划生育、耕地保

护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件的预防和应急机制，提高应对公共危机的能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、提供公共服务：按规定权限负责或协助上级政府部门做好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想首先和科学文化素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

4、维护农村稳定：做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助等工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度建设。加强农村政策法规宣传教育，协调社会利益关系，正确处理农民诉求，保护农民权益，维护社会公正、公平。积极做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宋营镇人民政府	行政单位	财政拨款
2	宋营镇人民政府	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

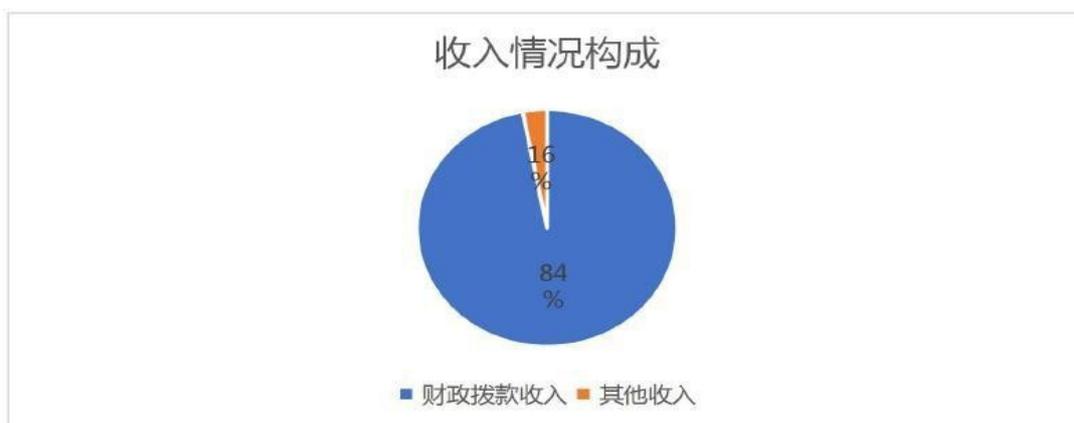
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7901.07 万元。与2018 年度决算相比，收支各增加 1855.39 万元，增长30%，主要原因是增加“社会保障和就业支出”、“其他支出”、“节能环保支出”等。

二、收入决算情况说明

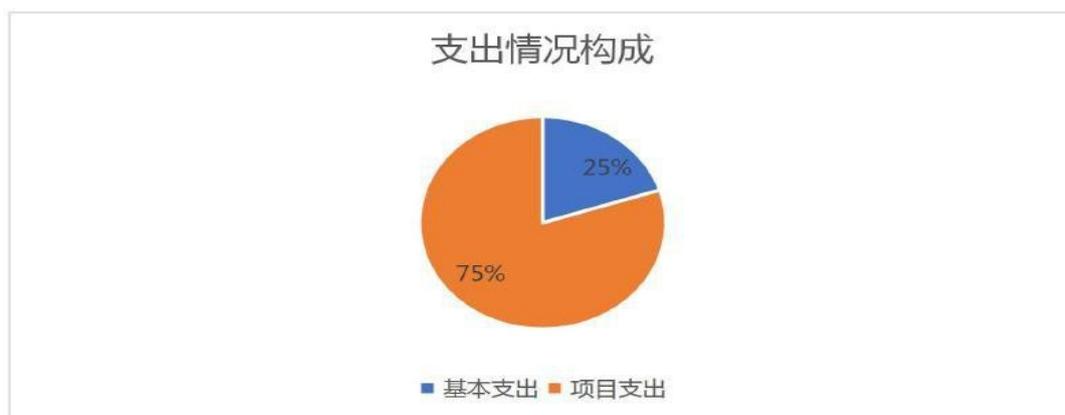
本部门 2019 年度本年收入合计 7155.19 万元，其中：财政拨款收入 6041.01万元，占84%；其他收入1114.18万元，占16%。

如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7010.29 万元，其中：基本支出 1762.69 万元，占 25%；项目支出 5247.60 万元，占 75%。如图（按支出性质）所示：



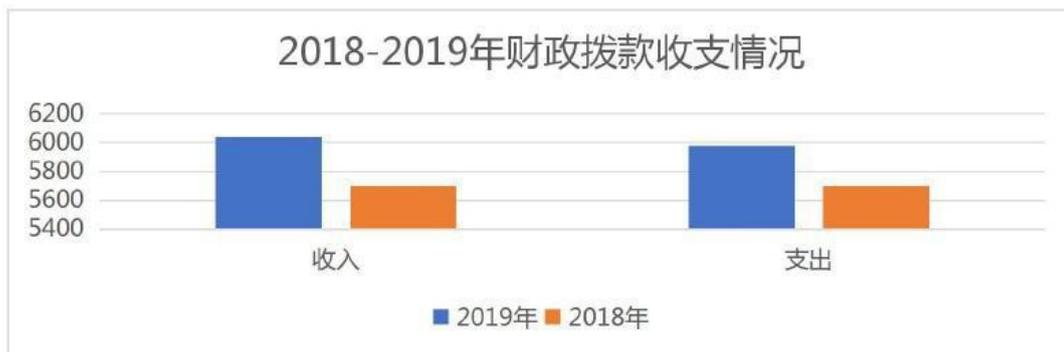
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 6041.01 万元,比 2018 年度增加 376.52 万元,增长 6%,主要是增加“社会保障和就业收入”;本年支出 5977.8 万元,增加 313.31 万元,增长 5%,主要是增加“社会保障和就业支出”。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3329.14 万元,比上年增加 744.23 万元;主要是增加“社会保障和就业收入”;本年支出 3265.93 万元,比上年增加 681.02 万元,增长 26%,主要是增加“社会保障和就业收入”。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2711.87 万元,比上年减少 367.71 万元,降低 11%,主要原因是减少“城乡社区收入”;本年支出 2711.87 万元,比上年减少 367.71 万元,增长降低 11%,主要是减少“城乡社区支出”。如图所示:



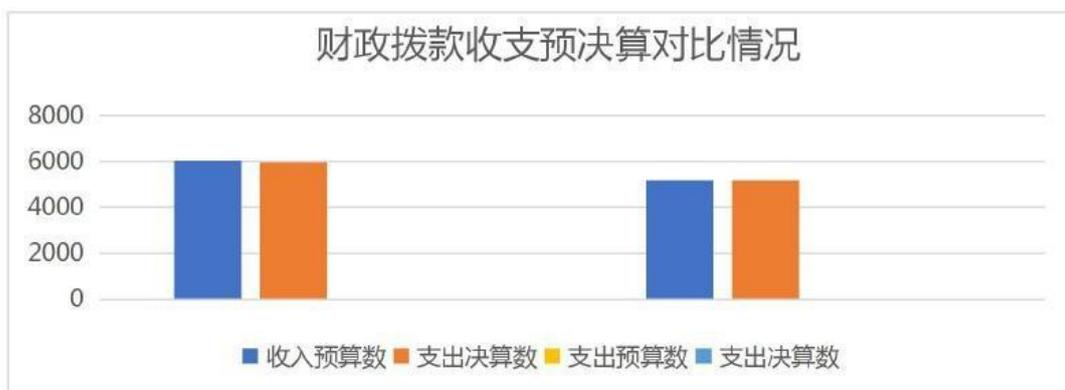
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 6041.01 万元,完成年初预算的 116%,比年初预算增加 860 万元,决算数大于预算数主要原因是增加“一般公

共服务收入”、“住房保障收入”、“社会保障和就业收入”；本年支出 5977.8 万元，完成年初预算的115%，比年初预算增加 796.6 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加“一般公共服务支出”、“住房保障支出”、“社会保障和就业支出”。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 135%，比年初预算增加 869 万元，主要原因是增加“一般公共服务收入”、“住房保障收入”、“社会保障和就业收入”；支出完成年初预算132%，比年初预算增加 806 万元，主要是增加“一般公共服务支出”、“住房保障支出”、“社会保障和就业支出”。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99%，比年初预算减少 9 万元，主要是减少“城乡社区收入”；支出完成年初预算99%，比年初预算增加减少 9 万元，主要是减少“城乡社区支出”。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6041.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2502.63 万元，占41%；社会保障和就业（类）支出 309.93 万元，占5%；卫生健康支出 43.36 万元，占1%；节能环保支出 37.59 万元，

占1%，城乡社区支出 2711.87 万元，占 45%；农林水支出 295.74 万元，占 5%；住房保障（类）支出76.68 万元，占2%。



（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 1762.7 万元，其中：人员经费592.11 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.59 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 19.56 万元，完成预算的93%，较预算减少 1.44 万元，降低7%，主要是公务用车购置费减少 1.44 万元；较 2018 年度增加 10.86 万元，增长224%，主要是 2018 年无公务用车购置费。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）费支出较预算增加0万元，较上年增加0万元，同比增长0，主要为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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 16.89 万元。本部门2019 年度公务用车购置及运行维护费较本年年初预算减少 1.11 万元，降低 7%，主要是公务用车购置费用减少；较上年增加 10.89 万元，增长181%，主要是 2018 年无公务用车购置费，只有公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 10.89 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.11 万元，降低 7%，主要是公务用车购置费用减少。较上年增加10.89万元，原因为2018年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0万元；较上年增加0万元，同比增长 0，主要为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。

(三)公务接待费支出 2.67 万元。本部门 2019 年度公务接待共 130 批次、1300 人次。公务接待费支出较预算减少 0.33 万元，降低 11%，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；较上年度减少 0.003 万元，降低 1%，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。

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4个，共涉及资金1500.14万元，占一般公共预算100%。组织对 2019 年度中仰陵村补贴款等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2711.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“临时工保安工资”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.2万元，无委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看工作活动相关性方面：工作活动符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家和省宏观政策、行业政策一致，与部门职责、工作规划和重点工作相关工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理。绩效目标、指标设立科学性：目标明确、细化、量化工作活动有明确的绩效指标，指标设置能准确反映活动目标完成情况且可衡量。

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 2个所有项目（一般公共预算和政府性

基金预算) 绩效自评结果。

(1) 惠民工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠民项目自评得分为55分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万，执行数52.55万元，完成预算的27%。绩效目标完成情况：工程已招投标，货物已采购，但因工程未完工，资金有结转145.2万元（其中市级资金63.2万元；区级资金82万元）。发现的主要问题及原因：项目调整经过上级主管部门批准，履行相关变更手续，导致进度较慢。下一步改进措施：加强推进项目实施进度。促进辖区稳定性方面取得积极作用、小区居民参与度增强，获得感幸福感增强。

(2) 市被征地农民养老、残疾保险金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经相关部门审核后拨付宋营村、南辛庄村、北豆村养老残疾保险。全年预算数为242.45万元，执行数为242.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：如期按季度拨付宋营村、南辛庄村、北豆村养老残疾保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时审核发放。

预算项目资金绩效自评表

-2019

填报单位：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市被征地农民养老、 残疾保险金		实施(专管)单位	宋营镇人民政府		
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		预算执行率
	预算数：	242.452	到位数：	242.452	执行数：	242.452	100.00%
	其中：财政资金	242.452	其中：财政资金	242.452	其中：财政资金	242.452	
	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
		拨付宋营村、南辛庄村、北豆村养老残疾保险		按季度拨付宋营村、南辛庄村、北豆村养老残疾保险		
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 (50)	数量指标	涉及村个数	3	3	25
		质量指标				
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	25
		成本指标				
	效益指标 (50)	经济效益指标				
		社会效益指标	被征地农民得到相应补偿	100%	100%	25
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	群众对工作的整体满意度	95%	95%	25	
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

预算项目资金绩效自评表

-2019

填报单位：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区党建惠民工程资金	实施(专管)单位	宋营镇人民政府	
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率	

二、预算执行情况	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	52.5552	26.00%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	52.5552	
	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
	惠民资金，专款专用，注重实效，有所侧重，公开透明，着力解决社区居民群众最关心，最直接，最现实的民生问题，以满足社区居民群众共同需要为目的，逐步提升社区服务水			电影放映，货物采购已完成，工程已经进行招投标，未完成。			26%
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 (50)	数量指标	按程序确定的惠民分类项目数量	4	4	1	
		质量指标	惠民项目的工程及货物合格率	100%	100%	5	
		时效指标	惠民项目产出目标完成及时率	90%	26%	5	
	成本指标	惠民项目的成本加费用，严格把关活动费用支出，工程类遵照招标、审计、决算程序	每个社区40万	0	10		
	效益指标 (50)	经济效益指标					
		社会效益指标	通过党建工程完成主体数量47个，完成货物采购数量46项，完成电影播放40场等提高群众满意度	90%	30%	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	惠民项目的影响情况满意度	90%	90%	20		
	总分						55
	五、存在问题原因及下一步整改措施	截止到2019年12月31日，工程已招投标，货物已采购已送到，电影放映已完成。今后此方面要加快进度。					

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 170.59 万元，比 2018 年度减少 83.57 万元，降低 33%。主要原因是聘用人员经费核算在人员经费里面，未在公用经费中核算。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 66.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 62.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.66 万元。授予中小企业合同金 66.54 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 0 万元，占政府采购支出总额 0。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年减少 2 辆，主要是报废业务用车及武装用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车因例行节约，未购置此类车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是例行节约，无此类资产。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加0台（套），主要是例行节约，无此类资产。

。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019年度无国有资产收益上缴情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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)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。

(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。

(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

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

公 开 01
表

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	3329.14	一、一般公共服务支出	29	3502.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2711.87	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1114.18	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	309.93
	9		九、卫生健康支出	37	43.36
	10		十、节能环保支出	38	40.34
	11		十一、城乡社区支出	39	2741.87
	12		十二、农林水支出	40	295.74
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	76.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	7155.19	本年支出合计	52	7010.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	745.89	年末结转和结余	54	890.78
	27			55	
总计	28	7901.07	总计	56	7901.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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		7,155.19	6,041.01					1,114.18
201	一般公共服务支出	3,647.27	2,565.84					1,081.43
20103	政府办公厅（室及相关机构事务	3,647.27	2,565.84					1,081.43
2010301	行政运行	1,241.74	1,241.74					0.00
2010302	一般行政管理事务	2,220.59	1,139.16					1,081.43
2010350	事业运行	184.94	184.94					
208	社会保障和就业支出	309.93	309.93					
20805	行政事业单位离退休	196.80	196.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.02	135.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14					
20808	抚恤	19.18	19.18					
2080801	死亡抚恤	19.18	19.18					

20809	退役安置	93.95	93.95				
2080999	其他退役安置支出	93.95	93.95				
210	卫生健康支出	43.36	43.36				
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36				
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43				
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93				
211	节能环保支出	40.34	37.59				2.75
21103	污染防治	40.34	37.59				2.75
2110301	大气	37.59	37.59				0.00
2110302	水体	2.75					2.75
212	城乡社区支出	2,741.87	2,711.87				30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00					30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00					30.00
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	2,711.87	2,711.87				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,858.52	1,858.52				
2120805	补助被征地农民支出	853.35	853.35				
213	农林水支出	295.74	295.74				
21301	农业	2.93	2.93				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.93	2.93				
21307	农村综合改革	292.82	292.82				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.82	292.82				
221	住房保障支出	76.68	76.68				
22102	住房改革支出	76.68	76.68				
2210201	住房公积金	76.68	76.68				

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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		7,010.29	1,762.70	5,247.60			
201	一般公共服务支出	3,502.38	1,426.68	2,075.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,502.38	1,426.68	2,075.70			
2010301	行政运行	1,241.74	1,241.74				
2010302	一般行政管理事务	2,075.70		2,075.70			
2010350	事业运行	184.94	184.94				
208	社会保障和就业支出	309.93	215.98	93.95			
20805	行政事业单位离退休	196.80	196.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.02	135.02				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
20808	抚恤	19.18	19.18				
2080801	死亡抚恤	19.18	19.18				
20809	退役安置	93.95		93.95			

2080999	其他退役安置支出	93.95		93.95			
210	卫生健康支出	43.36	43.36				
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36				
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43				
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93				
211	节能环保支出	40.34		40.34			
21103	污染防治	40.34		40.34			
2110301	大气	37.59		37.59			
2110302	水体	2.75		2.75			
212	城乡社区支出	2,741.87		2,741.87			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
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	2,711.87		2,711.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,858.52		1,858.52			
2120805	补助被征地农民支出	853.35		853.35			
213	农林水支出	295.74		295.74			
21301	农业	2.93		2.93			
2130152	对高校毕业生到基层	2.93		2.93			

	任职补助						
21307	农村综合改革	292.82		292.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.82		292.82			

221	住房保障支出	76.68	76.68				
22102	住房改革支出	76.68	76.68				
2210201	住房公积金	76.68	76.68				

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	3,329.14	一、一般公共服务支出	30	2,502.63	2,502.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,711.87	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	309.93	309.93	
	9		九、卫生健康支出	38	43.36	43.36	
	10		十、节能环保支出	39	37.59	37.59	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,711.87		2,711.87
	12		十二、农林水支出	41	295.74	295.74	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	76.68	76.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,041.01	本年支出合计	53	5,977.80	3,265.93	2,711.87
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	63.21	63.21	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,041.01	总计	58	6,041.01	3,329.14	2,711.87

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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		3,265.93	1,762.70	1,503.23
201	一般公共服务支出	2,502.63	1,426.68	1,075.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,502.63	1,426.68	1,075.95
2010301	行政运行	1,241.74	1,241.74	
2010302	一般行政管理事务	1,075.95	0.00	1,075.95
2010350	事业运行	184.94	184.94	
208	社会保障和就业支出	309.93	215.98	93.95
20805	行政事业单位离退休	196.80	196.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.02	135.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	
20808	抚恤	19.18	19.18	
2080801	死亡抚恤	19.18	19.18	
20809	退役安置	93.95		93.95
2080999	其他退役安置支出	93.95		93.95
210	卫生健康支出	43.36	43.36	
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
211	节能环保支出	37.59		37.59
21103	污染防治	37.59		37.59

2110301	大气	37.59		37.59
213	农林水支出	295.74		295.74
21301	农业	2.93		2.93
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.93		2.93
21307	农村综合改革	292.82		292.82

2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	292.82		292.82
221	住房保障支出	76.68	76.68	
22102	住房改革支出	76.68	76.68	
2210201	住房公积金	76.68	76.68	

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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	1,414.13	302	商品和服务支出	170.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.39	30201	办公费	12.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	753.55	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	33.09	30205	水费	3.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	14.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	30208	取暖费	50.60	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	2.08	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗		30213	维修	0.27	31010	安置补助	

	费			(护)费			
30199	其他 工资福利支出	148.24	30214	租赁费	48.32	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	177.98	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	111.94		公务接待费	2.67	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	16.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	44.80	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	8.61	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	3.62	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	6.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30239	其他交通费用	15.85		
			30240	税金及附加费用			

			30299	其他商 品和服务 支出	2.04				
人员经费合计	1,592.11	公用经费合计					170.59		

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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
21.00		18.00	12.00	6.00	3.00	19.56		16.89	10.89	6.00	2.67

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：石家庄市裕华区

宋营镇人民政府

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			2,711.87	2,711.87		2,711. 87	
212	城乡社区支出		2,711.87	2,711.87		2,711. 87	
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		2,711.87	2,711.87		2,711. 87	
21208 01	征地和拆迁 补偿支出		1,858.52	1,858.52		1,858. 52	
21208 05	补助被征地 农民支出		853.35	853.35		853.3 5	

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：石家庄市裕华区宋营镇人民政府

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。

