



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

石家庄市藁城区丘头镇人民政府  
二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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《河北石家庄循环化工园区党政综合办公室关于印发〈丘头镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（冀石化园办〔2020〕11号）和上级有关规定，石家庄市藁城区丘头镇人民政府的主要职责是：

丘头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。

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环

保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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	石家庄市藁城区丘头镇人民政府	行政单位	财政拨款

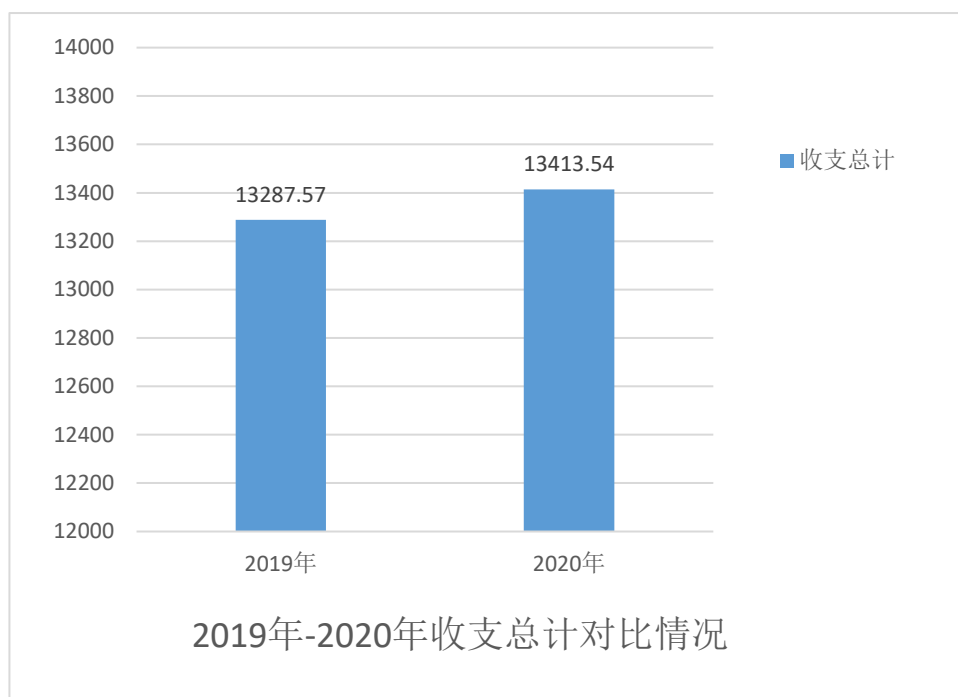
# 第二部分

## 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）13413.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 125.97 万元，增长 1%，主要原因是可用财力增加。

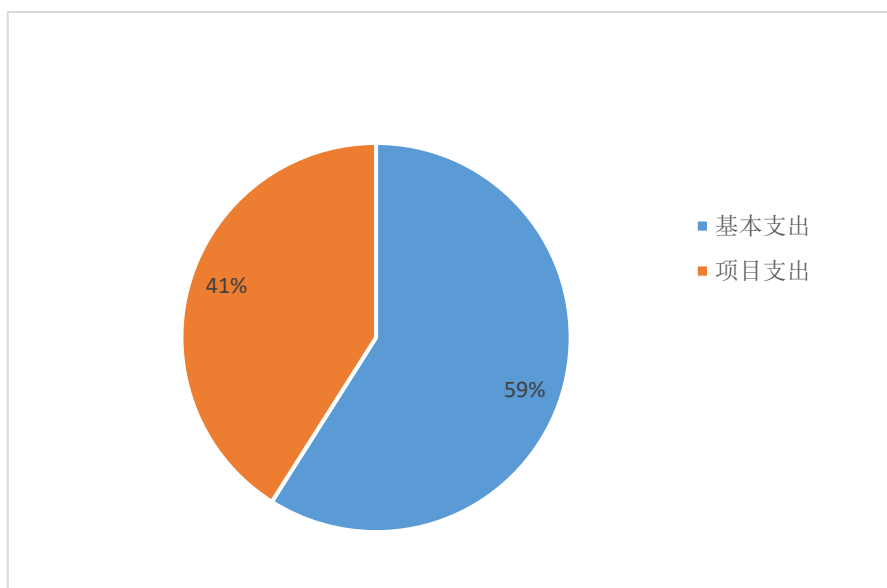


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 13413.54 万元，其中：财政拨款收入 13413.54 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 13413.54 万元，其中：基本支出 7909.55 万元，占 59%；项目支出 5503.99 万元，占 41%。

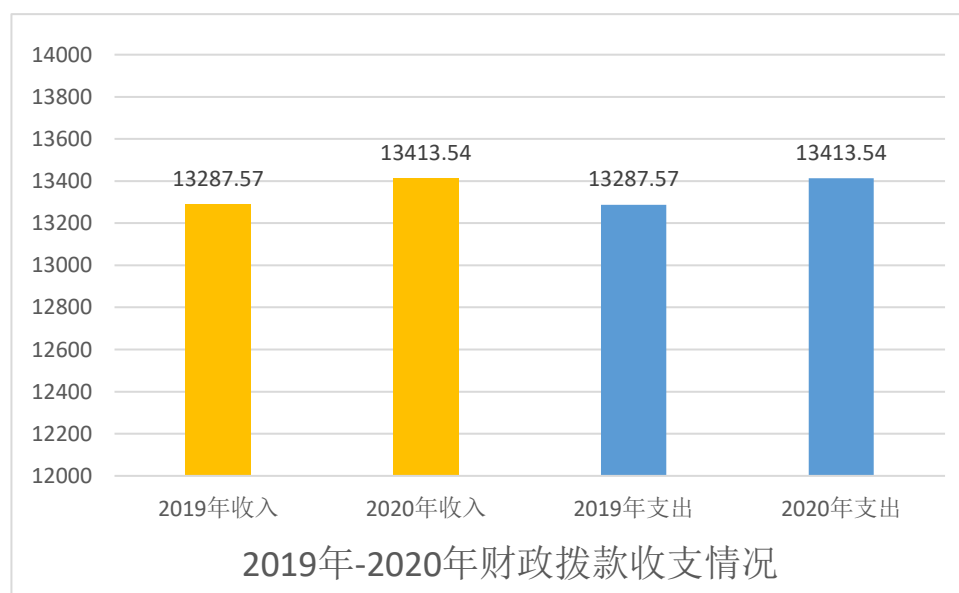


2020年支出构成情况

#### 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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入13413.54万元,比2019年度增加125.97万元,增长1%,主要原因是可用财力增加;本年支出13413.54万元,增加125.97万元,增长1%,主要原因是可用财力增加。



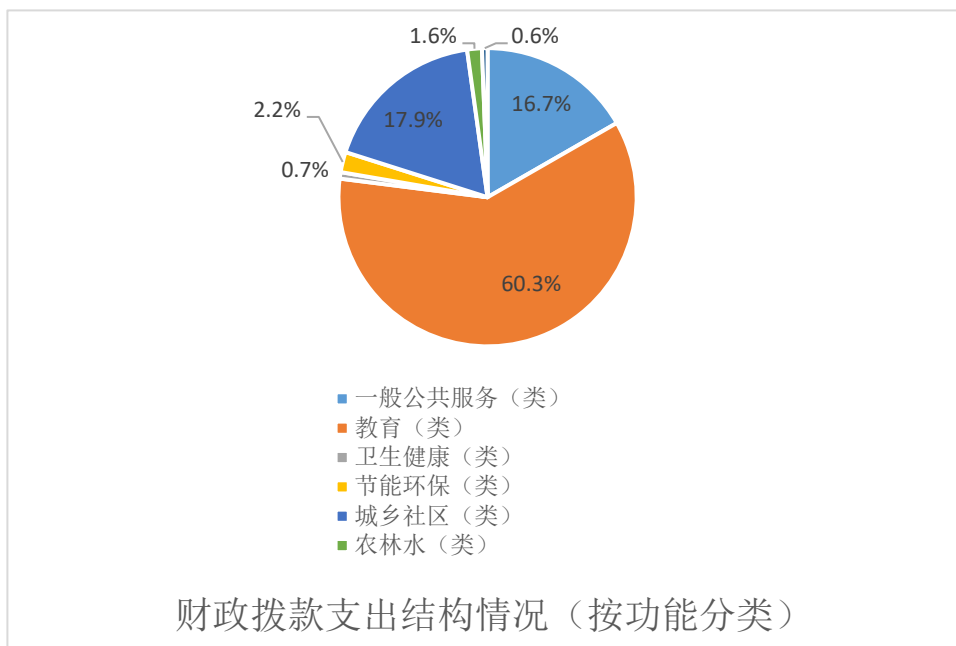
##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入、支出均为

13413.54 万元,完成年初预算的 104.5%,比年初预算增加 580.54 万元, 决算数大于预算数主要原因是可用财力增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13413.54 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 2240.38 万元,占 16.7%; 教育(类)支出 8085.16 万元,占 60.3%; 卫生健康(类)支出 97 万元,占 0.7%; 节能环保(类)支出 296 万元,占 2.2%; 城乡社区(类)支出 2398 万元,占 17.9%; 农林水(类)支出 217 万元,占 1.6%; 灾害防治及应急管理(类)80 万元,占 0.6%。



### （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 7909.55 万元,其中: 人员经费 7572.13 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 337.4 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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 15 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 19.5%，较预算减少 12.07 万元，降低 80.5%，主要原因是压缩支出；较 2019 年度减少 0.59 万元，降低 16.8%，主要原因是压缩支出。

### **（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**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 2.93 万元，完成预算的 20.9%，较预算减

少 11.07 万元，降低 79.1%，主要是压缩支出；较上年减少 0.59 万元，降低 16.8%，主要是压缩支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**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 12 辆，发生运行维护费支出 2.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.07 万元，降低 79.1%，主要是压缩支出；较上年减少 0.59 万元，降低 16.8%，主要是压缩支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。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 1 万元，降低 100%，主要是公务接待未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

依据园区及预算绩效管理要求要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，我镇成立了绩效评价工作小组，明确了分管领导和具体工作成员，负责组织、协调、实施项目的绩效评价工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算决策、预算执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理及项目绩效等方面对项目进行了综合评价。

我真在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，按照产出、预算执行、效益、满意度四方面设建立具体的绩效评价指标体系。

其中，一般公共预算项目 33 个，共涉及资金 4023 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.1%。

## **（二） 部门决算中的项目绩效自评结果**

组织对“创城”、“绿化租金”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4023 万元。其中，对“创城”、“绿化租金”等项目委托河北华诚会计事务所等第三方机构开展绩效评价。项目绩效自评结果：

### **创城项目绩效自评报告：**

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对创城经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况**

1. 该项目实施单位为丘头镇人民政府。
2. 项目主要实施内容和范围：按照国家卫生城市建设标准，  
①基础建设，田间道路硬化；②提升辖区内水岸新城、丽阳小区、徐村小区环境建设，推进小区垃圾分类建设；③提升街道创建、

经营门店创建标准；④推进城中村创建进程，按照乡规民约加强环卫、村容管理；⑤设置健康教育宣传栏 3 万平米，专人负责，定期更新，提高村民卫生意识、健康意识和环保意识；⑥汪洋沟两侧安装护栏、监控，铺装健身路径；⑦购置敞口式垃圾压缩车一部。

3. 项目资金投入情况：园区财政局共拨付我镇该项目资金 1000 万元。

## （二）项目预期绩效目标

1、按照国家卫生城市标准建设卫生城市。

2、落实《河北石家庄循环化工企业开展创建国家卫生城市示范点位实施方案》（冀石化园创卫办【2019】4号）。

## 二、自评工作情况

### （一）自评的组织工作

依据园区要求，我镇成立了绩效评价工作小组，明确了分管领导和具体工作成员，负责组织、协调、实施项目的绩效评价工作。

### （二）自评的方法和过程

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算决策、预算执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理及项目绩效等方面对项目进行了综合评价。

### （三）建立绩效评价指标体系

我镇在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，按照产出、预算执行、效益、满意度四方面设建立具体的绩效评价指标体系。评价指标体系共设置指标 10 个，分值 100 分。其中：产出指标 4 个，分值 40 分；预算执行指标 1 个，分值 10 分；效果指标 4 个，分值 40 分；满意度指标 1 个，分值 10 分。

## 三、项目执行及绩效实现情况

### （一）项目产出

贯彻落实国家创卫标准，改善全区人居环境卫生，提升村容村貌，保障人民健康。开展以下活动：①基础建设，田间道路硬化；②提升辖区内水岸新城、丽阳小区、徐村小区环境建设，推进小区垃圾分类建设；③提升街道创建、经营门店创建标准；④推进城中村创建进程，按照乡规民约加强环卫、村容管理；⑤设置健康教育宣传栏 3 万平米，专人负责，定期更新，提高村民卫生意识、健康意识和环保意识；⑥汪洋沟两侧安装护栏、监控，铺装健身路径；⑦购置敞口式垃圾压缩车一部。该项指标得分：40 分。

### （二）项目实施过程

该项目按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律、法规、



国民经济发展规划和党委政府决策。该项目设定了明确的绩效指标，绩效指标设定可以充分说明绩效目标实现程度，指标科学、合理、量化、可衡量，可以将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该项资金能够及时足额拨付到位。管理制度健全，能够有效执行该项目各项工作，保证项目质量，及时有效完成项目目标。财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。该项资金按照预算安排合理进行支出。该项指标得分：10分。

### （三）项目效益

该项目资金的有效使用，改善人居环境，树立镇村美好形象。该项指标得分：40分。

### （四）项目满意度

通过对受益群众的调查，统计该项目实施效果的满意程度为100%。该项指标得分：10分。

## 四、财政评价项目绩效评价结果和评价等级

创城经费项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作，确保了镇工作的正常运转。综合考评得分100分，等级为“优秀”。

（项目综合绩效评价分为4个等级：得分 $\geq$ 85分为优秀；

75≤得分<85分为良好；60≤得分<75分为一般；得分<60分为较差。)

### 五、存在的问题及改进措施

#### (一) 项目存在的主要问题

无。

#### (二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

无。

## 园区单位预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：丘头镇

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	创城经费		实施(主管)单位	丘头镇		
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:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000	100%
	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000	
	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
	负责日常道路环境卫生的保洁;十乱现象的治理;生活垃圾的转运;黑臭水体的治理;实行机扫、人扫、门前三包全覆盖;日常巡查、治理的正常运行。应对突发事件的紧急处理及镇党委镇政府交办的其他事项。			负责日常道路环境卫生的保洁;十乱现象的治理;生活垃圾的转运;黑臭水体的治理;实行机扫、人扫、门前三包全覆盖;日常巡查、治理的正常运行。应对突发事件的紧急处理及镇党委镇政府交办的其他事项。			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分)	数量指标	基础建设,田间道路硬化		100%	100%	5
			提升辖区内水岸新城、丽阳小区、徐村小区环境建设,推进小区垃圾分类建		100%	100%	5

			设			
			提升街道创建、经营门店创建标准	100%	100%	5
			推进城中村创建进程，按照乡规民约加强环卫、村容管理	100%	100%	5
			设置健康教育宣传栏3万平方米，专人负责，定期更新	100%	100%	5
			汪洋沟两侧安装护栏、监控，铺装健身路径	100%	100%	5
			购置敞口式垃圾压缩车一部	100%	100%	5
		质量指标	数量指标完成率	100%	100%	5
		时效指标				
		成本指标				
	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分）	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境	100%	100%	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标	树立镇村美好形象	100%	100%	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：

联系电话：88310530

## 绿化租金项目绩效自评报告：

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对绿化租金项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1. 该项目实施单位为丘头镇人民政府。
2. 项目主要实施内容和范围：新赵线绿化占地 190 亩（丽阳 87.25 亩，靳庄 29.73 亩，曹家庄 8.4 亩，周家庄 64.58 亩），租金每年 2000 元/亩。

3. 项目资金投入情况：园区财政局共拨付我镇该项目资金 38 万元。

#### （二）项目预期绩效目标

1、通过发放道路绿化占地租金、使占地农民对社会主义政策的理解、支持。

2、实现路美，村美，祖国美，车出行更安全、更快捷。

### 二、自评工作情况

### （一）自评的组织工作

依据园区要求，我镇成立了绩效评价工作小组，明确了分管领导和具体工作成员，负责组织、协调、实施项目的绩效评价工作。

### （二）自评的方法和过程

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算决策、预算执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理及项目绩效等方面对项目进行了综合评价。

### （三）建立绩效评价指标体系

我镇在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，按照产出、预算执行、效益、满意度四方面设建立具体的绩效评价指标体系。评价指标体系共设置指标 10 个，分值 100 分。其中：产出指标 4 个，分值 40 分；预算执行指标 1 个，分值 10 分；效果指标 4 个，分值 40 分；满意度指标 1 个，分值 10 分。

## 三、项目执行及绩效实现情况

### （一）项目产出

赵线绿化占地 190 亩（丽阳 87.25 亩，靳庄 29.73 亩，曹家庄 8.4 亩，周家庄 64.58 亩），租金每年 2000 元/亩。占地租金按时、准确、足额发放至农民。该项指标得分：40 分。

## （二）项目实施过程

该项目按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律、法规、国民经济发展规划和党委政府决策。该项目设定了明确的绩效指标，绩效指标设定可以充分说明绩效目标实现程度，指标科学、合理、量化、可衡量，可以将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该项资金能够及时足额拨付到位。管理制度健全，能够有效执行该项目各项工作，保证项目质量，及时有效完成项目目标。财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。该项资金按照预算安排合理进行支出。该项指标得分：10分。

## （三）项目效益

该项目资金的有效使用，利于占地农民对社会主义政策的理解、支持。实现路美，村美，祖国美，车出行更安全、更快捷。该项指标得分：40分。

## （四）项目满意度

通过对受益群众的调查，统计该项目实施效果的满意程度为100%。该项指标得分：10分。

## 四、财政评价项目绩效评价结果和评价等级

绿化租金项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工

作，确保了镇工作的正常运转。综合考评得分 100 分，等级为“优秀”。

（项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 $\geq$ 85 分为优秀；75 $\leq$ 得分 $<$ 85 分为良好；60 $\leq$ 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差。）

### 五、存在的问题及改进措施

#### （一）项目存在的主要问题

无。

#### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无。

## 园区单位预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：丘头镇

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿化租金	实施(主管)单位	丘头镇			
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：	38	到位数：	38	执行数：	38	
	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	
	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
	新赵线绿化占地 190 亩（丽阳 87.25 亩，靳庄 29.73 亩，曹家庄 8.4 亩，周家庄 64.58 亩），租金每年 2000 元/亩。			新赵线绿化占地 190 亩（丽阳 87.25 亩，靳庄 29.73 亩，曹家庄 8.4 亩，周家庄 64.58 亩），租金每年 2000 元/亩。			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	数量指标	补助人数完成率		100%	100%	8

	(40分)		补助准确率	100%	100%	8	
		质量指标		补贴覆盖率	100%	100%	8
				公示执行情况	100%	100%	8
		时效指标		补助资金发放及时率	100%	100%	8
		成本指标					
	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分)	经济效益指标					
		社会效益指标		美化道路环境	100%	100%	15
		生态效益指标		净化空气污染	100%	100%	15
		可持续影响指标		形成宜居环境	100%	100%	10
满意度指标(10分)	满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	10	
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

联系电话：88310530

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出337.42万元，与年初预



算持平，比 2019 年度减少 7.55 万元，降低 2.2%。主要原因是压缩支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 123.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 123.63 万元。授予中小企业合同金额 82.9 万元，占政府采购支出总额的 67.05%，其中授予小微企业合同金额 40.73 万元，占政府采购支出总额的 33%。

## 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，执法执勤用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套。

### 固定资产占用情况表

2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
固定资产总额	——	1450.56
（一）房屋及构筑物（平方米）		——

其中：办公用房		——
(二) 通用设备（个、台、辆等）	586	515.27
其中：车辆	3	27.66
(三) 专用设备（个、台等）	85	885.67
其中：单价 100 万（含） 以上		
(四) 其他固定资产	331	49.62

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无收支及结转结余情况。
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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,413.54	一、一般公共服务支出	32	2,240.38
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	8,085.16
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	97.00
	10		十、节能环保支出	41	296.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,398.00
	12		十二、农林水支出	43	217.00
	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	80.00
	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>	<b>27</b>	<b>13,413.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>13,413.54</b>
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	



<b>总计</b>	31	13,413.54	<b>总计</b>	62	13,413.54
-----------	----	-----------	-----------	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。决算报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 02 表

部门：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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>13,413.54</b>	<b>13,413.54</b>					
201	一般公共服务支出	2,240.38	2,240.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,130.38	2,130.38					
2010301	行政运行	1,980.38	1,980.38					
2010308	信访事务	150.00	150.00					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	100.00	100.00					
2011308	招商引资	100.00	100.00					
205	教育支出	8,085.16	8,085.16					
20502	普通教育	8,057.66	8,057.66					
2050201	学前教育	100.00	100.00					
2050202	小学教育	7,571.94	7,571.94					
2050203	初中教育	102.72	102.72					
2050299	其他普通教育支出	283.00	283.00					
20599	其他教育支出	27.50	27.50					
2059999	其他教育支出	27.50	27.50					
210	卫生健康支出	97.00	97.00					
21003	基层医疗卫生机构	18.00	18.00					
2100302	乡镇卫生院	18.00	18.00					
21004	公共卫生	79.00	79.00					
2100408	基本公共卫生服务	79.00	79.00					
211	节能环保支出	296.00	296.00					
21101	环境保护管理事务	70.00	70.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.00	70.00					
21103	污染防治	226.00	226.00					
2110302	水体	166.00	166.00					
2110399	其他污染防治支出	60.00	60.00					

212	城乡社区支出	2,398.00	2,398.00					
21201	城乡社区管理事务	1,000.00	1,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	1,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,398.00	1,398.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,398.00	1,398.00					
213	农林水支出	217.00	217.00					
21301	农业农村	23.00	23.00					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	38.00	38.00					
2130205	森林资源培育	38.00	38.00					
21307	农村综合改革	156.00	156.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.60	126.60					
2130799	其他农村综合改革支出	29.40	29.40					
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00					
22401	应急管理事务	50.00	50.00					
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00					
22406	自然灾害防治	30.00	30.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	30.00					

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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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		13,413.54	7,909.55	5,503.99			
201	一般公共服务支出	2,240.38	1,231.38	1,009.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,130.38	1,231.38	899.00			
2010301	行政运行	1,980.38	1,231.38	749.00			
2010308	信访事务	150.00		150.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	100.00		100.00			
2011308	招商引资	100.00		100.00			
205	教育支出	8,085.16	6,678.17	1,406.99			
20502	普通教育	8,057.66	6,678.17	1,379.49			
2050201	学前教育	100.00		100.00			
2050202	小学教育	7,571.94	6,678.17	893.77			
2050203	初中教育	102.72		102.72			
2050299	其他普通教育支出	283.00		283.00			
20599	其他教育支出	27.50		27.50			
2059999	其他教育支出	27.50		27.50			
210	卫生健康支出	97.00		97.00			
21003	基层医疗卫生机构	18.00		18.00			
2100302	乡镇卫生院	18.00		18.00			
21004	公共卫生	79.00		79.00			
2100408	基本公共卫生服务	79.00		79.00			
211	节能环保支出	296.00		296.00			
21101	环境保护管理事务	70.00		70.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.00		70.00			
21103	污染防治	226.00		226.00			
2110302	水体	166.00		166.00			

2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	2,398.00		2,398.00			
21201	城乡社区管理事务	1,000.00		1,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,398.00		1,398.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,398.00		1,398.00			
213	农林水支出	217.00		217.00			
21301	农业农村	23.00		23.00			
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21302	林业和草原	38.00		38.00			
2130205	森林资源培育	38.00		38.00			
21307	农村综合改革	156.00		156.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.60		126.60			
2130799	其他农村综合改革支出	29.40		29.40			
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00			
22401	应急管理事务	50.00		50.00			
2240199	其他应急管理支出	50.00		50.00			
22406	自然灾害防治	30.00		30.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00		30.00			

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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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	13,413.54	一、一般公共服务支出	33	2,240.38	2,240.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,085.16	8,085.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	97.00	97.00		
	10		十、节能环保支出	42	296.00	296.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,398.00	2,398.00		
	12		十二、农林水支出	44	217.00	217.00		
	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、灾害防治及应急管理支出	54	80.00	80.00		
	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	13,413.54	<b>本年支出合计</b>	59	13,413.54	13,413.54		
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				
<b>总计</b>	32	13,413.54	<b>总计</b>	64	13,413.54	13,413.54		

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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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		13,413.54	7,909.55	5,503.99
201	一般公共服务支出	2,240.38	1,231.38	1,009.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,130.38	1,231.38	899.00
2010301	行政运行	1,980.38	1,231.38	749.00
2010308	信访事务	150.00		150.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
205	教育支出	8,085.16	6,678.17	1,406.99
20502	普通教育	8,057.66	6,678.17	1,379.49
2050201	学前教育	100.00		100.00
2050202	小学教育	7,571.94	6,678.17	893.77
2050203	初中教育	102.72		102.72
2050299	其他普通教育支出	283.00		283.00
20599	其他教育支出	27.50		27.50
2059999	其他教育支出	27.50		27.50
210	卫生健康支出	97.00		97.00
21003	基层医疗卫生机构	18.00		18.00
2100302	乡镇卫生院	18.00		18.00
21004	公共卫生	79.00		79.00
2100408	基本公共卫生服务	79.00		79.00
211	节能环保支出	296.00		296.00
21101	环境保护管理事务	70.00		70.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.00		70.00
21103	污染防治	226.00		226.00

2110302	水体	166.00		166.00
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00
212	城乡社区支出	2,398.00		2,398.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.00		1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00		1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,398.00		1,398.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,398.00		1,398.00
213	农林水支出	217.00		217.00
21301	农业农村	23.00		23.00
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	38.00		38.00
2130205	森林资源培育	38.00		38.00
21307	农村综合改革	156.00		156.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.60		126.60
2130799	其他农村综合改革支出	29.40		29.40
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22401	应急管理事务	50.00		50.00
2240199	其他应急管理支出	50.00		50.00
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00		30.00

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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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	7,362.45	302	商品和服务支出	334.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,664.65	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	596.61	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,254.21	30203	咨询费		310	资本性支出	2.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,254.05	30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.48	30206	电费	12.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	436.70	30208	取暖费	3.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.90	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	567.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.25	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	209.68	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	24.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	151.55	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.31	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	68.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	57.16	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	2.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.37			
人员经费合计		7,572.13	公用经费合计					337.42

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  
市藁城区丘头  
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
15.00		14.00		14.00	1.00
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
2.93		2.93		2.93	

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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

