



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

石家庄市栾城区  
郄马镇人民政府  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 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**

### **(一) 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、领导本镇建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
- 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计划生育政策。
- 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。

### **(二) 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度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，提高农民的思想道德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、失地农民体系，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 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	郟马镇人民政府（行政）	行政单位	财政拨款
2	郟马镇人民政府行政综合执法队	事业单位	财政性资金基本保证
3	郟马镇人民政府综合行政服务中心	事业单位	财政性资金基本保证
4	郟马镇退役军人服务站（事业）	事业单位	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。

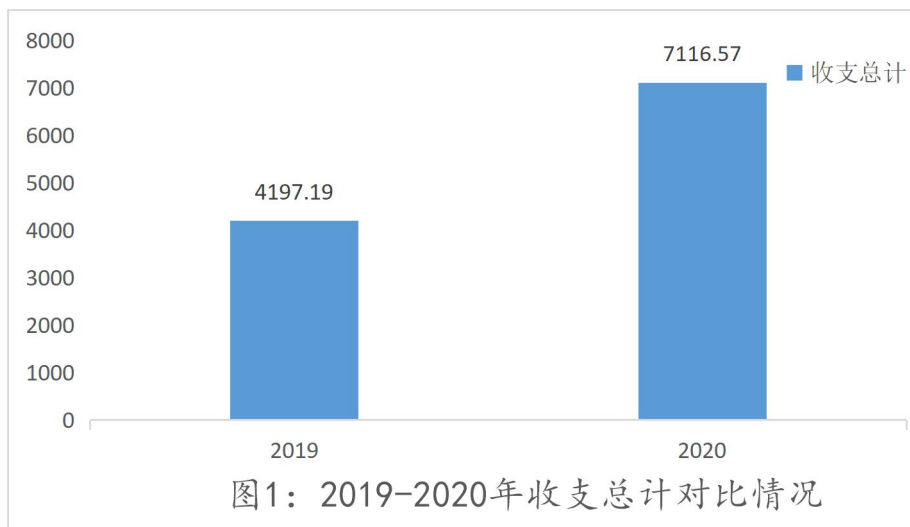
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

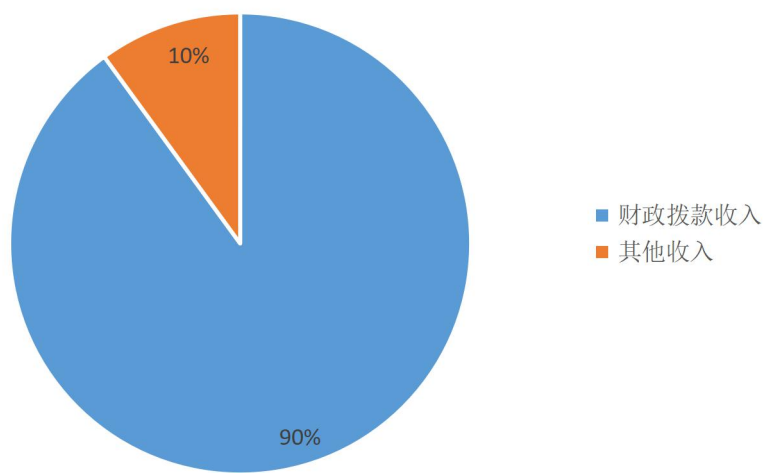
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）7116.57 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2919.38 万元，增长 69.56%，主要原因是专项增加的收支。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6932.74 万元，其中：财政拨款收入 6238.14 万元，占 89.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 694.6 万元，占 10.02%。如图所示：

图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 7072.76 万元，其中：基本支出 2843.38 万元，占 40%；项目支出 4229.38 万元，占 60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

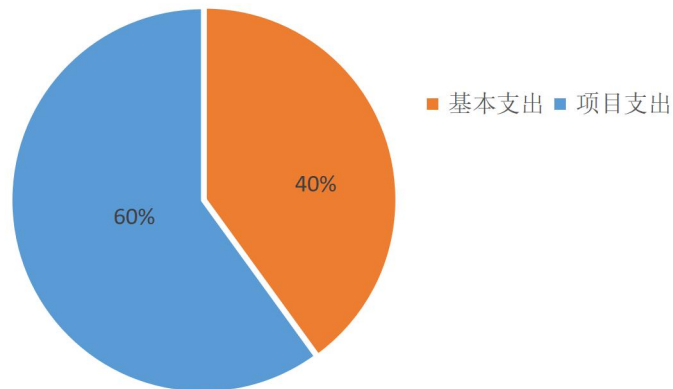


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

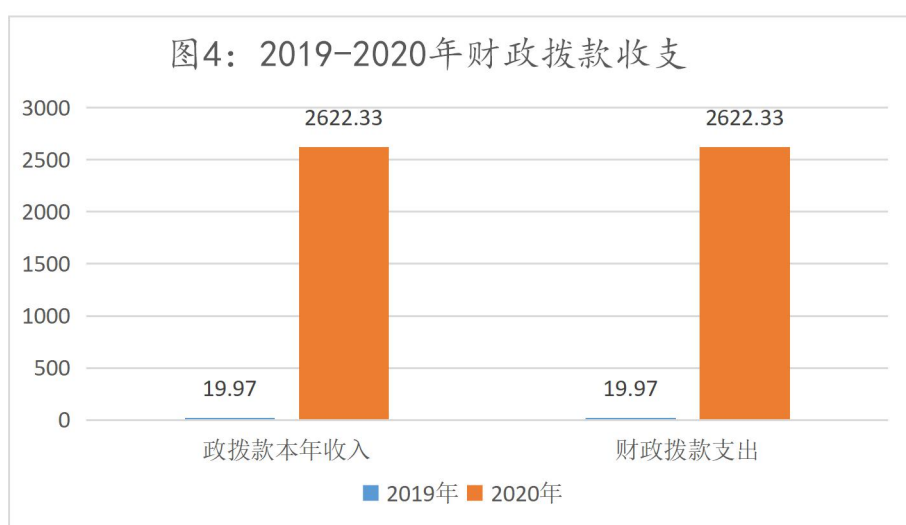
#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 6932.74 万元，比 2019 年度增加 3268.81 万元，增长 89.2%，主要是增加了专项项目收入；本年支出 7072.76 万元，增加 3075.03 万元，增长 76.9%，主要是增加了专项资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3615.81 万元，比上年减少 28.15 万元；主要是减少了一般公共服务支出；本年支出 3650.93 万元，比上年减少 326.83 万元，降低 8.2%，主要是一

般公共服务支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2622.33 万元，比上年增加 2602.36 万元，增长 13031%，主要原因是基金项目的增加；本年支出 2622.33 万元，比上年增加 2602.36 万元，增长 13031%，主要原因是基金项目支出的增加。



## （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 6932.74 万元，完成年初预算的 215%，比年初预算增加 3712.81 万元，决算数大于（预算数主要原因是增加了部分专项项目；本年支出 7072.76 万元，完成年初预算的 220%，比年初预算增加 3852.83 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目支出的增加。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 112%，比年初预算增加 395.88 万元，主要是人员经费和商品服务支出增加；支出完成年初预算 113%，比年初预算增加 431 万元，主要

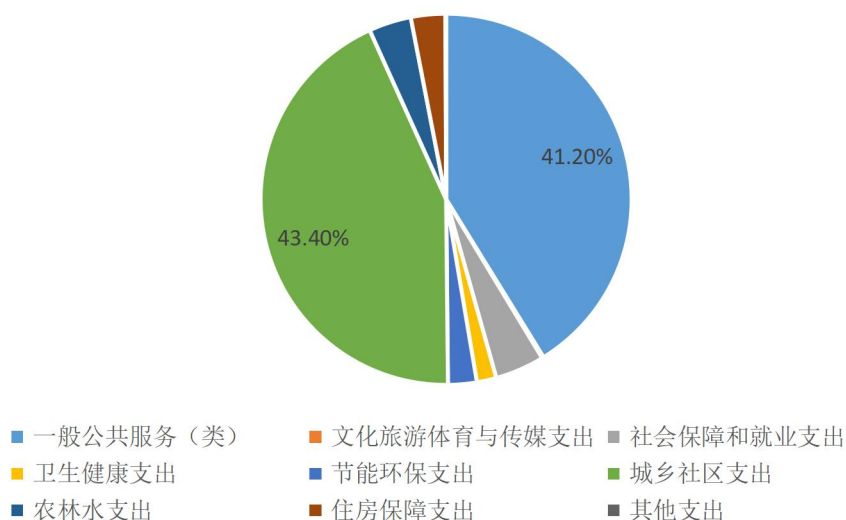
是人员经费和商品服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是被征地农民养老、残疾保险的增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是被征地农民养老、残疾保险的增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7072.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2914.5 万元，占 41.2%；文化旅游体育与传媒支出 9.99 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 306.46 万元，占 4.3%；卫生健康支出 122.79 万元，占 1.7%；节能环保支出 175.29 万元，占 2.5%；城乡社区支出 3068.44 万元，占 43.4%；农林水支出 260.54 万元，占 3.7%；住房保障支出 214.76 万元，占 3.0%。

图5：财政拨款支出决算结构（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 2843.38 万元，其中：人员经费 2721.82 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；公用经费 121.56 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **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 18 万元，支出决算为 12.9142 万元，完成预算的 71.7%，较预算减少 5.0858 万元，降低 28.3%，主要是严格控制“三公经费”支出，公务招待费为 0 万元；较 2019 年度增加 12.9142 万元，增长 100%，主要是购买公务用车一辆和维修保养的支出。

##### **(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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，增长 0%，主要是严格控制因公外出经费开支；较上年增加

0 万元，增长 0%，主要是严格控制因公外出经费开支。

**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 12.9142 万元，完成预算的 86.1%，较预算减少 2.0858 万元，降低 13.9%，主要是严格控制公车运行；较上年增加 12.9142 万元，增长 100%，主要是购买公务用车一辆和维修保养的支出。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.17%，主要是严格控制公车购置支出；较上年增加 11.98 万元，增长 100%，主要是购置公务用车。

**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 2 辆，其他用车 3 辆，发生运行维护费支出 0.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.07 万元，降低 69%，主要是从严控制公务用车运行维护费的开支；较上年增加 0.93 万元，增长 100%，主要是按规定使用公务用车。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 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增加 0 万元，增长 0%，主要是简化接待程序、严控接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是简化接待程序、严控接待支出。

## 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 27 个，共涉及资金 839.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“社区惠民工程”、“村干部”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 103.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（1）社区惠民工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区惠民工程项目绩效自评得分为 55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：招标未成功。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）村干部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.56 万元，执行数为 64.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（2）如期按月拨付村干部工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时审核发放。

## (部门)预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金的通知 (石财行【2019】54号)		实施(主管)单位	郟马镇人民政府			
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：	40	到位数：	40	执行数：	0	0	
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	0		
	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		
	投资 40 万元，用于南郟马社区综合活动中心改造工程，丰富社区群众业余生活，提升社区综合服务能力，提高居民群众满意度			0		0		
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	按程序确定的正殿项目数量		1	0		
		质量指标	验收合格率		>=95%			
	时效指标	按期完成率		>=95%	0			
	成本指标	资金使用率		>=95%				
预算执行率								
效益指标（50）	经济效益指标							



		社会效益指标	受益人群数	>=3000			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	满意度	>=90%			
		总分					
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	招标未成功				

填报人：张文娆

联系电话：

85481503

## (部门)预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	在职村干部绩效		实施(主管)单位	郟马镇人民政府		
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：	66	到位数：	66	执行数：	64.5	98%
	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	其中：财政资金	64.5	
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	
	加强农村基层党组织建设，夯实党的执政基础，加强基础组织建设，激发广大农村干部干事创业的热情。			12 底已完成		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(50)	数量指标	补助覆盖率(%)		100%	100%	25

	质量指标	补助金发放率(%)	100%	100%	25		
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率						
	效益指标(50)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人群生活改善情况	生活得到改善	生活得到改善	25	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	满意度(%)	>=90%	90%	20	
	总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：张文娆

联系电话：

85481503

### (三)、财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 77.34 万元，比 2019 年

度减少 131.47 万元，降低 63%。主要原因是严格控制经费支出。

## 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、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是购买公务用车一辆。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位人员因公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无采购支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无采购支出。

## 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收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。

**（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。



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市藁马镇人民政府

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	3,615.81	一、一般公共服务支出	32	2,914.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,622.33	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	
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	9.99
八、其他收入	8	694.60	八、社会保障和就业支出	39	306.46
	9		九、卫生健康支出	40	122.79
	10		十、节能环保支出	41	175.29
	11		十一、城乡社区支出	42	3,068.44
	12		十二、农林水支出	43	260.54
	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	214.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,932.74	<b>本年支出合计</b>	58	7,072.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.83	年末结转和结余	60	43.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	7116.57	<b>总计</b>	62	7116.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算总表

公开 02 表

部门：石家庄市藁马镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,932.74	6,238.14					694.60
201			一般公共服务支出	2,879.38	2,708.64					170.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,755.20	2,584.46					170.74
2010301			行政运行	1,631.36	1,631.36					
2010302			一般行政管理事务	480.51	309.77					170.74
2010306			政务公开审批	5.01	5.01					
2010350			事业运行	638.32	638.32					
20132			组织事务	124.17	124.17					
2013299			其他组织事务支出	124.17	124.17					
207			文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99					
20701			文化和旅游	9.99	9.99					
2070109			群众文化	9.99	9.99					
208			社会保障和就业支出	306.46	306.46					
20802			民政管理事务	3.90	3.90					
2080299			其他民政管理事务支出	3.90	3.90					
20805			行政事业单位养老支出	225.04	225.04					
2080501			行政单位离退休	48.16	48.16					
2080502			事业单位离退休	69.56	69.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.80	104.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51					
20808			抚恤	2.71	2.71					
2080801			死亡抚恤	2.71	2.71					
20809			退役安置	28.64	28.64					
2080999			其他退役安置支出	28.64	28.64					
20828			退役军人管理事务	46.17	46.17					
2082850			事业运行	46.17	46.17					
210			卫生健康支出	122.79	90.02					32.77
21004			公共卫生	37.77	5.00					32.77
2100410			突发公共卫生事件应急处理	37.77	5.00					32.77
21011			行政事业单位医疗	85.02	85.02					
2101101			行政单位医疗	29.62	29.62					
2101102			事业单位医疗	55.40	55.40					
211			节能环保支出	175.29	25.40					149.89
21103			污染防治	40.43	25.40					15.03
2110301			大气	40.43	25.40					15.03

21104	自然生态保护	134.85					134.85
2110402	农村环境保护	134.85					134.85
212	城乡社区支出	2,963.54	2,622.33				341.21
21202	城乡社区规划与管理	87.98					87.98
2120201	城乡社区规划与管理	87.98					87.98
21205	城乡社区环境卫生	65.00					65.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.00					65.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,799.33	2,622.33				177.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.00					177.00
2120803	城市建设支出	13.38	13.38				
2120805	补助被征地农民支出	2,608.95	2,608.95				
21210	国有土地收益基金安排的支出	11.23					11.23
2121001	征地和拆迁补偿支出	11.23					11.23
213	农林水支出	260.54	260.54				
21302	林业和草原	38.97	38.97				
2130299	其他林业和草原支出	38.97	38.97				
21307	农村综合改革	221.56	221.56				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.56	221.56				
221	住房保障支出	214.76	214.76				
22102	住房改革支出	214.76	214.76				
2210201	住房公积金	214.76	214.76				

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：石家庄市鄯马镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,072.76	2,843.38	4,229.38			
201			一般公共服务支出	2,914.50	2,269.68	644.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,755.20	2,269.68	485.52			
2010301			行政运行	1,631.36	1,631.36				
2010302			一般行政管理事务	480.51		480.51			
2010306			政务公开审批	5.01		5.01			
2010350			事业运行	638.32	638.32				
20132			组织事务	159.30		159.30			
2013299			其他组织事务支出	159.30		159.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	9.99		9.99			
20701			文化和旅游	9.99		9.99			
2070109			群众文化	9.99		9.99			
208			社会保障和就业支出	306.46	273.92	32.54			
20802			民政管理事务	3.90		3.90			
2080299			其他民政管理事务支出	3.90		3.90			
20805			行政事业单位养老支出	225.04	225.04				
2080501			行政单位离退休	48.16	48.16				
2080502			事业单位离退休	69.56	69.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.80	104.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51				
20808			抚恤	2.71	2.71				
2080801			死亡抚恤	2.71	2.71				
20809			退役安置	28.64		28.64			
2080999			其他退役安置支出	28.64		28.64			
20828			退役军人管理事务	46.17	46.17				
2082850			事业运行	46.17	46.17				
210			卫生健康支出	122.79	85.02	37.77			
21004			公共卫生	37.77		37.77			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	37.77		37.77			
21011			行政事业单位医疗	85.02	85.02				
2101101			行政单位医疗	29.62	29.62				
2101102			事业单位医疗	55.40	55.40				
211			节能环保支出	175.29		175.29			
21103			污染防治	40.43		40.43			
2110301			大气	40.43		40.43			

21104	自然生态保护	134.85		134.85		
2110402	农村环境保护	134.85		134.85		
212	城乡社区支出	3,068.44		3,068.44		
21202	城乡社区规划与管理	88.62		88.62		
2120201	城乡社区规划与管理	88.62		88.62		
21205	城乡社区环境卫生	169.26		169.26		
2120501	城乡社区环境卫生	169.26		169.26		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,799.33		2,799.33		
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.00		177.00		
2120803	城市建设支出	13.38		13.38		
2120805	补助被征地农民支出	2,608.95		2,608.95		
21210	国有土地收益基金安排的支出	11.23		11.23		
2121001	征地和拆迁补偿支出	11.23		11.23		
213	农林水支出	260.54		260.54		
21302	林业和草原	38.97		38.97		
2130299	其他林业和草原支出	38.97		38.97		
21307	农村综合改革	221.56		221.56		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.56		221.56		
221	住房保障支出	214.76	214.76			
22102	住房改革支出	214.76	214.76			
2210201	住房公积金	214.76	214.76			

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表

公开 04 表

部门：石家庄市藁马镇人民政府

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	3,615.81	一、一般公共服务支出	33	2,743.76	2,743.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,622.33	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.99	9.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.46	306.46		
	9		九、卫生健康支出	41	90.02	90.02		
	10		十、节能环保支出	42	25.40	25.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,622.33		2,622.33	
	12		十二、农林水支出	44	260.54	260.54		
	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	214.76	214.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,238.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,273.26</b>	<b>3,650.93</b>	<b>2,622.33</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	40.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.87	4.87		
一般公共预算财政拨款	29	40.00		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>	<b>32</b>	<b>6,278.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,278.14</b>	<b>3,655.81</b>	<b>2,622.33</b>	

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基本支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市藁马镇人民政府

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	2,600.49	302	商品和服务支出	121.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.61	30201	办公费	35.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.50	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	1,084.06	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	104.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	14.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.02	30208	取暖费	21.36	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	4.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	460.00	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	121.33	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	118.62	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	2.71	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	13.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.38	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	0.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.90			
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		2,721.82	公用经费合计					121.56

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市藁马镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	40.00		40.00	3,615.81	2,843.38	772.43	3,650.93	2,843.38	807.56	4.87		4.87	
201			一般公共服务支出	40.00		40.00	2,708.64	2,269.68	438.96	2,743.76	2,269.68	474.09	4.87		4.87	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2,584.46	2,269.68	314.78	2,584.46	2,269.68	314.78				
2010301			行政运行				1,631.36	1,631.36		1,631.36	1,631.36					
2010302			一般行政管理事务				309.77		309.77	309.77		309.77				
2010306			政务公开审批				5.01		5.01	5.01		5.01				
2010350			事业运行				638.32	638.32		638.32	638.32					
20132			组织事务	40.00		40.00	124.17		124.17	159.30		159.30	4.87		4.87	
2013299			其他组织事务支出	40.00		40.00	124.17		124.17	159.30		159.30	4.87		4.87	
207			文化旅游体育与传媒支出				9.99		9.99	9.99		9.99				
20701			文化和旅游				9.99		9.99	9.99		9.99				
2070109			群众文化				9.99		9.99	9.99		9.99				
208			社会保障和就业支出				306.46	273.92	32.54	306.46	273.92	32.54				
20802			民政管理事务				3.90		3.90	3.90		3.90				
2080299			其他民政管理事务支出				3.90		3.90	3.90		3.90				
20805			行政事业单位养老支出				225.04	225.04		225.04	225.04					
2080501			行政单位离退休				48.16	48.16		48.16	48.16					



2080502	事业单位离退休				69.56	69.56		69.56	69.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				104.80	104.80		104.80	104.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				2.51	2.51		2.51	2.51				
20808	抚恤				2.71	2.71		2.71	2.71				
2080801	死亡抚恤				2.71	2.71		2.71	2.71				
20809	退役安置				28.64		28.64	28.64		28.64			
2080999	其他退役安置支出				28.64		28.64	28.64		28.64			
20828	退役军人管理事务				46.17	46.17		46.17	46.17				
2082850	事业运行				46.17	46.17		46.17	46.17				
210	卫生健康支出				90.02	85.02	5.00	90.02	85.02	5.00			
21004	公共卫生				5.00		5.00	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理				5.00		5.00	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗				85.02	85.02		85.02	85.02				
2101101	行政单位医疗				29.62	29.62		29.62	29.62				
2101102	事业单位医疗				55.40	55.40		55.40	55.40				
211	节能环保支出				25.40		25.40	25.40		25.40			
21103	污染防治				25.40		25.40	25.40		25.40			
2110301	大气				25.40		25.40	25.40		25.40			
213	农林水支出				260.54		260.54	260.54		260.54			
21302	林业和草原				38.97		38.97	38.97		38.97			
2130299	其他林业和草原支出				38.97		38.97	38.97		38.97			
21307	农村综合改革				221.56		221.56	221.56		221.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				221.56		221.56	221.56		221.56			
221	住房保障支出				214.76	214.76		214.76	214.76				
22102	住房改革支出				214.76	214.76		214.76	214.76				
2210201	住房公积金				214.76	214.76		214.76	214.76				

# 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：

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		15	12	3	
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
12.91		12.91	11.98	0.93	

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：石家庄市鄯马镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栏次																
合计						2,622.33		2,622.33	2,622.33		2,622.33					
212	城乡社区支出					2,622.33		2,622.33	2,622.33		2,622.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					2,622.33		2,622.33	2,622.33		2,622.33					
2120803	城市建设支出					13.38		13.38	13.38		13.38					
2120805	补助被征地农民支出					2,608.95		2,608.95	2,608.95		2,608.95					

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：

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）

