

石家庄市鹿泉区
寺家庄镇人民政府
2018 年度决算公开

二〇一九年十月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 寺家庄镇人民政府 2018 年度部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、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国家行政机关的决定和命令。

2、搞好本镇产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，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。配合民政、商务等部门，培育和发展农村经济合作组织，做好农业技术推广和服务工作。

3、加强镇村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作，做好乡镇统计、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，加强流动人口和计划生育服务等工作；推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件；加强农村精神文明和生态文明村建设，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及民兵工作；配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作，提高资源利用率。

4、量力组织镇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；配合农口部门做好农业技术服务和技术推广工作，加强农田

水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；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及特困户救助和残疾人服务工作，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。

5、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；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾排查调处；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 2018 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	石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府	行政	财政拨款
2			
3			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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、财政拨款收入	1	4,095.15	一、一般公共服务支出	28	1,622.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	261.63
六、其他收入	6	1,032.61	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	96.46
	8		八、社会保障和就业支出	35	136.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.13
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,204.92
	12		十二、农林水支出	39	750.22
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,127.76	本年支出合计	51	5,127.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	5,127.76	总计	54	5,127.76

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：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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		5, 127. 76	4, 095. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 032. 61
201	一般公共服务支出	1, 622. 66	1, 622. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1, 535. 80	1, 535. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201030 1	行政运行	1, 298. 50	1, 298. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201030 2	一般行政管理事 务	237. 30	237. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	59. 55	59. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201050 1	行政运行	59. 55	59. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	27. 31	27. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201060 1	行政运行	27. 31	27. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	261. 63	261. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	261. 63	261. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205020 2	小学教育	258. 38	258. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205020 3	初中教育	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支 出	96. 46	96. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	96. 46	96. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207010 9	群众文化	96. 46	96. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	136. 74	116. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 70
20809	退役安置	51. 09	30. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 70
208090 1	退役士兵安置	41. 09	30. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 70
2080999	其他退役安置	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00

	支出							
20825	其他生活救助	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	2,204.92	1,204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21201	城乡社区管理事务	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21299	其他城乡社区支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	750.22	747.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
21301	农业	438.31	435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2130101	行政运行	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	360.49	360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	36.77	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2130199	其他农业支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
2130799	其他农村综合改革支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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		5,127.76	1,449.60	3,678.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,622.66	1,385.36	237.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,535.80	1,298.50	237.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,298.50	1,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	237.30	0.00	237.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	261.63	0.00	261.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	261.63	0.00	261.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	258.38	0.00	258.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	136.74	0.00	136.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支 出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	85.66	0.00	85.66	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救 助	85.66	0.00	85.66	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	55.13	46.13	9.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,204.92	0.00	2,204.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.07	0.00	82.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.07	0.00	82.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	750.22	18.10	732.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	438.31	18.10	420.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	360.49	0.00	360.49	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	167.91	0.00	167.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	159.41	0.00	159.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

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：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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	3,095.15	一、一般公共服务支出	29	1,622.66	1,622.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	261.63	261.63	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	96.46	96.46	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	116.05	116.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46.13	46.13	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,204.92	204.92	1,000.00
	12		十二、农林水支出	40	747.30	747.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	47	0.00	0.00	0.00

			出				
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,095.15	本年支出合计	52	4,095.15	3,095.15	1,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4,095.15	总计	56	4,095.15	3,095.15	1,000.00

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：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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		3,095.15	1,449.60	1,645.55
201	一般公共服务支出	1,622.66	1,385.36	237.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.80	1,298.50	237.30
2010301	行政运行	1,298.50	1,298.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	237.30	0.00	237.30
20105	统计信息事务	59.55	59.55	0.00
2010501	行政运行	59.55	59.55	0.00
20106	财政事务	27.31	27.31	0.00
2010601	行政运行	27.31	27.31	0.00
205	教育支出	261.63	0.00	261.63
20502	普通教育	261.63	0.00	261.63
2050202	小学教育	258.38	0.00	258.38
2050203	初中教育	3.25	0.00	3.25
207	文化体育与传媒支出	96.46	0.00	96.46
20701	文化	96.46	0.00	96.46
2070109	群众文化	96.46	0.00	96.46
208	社会保障和就业支出	116.05	0.00	116.05
20809	退役安置	30.39	0.00	30.39
2080901	退役士兵安置	30.39	0.00	30.39
20825	其他生活救助	85.66	0.00	85.66
2082502	其他农村生活救助	85.66	0.00	85.66
210	医疗卫生与计划生育支出	46.13	46.13	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	46.13	46.13	0.00
2100101	行政运行	46.13	46.13	0.00
212	城乡社区支出	204.92	0.00	204.92
21201	城乡社区管理事务	82.07	0.00	82.07
2120101	行政运行	82.07	0.00	82.07
21203	城乡社区公共设施	52.14	0.00	52.14
2120303	小城镇基础设施建设	52.14	0.00	52.14
21299	其他城乡社区支出	70.71	0.00	70.71
2129999	其他城乡社区支出	70.71	0.00	70.71

213	农林水支出	747.30	18.10	729.20
21301	农业	435.40	18.10	417.29
2130101	行政运行	18.10	18.10	0.00
2130126	农村公益事业	360.49	0.00	360.49
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.86	0.00	33.86
2130199	其他农业支出	22.95	0.00	22.95
21307	农村综合改革	167.91	0.00	167.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.50	0.00	8.50
2130799	其他农村综合改革支出	159.41	0.00	159.41
21399	其他农林水支出	144.00	0.00	144.00
2139999	其他农林水支出	144.00	0.00	144.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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	610.14	302	商品和服务支出	524.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.23	30201	办公费	34.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	7.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	149.48	30205	水费	3.02	31002	办公设备购置	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	30206	电费	22.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	65.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	88.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	242.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	274.67	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	19.59			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.77			
人员经费合计		917.88	公用经费合计					531.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00
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
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

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”经费年初预算数，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：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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

编制单位：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

寺家庄镇 2018 年度收支总计（含结转和结余）5127.76 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 807.24 万元，增长 18.68%，主要是小城镇基础设施建设中华南大街南延征迁资金的增加。

二、收入决算情况说明

寺家庄镇 2018 年度本年收入合计 5127.76 万元。其中：财政拨款收入 4095.15 万元,占 79.86%；其他收入 1032.61 万元,占 20.14%。如图所示：



图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

寺家庄镇 2018 年度本年支出合计 5127.76 万元，其中：基本支出 1449.6 万元，占 28.27%；项目支出 3678.16 万元，占 71.73%。如图所示：



图 2：支出构成情况（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 2017 年度决算对比情况

寺家庄镇 2018 年度财政拨款本年收入 4095.15 万元；比 2017 年度增加 796.34 万元，增长 24.14%，主要是中华南大街南延征迁资金的增加，调整工资，增加代课教师工资，困难补助增加等。本年支出 4095.15 万元，增加 796.34 万元，增长 24.14%，主要是中华南大街南延征迁资金的增加，调整工资，增加代课教师工资，困难补助增加等。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3095.15 万元，比上年减少 203.66 万元，主要是退休人员退休费大部分在社保开支，生活补助的减少。本年支出 3095.15 万元，比上年减少 203.66 万元，减少 6.17%，主要是退休人员退休费大部分在社保开支，生活补助的减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 1000 万元，比上年增加 1000 万元，主要原因是增加中华南大街南延征迁资金；本年支出 1000 万元，比上年增加 1000 万元，主要是增加中华南大街南延征迁资金。



图 3:2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

寺家庄镇 2018 年度财政拨款本年收入 4095.15 万元，完成年初预算的 68.36%，比年初预算减少 1895.85 万元，决算数小于预算数的原因是农村公益事业、教育及城乡社区支出减少。本年支出 4095.15 万元，完成年初预算的 68.36%，比年初预算减少 1895.85 万元，决算数小于预算数的原因是农村公益事业、教育及城乡社区支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.66%，比年初预算减少 2895.85 万元，主要是农村公益事业、教育及城乡社区支出减少；支出完成年初预算 51.66%，比年初预算减少 2895.85 万元，主要是农村公益事业、教育及城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 1000 万元，主要是增加中华南大街南延征迁资金；支出比年初预算增加 1000 万元，主要是增加中华南大街南延征迁资金。



图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4095.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1622.66 万元，占 39.6%，教育支出 261.63 万元，占 6.4%，文化体育与传媒支出 96.46 万元，占 2.4%，社会保障和就业支出 116.05 万元，占 2.8%，医疗卫生与计划生育支出 46.13 万元，占 1.1%，城乡社区支出 1204.92 万元，占 29.4%，农林水支出 747.3 万元，占 18.3%。

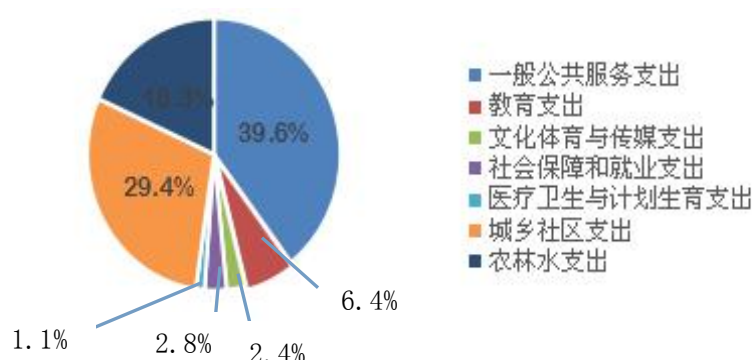


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1449.6 万元，其中人员经费 917.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 531.71 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

寺家庄镇 2018 年度“三公”经费支出共计 8.1 万元。与年初预算持平，与 2017 年度决算持平。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。寺家庄镇 2018 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）费支出与年初预算持平，

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.1 万元。寺家庄镇 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。其中：

公务用车购置费：寺家庄镇 2018 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。

公务用车运行维护费：寺家庄镇 2018 年度公务用车保有量 3 辆。公务用车运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。寺家庄镇 2018 年度公务接待共 0 批次，0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩【2019】1 号），本

单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及小城镇基础设施建设、农村公益事业、其他农业支出等 15 个项目，涉及资金 1645.55 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个，良好的项目有 13 个。

（三）预算项目绩效自评案例

本单位南绕城辅路工程项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，南绕城辅路工程项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果是缓解了中远途车辆通过我市的交通压力，与国、省干线公路和市区部分的主要道路实现有效衔接，保证各种车辆快速上下，迅速通过，受益群众非常满意。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

寺家庄镇 2018 年度机关运行经费支出 531.71 万元，比年初预算增加 202.41 万元，增长 61.47%，主要原因是 2018 年增加移动通讯补、维修维护费增加、劳务费增加。

2、政府采购情况

寺家庄镇 2018 年度政府采购支出总额 144 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 144 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 144 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，寺家庄镇共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年无增减变化。2018 年年初资产总额为 5387.17 万元，年末固定资产总额为 2916.18 万元，包括流动资产 2194.69 万元，固定资产 721.49 万元，其中：房屋 482.33 万元，车辆 39.12 万元，其他固定资产 200.03 万元。

4、其他需要说明的事项：

（1）寺家庄镇 2018 年度国有资本无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示；

（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。

第四部分

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 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。

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、资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

十一、资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）购置支出（含车辆购置税）。

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、财政性资金领补助四类。