



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

(1)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,发布决议和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划,管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)以经济建设为中心,大力发展地区经济,加大招商引资力度,推动第三产业发展,积极完成区政府下达的各项经济指标,增加农民收入,努力提高本地区人民群众的生活水平。

(4)安排部署重点工程,特别是农业机构调整,农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设,办好公共事务和公益事业。

(5)协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

(6)保护国安和集体财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(7)向人民群众进行社会主义民主与法制教育,搞好本地区的社会综合治理工作。搞好移风易俗、破除封建迷信和创文明村、文明企业和文明户活动。

(8)完成区政府下达给本镇的财政、税收、计划生育、征兵等各项工作任务。

(9)搞好村民委员会的组织建设和制度建设,指导村民委员会换届选举,并支持其依法开展工作。

(10)承办区人民政府交办的其他各项工作。

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 8 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	党政综合办公室	行政单位	财政性资金定额
2	党建工作办公室	行政单位	财政性资金定额
3	应急管理办公室	行政单位	财政性资金定额
4	自然资源和生态环境办公室	参公事业单位	财政性资金定额
5	综合行政执法队	参公事业单位	财政性资金定额
6	行政综合服务中心	参公事业单位	财政性资金定额
7	农业综合服务中心	参公事业单位	财政性资金定额
8	退役军人服务站	参公事业单位	财政性资金定额

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计 6648.83 万元(含结转和结余)。与 2019 年度决算收入支出总计 2969.42 万元相比,收支各增加 3679.41 万元,增长 44.66%,主要是征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等。

二、收入决算情况说明

本部门,2020 年度收入合计 4353.11 万元,其中:财政拨款收入 4351.11 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 6573.59 万元,其中:基本支出 428.98 万元,占 6.5%;项目支出 6144.61 万元,占 93.5%。

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 4353.11 万元,比 2019 年度 2969.42 万元,增加 1383.69 万元,增长 31.79%,主要是上年结转增加及增加了城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等;本年支出 6573.59 万元,比 2019 年度 2737.92 万元,增加 3835.67 万元,增长 41.65%,主要是加快支出进度,减少年末结转。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 692.30 万元,比 2019 年度 1627.43 万元,减少 935.13 万元,降低 57.46%;主要是项

目减少；本年支出 2437.89 万元，比 2019 年度 1115.78 万元，增加 1315.11 万元，增加 117.86%，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3660.81 万元，比 2019 年度 1342 万元，增加 2318.81 万元，增长 172.79%，主要原因是增加了城乡社区与规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等；本年支出 4135.70 万元，比 2019 年度 1622.14 万元，增加 2513.56 万元，增长 154.95%，主要是增加了城乡社区与规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 4353.11 万元，完成年初预算的 1160.49%，比年初预算 375.11 万元增加 3978 万元，主要是项目增加，上级财政拨付我镇城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等增加；本年支出 6573.59 万元，完成年初预算的 1752.44%，比年初预算 375.11 万元增加 6198.48 万元，主要是项目增加，上级财政拨付我镇城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 692.30 万元，完成年初预算，184.56%，比年初预算 375.11 万元增加 317.19 万元，主要是人员增减变动，项目增加；支出 2437.89 万元完成年初预算 649.91%，比年初预算 375.11 万元增加 2062.78 万元，主要是人

员增减变动,项目增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入 3660.81 万元,完成年初预算,比年初预算 0 万元增加 3660.81 万元,主要是年初预算未安排,后期追加项目;支出 4135.70 万元,完成年初预算,比年初预算 0 万元增加 474.89 万元,主要是年初预算未安排,后期追加项目。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6573.59 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1923.23 万元,占 29.26%;文化旅游体育与传媒支出 17.92 万元,占 0.27%;城乡社区支出 4135.70 万元,占 62.91%;农林水支出 496.74 万元,占 7.56%。

(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 428.97 万元,其中:人员经费 192.48 万元,主要包括基本工资 117.73 万元、津贴补贴 31.51 万元、奖金 2.98 万元、绩效工资 4.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.63 万元、职业年金缴费 5.65 万元、职工基本医疗保险缴费 5.57 万元、住房公积金 11.35 万元。公用经费 236.49 万元,主要包括办公费 86.62 万元、印刷费 1.23 万元、水费 2.00 万元、电费 8.34 万元、邮电费 0.83 万元、取暖费 0.38 万元、物业管理费 8.94 万元、差旅费 76.42 万元、租赁费 6.52 万元、劳务费 42 万元、公务用车运行维护费 3.2 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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元,支出决算为 3.2 万元,完成预算的 100%,与预算持平;主要原因是我镇加大对公务用车管控力度。认真落实中央“八项规定”精神,控制不必要的浪费,坚持公务接待费用零支出,大大节约了开支。与 2019 年度持平。主要原因是我镇加大对公务用车管控力度。认真落实中央“八项规定”精神,控制不必要的浪费,坚持公务接待费用零支出,大大节约了开支。

(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,与年初预算持平,与 2019 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我镇加大对公务用车管控力度。控制不必要的浪费,坚持公务接待费用零支出,较 2019 年度增加 0 万元,增长 0%,主要是我镇加大对公务用车管控力度。控制不必要的浪费,坚持公务接待费用零支出。

其中:

公务用车购置费支出:本部门 2020 年度‘公务用车购置’经费支出 0 万元,与年初预算持平,与 2019 年度持平。

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 1 辆，发生运行维护费支出 3.2 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇加大对公务用车管控力度。控制不必要的浪费，坚持公务接待费用零支出。较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇加大对公务用车管控力度。控制不必要的浪费，坚持公务接待费用零支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度持平。

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，一般公共预算一级项目两个，共涉及资金 58.991755 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目两个，共涉及资金 1906.872 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据上级有关部门的预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。本部门在今年部门决算公开中反映扶持村集体经济项目、工作经费项目、工程欠款一债务化解项目、及补

助失地农民各项资金项目等四个项目绩效自评结果。

(1)扶持村集体经济项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,扶持村集体经济项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:1、该项目的实施,充分利用好上级扶持壮大村级集体经济发展资金 50 万元,增加村集体经济收入,实现经济与社会的全面共同发展与进步。2、社会效益。项目的实施增强了基层党组织凝聚力,资金支出及时率达到 100%,按时完成资金拨付。使村集体收入得到保障。3、我镇对后寺上村的两委干部全体和群众共 80 人分别进行了满意度随机调查,调查形式为问卷形式,其中受益基层干部满意度为 95%,农民满意度为 95%,均达到年度指标值 95%。

发现的主要问题及原因:一是严把程序,过细工作,对各村制定方案、组织会议,填报申请表等细节严格把关审核,确保上报项目规范、透明、合情、合法,真正做到民主议事。二是强化质量监督、严格公示制度。由 3—5 名代表组成监督小组,对工程进展、工程质量进行监督。三是规范资料管理,专人负责资料管理,将原始材料汇总归档。

下一步改进措施:一是加大农村综合改革转移支付(扶持村集体经济发展)项目资金力度,提高村级集体经济收入。二是提高村民思想认识,加大政策宣传力度使村民主动支持和积极参与。三是加大督促检查力度,做好协调工作,及时发现问题,解决问题。

(2) 工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 53.8 万元,执行数为 53.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照要求完成区委、区政府交办的各项事项,保障乡镇各部门环保所、人大、三馆一站正常运转。

发现的主要问题及原因:一是严把程序,过细工作,对各村制定方案、组织会议,填报申请表等细节严格把关审核,确保上报项目规范、透明、合情、合法,真正做到民主议事。二是强化质量监督、严格公示制度。由 3—5 名代表组成监督小组,对工程进展、工程质量进行监督。三是规范资料管理,专人负责资料管理,将原始材料汇总归档。

下一步改进措施:一是加大资金管控力度,更好保障机构高效运转。二是提高村民思想认识,加大政策宣传力度使村民主动支持和积极参与。三是加大督促检查力度,做好协调工作,及时发现问题,解决问题。

(3)工程欠款—债务化解项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,工程欠款—债务化解项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.991755 万元,执行数为 8.991755 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2019 年清理回收燃煤兑付资金运费及时发放,有效改善我镇人居环境。

发现的主要问题及原因:一是严把程序,过细工作,对各村制定方案、组织会议,填报申请表等细节严格把关审核,确保上报项

目规范、透明、合情、合法,真正做到民主议事.二是强化质量监督、严格公示制度.由3—5名代表组成监督小组,对工程进展、工程质量进行监督.三是规范资料管理,专人负责资料管理,将原始材料汇总归档。

下一步改进措施:一是加大资金管控力度,更好保障群众及时拿到补偿款,减少信访事件发生。二是提高村民思想认识,加大政策宣传力度使村民主动支持和积极参与.三是加大督促检查力度,做好协调工作,及时发现问题,解决问题。

(4)补助失地农民各项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,补助失地农民各项资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1853.072万元,执行数为1853.072万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时兑付群众征地补偿款,有效降低信访事件的发生,占地面积、改善我镇环境,提高农民收入。

发现的主要问题及原因:一是严把程序,过细工作,对各村制定方案、组织会议,填报申请表等细节严格把关审核,确保上报项目规范、透明、合情、合法,真正做到民主议事.二是强化质量监督、严格公示制度.由3—5名代表组成监督小组,对工程进展、工程质量进行监督.三是规范资料管理,专人负责资料管理,将原始材料汇总归档。

下一步改进措施:一是加大资金管控力度,更好保障群众及时拿到补偿款,减少信访事件发生。二是提高村民思想认识,加大政

策宣传力度使村民主动支持和积极参与.三是加大督促检查力度,做好协调工作,及时发现问题,解决问题。

工作经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工作经费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.8	53.8	53.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	53.8	53.8	53.8		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照按要求完成区委、区政府交办的各项事项			按照按要求完成区委、区政府交办的各项事项				
	保障乡镇各部门环保所、人大、三馆一站等正常运转			保障乡镇各部门环保所、人大、三馆一站等正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	改善环境村数	=28 个村	28 个村	10.00	10.00		
	数量指标	三馆一站全年免费开放天数	>=300 天	305 天	10.00	10.00		
	质量指标	优良率	>=90%	100%	10.00	10.00		
	时效指标	完成率	>=90%	100%	10.00	10.00		
	成本指标	实际到账金额	53.8 万元	53.8 万元	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	资金兑付率	>=90%	100%	10.00	10.00		
	可持续影响指标	机构正常运行	文字描述	正常运转	10.00	10.00		
	社会效益指标	受益人数	>=15000 人	15000 人	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	10.00	10.00		
总分					100	100.00	无	

扶持村集体经济项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度扶持壮大村级集体经济项目						
主管部门					实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	10	10	
	其中:当年财政	50	50	50				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	壮大村级集体经济			壮大村级集体经济				
	发展村集体经济			发展村集体经济				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目村	≥ 1 个	1 个	10.00	10.00	
		质量指标	资金使用合格率	≥ 95 %	100 %	10.00	10.00	
		时效指标	按照时间要求完成兑付	≥ 95 %	100 %	10.00	10.00	
		成本指标	支持村集体发展资金	50 万元	50 万元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比与扶持	≥ 95 %	96 %	15.00	15.00	
		社会效益指标	资金兑付及时率	≥ 95 %	100 %	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95 %	95 %	10.00	10.00	
		服务对象满意度	村级两委干部满意度	≥ 95 %	95 %	10.00	10.00	
总分						100	100.00	无

债务化解绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		债务化解项目类						
主管部门					实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额	8.991755	8.991755	8.991755	8.991755	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	8.991755	8.991755	8.991755	8.991755		100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年清理回收燃煤兑付资金运费及时发放			2019 年清理回收燃煤兑付资金运费及时发放				
	有效改善我镇人居环境			有效改善我镇人居环境				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
绩效指标	产出指标	数量指标	化解债务资金	= 8.99175	8.991755 万元	10.00	10.00	
		数量指标	改善环境面积	>= 50000	50000 平方米	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	>= 90%	97%	10.00	10.00	
		时效指标	资金兑付率	>= 90%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	实际到账金额	= 685.91	685.91 万元	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	资金兑付率	>= 90%	100%	15.00	15.00		
	社会效益指标	解决信访压力	>= 5%	5%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	96%	10.00	10.00		
总分					100	100.00	0	无

补助失地农民绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		补助失地农民占地及地上附着物项目						
主管部门					实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1853.072	1853.072	1853.072	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1853.072	1853.072	1853.072		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时兑付群众补偿款,有效降低信访事件发生			及时兑付群众补偿款,有效降低信访事件发生				
	占地面积,改善我镇环境,提升农民收入			占地面积,改善我镇环境,提升农民收入				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
产出指标	数量指标	占地面积	= 8790.69	8790.694亩	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率	>= 90%	97%	10.00	10.00		
	时效指标	完成率	>= 90%	100%	10.00	10.00		
	成本指标	实际到账金额	= 1853.07	1853.072万元	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	资金兑付率	>= 90%	100%	15.00	15.00		
	社会效益指标	环境改善率	>= 5%	5%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	96%	20.00	20.00		
总分					100	100.00	无	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 236.49 万元,比 2019 年度 375.11 万元减少 138.62 万元,降低 5.25%。主要是是为保障机构正常运转,进行一些符合政策法规及切合部门实际的支出。控制不必要的浪费,大大节约了开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出,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 1 辆,与上年持平。机要通信用车 1 辆

本单位无价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年持平;本单位无价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年持平。

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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决

公开 1 表

部门：邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府

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	1	692.30	一、一般公共服务支出	32	1,923.23
二、政府性基金预算财政	2	366.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财	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	38	17.92
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	4	
	1		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,135.70
	12		十二、农林水支出	43	496.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息	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	49	
	19		十九、住房保障支出	5	
	2		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
			排的支出		
本年收入合计	27	4,353.11	本年支出合计	58	6,573.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,295.72	年末结转和结余	6	75.24
	3			61	
总计	31	6,648.83	总计	62	6,648.83

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 2 表

部门：邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府

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	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		4,353.11	4,353.11					
21	一般公共服务支出	636.30	636.30					
213	政府办公厅(室)及相关机构事务	636.30	636.30					
2131	行政运行	495.62	495.62					
2132	一般行政管理事务	13.68	13.68					
2135	专项业务活动	1.00	1.00					
27	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
271	文化和旅游	4.00	4.00					
2714	图书馆	2.00	2.00					
2719	群众文化	2.00	2.00					
2799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
279999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	366.81	366.81					
2128	国有土地使用权出让收入安排的	366.81	366.81					
21281	征地和拆迁补偿支出	976.47	976.47					
21284	农村基础设施建设支出	154.00	154.00					
21285	补助被征地农民支出	1,259.34	1,259.34					
212899	其他国有土地使用权出让收入安	1,271.00	1,271.00					
213	农林水支出	45.00	45.00					
2137	农村综合改革	45.00	45.00					
21376	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00					

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 3 表

部门：邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,573.59	428.98	6,144.61			
21	一般公共服务支出	1,923.23	428.98	1,494.26			
213	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,923.23	428.98	1,494.26			
2131	行政运行	428.98	428.98				
2132	一般行政管理事务	1,484.26		1,484.26			
2135	专项业务活动	1.00		1.00			
27	文化旅游体育与传媒支出	17.92		17.92			
271	文化和旅游	4.00		4.00			
2714	图书馆	2.00		2.00			
2719	群众文化	2.00		2.00			
2799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.92		13.92			
279999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.92		13.92			
212	城乡社区支出	4,135.70		4,135.70			
2128	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,135.70		4,135.70			
21281	征地和拆迁补偿支出	1,344.18		1,344.18			
21284	农村基础设施建设支出	156.22		156.22			
21285	补助被征地农民支出	1,364.30		1,364.30			
212899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1,271.00		1,271.00			
213	农林水支出	496.74		496.74			
2137	农村综合改革	496.74		496.74			
21371	对村级一事一议的补助	425.30		425.30			
21375	对村民委员会和村党支部的补助	26.45		26.45			
21376	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00			

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 4 表
金额单位:万元

部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民

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	692.30	一、一般公共服务支出	33	1,923.23	1,923.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	366.81	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				
	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	17.92	17.92		
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,135.70		4,135.70	
	12		十二、农林水支出	44	496.74	496.74		
	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	5				
	19		十九、住房保障支出	51				
	2		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	4,353.11	本年支出合计	59	6,573.59	2,437.89	4,135.70	
年初财政拨款结转和结余	28	2,295.72	年末财政拨款结转和结余	6	75.24	75.24		
一般公共预算财政拨款	29	182.83		61				
政府性基金预算财政拨款	3	474.89		62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	6,648.83	总计	64	6,648.83	2,513.13	4,135.70	

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 5 表

部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府

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		2,437.89	428.98	28.92
21	一般公共服务支出	1,923.23	428.98	1,494.26
213	政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	1,923.23	428.98	1,494.26
2131	行政运行	428.98	428.98	
2132	一般行政管理事务	1,484.26		1,484.26
2135	专项业务活动	1.00		1.00
27	文化旅游体育与传媒支出	17.92		17.92
271	文化和旅游	4.00		4.00
2714	图书馆	2.00		2.00
2719	群众文化	2.00		2.00
2799	其他文化旅游体育与传媒 支出	13.92		13.92
279999	其他文化旅游体育与传 媒支出	13.92		13.92
213	农林水支出	496.74		496.74
2137	农村综合改革	496.74		496.74
21371	对村级一事一议的补助	425.30		425.30
21375	对村民委员会和村党支 部的补助	26.45		26.45
21376	对村集体经济组织的 补助	45.00		45.00

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 6 表
金额单位:万元

部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府

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	
31	工资福利支出	192.48	32	商品和服务支出	236.49	3	债务利		
311	基本工资	117.73	321	办公费	86.62	3	国内		
312	津贴补贴	31.51	322	印刷费	1.23	3	国外		
313	奖金	2.98	323	咨询费		3	资本性		
316	伙食补助费		324	手续费		3	房屋		
317	绩效工资	4.50	325	水费	2.00	3	办公		
318	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	326	电费	8.34	3	专用		
319	职业年金缴费	5.65	327	邮电费	0.83	3	基础		
311	职工基本医疗保险缴费	5.57	328	取暖费	0.38	3	大型		
3111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费	8.94	3	信息		
3112	其他社会保障缴费		3211	差旅费	76.42	3	物资		
3113	住房公积金	11.35	3212	因公出国(境)费用		3	土地		
3114	医疗费		3213	维修(护)费		3	安置		
3199	其他工资福利支出		3214	租赁费	6.52	3	地上		
33	对个人和家庭的补助		3215	会议费		3	拆迁		
331	离休费		3216	培训费		3	公务		
332	退休费		3217	公务接待费		3	其他		
333	退职(役)费		3218	专用材料费		3	文物		
334	抚恤金		3224	被装购置费		3	无形		
335	生活补助		3225	专用燃料费		3	其他		
336	救济费		3226	劳务费	42.00	3	其他		
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3	赠与		
338	助学金		3228	工会经费		3	国家		
339	奖励金		3229	福利费		3	对民		
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费	3.20	3	其他		
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用					
3399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用					
			3299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		192.48	公用经费合计					236.49	

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 7 表

部门：邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府

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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

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：邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府

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		474.	3,660.81	4,135.70		4,135.70	
212	城乡社区支出	474.	3,660.81	4,135.70		4,135.70	
21208	国有土地使用权出让收入安	474.	3,660.81	4,135.70		4,135.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出	367.	976.47	1,344.18		1,344.18	
2120804	农村基础设施建设支出	2.22	154.00	156.22		156.22	
2120805	补助被征地农民支出	104.	1,259.34	1,364.30		1,364.30	
2120899	其他国有土地使用权出让		1,271.00	1,271.00		1,271.00	

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

部门：邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府

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：本部门本年度无相关收到及结转结余等情况，按要求以空表列示。。