

石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2018 年度部门决算

二〇一九年十月十七日

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 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 2018 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

（一）促进经济发展

1. 搞好本乡镇产业发展规划，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；2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境（投资环境、社会环境），大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；配合农业技术区域站做好农业技术推广和服务工作。

（二）加强社会管理

1、加强乡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。2、做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作；3、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力创造条件；4、加强农村精神文明建设和文明生态村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。5、配合城建、国土资源部门做好乡镇村建设规划、保护耕地工作；6、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作；7、配合武装部做好征兵工作及民兵工作；8、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。

（三）提供公共服务

1、量力组织乡镇村公共基础实施建设。2、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，完善城乡居民医疗制度，提高参保率；3、配合农口部门（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。4、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。5、配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。配合劳动部门做好农村类的职业培训、劳动就业和社会保障工作。

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	石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府	行政单位	财政拨款

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

金额单位：万

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	2017.22	一、一般公共服务支出	28	737.52
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	47.54
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	76.39
六、其他收入	6	24.24	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7.83
	8		八、社会保障和就业支出	35	147.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126.24
	10		十、节能环保支出	37	49.79
	11		十一、城乡社区支出	38	567.08
	12		十二、农林水支出	39	228.78
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1.72
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	5
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	4
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2041.46	本年支出合计	51	2041.46
用事业基金弥补收支	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2041.46	总计	54	2041.46

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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		2041.46	2017.22					24.24
201	一般公共服务支出	737.52	737.52					
20101	人大事务	0.07	0.07					
2010104	人大会议	0.07	0.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	663.31	663.31					
2010301	行政运行	552.7	552.7					
2010302	一般行政管理事务	82.42	82.42					
2010308	信访事务	28.19	28.19					
20105	统计信息事务	8.4	8.4					
2010501	行政运行	8.4	8.4					
20106	财政事务	9.03	9.03					
2010601	行政运行	8.4	8.4					
2010602	一般行政管理事务	0.63	0.63					
20107	税收事务	15.83	15.83					
2010702	一般行政管理事务	15.83	15.83					
20111	纪检监察事务	0.25	0.25					
2011102	一般行政管理事务	0.25	0.25					
20129	群众团体事务	0.27	0.27					
2012902	一般行政管理事务	0.27	0.27					
20132	组织事务	0.4	0.4					
2013202	一般行政管理事务	0.4	0.4					
20133	宣传事务	39.97	39.97					
2013302	一般行政管理事务	39.97	39.97					
204	公共安全支出	47.54	47.54					
20402	公安	44.56	44.56					
2040202	一般行政管理事务	38.95	38.95					
2040203	机关服务	5.61	5.61					
20406	司法	2.98	2.98					

2018 年度部门决算 决算报表

2040602	一般行政管理事务	2.73	2.73					
2040605	普法宣传	0.26	0.26					
205	教育支出	76.39	76.39					
20502	普通教育	76.39	76.39					
2050202	小学教育	76.39	76.39					
207	文化体育与传媒支出	7.83	7.83					
20701	文化	7.83	7.83					
2070109	群众文化	2.15	2.15					
2070111	文化创作与保护	5.68	5.68					
208	社会保障和就业支出	147.67	132.77					14.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.7	35.7					
2080101	行政运行	35.52	35.52					
2080102	一般行政管理事务	0.18	0.18					
20802	民政管理事务	3.9	3.9					
2080207	行政区划和地名管理	3.1	3.1					
2080208	基层政权和社区建设	0.8	0.8					
20805	行政事业单位离退休	56.93	56.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	56.93	56.93					
20807	就业补助	4.63	4.63					
2080705	公益性岗位补贴	4.63	4.63					
20808	抚恤	14.22	14.22					
2080801	死亡抚恤	14.22	14.22					
20809	退役安置	32.29	17.39					14.9
2080901	退役士兵安置	32.29	17.39					14.9
210	医疗卫生与计划生育支出	126.24	126.24					
21003	基层医疗卫生机构	3	3					
2100302	乡镇卫生院	3	3					
21007	计划生育事务	81.15	81.15					
2100716	计划生育机构	77.12	77.12					
2100717	计划生育服务	4.03	4.03					
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09					
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09					
211	节能环保支出	49.79	41.79					8
21101	环境保护管理事务	8.65	8.65					
2110102	一般行政管理事务	8.65	8.65					
21103	污染防治	31.93	31.93					
2110301	大气	31.93	31.93					

2018 年度部门决算 决算报表

21104	自然生态保护	9.2	1.2					8
2110402	农村环境保护	9.2	1.2					8
212	城乡社区支出	567.08	567.08					
21201	城乡社区管理事务	16.74	16.74					
2120102	一般行政管理事务	1.32	1.32					
2120104	城管执法	15.42	15.42					
21202	城乡社区规划与管理	100.61	100.61					
2120201	城乡社区规划与管理	100.61	100.61					
21203	城乡社区公共设施	322.91	322.91					
2120303	小城镇基础设施建设	322.91	322.91					
21205	城乡社区环境卫生	126.81	126.81					
2120501	城乡社区环境卫生	126.81	126.81					
213	农林水支出	228.78	227.43					1.35
21301	农业	58.78	57.44					1.35
2130101	行政运行	35.51	35.51					
2130108	病虫害控制	1.22	1.22					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.06	20.72					1.35
21303	水利	58.02	58.02					
2130302	一般行政管理事务	0.87	0.87					
2130315	抗旱	1.11	1.11					
2130319	江河湖库水系综合整治	56.04	56.04					
21304	南水北调	9.9	9.9					
2130407	前期工作	9.9	9.9					
21307	农村综合改革	102.07	102.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	77.87	77.87					
2130706	对村集体经济组织的补助	24.2	24.2					
215	资源勘探信息等支出	1.72	1.72					
21506	安全生产监管	1.72	1.72					
2150602	一般行政管理事务	1.72	1.72					
219	援助其他地区支出	5	5					
21906	农业	5	5					
2190600	农业	5	5					
221	住房保障支出	45.9	45.9					
22102	住房改革支出	45.9	45.9					
2210201	住房公积金	45.9	45.9					

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2041.46	907.76	1133.7			
201	一般公共服务支出	737.52	610.57	126.95			
20101	人大事务	0.07		0.07			
2010104	人大会议	0.07		0.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	663.31	552.7	110.6			
2010301	行政运行	552.7	552.7				
2010302	一般行政管理事务	82.42		82.42			
2010308	信访事务	28.19		28.19			
20105	统计信息事务	8.4	8.4				
2010501	行政运行	8.4	8.4				
20106	财政事务	9.03	9.03				
2010601	行政运行	8.4	8.4				
2010602	一般行政管理事务	0.63	0.63				
20107	税收事务	15.83		15.83			
2010702	一般行政管理事务	15.83		15.83			
20111	纪检监察事务	0.25	0.25				
2011102	一般行政管理事务	0.25	0.25				
20129	群众团体事务	0.27	0.04	0.23			
2012902	一般行政管理事务	0.27	0.04	0.23			
20132	组织事务	0.4	0.18	0.22			
2013202	一般行政管理事务	0.4	0.18	0.22			
20133	宣传事务	39.97	39.97				
2013302	一般行政管理事务	39.97	39.97				
204	公共安全支出	47.54	0.84	46.7			
20402	公安	44.56		44.56			
2040202	一般行政管理事务	38.95		38.95			
2040203	机关服务	5.61		5.61			
20406	司法	2.98	0.84	2.14			

2018 年度部门决算 决算报表

2040602	一般行政管理事务	2.73	0.59	2.14			
2040605	普法宣传	0.26	0.26				
205	教育支出	76.39		76.39			
20502	普通教育	76.39		76.39			
2050202	小学教育	76.39		76.39			
207	文化体育与传媒支出	7.83		7.83			
20701	文化	7.83		7.83			
2070109	群众文化	2.15		2.15			
2070111	文化创作与保护	5.68		5.68			
208	社会保障和就业支出	147.67	92.63	55.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.7	35.7				
2080101	行政运行	35.52	35.52				
2080102	一般行政管理事务	0.18	0.18				
20802	民政管理事务	3.9		3.9			
2080207	行政区划和地名管理	3.1		3.1			
2080208	基层政权和社区建设	0.8		0.8			
20805	行政事业单位离退休	56.93	56.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	56.93	56.93				
20807	就业补助	4.63		4.63			
2080705	公益性岗位补贴	4.63		4.63			
20808	抚恤	14.22		14.22			
2080801	死亡抚恤	14.22		14.22			
20809	退役安置	32.29		32.29			
2080901	退役士兵安置	32.29		32.29			
210	医疗卫生与计划生育支出	126.24	119.21	7.03			
21003	基层医疗卫生机构	3		3			
2100302	乡镇卫生院	3		3			
21007	计划生育事务	81.15	77.12	4.03			
2100716	计划生育机构	77.12	77.12				
2100717	计划生育服务	4.03		4.03			
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09				
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09				
211	节能环保支出	49.79	0.04	49.74			
21101	环境保护管理事务	8.65	0.04	8.61			
2110102	一般行政管理事务	8.65	0.04	8.61			
21103	污染防治	31.93		31.93			
2110301	大气	31.93		31.93			

2018 年度部门决算 决算报表

21104	自然生态保护	9.2		9.2		
2110402	农村环境保护	9.2		9.2		
212	城乡社区支出	567.08	1.32	565.76		
21201	城乡社区管理事务	16.74	1.32	15.42		
2120102	一般行政管理事务	1.32	1.32			
2120104	城管执法	15.42		15.42		
21202	城乡社区规划与管理	100.61		100.61		
2120201	城乡社区规划与管理	100.61		100.61		
21203	城乡社区公共设施	322.91		322.91		
2120303	小城镇基础设施建设	322.91		322.91		
21205	城乡社区环境卫生	126.81		126.81		
2120501	城乡社区环境卫生	126.81		126.81		
213	农林水支出	228.78	36.92	191.86		
21301	农业	58.78	35.69	23.1		
2130101	行政运行	35.51	35.51			
2130108	病虫害控制	1.22	0.18	1.04		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.06		22.06		
21303	水利	58.02	1.23	56.79		
2130302	一般行政管理事务	0.87	0.87			
2130315	抗旱	1.11	0.36	0.75		
2130319	江河湖库水系综合整治	56.04		56.04		
21304	南水北调	9.9		9.9		
2130407	前期工作	9.9		9.9		
21307	农村综合改革	102.07		102.07		
2130705	对村民委员会和村党支部的补	77.87		77.87		
2130706	对村集体经济组织的补助	24.2		24.2		
215	资源勘探信息等支出	1.72	0.32	1.4		
21506	安全生产监管	1.72	0.32	1.4		
2150602	一般行政管理事务	1.72	0.32	1.4		
219	援助其他地区支出	5		5		
21906	农业	5		5		
2190600	农业	5		5		
221	住房保障支出	45.9	45.9			
22102	住房改革支出	45.9	45.9			
2210201	住房公积金	45.9	45.9			

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2017.22	一、一般公共服务支出	29	737.52	737.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	47.54	47.54	
	5		五、教育支出	33	76.39	76.39	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	7.83	7.83	
	8		八、社会保障和就业支出	36	132.77	132.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	126.24	126.24	
	10		十、节能环保支出	38	41.79	41.79	
	11		十一、城乡社区支出	39	567.08	567.08	
	12		十二、农林水支出	40	227.43	227.43	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1.72	1.72	
	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	5	5	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	45.9	45.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2017.22	本年支出合计	52	2017.22	2017.22	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2017.22	总计	56	2017.22	2017.22	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2017.22	907.76	1109.46
201	一般公共服务支出	737.52	610.57	126.95
20101	人大事务	0.07		0.07
2010104	人大会议	0.07		0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.31	552.7	110.6
2010301	行政运行	552.7	552.7	
2010302	一般行政管理事务	82.42		82.42
2010308	信访事务	28.19		28.19
20105	统计信息事务	8.4	8.4	
2010501	行政运行	8.4	8.4	
20106	财政事务	9.03	9.03	
2010601	行政运行	8.4	8.4	
2010602	一般行政管理事务	0.63	0.63	
20107	税收事务	15.83		15.83
2010702	一般行政管理事务	15.83		15.83
20111	纪检监察事务	0.25	0.25	
2011102	一般行政管理事务	0.25	0.25	
20129	群众团体事务	0.27	0.04	0.23
2012902	一般行政管理事务	0.27	0.04	0.23
20132	组织事务	0.4	0.18	0.22
2013202	一般行政管理事务	0.4	0.18	0.22
20133	宣传事务	39.97	39.97	
2013302	一般行政管理事务	39.97	39.97	
204	公共安全支出	47.54	0.84	46.7
20402	公安	44.56		44.56
2040202	一般行政管理事务	38.95		38.95
2040203	机关服务	5.61		5.61
20406	司法	2.98	0.84	2.14

2018 年度部门决算 决算报表

2040602	一般行政管理事务	2.73	0.59	2.14
2040605	普法宣传	0.26	0.26	
205	教育支出	76.39		76.39
20502	普通教育	76.39		76.39
2050202	小学教育	76.39		76.39
207	文化体育与传媒支出	7.83		7.83
20701	文化	7.83		7.83
2070109	群众文化	2.15		2.15
2070111	文化创作与保护	5.68		5.68
208	社会保障和就业支出	132.77	92.63	40.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.7	35.7	
2080101	行政运行	35.52	35.52	
2080102	一般行政管理事务	0.18	0.18	
20802	民政管理事务	3.9		3.9
2080207	行政区划和地名管理	3.1		3.1
2080208	基层政权和社区建设	0.8		0.8
20805	行政事业单位离退休	56.93	56.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.93	56.93	
20807	就业补助	4.63		4.63
2080705	公益性岗位补贴	4.63		4.63
20808	抚恤	14.22		14.22
2080801	死亡抚恤	14.22		14.22
20809	退役安置	17.39		17.39
2080901	退役士兵安置	17.39		17.39
210	医疗卫生与计划生育支出	126.24	119.21	7.03
21003	基层医疗卫生机构	3		3
2100302	乡镇卫生院	3		3
21007	计划生育事务	81.15	77.12	4.03
2100716	计划生育机构	77.12	77.12	
2100717	计划生育服务	4.03		4.03
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	
211	节能环保支出	41.79	0.04	41.74
21101	环境保护管理事务	8.65	0.04	8.61
2110102	一般行政管理事务	8.65	0.04	8.61
21103	污染防治	31.93		31.93
2110301	大气	31.93		31.93

2018 年度部门决算 决算报表

21104	自然生态保护	1.2		1.2
2110402	农村环境保护	1.2		1.2
212	城乡社区支出	567.08	1.32	565.76
21201	城乡社区管理事务	16.74	1.32	15.42
2120102	一般行政管理事务	1.32	1.32	
2120104	城管执法	15.42		15.42
21202	城乡社区规划与管理	100.61		100.61
2120201	城乡社区规划与管理	100.61		100.61
21203	城乡社区公共设施	322.91		322.91
2120303	小城镇基础设施建设	322.91		322.91
21205	城乡社区环境卫生	126.81		126.81
2120501	城乡社区环境卫生	126.81		126.81
213	农林水支出	227.43	36.92	190.51
21301	农业	57.44	35.69	21.75
2130101	行政运行	35.51	35.51	
2130108	病虫害控制	1.22	0.18	1.04
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.72		20.72
21303	水利	58.02	1.23	56.79
2130302	一般行政管理事务	0.87	0.87	
2130315	抗旱	1.11	0.36	0.75
2130319	江河湖库水系综合整治	56.04		56.04
21304	南水北调	9.9		9.9
2130407	前期工作	9.9		9.9
21307	农村综合改革	102.07		102.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.87		77.87
2130706	对村集体经济组织的补助	24.2		24.2
215	资源勘探信息等支出	1.72	0.32	1.4
21506	安全生产监管	1.72	0.32	1.4
2150602	一般行政管理事务	1.72	0.32	1.4
219	援助其他地区支出	5		5
21906	农业	5		5
2190600	农业	5		5
221	住房保障支出	45.9	45.9	
22102	住房改革支出	45.9	45.9	
2210201	住房公积金	45.9	45.9	

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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	663.85	302	商品和服务支出	221.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.14	30201	办公费	16.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.84	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.13	30203	咨询费		310	资本性支出	16.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.83	30205	水费		31002	办公设备购置	16.13
30108	机关事业单位基本养老	56.93	30206	电费	18.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	50.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费	25.14	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.9	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.4	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	3.72	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	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	5.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.2	39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	6.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30239	其他交通费用	12.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	20.31			
人员经费合计		670.25	公用经费合计					237.51

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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
8.1		8.1		8.1	
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
6.01		6.01		6.01	

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。

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人
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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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						
货物						
工程						
服务						
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	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

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。

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。

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

本部门 2018 年度年初结转和结余 0 万元, 本年收入 2041.46 万元; 本年支出 2041.46 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2017 年度决算相比, 本年收入增加 1041.93 万元, 增长 104.2%, 主要是税收收入增加; 本年支出增加 1041.93 万元, 增长 104.2%, 主要是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2041.46 万元, 其中: 财政拨款收入 2017.22 万元, 占 98.8%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 24.24 万元, 占 1.2%。如图所示:

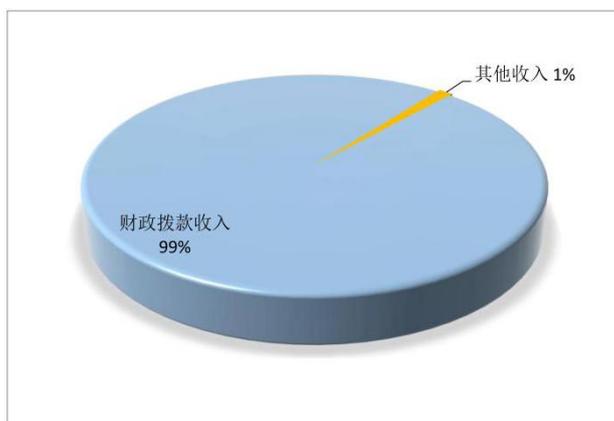


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2041.46 万元, 其中: 基本支出 907.76 万元, 占 44.5%; 项目支出 1133.7 万元, 占 55.5%; 经营支出 0 万元, 占 0%。如图所示:

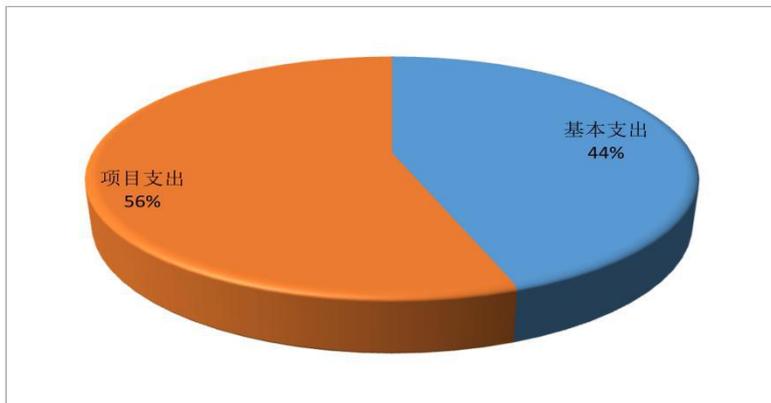


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 2017.22 万元；本年支出 2017.22 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2017 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 1017.69 万元，增长 101.8%，主要是税收收入增加；本年支出增加 1017.69 万元，增长 101.8%，主要是项目支出增加。

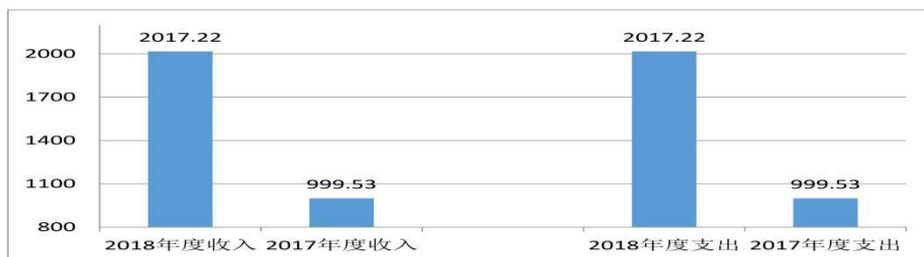


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2017.22 万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 101.01 万元，决算数大于预算数主要原因是税收收入增加；本年支出 2017.22 万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 105.27 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

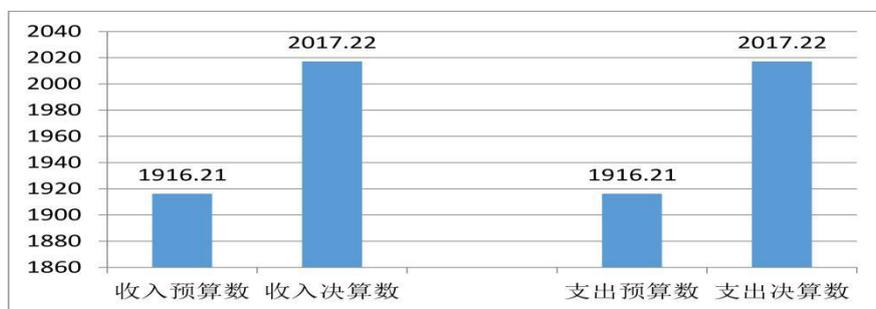


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2017.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 737.52 万元，占 36.6%；公共安全类（类）支出 47.54 万元，占 2.4%；教育（类）支出 76.39 万元，占 3.8%；文化体育和传媒支出（类）支出 7.83 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 132.77 万元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 126.24 万元，占 6.3%；节能环保（类）支

出 41.79 万元，占 2.1%；城乡社区（类）支出 567.08 万元，占 28.1%；农林水（类）支出 227.43 万元，占 11.3%；资源勘探信息（类）支出 1.72 万元，占 0.1%；援助其他地区（类）支出 5 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 45.9 万元，占 2.3%。

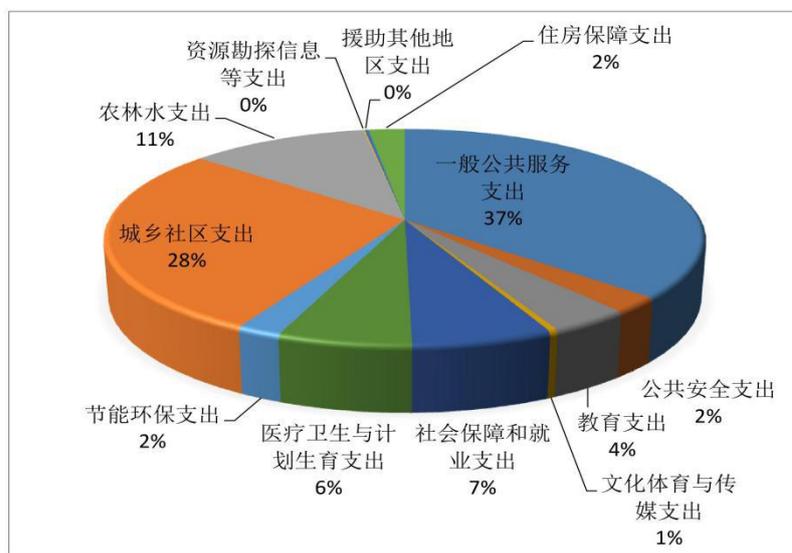


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 907.76 万元，其中：人员经费 670.25 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 237.51 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

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 6.01 万元，较年初预算减少 2.09 万元，降低 25.8%，主要是 2018 年 3 月底上交一部公车；较 2017 年度决算减少 2.31 万元，降低 27.8%，主要是 2018 年 3 月底上交一部公车，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.01 万元。 本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.09 万元，降低 25.8%，主要是 2018 年 3 月底上交一部公车；较 2017

年度决算减少 2.31 万元，降低 27.8%，主要是 2018 年 3 月底上交一部公车。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置费未发生。

公务用车运行维护费：本部门 2018 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减少 2.09 万元，降低 25.8%，主要是 2018 年 3 月底上交一部公车；较 2017 年度决算减少 2.31 万元，降低 27.8%，主要是 2018 年 3 月底上交一部公车。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待未发生。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况根据《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，考核结果为良好。

（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，涉及本镇民生保障、基础设施建设、城乡环境卫生、信访稳定、节能环保等 5 个项目，涉及资金 990 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 1 个，良好的项目有 2 个，一般的项目有 2 个。

（三）预算项目绩效自评选例本单位项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，民生保障类项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 341 万元，执行数为 341 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果是保障当地卫生院、学校的运转，保护群众利益。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 237.51 万元，较年初预算减少 63.55 万元，降低 21.1%，主要是压减机关运行经费。比 2017 年度减少 36.96 万元，降低 18.4%。主要原因是压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出未发生，无授予中小企业合同金额，无授予小微企业合同金额。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，较上年减少一辆公车。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府采购及政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府采购及无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

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)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、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。

