

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月六日

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

二〇二〇年十一月六日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

01 职责名称：机关事务管理

职责描述：负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责相关党群单位的工作；抓好农村基层组织建设和民主政治建设。负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；为招商引资、发展民营企业和第三产业提供服务；做好乡镇统计、财政、审计工作；负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作；负责精神文明和新农村建设，以及与武装部、国税、地税、市场监督管理局等各部门社会事务工作的指导服务和协调。

02 职责名称：农业综合服务

职责描述：负责配合农口部门（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。做好农村一事一议项目管理

03 职责名称：卫生计生服务

职责描述：配合食品药品监督管理的协调、督导，做好新型农村合作医疗等卫生方面工作，负责计划生育技术服务及人口生育管理，负责育龄妇女普查、妇女病防治、四术及协会等工作。

04 职责名称：文化综合服务

第一部分 部门概况

职责描述：负责群众文化娱乐、体育活动、广播电视村村通等工作，负责文化站、邮政所等工作；

05 职责名称：社会保障服务

职责描述：配合劳动保障部门做好劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作。配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理等工作。配合城管部门做好村容村貌、环境卫生整治工作、交通运输管理工作等。

06 职责名称：城乡社区事务管理

职责描述：负责城乡公用基础设施建设，安全和应急管理；拟定乡村发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，改善人居环境；负责交通道路建设、修整工作；负责大气治污，企业转型升级改造工作；负责境域内环境卫生清理整治工作；负责配合区卫生城创建工作，我区旅发大会召开工作。

07 职责名称：基层政权和社区建设

职责描述：组织指导农村集体自治组织民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务政务公开工作，基层干部培训工作，指导城乡社区建设及服务管理工作。

08 职责名称：政法综治稳定和公共安全

职责描述：1、贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题；

2、推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定，同时抓好全民普法工作，推进依法治理；

3、加强政法队伍建设和领导班子建设；

4、受理并查处涉法涉诉信访案件工作，促进司法公正；

5、坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路治安联防护路工作；

6、依法打击并取缔各种非法宗教活动。

09 职责名称：安全生产综合监管

职责描述：负责辖区企业安全生产综合监管，开展安全事故宣传教育活动，对企业安全隐患进行排查，遏制重特大事故发生。

10 职责名称：义务教育

职责描述：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

11 职责名称：节能环保

职责描述：通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	鹿泉区山尹村镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2195.87 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 154.41 万元，增长 7.6%，主要原因是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2195.87 万元，其中：财政拨款收入 2029.81 万元，占 92.4%；其他收入 166.06 万元，占 7.6%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2195.87 万元，其中：基本支出 1070.55 万元，占 48.8%；项目支出 1125.32 万元，占 51.2%；

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2029.81 万元，比 2018 年度增加 12.59 万元，增长 0.0%；本年支出 2029.81 万元，增加 12.59 万元，增长 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2024.81 万元，比上年增加 7.59 万元；本年支出 2024.81 万元，比上年增加 7.59 万元，增长 0.0%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5 万元，比上年增加（减少）5 万元，增长 100.0%，主要原因是上年无政府性基金预

算收入；本年支出 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100.0%，主要是上年无政府性基金预算收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2029.81 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 56.33 万元；本年支出 2029.81 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 56.33 万元。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 97.1%，比年初预算减少 61.33 万元；支出完成年初预算 97.1%，比年初预算减少 61.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 5 万元，主要是财政拨付；支出比年初预算增加 5 万元，主要是财政拨付要求。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2029.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1117.15 万元，占 55.0%；公共安全类（类）支出 13.11 万元，占 0.1%；教育（类）支出 126.09 万元，占 6.2%；文体传媒（类）支出 5.71 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 146.08 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支

第二部分 部门决算情况说明

出 53.26 万元,占 0.3%;节能环保(类)支出 73.25 万元,占 0.4%;城乡社区(类)支出 424.54 万元,占 20.9%;农林水(类)支出 68.28 万元,占 0.3%;灾害防治与应急管理(类)支出 2.34 万元,占 0.0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1070.56 万元,其中:人员经费 694.45 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 376.11 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“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5.39 万元,完成预算的 99.8%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.2%;较 2018 年度减

第二部分 部门决算情况说明

少 0.62 万元，降低 10.3%，主要是 2018 年 3 月上交一部公车。
具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 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。较预算和上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.39 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.01 万元，无明显比率变化，主要是严格按预算控制公车费用；较上年减少 0.62 万元，降低 10.3%，主要是 2018 年 3 月上交一部公车。**其中：**

公务用车购置费： 本部门 2019 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较预算无增减变化；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费： 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，无明显比率变化，主要是严格按预算控制公车费用；较上年减少 0.62 万元，降低 10.3%，主要是 2018 年 3 月上交一部公车。

（三）公务接待费支出 0 万元。 本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

第二部分 部门决算情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 42.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.9%。组织对山尹村镇到村任职高校毕业生工资\山尹村镇退役士兵公益岗位人员工资两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42.32 万元，

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映山尹村镇到村任职高校毕业生工资项目项目及山尹村镇退役士兵公益岗位人员工资项目项目绩效自评结果。

(1) 山尹村镇到村任职高校毕业生工资项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，山尹村镇到村任职高校毕业生工资项目项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 16.145748 万元，执行数为 13.372211 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况：到村任职高校毕业生工资每月需按照实有人数和政策标准通过银行代发的形式及时兑现到大学生村官手中，调动了村官工作积极性、创造性，优化农村干部队伍，推动新农村建设。

(2) 山尹村镇退役士兵公益岗位人员工资项目项目绩效自评综述：山尹村镇退役士兵公益岗位人员工资项目。绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.113 万元，执行数为 28.946936 万元，完成预算的 130.9%。项目绩效目标完

成情况：山尹村镇退役士兵公益岗位人员工资退役士兵公益岗位人员工资每月需按照实有人数和政策标准通过银行代发的形式及时兑现到涉军人员手中，加大对符合条件的退役士兵实行就业援助，确保我镇安置工作顺利进行，为巩固军政军民团结，促进社会和谐，维护社会稳定做出贡献。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 376.11 万元，比 2018 年度增加 138.6 万元，增长 58.4%。主要原因是电费增加 5.97 万元，邮电费减少 21.26 万元，取暖费减少 11.39 万元，物业增加 12.45 万元，差旅降低 4.35 万元，维修（护）费增加 4.79 万元，劳务费增加 136.25 万元，工会费降低 2.45 万元，福利费降低 3.24 万元，其他商品和服务支出增加 15.41 万元，办公设备购置增加 4.28 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 98.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.43 万元。授予中小企业合同金额 98.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 98.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2018 年 3 月上交一部公车。2 辆均是机关公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设 0x 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资产经营情况，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

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) 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。

第三部分 相关名词解释

（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）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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、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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(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、飞机等)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算批复表

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	2,024.81	一、一般公共服务支出	29	1,117.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	3.28
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	9.83
五、经营收入	5		五、教育支出	33	126.09
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	166.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5.71
	8		八、社会保障和就业支出	36	146.08
	9		九、卫生健康支出	37	53.26
	10		十、节能环保支出	38	73.25
	11		十一、城乡社区支出	39	590.60
	12		十二、农林水支出	40	68.28
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	2.34
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,195.87	本年支出合计	52	2,195.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,195.87	总计	56	2,195.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算批复表

部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

公开 02 表
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	2,195.87	2,029.81					166.06
201			一般公共服务支出	1,117.15	1,117.15					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.35	1,039.35					
2010301			行政运行	573.20	573.20					
2010302			一般行政管理事务	342.32	342.32					
2010303			机关服务	80.56	80.56					
2010308			信访事务	43.27	43.27					
20106			财政事务	55.83	55.83					
2010601			行政运行	53.83	53.83					
2010607			信息化建设	2.00	2.00					
20107			税收事务	5.07	5.07					
2010702			一般行政管理事务	5.07	5.07					
20129			群众团体事务	0.31	0.31					
2012902			一般行政管理事务	0.31	0.31					
20132			组织事务	1.64	1.64					
2013202			一般行政管理事务	1.64	1.64					
20133			宣传事务	14.95	14.95					
2013302			一般行政管理事务	14.95	14.95					
203			国防支出	3.28	3.28					
20306			国防动员	3.28	3.28					
2030601			兵役征集	0.09	0.09					
2030607			民兵	3.19	3.19					
204			公共安全支出	9.83	9.83					
20402			公安	8.60	8.60					
2040203			机关服务	8.60	8.60					
20406			司法	1.23	1.23					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2040604	基层司法业务	1.23	1.23				
205	教育支出	126.09	126.09				
20502	普通教育	126.09	126.09				
2050202	小学教育	126.09	126.09				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.71	5.71				
20701	文化和旅游	5.71	5.71				
2070109	群众文化	4.19	4.19				
2070111	文化创作与保护	1.52	1.52				
208	社会保障和就业支出	146.08	146.08				
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.62	61.62				
2080101	行政运行	61.62	61.62				
20802	民政管理事务	4.09	4.09				
2080202	一般行政管理事务	4.09	4.09				
20807	就业补助	3.44	3.44				
2080705	公益性岗位补贴	3.44	3.44				
20809	退役安置	27.27	27.27				
2080901	退役士兵安置	27.27	27.27				
20828	退役军人管理事务	49.67	49.67				
2082801	行政运行	20.59	20.59				
2082802	一般行政管理事务	29.08	29.08				
210	卫生健康支出	53.26	53.26				
21003	基层医疗卫生机构	8.95	8.95				
2100302	乡镇卫生院	8.95	8.95				
21007	计划生育事务	44.31	44.31				
2100716	计划生育机构	41.05	41.05				
2100717	计划生育服务	3.25	3.25				
211	节能环保支出	73.25	62.20				11.06
21101	环境保护管理事务	0.54	0.54				
2110102	一般行政管理事务	0.54	0.54				
21103	污染防治	59.29	59.29				
2110301	大气	59.29	59.29				
21104	自然生态保护	13.42	2.37				11.06
2110402	农村环境保护	13.42	2.37				11.06
212	城乡社区支出	590.60	435.60				155.00
21201	城乡社区管理事务	184.32	29.32				155.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120102	一般行政管理事务	14.35	14.35				
2120104	城管执法	169.97	14.97				155.00
21202	城乡社区规划与管理	136.77	136.77				
2120201	城乡社区规划与管理	136.77	136.77				
21203	城乡社区公共设施	92.94	92.94				
2120303	小城镇基础设施建设	92.94	92.94				
21205	城乡社区环境卫生	171.58	171.58				
2120501	城乡社区环境卫生	171.58	171.58				
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	5.00	5.00				
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	68.28	68.28				
21301	农业	14.84	14.84				
2130102	一般行政管理事务	0.06	0.06				
2130108	病虫害控制	1.41	1.41				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.37	13.37				
21303	水利	15.44	15.44				
2130314	防汛	6.21	6.21				
2130315	抗旱	9.24	9.24				
21307	农村综合改革	38.00	38.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00	38.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2.34	2.34				
22401	应急管理事务	2.34	2.34				
2240106	安全监管	2.34	2.34				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算批复表

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

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	2,195.87	1,070.55	1,125.32			
201			一般公共服务支出	1,117.15	914.97	202.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.35	843.40	195.95			
2010301			行政运行	573.20	573.20				
2010302			一般行政管理事务	342.32	180.15	162.17			
2010303			机关服务	80.56	80.56				
2010308			信访事务	43.27	9.49	33.78			
20106			财政事务	55.83	55.83				
2010601			行政运行	53.83	53.83				
2010607			信息化建设	2.00	2.00				
20107			税收事务	5.07		5.07			
2010702			一般行政管理事务	5.07		5.07			
20129			群众团体事务	0.31	0.07	0.24			
2012902			一般行政管理事务	0.31	0.07	0.24			
20132			组织事务	1.64	1.64				
2013202			一般行政管理事务	1.64	1.64				
20133			宣传事务	14.95	14.03	0.92			
2013302			一般行政管理事务	14.95	14.03	0.92			
203			国防支出	3.28	0.43	2.85			
20306			国防动员	3.28	0.43	2.85			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2030601	兵役征集	0.09	0.09			
2030607	民兵	3.19	0.34	2.85		
204	公共安全支出	9.83		9.83		
20402	公安	8.60		8.60		
2040203	机关服务	8.60		8.60		
20406	司法	1.23		1.23		
2040604	基层司法业务	1.23		1.23		
205	教育支出	126.09		126.09		
20502	普通教育	126.09		126.09		
2050202	小学教育	126.09		126.09		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.71		5.71		
20701	文化和旅游	5.71		5.71		
2070109	群众文化	4.19		4.19		
2070111	文化创作与保护	1.52		1.52		
208	社会保障和就业支出	146.08	109.56	36.52		
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.62	61.62			
2080101	行政运行	61.62	61.62			
20802	民政管理事务	4.09	0.09	4.00		
2080202	一般行政管理事务	4.09	0.09	4.00		
20807	就业补助	3.44		3.44		
2080705	公益性岗位补贴	3.44		3.44		
20809	退役安置	27.27	27.27			
2080901	退役士兵安置	27.27	27.27			
20828	退役军人管理事务	49.67	20.59	29.08		
2082801	行政运行	20.59	20.59			
2082802	一般行政管理事务	29.08		29.08		
210	卫生健康支出	53.26	41.05	12.20		
21003	基层医疗卫生机构	8.95		8.95		
2100302	乡镇卫生院	8.95		8.95		
21007	计划生育事务	44.31	41.05	3.25		
2100716	计划生育机构	41.05	41.05			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100717	计划生育服务	3.25		3.25		
211	节能环保支出	73.25	0.46	72.80		
21101	环境保护管理事务	0.54	0.45	0.09		
2110102	一般行政管理事务	0.54	0.45	0.09		
21103	污染防治	59.29		59.29		
2110301	大气	59.29		59.29		
21104	自然生态保护	13.42	0.01	13.42		
2110402	农村环境保护	13.42	0.01	13.42		
212	城乡社区支出	590.60	3.39	587.20		
21201	城乡社区管理事务	184.32	2.12	182.20		
2120102	一般行政管理事务	14.35	2.12	12.23		
2120104	城管执法	169.97		169.97		
21202	城乡社区规划与管理	136.77		136.77		
2120201	城乡社区规划与管理	136.77		136.77		
21203	城乡社区公共设施	92.94		92.94		
2120303	小城镇基础设施建设	92.94		92.94		
21205	城乡社区环境卫生	171.58	1.28	170.30		
2120501	城乡社区环境卫生	171.58	1.28	170.30		
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	5.00		5.00		
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00		
213	农林水支出	68.28	0.51	67.77		
21301	农业	14.84		14.84		
2130102	一般行政管理事务	0.06		0.06		
2130108	病虫害控制	1.41		1.41		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.37		13.37		
21303	水利	15.44	0.51	14.93		

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130314	防汛	6.21	0.51	5.70			
2130315	抗旱	9.24		9.24			
21307	农村综合改革	38.00		38.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00		38.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2.34	0.18	2.16			
22401	应急管理事务	2.34	0.18	2.16			
2240106	安全监管	2.34	0.18	2.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算批复表

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	2,024.81	一、一般公共服务支出	30	1,117.15	1,117.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	3.28	3.28	
	4		四、公共安全支出	33	9.83	9.83	
	5		五、教育支出	34	126.09	126.09	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.71	5.71	
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.08	146.08	
	9		九、卫生健康支出	38	53.26	53.26	
	10		十、节能环保支出	39	62.20	62.20	
	11		十一、城乡社区支出	40	435.60	430.60	5.00
	12		十二、农林水支出	41	68.28	68.28	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2.34	2.34	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,029.81	本年支出合计	53	2,029.81	2,024.81	5.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,029.81	总计	58	2,029.81	2,024.81	5.00

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,024.81	1,070.55	954.26
201			一般公共服务支出	1,117.15	914.97	202.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.35	843.40	195.95
2010301			行政运行	573.20	573.20	0.00
2010302			一般行政管理事务	342.32	180.15	162.17
2010303			机关服务	80.56	80.56	0.00
2010308			信访事务	43.27	9.49	33.78
20106			财政事务	55.83	55.83	0.00
2010601			行政运行	53.83	53.83	0.00
2010607			信息化建设	2.00	2.00	0.00
20107			税收事务	5.07	0.00	5.07
2010702			一般行政管理事务	5.07	0.00	5.07
20129			群众团体事务	0.31	0.07	0.24
2012902			一般行政管理事务	0.31	0.07	0.24
20132			组织事务	1.64	1.64	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.64	1.64	0.00
20133			宣传事务	14.95	14.03	0.92
2013302			一般行政管理事务	14.95	14.03	0.92
203			国防支出	3.28	0.43	2.85
20306			国防动员	3.28	0.43	2.85
2030601			兵役征集	0.09	0.09	0.00
2030607			民兵	3.19	0.34	2.85
204			公共安全支出	9.83	0.00	9.83
20402			公安	8.60	0.00	8.60
2040203			机关服务	8.60	0.00	8.60
20406			司法	1.23	0.00	1.23
2040604			基层司法业务	1.23	0.00	1.23
205			教育支出	126.09	0.00	126.09
20502			普通教育	126.09	0.00	126.09

第四部分 2019 年度部门决算报表

2050202	小学教育	126.09	0.00	126.09
207	文化旅游体育与传媒支出	5.71	0.00	5.71
20701	文化和旅游	5.71	0.00	5.71
2070109	群众文化	4.19	0.00	4.19
2070111	文化创作与保护	1.52	0.00	1.52
208	社会保障和就业支出	146.08	109.56	36.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.62	61.62	0.00
2080101	行政运行	61.62	61.62	0.00
20802	民政管理事务	4.09	0.09	4.00
2080202	一般行政管理事务	4.09	0.09	4.00
20807	就业补助	3.44	0.00	3.44
2080705	公益性岗位补贴	3.44	0.00	3.44
20809	退役安置	27.27	27.27	0.00
2080901	退役士兵安置	27.27	27.27	0.00
20828	退役军人管理事务	49.67	20.59	29.08
2082801	行政运行	20.59	20.59	0.00
2082802	一般行政管理事务	29.08	0.00	29.08
210	卫生健康支出	53.26	41.05	12.20
21003	基层医疗卫生机构	8.95	0.00	8.95
2100302	乡镇卫生院	8.95	0.00	8.95
21007	计划生育事务	44.31	41.05	3.25
2100716	计划生育机构	41.05	41.05	0.00
2100717	计划生育服务	3.25	0.00	3.25
211	节能环保支出	62.20	0.46	61.74
21101	环境保护管理事务	0.54	0.45	0.09
2110102	一般行政管理事务	0.54	0.45	0.09
21103	污染防治	59.29	0.00	59.29
2110301	大气	59.29	0.00	59.29
21104	自然生态保护	2.37	0.01	2.36
2110402	农村环境保护	2.37	0.01	2.36
212	城乡社区支出	430.60	3.39	427.20
21201	城乡社区管理事务	29.32	2.12	27.20
2120102	一般行政管理事务	14.35	2.12	12.23
2120104	城管执法	14.97	0.00	14.97
21202	城乡社区规划与管理	136.77	0.00	136.77
2120201	城乡社区规划与管理	136.77	0.00	136.77
21203	城乡社区公共设施	92.94	0.00	92.94
2120303	小城镇基础设施建设	92.94	0.00	92.94
21205	城乡社区环境卫生	171.58	1.28	170.30

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120501	城乡社区环境卫生	171.58	1.28	170.30
213	农林水支出	68.28	0.51	67.77
21301	农业	14.84	0.00	14.84
2130102	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
2130108	病虫害控制	1.41	0.00	1.41
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.37	0.00	13.37
21303	水利	15.44	0.51	14.93
2130314	防汛	6.21	0.51	5.70
2130315	抗旱	9.24	0.00	9.24
21307	农村综合改革	38.00	0.00	38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00	0.00	38.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.34	0.18	2.16
22401	应急管理事务	2.34	0.18	2.16
2240106	安全监管	2.34	0.18	2.16

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

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	688.20	302	商品和服务支出	355.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.38	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.66	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.15	30203	咨询费		310	资本性支出	20.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.04	30205	水费		31002	办公设备购置	20.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.39	30206	电费	24.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.14	30208	取暖费	13.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	10.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.78	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	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	136.34	399	其他支出	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.96	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	5.39	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.34				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	35.72				
人员经费合计		694.45	公用经费合计					376.11	

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
5.4				5.4	
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
5.39				5.39	

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5.00	5.00		5.00	
212			城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
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		5.00	5.00		5.00	
2120804			农村基础设施建设支出		5.00	5.00		5.00	

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：按要求以空表列示。

政府采购资金情况统计表

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						实际采购金额						节约资 金	
	行 总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	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			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他 资金			
														1
合 计	1	98.28	98.28	98.28			98.28	98.28	98.28					
货 物	2	44.85	44.85	44.85			44.85	44.85	44.85					
工 程	3													
服 务	4	53.43	53.43	53.43			53.43	53.43	53.43					

第四部分 2019 年度部门决算报表