



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 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

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区  
山尹村镇人民政府  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 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）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。

### （二）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。

### （三）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。

### （四）职责名称：文化综合服务

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；

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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

（十一）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 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 1 个，具体情况如下：

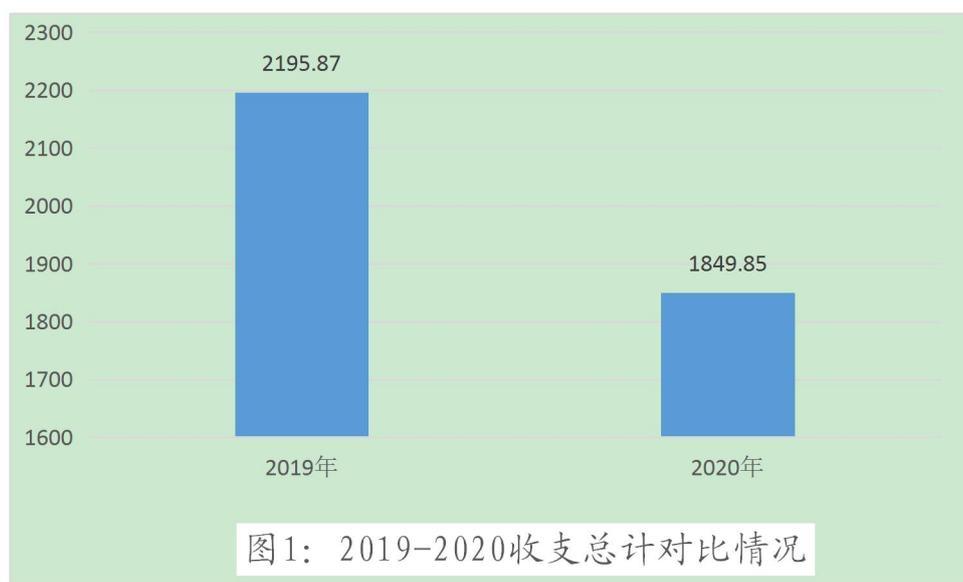
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市 鹿泉区山尹村镇人民政府	行政	财政拨款

## 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）1849.85 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 346.02 万元，下降 18.71%（如图 1），主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

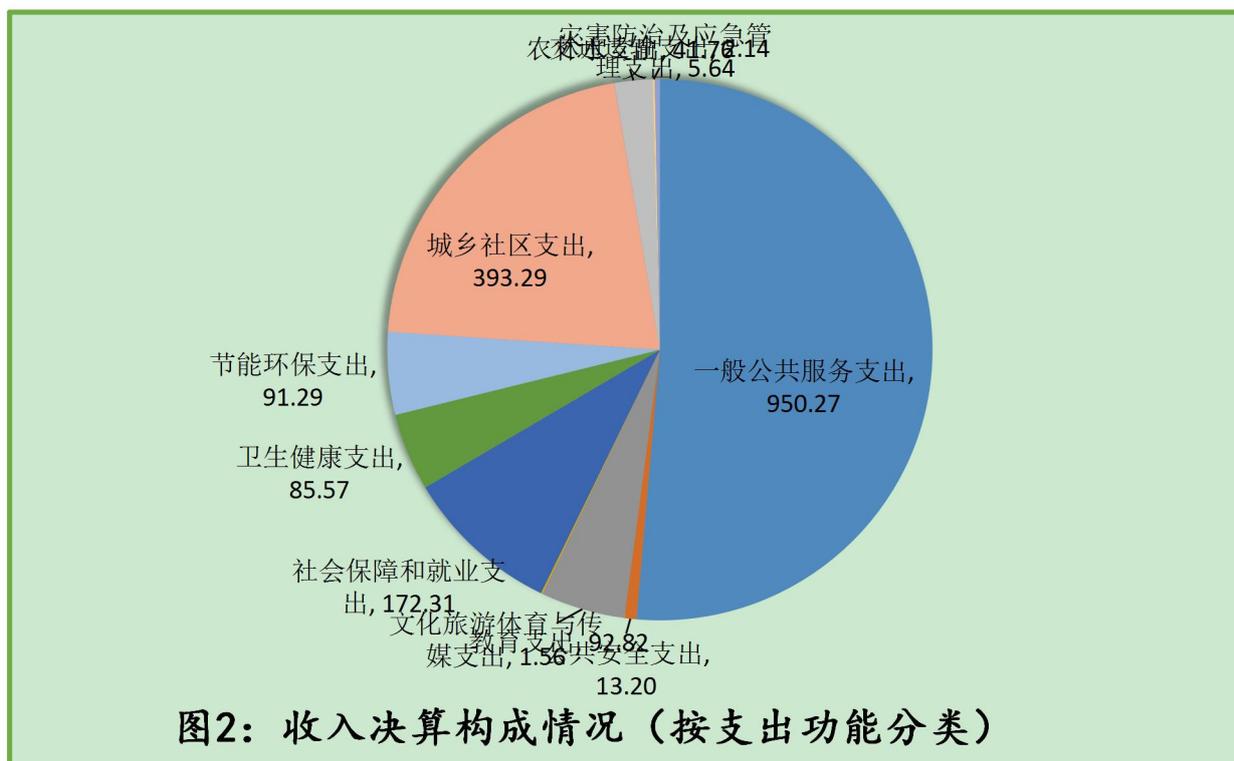


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1849.85 万元，均为一般公共预算财政拨款。

按功能分类看：一般公共服务支出 950.27 万元，占总支出的 51.37%；公共安全支出 13.2 万元，占总支出的 0.7%；教育支出 92.82 万元，占总支出的 5%；文体支出 1.56 万元，占总支出的 0.08%；社保支出 172.31 万元，占总支出的 9.31%；卫生健康

支出 85.57 万元，占总支出的 4.63 万元%；节能环保支出 91.29 万元，占总支出的 4.93%；城乡事务支出 393.29 万元，占总支出的 21.26%；农林水支出 41.76 万元，占总支出 2.26%；交通运输支出 2.14 万元，占总支出的 1.2‰；灾害应急防治 5.64 万元，占总支出的 3‰（见图 2）。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1716.9 万元，按支出性质看，基本支出 1076.51 万元，占全部支出的 62.7%，其中人员经费支出 678.86 万元，占 39.54%，公用经费支出 397.65 万元，占 23.16%；项目支出 640.38 万元，占 37.3%（见图 3）。



#### 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 1803.85 万元，比 2019 年度减少 225.96 万元，下降 11.13%；本年支出 1688.94 万元，减少 340.87 万元，下降 16.79%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1703.85 万元，比上年减少 320.96 万元；本年支出 1588.94 万元，比上年减少 435.87 万元，减少 21.53%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 100 万元，比上年增加 95 万元，增长 1900%，主要原因是上级财政拨款需要；本年支出 100 万元，比上年增加 95 万元，增长 1900%，主要是上级

财政拨款需要。



## (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 1803.85 万元，完成年初预算的 85%，比年初预算减少 317.54 万元；本年支出 1688.94 万元，完成年初预算的 79.61%，比年初预算减少 432.45 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 80.32%，比年初预算减少 417.54 万元；支出完成年初预算 74.9%，比年初预算减少 532.45 万元。

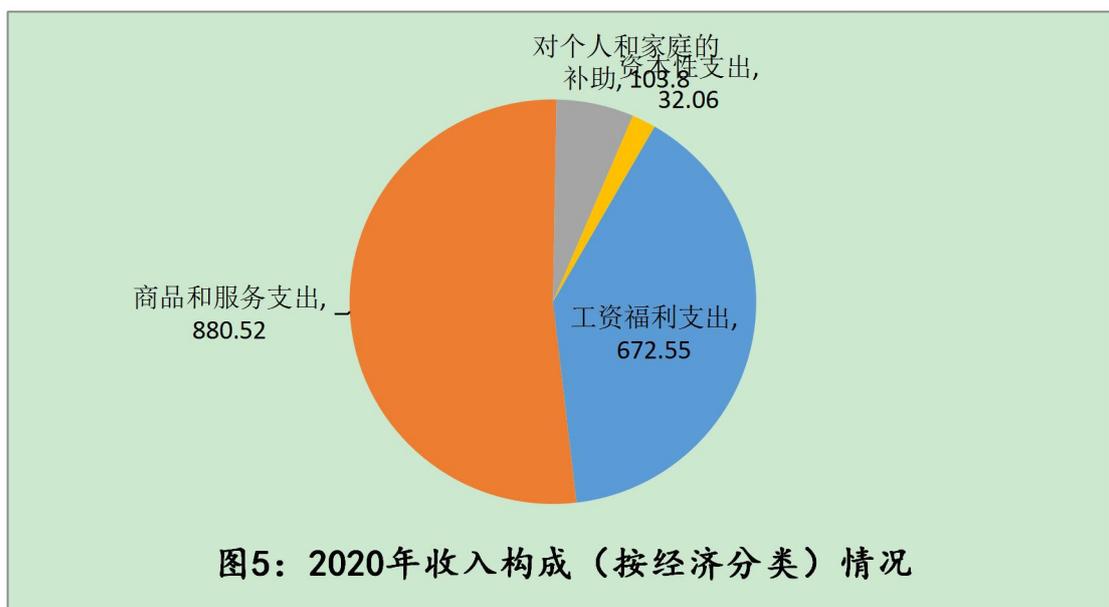
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 100 万元，主要是财政拨款；支出比年初预算增加 100 万元，主要是

财政拨付要求。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1688.94 万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务支出 838.84 万元，占 49.67%；公共安全支出 13.2 万元，占 0.8%；教育支出 92.82 万元，占 5.5%；文体支出 1.56 万元，占 0.1%；社保支出 168.82 万元，占 10%；卫健支出 85.57 万元，占 5.1%；节能环保支出 75.29 万元，占 4.5%；城乡社区支出 363.29 万元，占 21.51%；农林水支出 41.76 万元，占 2.5%；交通运输支出 2.14 万元，占 0.1%；灾害应急防治 5.64 万元，占 0.3%。

按经济分类看：工资福利支出 672.55 万元、商品和服务支出 880.52 万元、对个人和家庭的补助 103.8 万元、资本性支出 32.06 万元（见图 5）。



#### **（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 1076.51 万元，其中：人员经费 678.86 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 397.65 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**

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 97.22%，较预算减少 0.15 万元，

下降 2.8%；与上年决算相比，本年“三公”经费支出减少 0.14 万元，下降 2.6%，主要是厉行节约，严控三公经费支出。

## **（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。

**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较预算减少 0.15 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 0.14 万元，无明显比率变化。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度公务用车保有量 2 辆，公务用车运维费支出 5.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元，下降 2.7%。较上年决算减少 0.14 万元，下降 2.6%，主要是严格按预算控制公车费用。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，公务接待共 0 批次、0 人次，未发生公务接待费，较预算和上年决算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本部门组织对2020年度15个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金524.6万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门绩效自评项目共15个，评价等级为“优”，详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	山尹村镇农村青年人才库建设支出	100	优
2	信访维稳支出	100	优
3	山尹村镇治安建设经费	100	优
4	龙凤湖学校学生补助学校占地补偿安全员劳务费	100	优
5	山尹村镇文体活动及节日慰问支出	100	优
6	公益岗人员和民政事项支出	100	优

7	退役军人工资社保及取暖费	100	优
8	山尹村镇卫生院房屋修缮及取暖补助	100	优
9	计生服务专项经费	100	优
10	山尹村镇环境保护保支出	100	优
11	山尹村镇基础设施维修养护	100	优
12	山尹村镇环境卫生清理	100	优
13	山尹村镇规划设计与占地补偿	100	优
14	动植物防疫和防火防汛	100	优
15	安全生产支出	100	优

本部门在今年部门决算公开中反映退役军人工资社保及取暖费项目及山尹村镇治安建设经费项目两个项目绩效自评结果。

(1) 退役军人工资社保及取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.01 万元，执行数为 34.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放 11 名退役士兵工资（公益岗 9 名，劳务派遣 2 名）和取暖费及时缴纳社保费用；二是严格审核确定符合补助人员数量，落实上级贯彻的补贴政策。发现的主要问题及原因：主要是社保费每年因养老医保基数调整导致执行与预算略有偏差。下一步的整改措施：在社保费基数调整后及时调整预算。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

石家庄市鹿

填报单位： 泉区山尹村  
镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役军人生活补助		实施(主管)单位	山尹村镇人民政府		
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:	34.01	到位数:	34.01	执行数:	<b>34.01</b>	100%
	其中:财政资金	34.01	其中:财政资金	34.01	其中:财政资金	34.01	
	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	
	1. 按时发放 11 名退役士兵工资(公益岗 9 名, 劳务派遣 2 名) 全年工资 29.688 万元, 社保费全年 2.64 万元, 取暖费 2.09 万元 2. 严格审核确定符合补助人员数量, 落实上级贯彻的补贴政策			全部完成		10%	
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 (40)	数量指标	退役军人补助人员数量		=11 人数	=11 人数	5
			退役军人涉军上访次数		=0 次数	=0 次数	5
		质量指标	退役军人补助发放率		=100%	=100%	10
		时效指标	退役军人按时发放工资		文字描述 1960 每月 25 日前应发放到位	文字描述 1960 每月 25 日前应发放到位	10
	成本指标	退役军人发放标准		=1960 元/月	=1960 元/月	3	
		退役军人发放标准		=2410 元/月	=2410 元/月	3	
		退役军人发放标准		=3100 元/月	=3100 元/月	4	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
指标 2							
社会效益指标		退役军人解决就业岗位数		=11 个	=11 个	40	
		指标 2					

	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役安置满意度	=100 比率	=100 比率	10
			指标 2			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 山尹村镇治安建设经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.99 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放巡防队伍人员的工资，保障我镇人口登记工作；二是按协议据实支付律师劳务费；三是提高镇辖区约 1.5 万人口群众安全感和满意度。发现的主要问题及原因：主要是因法律需求不确定性导致预算数略有偏差。下一步的整改措施：因需求量的变动及时调整预算，以保证该项目最终绩效目标实现。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

石家庄市鹿  
 填报单位： 泉区山尹村  
 镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	镇治安建设经费	实施(主管)单位	山尹村镇人民政府	
二、预算执行	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

情况	预算数:	12.99	到位数:	12.99	执行数:	<b>12.99</b>	10%
	其中: 财政资金	12.99	其中: 财政资金	12.99	其中: 财政资金	12.99	
	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
	1. 按时发放巡防队伍人员的工资,保障我 镇人口登记工作 2. 按协议据实支付律师 劳务费 3. 提高镇辖区约 1.5 万人口群众 安全感和满意度			完成			10%
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 (40)	数量指标	发放巡防人员的人数	=2 人	1	4	
			治安宣传频次	>=1 次	>=1 次	4	
			治安维稳防控部位	>=30 个	>=30 个	4	
			聘用律师人数	=1 个	=1 个	4	
			律师协助我单位对外签订的经 济合同或法律文书的份数	>=1000 份	>=1000 份	4	
		质量指标	支付律师劳务费比率	<=85%	<=85%	5	
			重点人口管控率	>=85%	>=85%	5	
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	巡防人员工资发放标准	=2500 元	=2500 元	10	
	指标 2						
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率			<b>100%</b>	10	
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指 标	保障我镇群众生活安定的人口 数	=15000 人	=15000 人	20	
			落实巡防队 24 小时值班	文字描述 0 巡防队员 24 小时值班	文字描述 0 巡防 队员 24 小时值 班	20	
		生态效益指 标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响 指标	指标 1				
指标 2							
满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度	>=95 比率	>=95 比率	10		

	(10分)	指标 2			
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 397.65 万元，比 2019 年度增加 21.54 万元，增长 5.7%。主要是办公费增加 3.21 万元，电费增加 3.66 万元，取暖费增加 13.64 万元，物业费增加 7.35 万元，差旅费降低 6.12 万元，维修费降低 31.31 万元，劳务费降低 40.19 万元，委托业务费增加 85.84，其他商品和服务支出降低 26.74 万元，办公设备增加 11.66 万元。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 66.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.85 万元、政府采购服务支出 27.92 万元。授予中小企业合同金 66.77 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 66.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，2 辆均是机关公务用车。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100

万元以上专用设备，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

**（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	1,703.85	一、一般公共服务支出	32	838.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	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	13.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	92.82
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	1.56
八、其他收入	8	46.00	八、社会保障和就业支出	39	168.82
	9		九、卫生健康支出	40	85.57
	10		十、节能环保支出	41	91.29
	11		十一、城乡社区支出	42	375.25
	12		十二、农林水支出	43	41.76
	13		十三、交通运输支出	44	2.14
	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	
	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	5.64
	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	1,849.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,716.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	132.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,849.85	<b>总计</b>	62	1,849.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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		1,849.85	1,803.85					46.00
201	一般公共服务支出	950.27	950.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	878.96	878.96					
2010301	行政运行	524.06	524.06					
2010302	一般行政管理事务	251.47	251.47					
2010303	机关服务	85.84	85.84					
2010308	信访事务	17.59	17.59					
20105	统计信息事务	1.03	1.03					
2010501	行政运行	0.04	0.04					
2010507	专项普查活动	1.00	1.00					
20106	财政事务	50.07	50.07					
2010601	行政运行	49.91	49.91					
2010607	信息化建设	0.17	0.17					
20129	群众团体事务	0.71	0.71					
2012902	一般行政管理事务	0.71	0.71					
20132	组织事务	11.83	11.83					
2013202	一般行政管理事务	11.83	11.83					
20133	宣传事务	7.66	7.66					
2013302	一般行政管理事务	7.66	7.66					
204	公共安全支出	13.20	13.20					
20401	武装警察部队	4.55	4.55					
2040199	其他武装警察部队支出	4.55	4.55					
20402	公安	5.08	5.08					
2040203	机关服务	5.08	5.08					
20406	司法	3.57	3.57					

2040604	基层司法业务	3.57	3.57					
205	教育支出	92.82	92.82					
20502	普通教育	92.82	92.82					
2050202	小学教育	92.82	92.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.56	1.56					
20701	文化和旅游	1.56	1.56					
2070111	文化创作与保护	1.56	1.56					
208	社会保障和就业支出	172.31	172.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.82	110.82					
2080102	一般行政管理事务	110.82	110.82					
20802	民政管理事务	14.61	14.61					
2080202	一般行政管理事务	1.31	1.31					
2080208	基层政权建设和社区治理	13.30	13.30					
20807	就业补助	2.03	2.03					
2080705	公益性岗位补贴	2.03	2.03					
20825	其他生活救助	2.00	2.00					
2082502	其他农村生活救助	2.00	2.00					
20828	退役军人管理事务	42.84	42.84					
2082802	一般行政管理事务	42.84	42.84					
210	卫生健康支出	85.57	85.57					
21001	卫生健康管理事务	8.76	8.76					
2100102	一般行政管理事务	8.76	8.76					
21003	基层医疗卫生机构	5.50	5.50					
2100302	乡镇卫生院	5.50	5.50					
21004	公共卫生	12.41	12.41					
2100409	重大公共卫生服务	12.41	12.41					
21007	计划生育事务	58.89	58.89					
2100716	计划生育机构	55.53	55.53					
2100717	计划生育服务	3.36	3.36					
211	节能环保支出	91.29	75.29					16.00
21103	污染防治	68.60	52.60					16.00
2110301	大气	68.60	52.60					16.00
21104	自然生态保护	22.69	22.69					

2110402	农村环境保护	22.69	22.69					
212	城乡社区支出	393.29	363.29					3
21201	城乡社区管理事务	76.41	46.41					3
2120102	一般行政管理事务	13.69	13.69					
2120104	城管执法	62.72	32.72					3
21202	城乡社区规划与管理	65.90	65.90					
2120201	城乡社区规划与管理	65.90	65.90					
21203	城乡社区公共设施	12.14	12.14					
2120303	小城镇基础设施建设	12.14	12.14					
21205	城乡社区环境卫生	138.84	138.84					
2120501	城乡社区环境卫生	138.84	138.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10					
2120803	城市建设支出	10	10					
213	农林水支出	41.76	41.76					
21301	农业农村	0.18	0.18					
2130101	行政运行	0.18	0.18					
21302	林业和草原	1.16	1.16					
2130205	森林资源培育	1.16	1.16					
21303	水利	19.07	19.07					
2130314	防汛	8.59	8.59					
2130315	抗旱	10.48	10.48					
21307	农村综合改革	21.34	21.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.34	21.34					
214	交通运输支出	2.14	2.14					
21499	其他交通运输支出	2.14	2.14					
2149999	其他交通运输支出	2.14	2.14					
224	灾害防治及应急管理支出	5.64	5.64					
22401	应急管理事务	5.64	5.64					
2240106	安全监管	5.64	5.64					

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

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		1,716.90	1,076.51	640.38			
201	一般公共服务支出	838.84	812.72	26.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	767.53	751.01	16.52			
2010301	行政运行	524.06	524.06				
2010302	一般行政管理事务	140.05	140.05				
2010303	机关服务	85.84	85.84				
2010308	信访事务	17.59	1.07	16.52			
20105	统计信息事务	1.03	0.04	1.00			
2010501	行政运行	0.04	0.04				
2010507	专项普查活动	1.00		1.00			
20106	财政事务	50.07	50.07				
2010601	行政运行	49.91	49.91				
2010607	信息化建设	0.17	0.17				
20129	群众团体事务	0.71		0.71			
2012902	一般行政管理事务	0.71		0.71			
20132	组织事务	11.83	9.59	2.25			
2013202	一般行政管理事务	11.83	9.59	2.25			
20133	宣传事务	7.66	2.01	5.65			
2013302	一般行政管理事务	7.66	2.01	5.65			
204	公共安全支出	13.20	0.21	12.99			
20401	武装警察部队	4.55	0.21	4.34			
2040199	其他武装警察部队支出	4.55	0.21	4.34			
20402	公安	5.08		5.08			
2040203	机关服务	5.08		5.08			

20406	司法	3.57		3.57			
2040604	基层司法业务	3.57		3.57			
205	教育支出	92.82	86.18	6.65			
20502	普通教育	92.82	86.18	6.65			
2050202	小学教育	92.82	86.18	6.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.56		1.56			
20701	文化和旅游	1.56		1.56			
2070111	文化创作与保护	1.56		1.56			
208	社会保障和就业支出	168.82	116.26	52.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.82	110.82				
2080102	一般行政管理事务	110.82	110.82				
20802	民政管理事务	14.61	0.10	14.52			
2080202	一般行政管理事务	1.31	0.10	1.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.30		13.30			
20807	就业补助	2.03		2.03			
2080705	公益性岗位补贴	2.03		2.03			
20825	其他生活救助	2.00		2.00			
2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00			
20828	退役军人管理事务	39.35	5.34	34.01			
2082802	一般行政管理事务	39.35	5.34	34.01			
210	卫生健康支出	85.57	55.53	30.04			
21001	卫生健康管理事务	8.76		8.76			
2100102	一般行政管理事务	8.76		8.76			
21003	基层医疗卫生机构	5.50		5.50			
2100302	乡镇卫生院	5.50		5.50			
21004	公共卫生	12.41		12.41			
2100409	重大公共卫生服务	12.41		12.41			
21007	计划生育事务	58.89	55.53	3.36			
2100716	计划生育机构	55.53	55.53				
2100717	计划生育服务	3.36		3.36			
211	节能环保支出	91.29	4.32	86.97			
21103	污染防治	68.60	4.32	64.28			

2110301	大气	68.60	4.32	64.28			
21104	自然生态保护	22.69		22.69			
2110402	农村环境保护	22.69		22.69			
212	城乡社区支出	375.25	0.02	375.23			
21201	城乡社区管理事务	58.37	0.02	58.35			
2120102	一般行政管理事务	13.69		13.69			
2120104	城管执法	44.68	0.02	44.66			
21202	城乡社区规划与管理	65.90		65.90			
2120201	城乡社区规划与管理	65.90		65.90			
21203	城乡社区公共设施	12.14		12.14			
2120303	小城镇基础设施建设	12.14		12.14			
21205	城乡社区环境卫生	138.84		138.84			
2120501	城乡社区环境卫生	138.84		138.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10		10			
2120803	城市建设支出	10		10			
213	农林水支出	41.76	0.62	41.14			
21301	农业农村	0.18	0.18				
2130101	行政运行	0.18	0.18				
21302	林业和草原	1.16		1.16			
2130205	森林资源培育	1.16		1.16			
21303	水利	19.07	0.44	18.63			
2130314	防汛	8.59	0.44	8.15			
2130315	抗旱	10.48		10.48			
21307	农村综合改革	21.34		21.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.34		21.34			
214	交通运输支出	2.14	0.66	1.49			
21499	其他交通运输支出	2.14	0.66	1.49			
2149999	其他交通运输支出	2.14	0.66	1.49			
224	灾害防治及应急管理支出	5.64		5.64			
22401	应急管理事务	5.64		5.64			
2240106	安全监管	5.64		5.64			

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 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	1,703.85	一、一般公共服务支出	33	838.84	838.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	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	13.20	13.20		
	5		五、教育支出	37	92.82	92.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.56	1.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.82	168.82		
	9		九、卫生健康支出	41	85.57	85.57		
	10		十、节能环保支出	42	75.29	75.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	363.29	263.29	10	
	12		十二、农林水支出	44	41.76	41.76		
	13		十三、交通运输支出	45	2.14	2.14		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

			算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.64	5.64		
	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>	27	1,803.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,688.94	1,588.94		10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	114.91	114.91		
一般公共预算财政拨款	29			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>	32	1,803.85	<b>总计</b>	64	1,803.85	1,703.85		10

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 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

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		1,588.94	1,076.51	512.42
201	一般公共服务支出	838.84	812.72	26.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.53	751.01	16.52
2010301	行政运行	524.06	524.06	
2010302	一般行政管理事务	140.05	140.05	
2010303	机关服务	85.84	85.84	
2010308	信访事务	17.59	1.07	16.52
20105	统计信息事务	1.03	0.04	1.00
2010501	行政运行	0.04	0.04	
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20106	财政事务	50.07	50.07	
2010601	行政运行	49.91	49.91	
2010607	信息化建设	0.17	0.17	
20129	群众团体事务	0.71		0.71
2012902	一般行政管理事务	0.71		0.71
20132	组织事务	11.83	9.59	2.25
2013202	一般行政管理事务	11.83	9.59	2.25
20133	宣传事务	7.66	2.01	5.65
2013302	一般行政管理事务	7.66	2.01	5.65
204	公共安全支出	13.20	0.21	12.99
20401	武装警察部队	4.55	0.21	4.34
2040199	其他武装警察部队支出	4.55	0.21	4.34
20402	公安	5.08		5.08
2040203	机关服务	5.08		5.08
20406	司法	3.57		3.57
2040604	基层司法业务	3.57		3.57
205	教育支出	92.82	86.18	6.65
20502	普通教育	92.82	86.18	6.65

2050202	小学教育	92.82	86.18	6.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1.56		1.56
20701	文化和旅游	1.56		1.56
2070111	文化创作与保护	1.56		1.56
208	社会保障和就业支出	168.82	116.26	52.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.82	110.82	
2080102	一般行政管理事务	110.82	110.82	
20802	民政管理事务	14.61	0.10	14.52
2080202	一般行政管理事务	1.31	0.10	1.22
2080208	基层政权建设和社区治理	13.30		13.30
20807	就业补助	2.03		2.03
2080705	公益性岗位补贴	2.03		2.03
20825	其他生活救助	2.00		2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	39.35	5.34	34.01
2082802	一般行政管理事务	39.35	5.34	34.01
210	卫生健康支出	85.57	55.53	30.04
21001	卫生健康管理事务	8.76		8.76
2100102	一般行政管理事务	8.76		8.76
21003	基层医疗卫生机构	5.50		5.50
2100302	乡镇卫生院	5.50		5.50
21004	公共卫生	12.41		12.41
2100409	重大公共卫生服务	12.41		12.41
21007	计划生育事务	58.89	55.53	3.36
2100716	计划生育机构	55.53	55.53	
2100717	计划生育服务	3.36		3.36
211	节能环保支出	75.29	4.32	70.97
21103	污染防治	52.60	4.32	48.28
2110301	大气	52.60	4.32	48.28
21104	自然生态保护	22.69		22.69
2110402	农村环境保护	22.69		22.69
212	城乡社区支出	263.29	0.02	263.27
21201	城乡社区管理事务	46.41	0.02	46.39
2120102	一般行政管理事务	13.69		13.69
2120104	城管执法	32.72	0.02	32.70
21202	城乡社区规划与管理	65.90		65.90
2120201	城乡社区规划与管理	65.90		65.90

21203	城乡社区公共设施	12.14		12.14
2120303	小城镇基础设施建设	12.14		12.14
21205	城乡社区环境卫生	138.84		138.84
2120501	城乡社区环境卫生	138.84		138.84
213	农林水支出	41.76	0.62	41.14
21301	农业农村	0.18	0.18	
2130101	行政运行	0.18	0.18	
21302	林业和草原	1.16		1.16
2130205	森林资源培育	1.16		1.16
21303	水利	19.07	0.44	18.63
2130314	防汛	8.59	0.44	8.15
2130315	抗旱	10.48		10.48
21307	农村综合改革	21.34		21.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.34		21.34
214	交通运输支出	2.14	0.66	1.49
21499	其他交通运输支出	2.14	0.66	1.49
2149999	其他交通运输支出	2.14	0.66	1.49
224	灾害防治及应急管理支出	5.64		5.64
22401	应急管理事务	5.64		5.64
2240106	安全监管	5.64		5.64

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 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	672.55	302	商品和服务支出	365.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.43	30201	办公费	19.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.08	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.83	30203	咨询费		310	资本性支出	32.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.41	30205	水费		31002	办公设备购置	32.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	30206	电费	27.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.39	30208	取暖费	27.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.31	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	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		31022	无形资产购置	

				费					
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	96.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	85.84	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.40	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	5.25	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.76				
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	8.98				
人员经费合计		678.86	公用经费合计						397.65

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						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
5.40		5.40		5.40		5.25		5.25		5.25	

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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			<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	
212	城乡社区支出		10	10		10	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		10	10		10	
2120803	城市建设支出		10	10		10	

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：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。

