



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

石家庄市鹿泉区  
白鹿泉乡人民政府  
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

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本级行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维

护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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	石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
---	---------------------	------	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

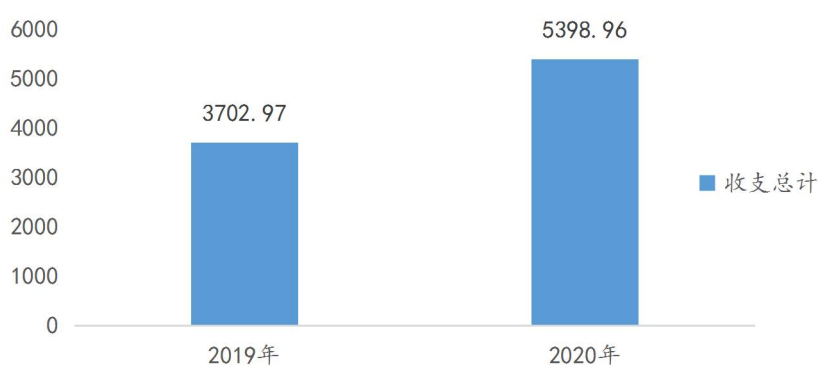
# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

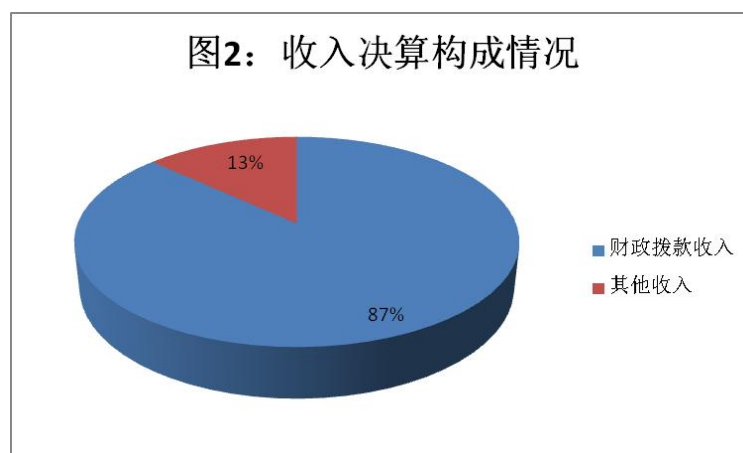
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5398.96 万元。与 2019 年度决算相比，收入增长 31.41%，主要原因是一些已完工项目需支付工程款；支出增长 31.34%，主要原因是一些已完工项目需支付工程款。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

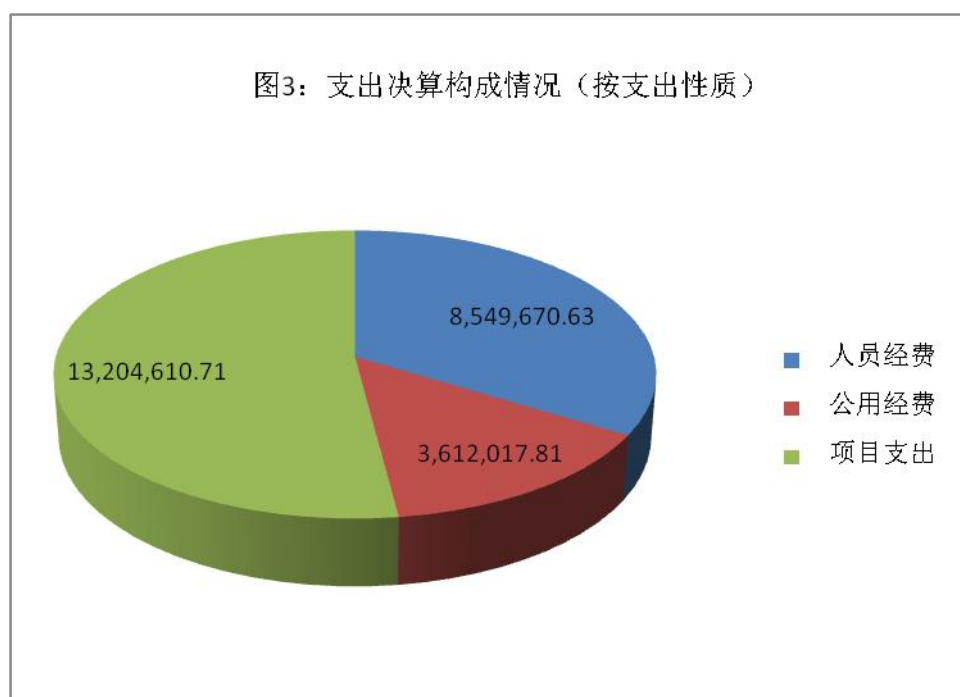
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2470.44 万元，其中：财政拨款收入 2144.51 万元，占 86.81%；其他收入 325.93 万元，占 13.19%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2536.63 万元，按支出性质看，基本支出 1216.17 万元，占全部支出的 47.94%，其中人员经费支出 854.97 万元，占 33.7%，公用经费支出 361.2 万元，占 14.24%；项目支出 1320.46 万元，占 52.06%，其中基本建设类项目 517.88 万元，占 20.42%（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 2144.51 万元，比 2019 年度增加 453.37 万元，21.14%，主要是一些已完工项目需支付工程款；本年支出 2210.70 万元，增加 624.68 万元，增长 28.26%，主要是一些已完工项目需支付工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1792.25 万元，比上年增加 251.08 万元，增加 14%，主要是一些已完工项目需支付工程款；本年支出 1781.81 万元，比上年增加 311.29 万元，增长 17.47%，主要是一些已完工项目需支付工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 352.26 万元，比上年增加 202.29 万元，增长 134.89%，主要原因是一些已完工项目需支付工程款；本年支出 428.9 万元，比上年增加 312.9 万元，增长 72.95%，主要是一些已完工项目需支付工程款。

## **(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 2144.51 万元，完成年初预算的 112.86%，比年初预算增加 544.42 万，主要原因是一些已完工项目需支付工程款。本年支出 2210.70 万元，完成年初预算的 116.35%，比年初预算增加 310.61 万元，主要原因是一些已完工项目需支付工程款。具体情况如下：

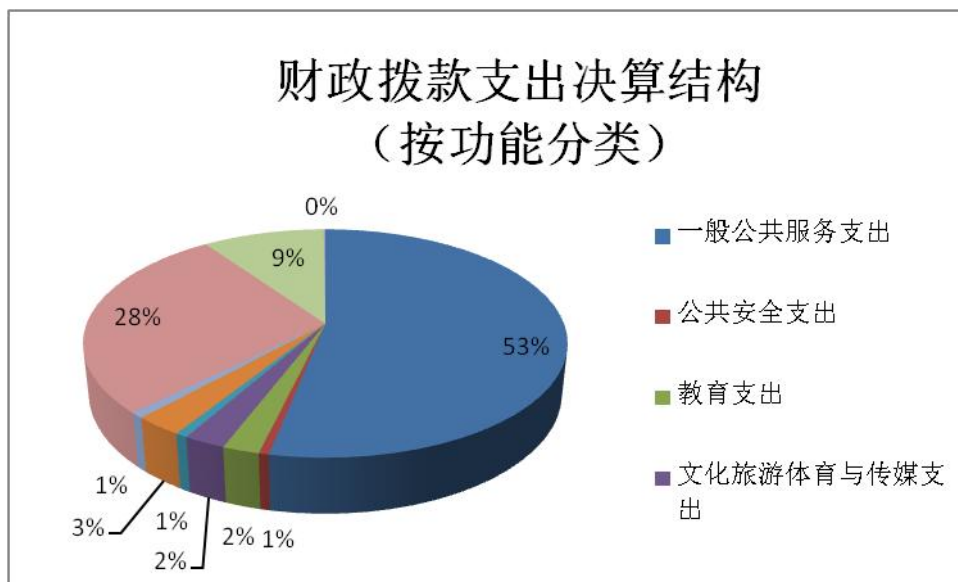
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 130.18%，比年初预算增加 415.5 万元，主要是一些已完工项目需支付工程款；支出完成年初预算 129.42%，比年初预算增加 405.06 万元，主要是一些已完工项目需支付工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.31%，比年初预算减少 171.08 万元，主要是一些列入年初预算的已完工项目财政未能安排资金；支出完成年初预算 81.95%，比年初

预算减少 94.44 万元，主要是一些列入年初预算的已完工项目因预算调整未能付款。

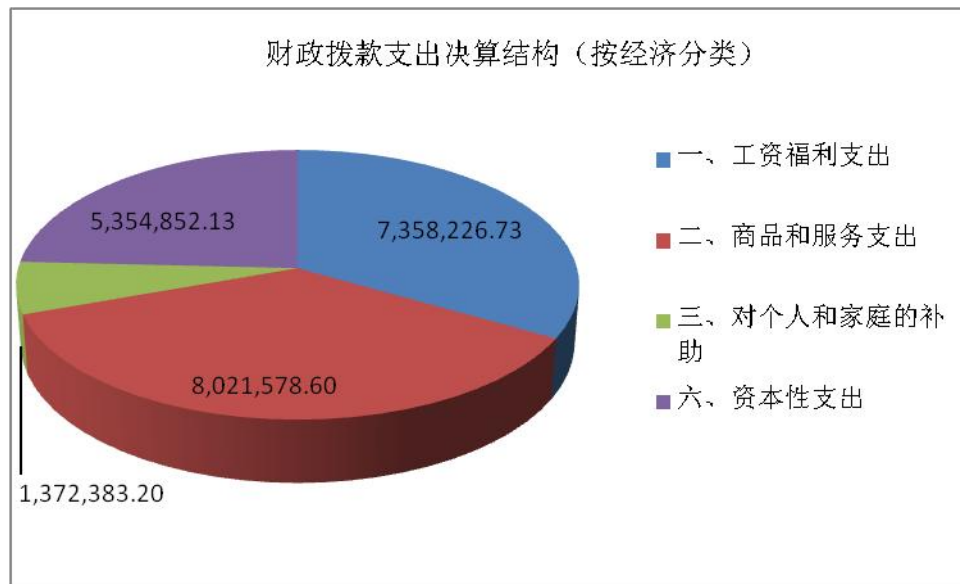
### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2210.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1175.11 万元，占 53.16%；公共安全类支出 12.71 万元，占 0.57%；教育支出 46.71 万元，占 2.11%；文化旅游体育与传媒支出 53.02 万元，占 2.4%；社会保障和就业支出 15.5 万元，占 0.7%；卫生健康支出 61.7 万元，占 2.79%；节能环保支出 17.21 万元，占 0.78%；城乡社区支出 185.49 万元，占 8.39%；农林水支出 211.58 万元，占 9.57%；灾害防治及应急管理支出 2.8 万元，占 0.13%。



按经济分类看：工资福利支出 735.82 万元、商品和服务支出 802.16 万元、对个人和家庭的补助 137.24 万元、资本性支出

535.49 万元。



#### （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 1216.17 万元，其中：人员经费 854.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 361.2 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

#### 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。

本部门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3.38万元，完成预算的62.59%，较预算减少2.02万元，降低37.41%，主要是严控三公经费支出；较2019年度增加0.29万元，增长9.39%，主要是公务用车运行维护费用增加。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加0.29万元，增长9.39%，主要是公务用车运行维护费用增加。

## **(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年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。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）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，完成预算的62.59%，较预算减少2.02万元，降低37.41%，主要是严控三公经费支出；较上年增加0.29万元，增长9.39%，主要是公务用车运行维护费用增加。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，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持平；较上年持平。

**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 4 辆，发生运行维护费支出 3.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.02 万元，降低 37.41%，主要是严控三公经费支出；较 2019 年度增加 0.29 万元，增长 9.39%，主要是公务活动有所增加，支出较上年略有增长。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年无公务接待费支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

## 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，白鹿泉乡人民政府组织对 2020 年度 14 个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 928.37 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年白鹿泉乡人民政府绩效自评项目共 14 个，其中评价

等级为“优”项目 13 个，评优率为 92.86%；评价等级为“良”的项目 1 个，评良率为 7.14%。详见下表。

白鹿泉乡人民政府绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	付水泥厂占东胡申村地租款	100	优
2	500 亩经济林租地费	96	优
3	景观绿化租地费	98	优
4	白鹿泉乡路租地费	100	优
5	拆除灵山元宝塔资金	100	优
6	水峪村道路工程	100	优
7	段庄“空心村”治理项目	93	良
8	到村任职高校毕业生工资	100	优
9	白鹿泉乡各项观摩和迎查补助	98	优
10	涉军公益岗位工资	100	优
11	白鹿泉乡绿化维护费	100	优
12	防控经费补贴	100	优
13	白鹿泉支线（西胡申——西杨庄段）容貌提升	100	优
14	武庄至上聂庄通村路工程	100	优

白鹿泉乡人民政府在今年部门决算公开中反映白鹿泉乡绿化维护费项目及白鹿泉乡各项观摩和迎查补助项目等 2 个项目绩效自评结果。



(1) 白鹿泉乡绿化维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，白鹿泉乡绿化维护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 77.26 万元，执行数为 77.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成 14.76 万平方米绿化景观维护，区域环境容貌得到提升。

一、基本情况	项目名称	白鹿泉乡绿化维护费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府			
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:	77.26	到位数:	77.26	执行数:	77.26	100%
	其中:财政资金	77.26	其中:财政资金	77.26	其中:财政资金	77.26	
	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	
	做好 14.76 万平方米绿化景观维护;进一步提升白鹿泉乡整体容貌。			按时完成 14.76 万平方米绿化景观维护,区域环境容貌得到提升。		100%	
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	维护绿化景观面积		14.76 万平方米	14.76 万平方米	7
			维护率		100%	100%	7
		质量指标	验收合格率		100%	100%	7
			维护成活率		95%	95%	7
		时效指标					
			按时维护率		100%	100%	6
		成本指标	管护成本		7 元/平方米	7 元/平方米	6
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标	经济效益指					

	(40)	标					
		社会效益指标	提升乡环境容貌情况	明显提升	环境容貌较大提升	20	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	美观	提升区域美观度	20	
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	85%	86%	10
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(2) 白鹿泉乡各项观摩和迎查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白鹿泉乡各项观摩和迎查补助项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为436万元，执行数为345万元，完成预算的79.13%。项目绩效目标完成情况：完成承接中央、省级、市级调研观摩65次；顺利完成市旅发大会、省美丽庭院现场会等各项工作任务；促进了我乡旅游、民宿等产业发展；我乡整体环境容貌、大气污染治理情况有较大提升。发现的主要问题及原因：项目支付进度慢。下一步改进措施：及时与相关单位对接，加快项目资金支付速度。

一、基本情况	项目名称	白鹿泉乡各项观摩和迎查补助	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府
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

情况							进度
	预算数:	436	到位数:	436	执行数:	345	79%
	其中: 财政资金	436	其中: 财政资金	436	其中: 财政资金	345	
	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
	承接中央调研观摩7次、省级调研观摩25次, 市级调研观摩33次; 顺利完成市旅发大会、省美丽庭院现场会工作任务; 带动我乡旅游、民宿等产业发展, 促进区域经济发展; 我乡整体环境容貌、大气污染整治情况有较大提升			完成承接中央、省级、市级调研观摩65次; 顺利完成市旅发大会、省美丽庭院现场会等各项工作任务; 促进了我乡旅游、民宿等产业发展; 我乡整体环境容貌、大气污染整治情况有较大提升			100%
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	承接中央部门调研观摩次数		7次	7次	8
			承接省级部门调研观摩次数		25次	25次	8
			承接市级部门调研观摩次数		33次	33次	8
		质量指标	项目合格率		90%	90%	8
			项目按时完成率		90%	90%	8
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		79%	79%
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进区域经济发展情况		区域旅游、民宿等产业有较大发展	区域旅游、民宿等产业有较大发展	20
		社会效益指标					
生态效益指标	达到绿色产业标准		环境容貌、大气污染状况改善明细	环境容貌、大气污染状况改善明细	20		

		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	80%	84%	10
			总分			98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目支付进度慢。原因：与相关单位对接不及时，未能及时履行付款程序。整改措施：及时与相关单位对接，加快项目资金支付速度。					

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 361.2 万元，比 2019 年度减少 62.98 万元，降低 14.85%。主要原因是厉行节约。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2411.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.78 万元、政府采购工程支出 2357.22 万元、政府采购服务支出 23.16 万元。授予中小企业合同金额 2408.74 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 2081.31 万元，占政府采购支出总额的 86.32%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少一辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09 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 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。

**（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 to 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：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

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	1792.25	一、一般公共服务支出	32	1175.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	352.26	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	12.71
五、事业收入	5		五、教育支出	36	46.71
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	81.59
八、其他收入	8	325.93	八、社会保障和就业支出	39	15.5
	9		九、卫生健康支出	40	61.70
	10		十、节能环保支出	41	37.21
	11		十一、城乡社区支出	42	756.75
	12		十二、农林水支出	43	238.57
	13		十三、交通运输支出	44	108
	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	2.80
	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	<b>2470.44</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2536.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	229.05	年末结转和结余	60	162.85
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2699.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2699.48</b>

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,470.44	2,144.51					325.93
201	一般公共服务支出	1,266.11	1,266.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,202.35	1,202.35					
2010301	行政运行	764.10	764.10					
2010305	专项业务活动	436.00	436.00					
2010308	信访事务	2.25	2.25					
20106	财政事务	57.20	57.20					
2010601	行政运行	57.20	57.20					
20129	群众团体事务	3.11	3.11					
2012906	工会事务	3.11	3.11					
20132	组织事务	1.38	1.38					
2013201	行政运行	0.51	0.51					
2013299	其他组织事务支出	0.87	0.87					
20133	宣传事务	2.07	2.07					
2013301	行政运行	2.07	2.07					
204	公共安全支出	12.71	12.71					
20402	公安	12.71	12.71					
2040201	行政运行	12.71	12.71					
205	教育支出	46.71	46.71					
20502	普通教育	46.71	46.71					
2050202	小学教育	46.71	46.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	81.59	53.02					28.57
20701	文化和旅游	81.59	53.02					28.57
2070101	行政运行	53.02	53.02					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.57						28.57
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25	2.25					
2080101	行政运行	2.25	2.25					
20809	退役安置	13.25	13.25					
2080901	退役士兵安置	13.25	13.25					
210	卫生健康支出	61.70	61.70					
21004	公共卫生	11.00	11.00					
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00					
21007	计划生育事务	50.70	50.70					

2100716	计划生育机构	50.70	50.70					
211	节能环保支出	37.21	17.21					
21103	污染防治	17.21	17.21					
2110301	大气	17.21	17.21					
21104	自然生态保护	20.00						20.00
2110402	农村环境保护	20.00						20.00
212	城乡社区支出	611.57	469.20					142.37
21201	城乡社区管理事务	185.17	70.80					114.37
2120101	行政运行	3.98	3.98					
2120104	城管执法	126.92	66.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.26						54.26
21203	城乡社区公共设施	28.13						
2120303	小城镇基础设施建设	28.13	28.13					
21205	城乡社区环境卫生	46.01	18.01					28.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.01	18.01					28.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.26	352.26					
2120803	城市建设支出	242.26	242.26					
2120804	农村基础设施建设支出	110.00	110.00					
213	农林水支出	226.55	199.57					26.99
21301	农业农村	106.20	106.20					
2130101	行政运行	99.70	99.70					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.84	4.84					
2130199	其他农业农村支出	1.65	1.65					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
21303	水利	27.86	0.88					26.99
2130305	水利工程建设	18.99						18.99
2130399	其他水利支出	8.88	0.88					8.00
21307	农村综合改革	87.49	87.49					
2130701	对村级一事一议的补助	37.49	37.49					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
214	交通运输支出	108.00						108.00
21401	公路水路运输	108.00						108.00
2140104	公路建设	90.00						90.00
2140106	公路养护	18.00						18.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.80	2.80					
22401	应急管理事务	0.16	0.16					
2240101	行政运行	0.16	0.16					
22403	森林消防事务	2.64	2.64					
2240301	行政运行	1.78	1.78					
2240304	森林消防应急救援	0.86	0.86					

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：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,536.63	1,216.17	1,320.46			
201	一般公共服务支出	1,175.11	830.11				
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,111.35	766.35	345.00			
2010301	行政运行	764.10	764.10				
2010305	专项业务活动	345.00	0.00	345.00			
2010308	信访事务	2.25	2.25				
20106	财政事务	57.20	57.20				
2010601	行政运行	57.20	57.20				
20129	群众团体事务	3.11	3.11				
2012906	工会事务	3.11	3.11				
20132	组织事务	1.38	1.38				
2013201	行政运行	0.51	0.51				
2013299	其他组织事务支 出	0.87	0.87				
20133	宣传事务	2.07	2.07				
2013301	行政运行	2.07	2.07				
204	公共安全支出	12.71	12.71				
20402	公安	12.71	12.71				
2040201	行政运行	12.71	12.71				
205	教育支出	46.71	46.71				
20502	普通教育	46.71	46.71				
2050202	小学教育	46.71	46.71				
207	文化旅游体育与传 媒支出	81.59	53.02	28.57			
20701	文化和旅游	81.59	53.02	28.57			
2070101	行政运行	53.02	53.02	0.00			
2070199	其他文化和旅游 支出	28.57	0.00	28.57			
208	社会保障和就业支 出	15.50	2.25	13.25			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2.25	2.25				

2080101	行政运行	2.25	2.25			
20809	退役安置	13.25	0.00	13.25		
2080901	退役士兵安置	13.25	0.00	13.25		
210	卫生健康支出	61.70	50.70	11.00		
21004	公共卫生	11.00		11.00		
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00		
21007	计划生育事务	50.70	50.70			
2100716	计划生育机构	50.70	50.70			
211	节能环保支出	37.21	13.71	23.50		
21103	污染防治	17.21	13.71	3.50		
2110301	大气	17.21	13.71	3.50		
21104	自然生态保护	20.00		20.00		
2110402	农村环境保护	20.00		20.00		
212	城乡社区支出	756.75	96.94	659.81		
21201	城乡社区管理事务	185.17	70.80	114.37		
2120101	行政运行	3.98	3.98	0.00		
2120104	城管执法	126.92	66.82	60.11		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.26		54.26		
21203	城乡社区公共设施	96.68	8.13	88.54		
2120303	小城镇基础设施建设	34.07	8.13	25.93		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.61	0.00	62.61		
21205	城乡社区环境卫生	46.01	18.01	28.00		
2120501	城乡社区环境卫生	46.01	18.01	28.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	428.90		428.90		
2120803	城市建设支出	172.26		172.26		
2120804	农村基础设施建设支出	256.63		256.63		
213	农林水支出	238.57	107.23	131.34		
21301	农业农村	120.07	101.35	18.71		
2130101	行政运行	99.70	99.70	0.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.84		4.84		
2130199	其他农业农村支出	15.52	1.65	13.87		
21302	林业和草原	5.00	5.00			
2130205	森林资源培育	5.00	5.00			
21303	水利	27.86	0.88	26.99		
2130305	水利工程建设	18.99		18.99		
2130399	其他水利支出	8.88	0.88	8.00		

21307	农村综合改革	85.64		85.64			
2130701	对村级一事一议的补助	35.64		35.64			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
214	交通运输支出	108.00		108.00			
21401	公路水路运输	108.00		108.00			
2140104	公路建设	90.00		90.00			
2140106	公路养护	18.00		18.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2.80	2.80				
22401	应急管理事务	0.16	0.16				
2240101	行政运行	0.16	0.16				
22403	森林消防事务	2.64	2.64				
2240301	行政运行	1.78	1.78				
2240304	森林消防应急救援	0.86	0.86				

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：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

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	1,792.25	一、一般公共服务支出	33	1,175.11	1,175.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.26	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	12.71	12.71		
	5		五、教育支出	37	46.71	46.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.02	53.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.50	15.50		
	9		九、卫生健康支出	41	61.70	61.70		
	10		十、节能环保支出	42	17.21	17.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	614.38	185.49	428.90	
	12		十二、农林水支出	44	211.58	211.58		
	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	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、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.80	2.80		
	23		二十三、其他支出	55				
	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		<b>本年支出合计</b>	59	2,210.70	1,781.81	428.90	
年初财政拨款结转和结余	28	2,144.51	年末财政拨款结转和结余	60	162.85	92.85	70.00	
一般公共预算财政拨款	29	229.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	82.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	146.64		63				
<b>总计</b>	32	2373.56	<b>总计</b>	64	2373.56	1874.66	498.9	

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：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		7	8	11
合计		1,781.81	1,216.17	565.64
201	一般公共服务支出	1,175.11	830.11	345.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.35	766.35	345.00
2010301	行政运行	764.10	764.10	
2010305	专项业务活动	345.00		345.00
2010308	信访事务	2.25	2.25	
20106	财政事务	57.20	57.20	
2010601	行政运行	57.20	57.20	
20129	群众团体事务	3.11	3.11	
2012906	工会事务	3.11	3.11	
20132	组织事务	1.38	1.38	
2013201	行政运行	0.51	0.51	
2013299	其他组织事务支出	0.87	0.87	
20133	宣传事务	2.07	2.07	
2013301	行政运行	2.07	2.07	
204	公共安全支出	12.71	12.71	
20402	公安	12.71	12.71	
2040201	行政运行	12.71	12.71	
205	教育支出	46.71	46.71	
20502	普通教育	46.71	46.71	
2050202	小学教育	46.71	46.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	53.02	53.02	
20701	文化和旅游	53.02	53.02	
2070101	行政运行	53.02	53.02	
208	社会保障和就业支出	15.50	2.25	13.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25	2.25	
2080101	行政运行	2.25	2.25	
20809	退役安置	13.25		13.25
2080901	退役士兵安置	13.25		13.25
210	卫生健康支出	61.70	50.70	11.00
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00
21007	计划生育事务	50.70	50.70	
2100716	计划生育机构	50.70	50.70	

211	节能环保支出	17.21	13.71	3.50
21103	污染防治	17.21	13.71	3.50
2110301	大气	17.21	13.71	3.50
212	城乡社区支出	185.49	96.94	88.54
21201	城乡社区管理事务	70.80	70.80	
2120101	行政运行	3.98	3.98	
2120104	城管执法	66.82	66.82	
21203	城乡社区公共设施	96.68	8.13	88.54
2120303	小城镇基础设施建设	34.07	8.13	25.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.61	0.00	62.61
21205	城乡社区环境卫生	18.01	18.01	
2120501	城乡社区环境卫生	18.01	18.01	
213	农林水支出	211.58	107.23	104.35
21301	农业农村	120.07	101.35	18.71
2130101	行政运行	99.70	99.70	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.84		4.84
2130199	其他农业农村支出	15.52	1.65	13.87
21302	林业和草原	5.00	5.00	
2130205	森林资源培育	5.00	5.00	
21303	水利	0.88	0.88	
2130399	其他水利支出	0.88	0.88	
21307	农村综合改革	85.64		85.64
2130701	对村级一事一议的补助	35.64		35.64
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.80	2.80	
22401	应急管理事务	0.16	0.16	
2240101	行政运行	0.16	0.16	
22403	森林消防事务	2.64	2.64	
2240301	行政运行	1.78	1.78	
2240304	森林消防应急救援	0.86	0.86	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	735.82	302	商品和服务支出	358	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	172.78	30201	办公费	48.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	113.06	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	163.06	30203	咨询费	3.79	310	资本性支出	3.2	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	103.36	30205	水费		31002	办公设备购置	3.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费	1	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.48	30208	取暖费	7	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新		
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	14.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.3	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	119.14	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	46.21	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	29.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	41.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	104.81	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.63	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.66	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	3.38	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.75				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		854.97	公用经费合计						361.2

## 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：

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		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
3.38		3.38		3.38	

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：

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		146.64	352.26	428.9		428.9	70
212	城乡社区支出	146.64	352.26	428.9		428.9	70
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	146.64	352.26	428.9		428.9	70
2120803	城市建设支 出		242.26	172.26		172.26	70
2120804	农村基础设 施建设支出	146.64	110.00	256.63		256.63	

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：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

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。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故以空表列示。

