



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

横涧乡人民政府
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) 加强组织领导，搞好各项工作的顺利进行。

(二) 结合“一问责、八清理”的活动，进一步加强专项资金的用项，加强组织建设和机关自身建设，改变机关的工作作风，提高工作人员为民办事的效率和能力。

(三) 加强财政管理，发挥财政调控功能，采取有效增收节支措施，严格控制一般性支出。

(四) 以科学发展观统揽全局，建设社会主义新农村。引导农民发展各类专业合作经济组织，壮大农村经济人队伍，提高农业产业化水平。加强基础设施建设，改善生产条件，合理布局村镇路网。推广人畜安全应用水，建立农业综合服务平台，建立村镇安全放心店，满足农民生产生活需要。

(五) 推动全乡二、三产业快速发展，稳步推进新型工业化，从而进一步发展农村，富裕农民，促进和谐，维护稳定，实现全乡经济、社会、和谐发展，农民群众同步富裕。

(六) 加速城乡一体化建设，改善群众居住环境，打造“魅力横涧”。

(七) 开展“农家乐”活动，大力发展旅游项目、利用我乡北洋风情小镇项目的实施，大力开发横北、横南等社区旅游文化项目的开展。推动我乡旅游业的发展。

(八) 建设美丽乡村，使我十一个社区的农村面貌总体提升，加强精神文明建设，发展各项社会事业，打造“和谐横涧”。

(九) 高度重视安全工作，常抓不懈，定期检查，发展存在安全隐患及时处理排除，抓好社会治安综合治理，做好民事纠纷的调解工作。

(十) 认真搞好计划生育工作，开展婚育新风进万家活动，壮大协会队伍，加强流动人口计生管理，做到生育有计划。

相信在新的一年里，我们横涧乡全体机关工作人员的工作会更上一层楼，在曲折的路上奋勇前进！

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	横涧乡人民政府	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。

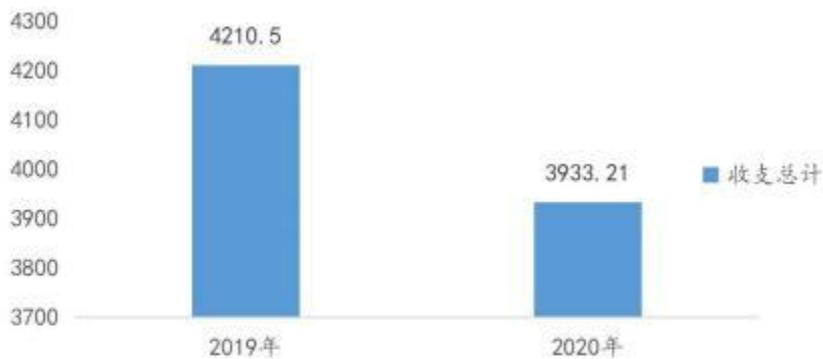
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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 年度财政拨款收入总计(含结转和结余 2.06 万元) 3933.21 元。与 2019 年度决算相比,收入减少 279.36 万元,下降 6.63%,主要原因是征地占地项目减少。2020 年支出 3933.21 万元,与 2019 年度决算相比,支出减少 279.36 万元,下降 6.63%,主要原因是征地占地项目减少。

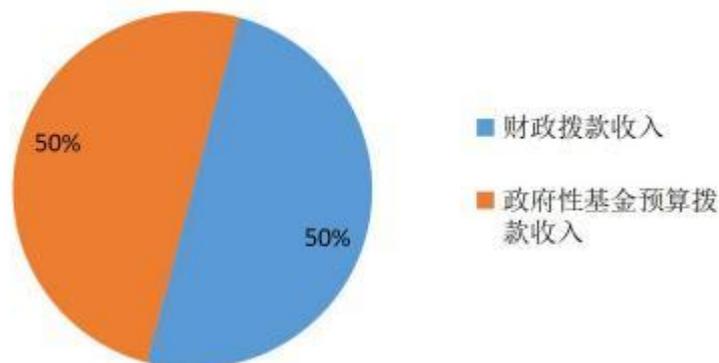


2019-2020年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3931.14 万元,其中:财政拨款收入 1962.5 万元,占 49.9%;政府性基金预算财政拨款本年收入 1968.64 万元,占 50.1%。

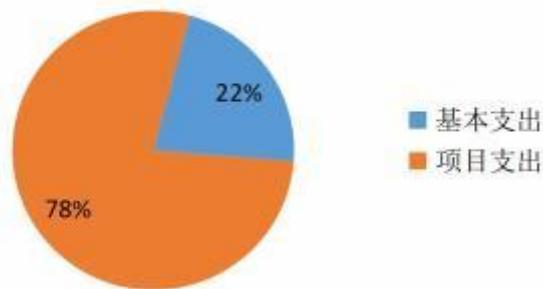
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3931.14 万元，其中：基本支出 866.94 万元，占 22.05%；项目支出 3064.2 万元，占 77.95%。

支出决算构成情况



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 3931.14 万元，比 2019 年度减少 279.36 万元，降低 6.63%，主要是大项目占地减少；本年支出 3931.14 万元，减少 279.36 万元，降低 6.63%，主要是征地占地补偿减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1962.5 万元，比上年增加 3.04 万元；主要是人员、公用经费增加；本年支出 1962.5 万元，比上年增加 3.04 万元，增长 0.15%，主要是人员、公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1968.64 万元，比上年减少 276.33 万元，降低 12.31%，主要原因是征地占地补偿减

少；本年支出 1968.84 万元，比上年减少 276.33 万元，降低 12.31%，主要是征地占地补偿减少。

(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 3931.14 万元，完成年初预算的 126%，比年初预算增加 812.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员、公用经费增加；本年支出 3931.14 万元，完成年初预算的 126%，比年初预算增加 812.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员公用经费增加。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 125%，比年初预算增加 391.4 万元，主要是人员经费、公用经费增加；支出完成年初预算 125%，比年初预算增加 391.4 万元，主要是人员经费、公用经费增加。

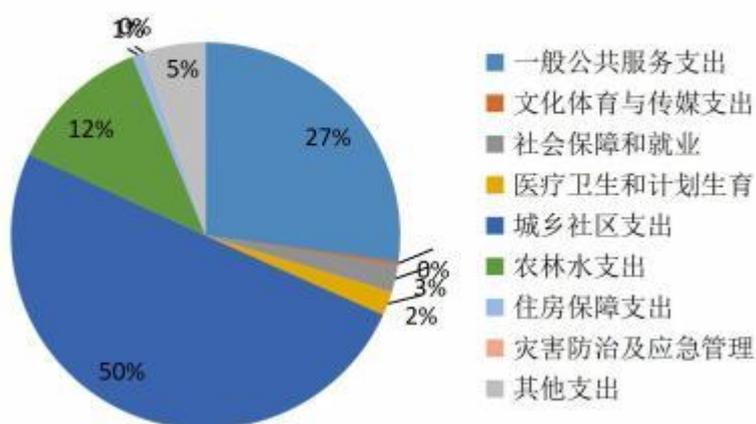
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 127%，比年初预算增加 420.8 万元，主要是占地补偿项目增加；支出完成年初 127%，比年初预算增加 420.8 万元，主要是占地补偿项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3931.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1067.5 万元，占 27.15%；文化体育与传媒支出 11 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 89.78 万元，占 2.28%；医疗卫生与计划生育支出 78.67 万元，占 2.0%；城乡社区支出

1972.9 万元，占 50.19%；农林水支出 468.89 万元，占 11.93%；住房保障支出 38.32 万元，占 0.97%；灾害防治及应急管理支出 2.63 万元，占 0.07%；其他支出 201.45 万元，占 5.12%。

财政拨款支出决算结构情况



(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 866.94 万元，其中：人员经费 677.83 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 189.11 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

(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 4 万元，支出决算为 3.99 元，完成预算的 99.75%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是认真贯彻落实中央“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；较 2019 年度减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出与预算相同，较上年相比无变化。

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 3.99 万元，完成预算的 99.75%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是认真贯彻落实中央“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；较 2019 年度减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**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”费用。公务用车购置费与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 3.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长0%；较上年度增加 0 万元，增长0%。

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，一般公共预算项目 23 个，共涉及资金 1095.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.8%；政府

性基金预算项目4个,共涉及资金1968.64万元,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

组织对“农村综合改革经费”、“征地和拆迁补偿支出”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出88万元,政府性基金预算支出1115.74万元。其中对“农村综合改革经费”、“征地和拆迁补偿支出”等项目部门内评审机构开展绩效评价。

(1) 农村综合改革经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村综合改革项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为110万元,执行数为88万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:一是通过环境整治提升村容村貌;二是确保上级资金按时发放到位。下一步改进措施:一是全面改善农村人居环境;二是进一步整治农村、社区道路。

(2) 征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为1547.8万元,执行数为1115.74万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况:一是按照上级要求拨付占地补偿经费;二是加强乡镇规划管理。下一步改进措施:一是做好前期群众工作;二是及时发放占地补偿。

2020 年度区级重点项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：贾庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村综合改革经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区横涧乡人民政府		
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:	110	到位数:	88	执行数:	88	($=\text{执行数}/\text{预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	110	其中: 财政资金	88	其中: 财政资金	88	
	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、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定, 确保各项资金按时发放到位。			一是通过环境整治提升村容村貌; 二是确保上级资金按时发放到位		80%	
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)	时效指标	提出农村经济运行分析报告和专项分析报告的数量		95%	95%	10
		时效指标	活动完成情况		95%	95%	15
		时效指标	农村经济指标监测与评价工作完成情况与计划完成情况的比率		95%	95%	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出完成情况比率		100%	80%	8.0
	效益指标(40)	社会效益指标	能否得到广大受众的充分认可。		100%	100%	10.0
		社会效益指标	能否促进社会稳定水平逐步提高		100%	100%	15.0
社会效益指标		能否得到广大受众的充分认可。		100%	100%	15.0	

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众整体满意度	95%	95%	10.0
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区横涧乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	占地补偿及失地农民保险		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区横涧乡人民政府		
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:	1547.8	到位数:	1115.74	执行数:	1115.74	72%
	其中: 财政资金	1547.8	其中: 财政资金	1115.74	其中: 财政资金	1115.74	
	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、加强乡镇规划管理, 协调城乡空间布局, 改善人居环境, 促进乡镇经济社会全面协调可持续发展。我乡预算共计 1547.8 万元, 主要用于各项占地补偿资金的支出。			拨付各社区占地补偿		72%	
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)	时效指标	活动完成率		100%	100%	15.0
		时效指标	已补助人数占应补助人群的比率		100%	100%	15.0
		时效指标	标准化生产技术种植面积与基地面积的比率		100%	100%	10.0
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算支出完成情况比率		100%	80%	8.0
	效益指标 (40)	社会效益指标	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率		100%	100%	15.0
		社会效益指标	通过实施补贴发放助政策促进社会稳定水平逐步提高		100%	100%	15.0
社会效益指标		全年实际发放补贴人数占应发放补贴人数的		100%	100%	10.0	

		标	比例			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10.0
	总分					98.0
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 189.11 万元，比 2019 年度增加 13.07 万元，增长 7.42%。主要原因是人员增加，相应的人员及公用经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 389.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.31 万元、政府采购工程支出 373.97 万元。授予中小企业合同金额 389.28 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 389.28 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 6 辆，与上年车辆数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

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预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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：

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	1962.5	一、一般公共服务支出	32	1067.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1968.64	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	
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支出	38	11.0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.78
	9		九、卫生健康支出	40	78.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1972.9
	12		十二、农林水支出	43	468.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	38.32
	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	2.63
	23		二十三、其他支出	54	201.45
	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	
本年收入合计	27	3931.14	本年支出合计	58	3931.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.06	年末结转和结余	60	2.06
	30			61	
总计	31	3933.21	总计	62	3933.21

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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		3931.14	3931.14					
201	一般公共服务支出	1,067.50	1,067.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.50	847.50					
2010301	行政运行	723.52	723.52					
2010302	一般行政管理事务	96.31	96.31					
2010308	信访事务	27.67	27.67					
20132	组织事务	220.00	220.00					
2013299	其他组织事务支出	220.00	220.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
20701	文化和旅游	11.00	11.00					
2070108	文化活动	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	89.78	89.78					
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43					
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32					
20899	其他社会保障和就业支出	27.35	27.35					
2089901	其他社会保障和就业支出	27.35	27.35					
210	卫生健康支出	78.67	78.67					
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67					

2101101	行政单位医疗	42.67	42.67					
212	城乡社区支出	1,972.90	1,972.90					
21205	城乡社区环境卫生	205.71	205.71					
2120501	城乡社区环境卫生	205.71	205.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,767.19	1,767.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,767.19	1,767.19					
213	农林水支出	468.89	468.89					
21307	农村综合改革	435.04	435.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.04	151.04					
2130706	对村集体经济组织的补助	138.00	138.00					
2130799	其他农村综合改革支出	146.00	146.00					
21399	其他农林水支出	33.85	33.85					
2139999	其他农林水支出	33.85	33.85					
221	住房保障支出	38.32	38.32					
22102	住房改革支出	38.32	38.32					
2210201	住房公积金	38.32	38.32					
224	灾害防治及应急管理支出	2.63	2.63					
22401	应急管理事务	2.63	2.63					
2240106	安全监管	2.63	2.63					
229	其他支出	201.45	201.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	201.45	201.45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	201.45	201.45					

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3931.14	866.94	3064.2			
201	一般公共服务支出	1,067.50	723.52	343.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.50	723.52	123.98			
2010301	行政运行	723.52	723.52				
2010302	一般行政管理事务	96.31		96.31			
2010308	信访事务	27.67		27.67			
20132	组织事务	220.00		220.00			
2013299	其他组织事务支出	220.00		220.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
20701	文化和旅游	11.00		11.00			
2070108	文化活动	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	89.78	62.43	27.35			
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43				
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32				
20899	其他社会保障和就业支出	27.35		27.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	27.35		27.35			
210	卫生健康支出	78.67	42.67	36.00			
21001	卫生健康管理事务	6.00		6.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00		6.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67	0.00			
212	城乡社区支出	1,972.90		1,972.90			
21205	城乡社区环境卫生	205.71		205.71			
2120501	城乡社区环境卫生	205.71		205.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,767.19		1,767.19			

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,767.19		1,767.19			
213	农林水支出	468.89		468.89			
21307	农村综合改革	435.04		435.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.04		151.04			
2130706	对村集体经济组织的补助	138.00		138.00			
2130799	其他农村综合改革支出	146.00		146.00			
21399	其他农林水支出	33.85		33.85			
2139999	其他农林水支出	33.85		33.85			
221	住房保障支出	38.32	38.32				
22102	住房改革支出	38.32	38.32				
2210201	住房公积金	38.32	38.32				
224	灾害防治及应急管理支出	2.63		2.63			
22401	应急管理事务	2.63		2.63			
2240106	安全监管	2.63		2.63			
229	其他支出	201.45		201.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	201.45		201.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	201.45		201.45			

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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	1962.5	一、一般公共服务支出	33	1067.5	1067.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1968.64	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	11	11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.78	89.78		
	9		九、卫生健康支出	41	78.67	78.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1972.9	205.71	1767.19	
	12		十二、农林水支出	44	468.89	468.89		
	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	38.82	38.82		
	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	2.63	2.63		
	23		二十三、其他支出	55	201.45		201.45	
	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	3931.14	本年支出合计	59	3931.14	1962.5	1968.64	
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和结余	60	2.06	2.06		
一般公共预算财政拨款	29	2.06		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				
总计	32	3933.21	总计	64	3933.21	1964.56	1968.64	

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
金额单位：万元

部门：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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		1962.5	866.94	1095.56
201	一般公共服务支出	1,067.50	723.52	343.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.50	723.52	123.98
2010301	行政运行	723.52	723.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	96.31	0.00	96.31
2010308	信访事务	27.67	0.00	27.67
20132	组织事务	220.00	0.00	220.00
2013299	其他组织事务支出	220.00	0.00	220.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
20701	文化和旅游	11.00	0.00	11.00
2070108	文化活动	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	89.78	62.43	27.35
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.35	0.00	27.35
2089901	其他社会保障和就业支出	27.35	0.00	27.35
210	卫生健康支出	78.67	42.67	36.00
21001	卫生健康管理事务	6.00	0.00	6.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	0.00	6.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67	0.00
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67	0.00

212	城乡社区支出	205.71	0.00	205.71
21205	城乡社区环境卫生	205.71	0.00	205.71
2120501	城乡社区环境卫生	205.71	0.00	205.71
213	农林水支出	468.89	0.00	468.89
21307	农村综合改革	435.04	0.00	435.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.04	0.00	151.04
2130706	对村集体经济组织的补助	138.00	0.00	138.00
2130799	其他农村综合改革支出	146.00	0.00	146.00
21399	其他农林水支出	33.85	0.00	33.85
2139999	其他农林水支出	33.85	0.00	33.85
221	住房保障支出	38.32	38.32	0.00
22102	住房改革支出	38.32	38.32	0.00
2210201	住房公积金	38.32	38.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.63	0.00	2.63
22401	应急管理事务	2.63	0.00	2.63
2240106	安全监管	2.63	0.00	2.63

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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
301	工资福利支出	663.66	302	商品和服务支出	189.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.28	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.09	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.89	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	30208	取暖费	4.9	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		30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.83	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	14.17	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	14.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	108.01	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.46			
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	4.42			

人员经费合计

677.83

公用经费合计

189.11

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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
4		4		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
3.99		3.99		3.99	

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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			1968.64	1968.64		1968.64	
212	城乡社区支出		1,767.19	1,767.19		1,767.19	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1,767.19	1,767.19		1,767.19	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		1,767.19	1,767.19		1,767.19	
229	其他支出		201.45	201.45		201.45	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		201.45	201.45		201.45	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		201.45	201.45		201.45	

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

