

2025 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
预算代码：816

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区山尹村
镇人民政府
2025 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
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山尹村镇党委、人大、政府主要职责是：（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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。

（二）讨论和决定本镇经济建设、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。（三）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。（四）负责拟定辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施，负责经济发展、招商引资工作，促进乡村全面振兴。（五）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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。（六）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。（七）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及

其他隶属镇党委的党组织建设，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。（八）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镇单位的干部。做好人才服务工作。（九）领导本镇的基层治理，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。（十）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。（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

内设机构职责： 1.党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作，负责编制镇财政预决算，负责镇政府预

算单位的财务管理和核算。

2.党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，负责“两企三新”党建工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作；负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设；负责文物普查、保护和开发利用工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。

3.经济发展办公室。负责拟订辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施；负责经济发展、招商引资工作；负责镇统计工作；推进“千村示范、万村整治”工程经验运用，促进乡村全面振兴；负责促进农村一二三产业融合发展，指导农文旅整合发展工作；负责指导农业龙头企业建设，大力发展设施农业、品牌农业；指导农户和农民专业合作社因地制宜发展家庭经营项目，提升生产经营水平；负责小微企业扶助等工作；负责防返贫工作，推动辖区特色产业提质增效。

负责拟订辖区村镇建设规划、年度工作计划并组织实施；负责农村体制改革工作；协助上

级部门做好重点项目建设的前期政策处理及项目跟进工作。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

4.安全发展办公室。负责拟订辖区安全发展规划、年度工作计划并组织实施；负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；配合做好气象信息宣传、预警工作，负责消防、气象灾害、防汛、抗旱等应急防御、防灾减灾相关工作；负责辖区安全生产监督管理工作，组织开展安全生产宣传、教育、培训、巡查等工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开

展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

5.综合行政执法队。核定财政性资金基本保证事业编制 15 名，股级职数 1 正 1 副。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、自然资源、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域监督巡查工作。

6.退役军人服务站。核定财政性资金基本保证事业编制 3 名，股级职数 1 正。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等国防动员相关工作。

7.行政综合服务中心。核定财政性资金基本保证事业编制 6 名，股级职数 1 正 1 副。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设。负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导物委会、业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育、就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

8.农业综合服务中心。核定财政性资金基本保证事业编制 6 名，股级职数 1 正 1 副。负责拟订辖区农业综合服务发展规划、年度工作计划并组织实施；负责农业、畜牧、林业、

水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责农村土地承包、水土保持和综合治理等工作，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。负责新农村建设，推进和美乡村、美丽庭院创建工作；负责农村环境卫生工作，推进农村改厕、生活垃圾处理、生活污水治理等工作；负责推进农村移风易俗、文明创建等工作。镇纪委（监察办公室）。核定行政编制3名（含纪委书记、副书记）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 2025 年度部门决算即石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

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

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,090.79	一、一般公共服务支出	32	1,202.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,480.08	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	175.43
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	3.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200.09
	9		九、卫生健康支出	40	37.82
	10		十、节能环保支出	41	43.05
	11		十一、城乡社区支出	42	2,242.81
	12		十二、农林水支出	43	391.49
	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	70.90
	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	10.49
	23		二十三、其他支出	54	192.61
	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	4,570.87	本年支出合计	58	4,570.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.22	年末结转和结余	60	114.22
	30			61	
总计	31	4,685.09	总计	62	4,685.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额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

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,570.87	4,570.87					
201	一般公共 服务支出	1,202.20	1,202.20					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,130.86	1,130.86					
2010301	行政运行	727.67	727.67					
2010302	一般行政 管理事务	403.18	403.18					
20140	信访事务	71.34	71.34					
2014002	一般行政 管理事务	71.34	71.34					
205	教育支出	175.43	175.43					
20501	教育管理 事务	175.43	175.43					
2050102	一般行政 管理事务	175.43	175.43					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3.97	3.97					
20701	文化和旅 游	3.97	3.97					
2070108	文化活动	1.00	1.00					
2070109	群众文化	2.97	2.97					
208	社会保障 和就业支 出	200.09	200.09					
20805	行政事业 单位养老	104.55	104.55					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	34.83	34.83					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	69.71	69.71					
20809	退役安置	70.20	70.20					
2080901	退役士兵 安置	70.20	70.20					
20810	社会福利	23.94	23.94					
2081004	殡葬	23.94	23.94					
20820	临时救助	1.41	1.41					
2082001	临时救助 支出	1.41	1.41					
210	卫生健康 支出	37.82	37.82					
21007	计划生育 事务	2.34	2.34					
2100717	计划生育 服务	2.34	2.34					
21011	行政事业 单位医疗	35.48	35.48					
2101101	行政单位 医疗	35.48	35.48					
211	节能环保 支出	43.05	43.05					
21101	环境保护 管理事务	43.05	43.05					
2110102	一般行政 管理事务	43.05	43.05					
212	城乡社区 支出	2,242.81	2,242.81					
21201	城乡社区 管理事务	88.95	88.95					
2120102	一般行政 管理事务	88.95	88.95					
21203	城乡社区 公共设施	99.39	99.39					
2120303	小城镇基 础设施建 设	74.92	74.92					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.47	24.47					
21205	城乡社区环境卫生	162.63	162.63					
2120501	城乡社区环境卫生	162.63	162.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,287.47	1,287.47					
2120804	农村基础设施建设支出	14.00	14.00					
2120816	农业农村生态环境支出	1,273.47	1,273.47					
21299	其他城乡社区支出	604.37	604.37					
2129999	其他城乡社区支出	604.37	604.37					
213	农林水支出	391.49	391.49					
21301	农业农村	180.46	180.46					
2130102	一般行政管理事务	180.46	180.46					
21302	林业和草原	15.48	15.48					
2130202	一般行政管理事务	15.48	15.48					
21303	水利	12.13	12.13					
2130302	一般行政管理事务	12.13	12.13					
21307	农村综合改革	183.42	183.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.72	91.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.70	91.70					

221	住房保障支出	70.90	70.90					
22102	住房改革支出	70.90	70.90					
2210201	住房公积金	70.90	70.90					
224	灾害防治及应急管理支出	10.49	10.49					
22401	应急管理事务	10.49	10.49					
2240102	一般行政管理事务	10.49	10.49					
229	其他支出	192.61	192.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192.61	192.61					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	192.61	192.61					

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

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,570.88	938.60	3,632.27			
201	一般公共 服务支出	1,202.21	727.67	474.53			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,130.86	727.67	403.19			
2010301	行政运行	727.67	727.67				
2010302	一般行政 管理事务	403.19		403.19			
20140	信访事务	71.34		71.34			
2014002	一般行政 管理事务	71.34		71.34			
205	教育支出	175.43		175.43			
20501	教育管理 事务	175.43		175.43			
2050102	一般行政 管理事务	175.43		175.43			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3.97		3.97			
20701	文化和旅 游	3.97		3.97			
2070108	文化活动	1.00		1.00			
2070109	群众文化	2.97		2.97			
208	社会保障 和就业支 出	200.09	104.55	95.55			
20805	行政事业 单位养老 支出	104.55	104.55				

2080501	行政单位 离退休	34.83	34.83				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	69.71	69.71				
20809	退役安置	70.20		70.20			
2080901	退役士兵 安置	70.20		70.20			
20810	社会福利	23.94		23.94			
2081004	殡葬	23.94		23.94			
20820	临时救助	1.41		1.41			
2082001	临时救助 支出	1.41		1.41			
210	卫生健康 支出	37.82	35.48	2.34			
21007	计划生育 事务	2.34		2.34			
2100717	计划生育 服务	2.34		2.34			
21011	行政事业 单位医疗	35.48	35.48				
2101101	行政单位 医疗	35.48	35.48				
211	节能环保 支出	43.05		43.05			
21101	环境保护 管理事务	43.05		43.05			
2110102	一般行政 管理事务	43.05		43.05			
212	城乡社区 支出	2,242.81		2,242.81			
21201	城乡社区 管理事务	88.95		88.95			
2120102	一般行政 管理事务	88.95		88.95			
21203	城乡社区 公共设施	99.39		99.39			
2120303	小城镇基 础设施建 设	74.92		74.92			
2120399	其他城乡	24.47		24.47			

	社区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	162.63		162.63			
2120501	城乡社区环境卫生	162.63		162.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,287.47		1,287.47			
2120804	农村基础设施建设支出	14.00		14.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,273.47		1,273.47			
21299	其他城乡社区支出	604.37		604.37			
2129999	其他城乡社区支出	604.37		604.37			
213	农林水支出	391.49		391.49			
21301	农业农村	180.46		180.46			
2130102	一般行政管理事务	180.46		180.46			
21302	林业和草原	15.48		15.48			
2130202	一般行政管理事务	15.48		15.48			
21303	水利	12.13		12.13			
2130302	一般行政管理事务	12.13		12.13			
21307	农村综合改革	183.42		183.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.72		91.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.70		91.70			
221	住房保障	70.90	70.90				

	支出						
22102	住房改革支出	70.90	70.90				
2210201	住房公积金	70.90	70.90				
224	灾害防治及应急管理支出	10.49		10.49			
22401	应急管理事务	10.49		10.49			
2240102	一般行政管理事务	10.49		10.49			
229	其他支出	192.61		192.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192.61		192.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	192.61		192.61			

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

部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2025 年度

公开 04 表
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	3,090.79	一、一般公共服务支出	33	1,202.21	1,202.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,480.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	175.43	175.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.97	3.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.09	200.09		
	9		九、卫生健康支出	41	37.82	37.82		
	10		十、节能环保支出	42	43.05	43.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,242.81	955.34	1,287.47	
	12		十二、农林水支出	44	391.49	391.49		
	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	70.90	70.90		
	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	10.49	10.49		
	23		二十三、其他支出	55	192.61		192.61	
	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				
本年收入合计	27	4,570.87	本年支出合计	59	4,570.88	3,090.80	1,480.08	
年初财政拨款结转和结余	28	114.22	年末财政拨款结转和结余	60	114.22	114.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	114.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,685.09	总计	64	4,685.09	3,205.01	1,480.08	

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

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,090.80	938.60	2,152.19
201	一般公共服务支出	1,202.21	727.67	474.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.86	727.67	403.19
2010301	行政运行	727.67	727.67	
2010302	一般行政管理事务	403.19		403.19
20140	信访事务	71.34		71.34
2014002	一般行政管理事务	71.34		71.34
205	教育支出	175.43		175.43
20501	教育管理事务	175.43		175.43
2050102	一般行政管理事务	175.43		175.43
207	文化旅游体育与传媒支出	3.97		3.97
20701	文化和旅游	3.97		3.97
2070108	文化活动	1.00		1.00
2070109	群众文化	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	200.09	104.55	95.55

20805	行政事业单位养老支出	104.55	104.55	
2080501	行政单位离退休	34.83	34.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71	
20809	退役安置	70.20		70.20
2080901	退役士兵安置	70.20		70.20
20810	社会福利	23.94		23.94
2081004	殡葬	23.94		23.94
20820	临时救助	1.41		1.41
2082001	临时救助支出	1.41		1.41
210	卫生健康支出	37.82	35.48	2.34
21007	计划生育事务	2.34		2.34
2100717	计划生育服务	2.34		2.34
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48	
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	
211	节能环保支出	43.05		43.05
21101	环境保护管理事务	43.05		43.05
2110102	一般行政管理事务	43.05		43.05
212	城乡社区支出	955.34		955.34
21201	城乡社区管理事务	88.95		88.95
2120102	一般行政管理事务	88.95		88.95

21203	城乡社区公共设施	99.39		99.39
2120303	小城镇基础设施建设	74.92		74.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.47		24.47
21205	城乡社区环境卫生	162.63		162.63
2120501	城乡社区环境卫生	162.63		162.63
21299	其他城乡社区支出	604.37		604.37
2129999	其他城乡社区支出	604.37		604.37
213	农林水支出	391.49		391.49
21301	农业农村	180.46		180.46
2130102	一般行政管理事务	180.46		180.46
21302	林业和草原	15.48		15.48
2130202	一般行政管理事务	15.48		15.48
21303	水利	12.13		12.13
2130302	一般行政管理事务	12.13		12.13
21307	农村综合改革	183.42		183.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.72		91.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.70		91.70
221	住房保障支出	70.90	70.90	
22102	住房改革支出	70.90	70.90	
2210201	住房公积金	70.90	70.90	

224	灾害防治及应急管理支出	10.49		10.49
22401	应急管理事务	10.49		10.49
2240102	一般行政管理事务	10.49		10.49

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	813.13	302	商品和服务支出	89.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.53	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.76	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.71	30207	邮电费	10.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.48	30209	物业管理费	13.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.90	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.27	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	5.26	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	24.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	0.70			
人员经费合计		849.55	公用经费合计					89.06

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2025 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	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数据, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

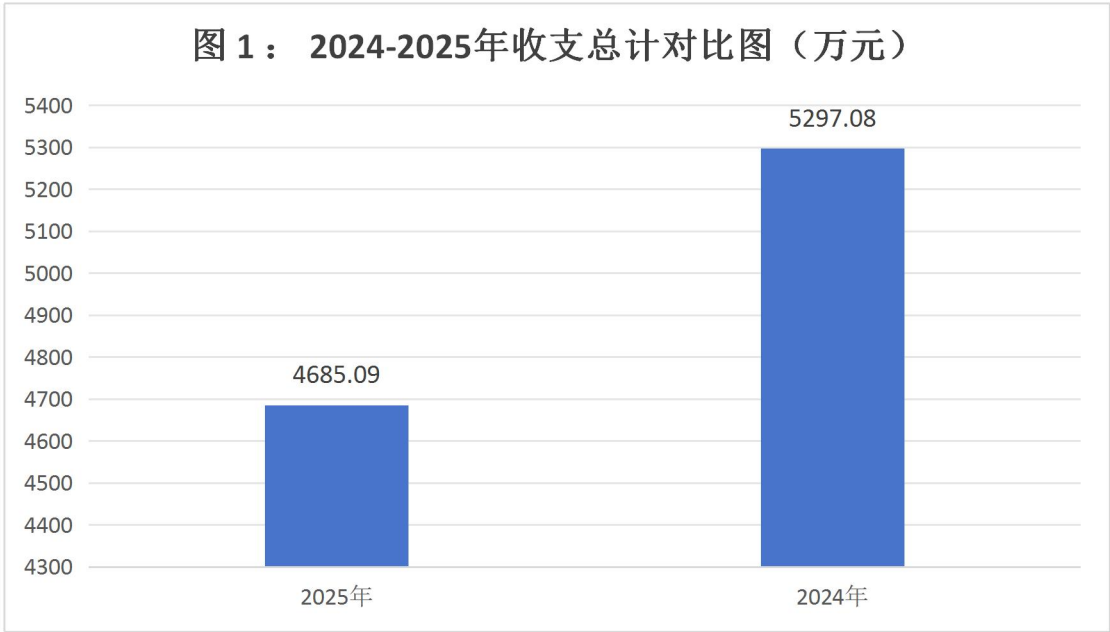
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.26		5.26		5.26		5.26		5.26		5.26	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

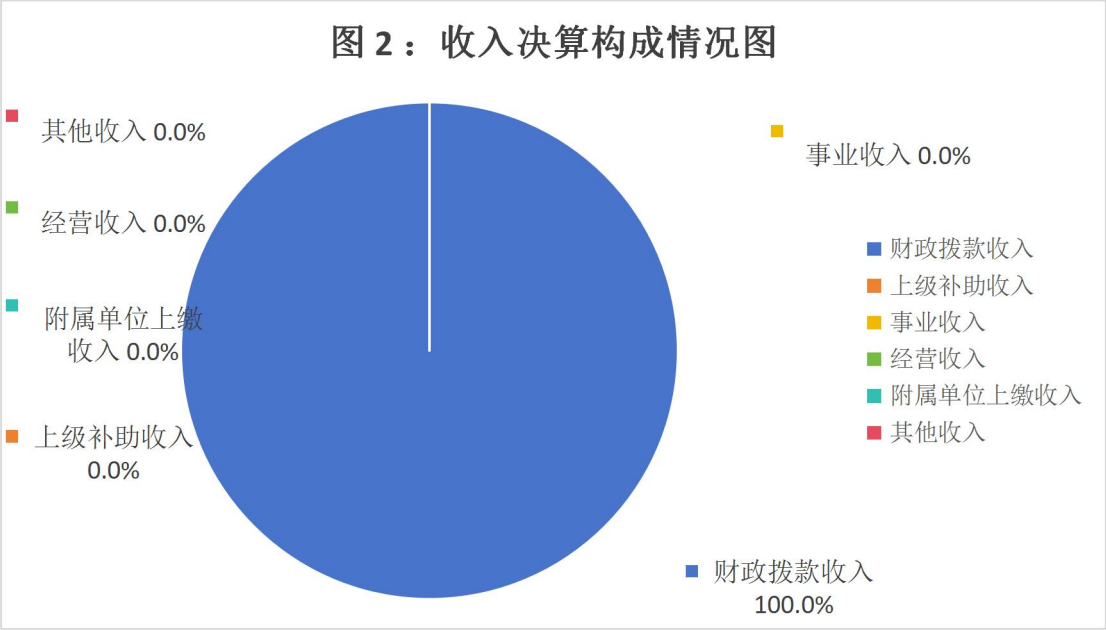
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,685.09 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 611.99 万元，下降 11.6%，主要原因是公共预算财政拨款收入减少。



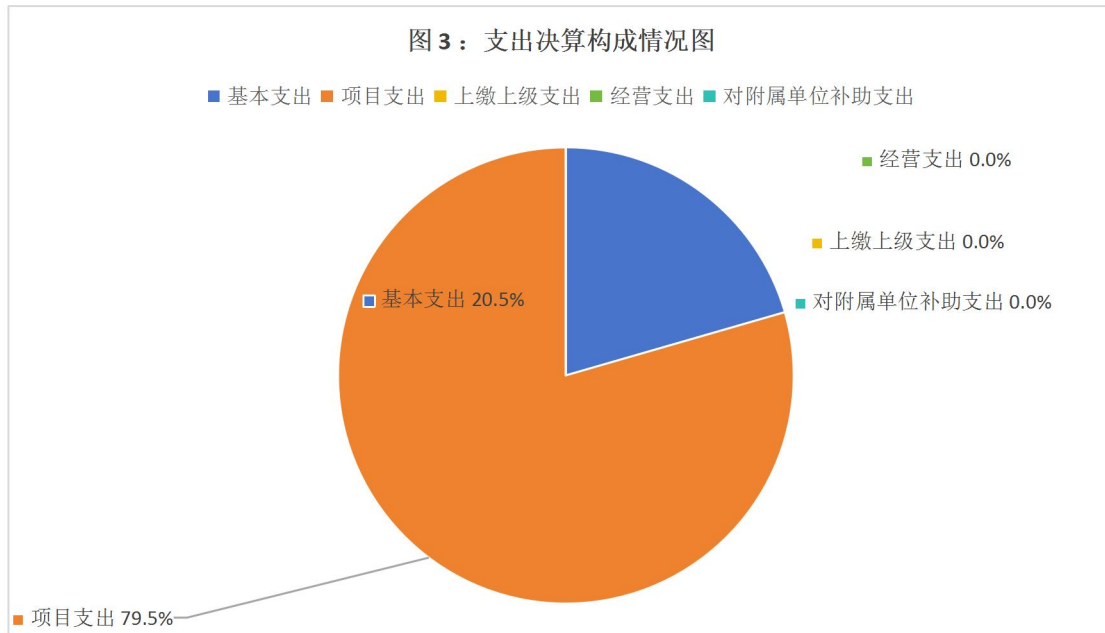
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,570.87 万元，其中：财政拨款收入 4,570.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4,570.88 万元，其中：基本支出 938.6 万元，占 20.5%；项目支出 3,632.27 万元，占 79.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,685.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 611.99 万元，降低 11.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收、支减少。

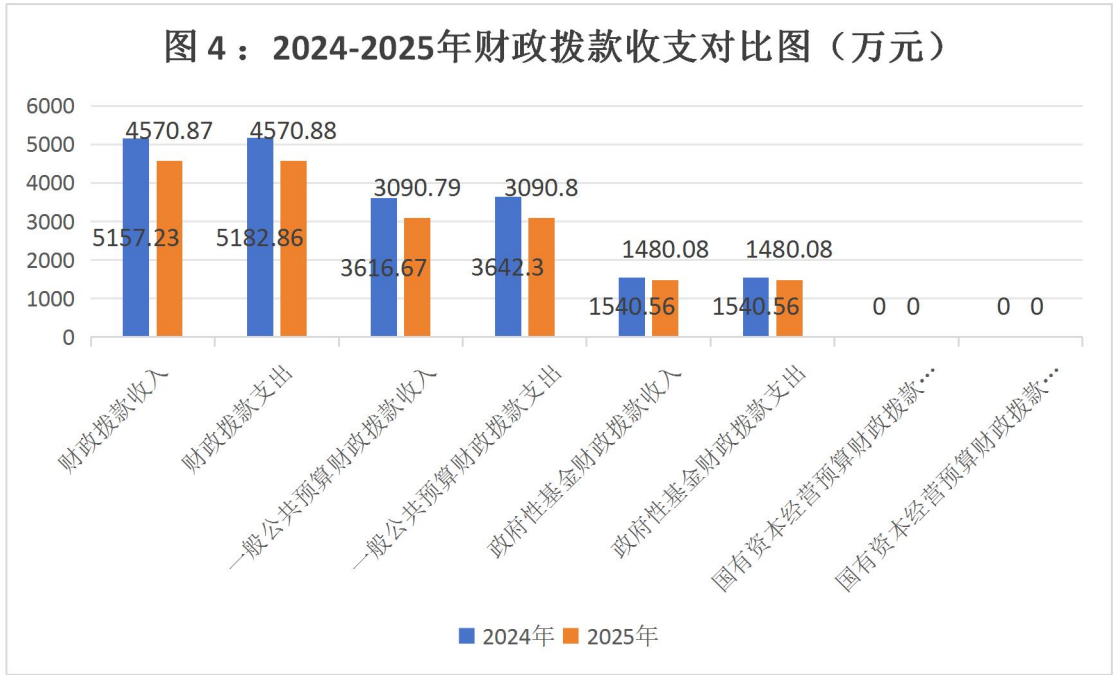
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,570.87 万元,比上年减少 586.36 万元，降低 11.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 4,570.88 万元，比上年减少 611.98 万元，降低 11.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,090.79 万元,比上年减少 525.87 万元，降低 14.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入

减少；本年支出 3,090.8 万元，比上年减少 551.5 万元，降低 15.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,480.08 万元，比上年减少 60.48 万元，降低 3.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入减少；本年支出 1,480.08 万元，比上年减少 60.48 万元，降低 3.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款本年支出减少。

3. 本年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，与上年相比无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

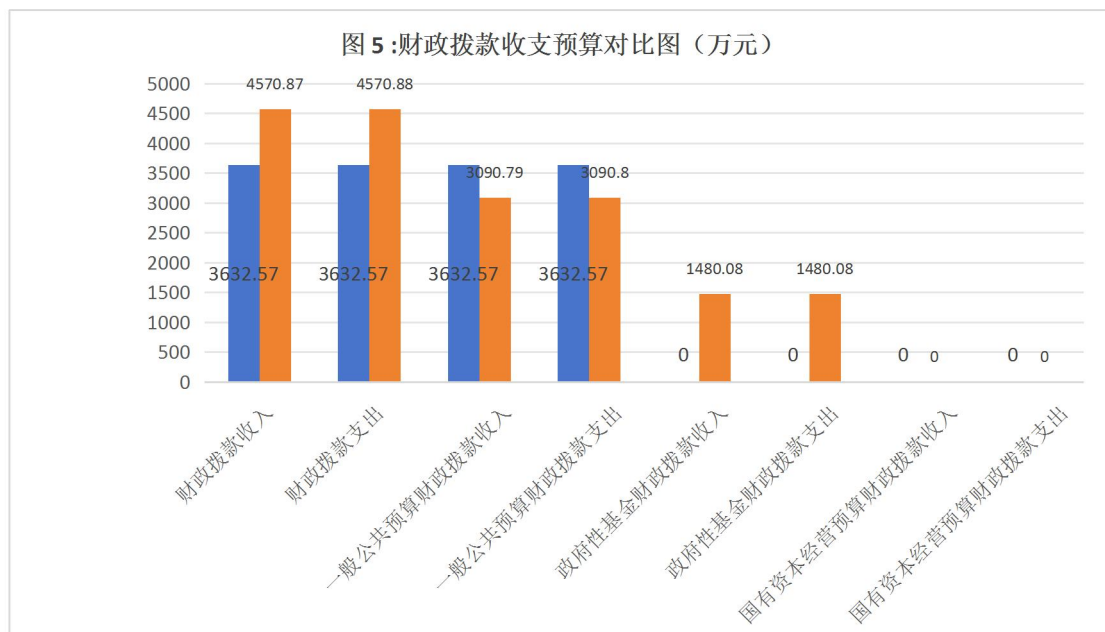
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,570.87 万元，完成年初预算的 125.8%，比年初预算增加 938.31 万元，决算数大于预算数

主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 4,570.88 万元，完成年初预算的 125.8%，比年初预算增加 938.31 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。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的 85.1%，比年初预算减少 541.77 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出完成年初预算的 85.1%，比年初预算减少 541.77 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1,480.08 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1,480.08 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。

3. 本年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，较年初预算无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,570.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,202.21 万元，占 26.3%，主要用于机关人员和运转支出；教育（类）支出 175.43 万元，占 3.8%，主要用于学校临聘人员、校车等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.97 万元，占 0.1%，主要用于各类宣传和文化活动等支出；社会保障和就业（类）支出 200.09 万元，占 4.4%，主要用于机关人员养老和退休人员支出；卫生健康（类）支出 37.82 万元，占 0.8%，主要用于机关人员医保和计生支出；节能环保（类）支出 43.05 万元，占 0.9%，主要用于乡镇环保等支出；城乡社区（类）支出 955.34 万元，占 20.9%，主要用于城乡基础设施和环境卫生

方面等支出；农林水（类）支出 391.49 万元，占 8.6%，主要用于农村、防火、水利事务支出；住房保障（类）支出 70.90 万元，占 1.6%，主要用于机关人员公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 10.49 万元，占 0.2%，主要用于安全生产支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,287.47 万元，占 28.2%，主要用于绿化用地相关费用支出；其他（类）支出 192.61 万元，占 4.2%，主要用于农村综合改革项目等支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 938.6 万元，其中：

人员经费 849.55 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 89.06 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2024 年度决算减少 0.09 万元，降低 1.9%，主要原因是严格按预算控制公车费用。

（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)费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。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，无本部门组织的出国(境)团组。较预算和上年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.26 万元，支出决算 5.26 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较上年减少 0.09 万元，降低 1.9%，主要原因是严格按预算控制公车费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算和 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 5.26 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.26 万元。公车运行维

护费支出较预算持平；较上年减少 0.09 万元，降低 1.9%，主要原因是严格按预算控制公车费用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算和上年决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 89.06 万元，较 2024 年度减少 7.14 万元，降低 7.4%。主要原因是严格按预算控制机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 615.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 593.9 万元、政府采购服务支出 19.84 万元。授予中小企业合同金额 615.87 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 615.47 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是其他用车 2 辆在资产系统中资产类型由车辆调整为设备。其中，机关公务用车 2 辆与上年持平，主要是机要通信用车 1

辆和应急保障用车 1 辆，主要用于机关防火、防汛、环保检查等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年相比无增减变化。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,632.27 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 36 个，涉及资金 2152.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 1480.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年镇级山尹村镇专项公用经费、2025 年区级山尹村镇退役军人生活补助等 40 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2152.19 万元，政府性基金预算支出 1480.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2025 年度预算项目评价结果整体趋于优良，通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定，基本上能够量化和评估绩效达成程度。发现的主要

问题是预算资金不足导致某些预期目标实现不充分。下一步尽量提高工作中部门预算指标与资金衔接度。

（二）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区级山尹村镇退役军人生活补助等 10 个项目绩效自评结果。

1. 2025 年区级山尹村镇退役军人生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.2 万元，执行数为 70.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成 2025 年度 12 名退役军人的生活补助发放。未发现问题，下一步将继续做好绩效目标的科学设定，精准测算各项指标的合理性。

2. 2025 年镇级三馆一站免费开放补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好公共文化设施开放经费保障。未发现问题，下一步将继续做好绩效目标的科学设定，精准测算各项指标的合理性。

3. 2025 年镇级山尹村农林水事务支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.29 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 208.08 万元,执行数为 208.08 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照区总体要求,认真贯彻落实防汛、防火、动植物防疫、人居环境治理各项工作,以推进生态文明建设,为群众提供宜居宜业生活空间。未发现问题,下一步将继续提高该项目预期目标设定合理性,在统筹兼顾基础上保障重点。

4. 2025 年镇级山尹村教育支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 175.43 万元,执行数为 175.43 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是解决临时代课教师工资,保障学生教育;二是租赁校车 2 辆为其提供上下学接送服务,解决因学生家因距学校路途较远的上下学问题;三是为 200 多名在校学生提供就餐学生伙食补助;四是完成 25 年教育优质均衡发展验收工作,以保障教育资源均衡分配,确保每个学生享受公平有质量的教育机会。发现的主要问题及原因是:未发现问题,下一步将继续做好绩效目标的科学设定,精准测算各项指标的合理性。

5. 2025 年镇级山尹村思想宣传和新农村精神文明建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90.44 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.97 万元,执行数为

2.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以党建引领发挥行政效能，做好党建、宣传、统战工作经费保障，牢固把握意识形态领域主动权做好意识形态领域整治工作；二是 7 个村举行文体活动，及时更新公益广告，保障各职能部门宣传工作以提升人民群众精神面貌；三是保障妇女和儿童权益，弘扬家庭美德建设五美家庭，活动按计划实施方案进行。发现的主要问题及原因是：未发现问题，下一步将继续做好绩效目标的科学设定，精准测算各项指标的合理性。

6. 2025 年镇级山尹村卫计专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.34 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障近 200 人的独生子女父母奖扶、开展不低于一次的计生慰问活动，提高群众生活幸福感。发现的主要问题及原因是：未发现问题，下一步将继续做好绩效目标的科学设定，精准测算各项指标的合理性。

7. 石财农【2024】15 号省级农村综合改革（2025 年山尹村镇韩家园村路灯）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.76 万元，执行数为 7.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成石财农【2024】15号省级农村综合改革（2025年山尹村镇韩家园村路灯）项目的验收结算及资金拨付。发现的主要问题及原因是：未发现问题，下一步将继续做好绩效目标的科学设定，精准测算各项指标的合理性。

8. 2024年省级农村综合改革项目（山尹村镇底下园、韩家园、南平同）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.98万元，执行数为23.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年省级农村综合改革项目（山尹村镇底下园、韩家园、南平同）。发现的主要问题及原因是：因预算资金不到位导致该项目由2024年度结转至2025年度完成资金拨付，下一步改进措施：加强与上级财政沟通。

9. 2025年镇级山尹村灾害防治应急管理及住房安全项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.49万元，执行数为10.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实116家企业的安全隐患排查工作，最大限度排除安全隐患，以确保群众生活生产安全。发现的主要问题及原因是：未发现问题，下一步将继续做好绩效目标的科学设定，精准测算各项指标的合理性。

10. 2025 年镇级山尹村镇鹿泉经济开发区青山路西延工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.14 万元，执行数为 44.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成青山路西延 458.24 米长的建设，以完善区域内干线路网通达度要求，提升通行服务能力。发现的主要问题及原因是：多方协调统筹能力有待提升，下一步改进措施：建立沟通机制，以提升统筹协调能力，高效推进项目建设。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年度鹿泉区山尹村镇人民政府自评项目共计 40 个，其中评分在 90 分以上的共 36 个项目，得分在 60 分以下的共计 0 个。自评结果详见下表：

鹿泉区山尹村镇人民政府绩效自评结果统计表

主管部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

项目名称	项目实施单位	自评得分	自评等级
2024 年省级农村综合改革项目（山尹村镇底下园、韩家园、南平同）	山尹村镇人民政府	100	优秀
2024 年省级农村综合改革项目（山尹村镇西郭庄、山南张庄）	山尹村镇人民政府	100	优秀

2025 年革命老区项目（山尹村镇南平同村道路工程）	山尹村镇人民政府	85	优秀
2025 年革命老区项目（山尹村镇南平同村道路工程）	山尹村镇人民政府	85	优秀
2025 年区级山尹村镇公共厕所（2022 年镇前大街旧乡中西侧）	山尹村镇人民政府	90	优秀
2025 年区级山尹村镇鹿泉经济开发区秀水街（青山路-望山路）市政道路建设	山尹村镇人民政府	90	优秀
2025 年区级山尹村镇天第食品等项目电力专线建设	山尹村镇人民政府	90	优秀
2025 年区级山尹村镇天下财富湾南岸护坡墙修复工程	山尹村镇人民政府	90	优秀
2025 年区级山尹村镇退役军人生活补助	山尹村镇人民政府	100	优秀
2025 年区级山尹村镇装院路望山路电力排管工程项目	山尹村镇人民政府	90	优秀
2025 年镇级三馆一站免费开放补助	山尹村镇人民政府	100	优秀
2025 年镇级山尹村村干部工资	山尹村镇人民政府	90.3	优秀
2025 年镇级山尹村环保防治及农村环境提升	山尹村镇人民政府	90.1	优秀
2025 年镇级山尹村教育支出	山尹村镇人民政府	100	优秀
2025 年镇级山尹村临时聘用人员补助	山尹村镇人民政府	100	优秀
2025 年镇级山尹村农林水事务支出	山尹村镇人民政府	99.29	优秀
2025 年镇级山尹村思想宣传和新农村精神文明建设	山尹村镇人民政府	90.44	优秀
2025 年镇级山尹村卫计专项	山尹村镇人民政府	95.01	优秀
2025 年镇级山尹村项目规划和乡村发展支出	山尹村镇人民政府	91.94	优秀
2025 年镇级山尹村信访维稳及公共安全	山尹村镇人民政府	100	优秀
2025 年镇级山尹村灾害防治应急管理及住房安全	山尹村镇人民政	100	优秀

	府		
2025 年镇级山尹村镇鹿泉经济开发区青山路西延工程	山尹村镇人民政府	100	优秀
2025 年镇级山尹村镇天下财富湾被罚没受损别墅修缮	山尹村镇人民政府	100	优秀
2025 年镇级山尹村专项公用经费	山尹村镇人民政府	98.75	优秀
2025 年镇级山尹村资产配置项目	山尹村镇人民政府	95.23	优秀
2025 年追加区级山尹村临时救助	山尹村镇人民政府	100	优秀
2025 年追加区级山尹村镇片区绿化项目等相关费用	山尹村镇人民政府	100	优秀
2025 年追加区级山尹村镇片区土地使用费用	山尹村镇人民政府	100	优秀
2025 年追加镇级山尹村环保防治及农村环境提升	山尹村镇人民政府	78	良好
2025 年追加镇级山尹村违法墓地监管经费保障	山尹村镇人民政府	89.99	优秀
2025 年追加镇级山尹村信访维稳及公共安全	山尹村镇人民政府	98.78	优秀
2025 年追加镇级山尹村镇片区土地使用费用	山尹村镇人民政府	100	优秀
石财农【2024】100 号市级农村综合改革（2025 年山尹村镇南平同村路灯）	山尹村镇人民政府	100	优秀
石财农【2024】100 号市级农村综合改革（2025 年山尹村镇西郭庄道路硬化工程）	山尹村镇人民政府	100	优秀
石财农【2024】15 号省级农村综合改革（2025 年山尹村镇韩家园村路灯）	山尹村镇人民政府	100	优秀
石财农【2024】15 号省级农村综合改革（2025 年山尹村镇南平同村路灯）	山尹村镇人民政府	100	优秀
石财农【2024】15 号省级农村综合改革（2025 年山尹村镇山尹村道路提升工程）	山尹村镇人民政府	100	优秀
石财农【2024】35 号中央农村综合改革（2025 年山尹村镇南平同村路灯）	山尹村镇人民政府	100	优秀

石财农【2025】34号中央农村综合改革（2025年山尹村镇底下园、东郭庄道路提升）	山尹镇人民政府	90	优秀
--	---------	----	----

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。