



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

侯口乡人民政府
二〇二一年九月

侯口乡人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

党政办公室：

协助党委、政府处理日常工作，负责政治学习，政务活动宣传工作和精神文明建设；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；负责制定农村基层组织建设规划及实施工作；负责农村、乡企业、乡机关和乡直单位党组织建设工作，协调、指导党组织、青年、妇女、武装等村级配套组织建设；负责农村干部、党员的教育、培训和管理，加强农村干部队伍及后备干部队伍的建设，做好发展党员工作；协调乡党委、政府领导组织处理需要由乡党委、政府直接处理的突发事件和重大事项；做好机关的后勤服务工作；负责人大主席团日常事务工作，承办乡党委、政府交办的其他工作。

社会事务办公室：

主管拥军优属、救灾救济、“五保”、低保等社会福利事业工作；主管劳动力资源管理、就业服务、社会养老保险、农村合作医疗等社会保障工作；主管婚姻登记、殡葬改革和妇女、儿童权益保护工作；负责民族、宗教、残疾人工作；负责教育、文化、卫生、食品药品、广播电视工作；推动基层政权建设和基层群众

性自治组织建设和村民自治活动。

经济发展办公室：

综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；负责农村财政财务管理、审计、监督及农村财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调服务和村集体经济建设等工作；负责对外开放和招商引资工作；负责引进人才、技术、项目工作；负责组织各项经济统计和相关经济普查工作、执行国家统计标准和报告制度。

综合治理办公室：

组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层组织开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访信访工作。

人口和计划生育办公室：

负责编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划 and 目标；负责本级与村级计划生育组织建设和计划生育服务的综合管理；负责指导监督各村计划生育组织工作；对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费。

村乡规划建设办公室：

宣传、贯彻城乡规划、建设、环境保护、国土管理等方面的方针、政策、法规。负责制定村乡建设和环境保护的规划，建立并实施建设用地指标和建设计划制度；负责乡村环境综合整治，抓好环境卫生，环境保护，乡村绿化工作；负责落实有关土地的方针、政策、法规；管理农村土地使用和宅基地，协助有关部门做好土地税费的征收管理工作；负责村街道和公路硬化建设等工作。

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	侯口乡人民政府	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

2020 年度收入 3882.36 万元、年初结转和结余 69.13 万元、支出总计(含结转和结余)3914.67 万元,年末结转和结余 36.82 万元,与 2019 年度决算相比,收入增加 1574.65 万元,增长 68%,主要原因是盐化工园区财政拨款收入在本单位列支。支出增加 1628.38 万元,增长 71%,主要原因是盐化工园区支出在本单位列支。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3882.36 万元,其中:财政拨款收入 3882.36 万元,占 100%;

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3914.67 万元,其中:基本支出 406.97 万元,占 10%;项目支出 3507.7 万元,占 90%;

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

2020 年度收入 3882.36 万元、年初结转和结余 69.13 万元、支出总计(含结转和结余)3914.67 万元,年末结转和结余 36.82 万元,与 2019 年度决算相比,收入增加 1574.65 万元,增长 68%,主要原因是盐化工园区财政拨款收入在本单位列支。支出增加 1628.38 万元,增长 71%,主要原因是盐化工园区支出在本单位列支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1882.36 万元，比上年减少 425.35 万元；降低 18%，主要是 2020 年盐化工政府性基金预算财政拨款收入在本单位列支，造成一般预算财政拨款收入减少；本年支出 1914.67 万元，比上年减少 371.62 万元，降低 16%，主要是 2020 年盐化工政府性基金预算财政拨款支出在本单位列支，造成一般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 2000 万元，比上年增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年盐化工政府性基金收入在本单位列支；本年支出 2000 万元，比上年增加 2000 万元，增长 100%，主要是 2020 年盐化工政府性基金支出在本单位列支。

（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 3882.36 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相同；本年支出 3914.67 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相同；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 100%，与年初预算相同；支出完成年初预算 100%，与年初预算相同；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相同；支出完成年初预算 100%，与年初预算相同；

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3914.67 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 915.41 万元，占 25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.25 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 47.47 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 100.39 万元，占 0.69%；节能环保（类）支出 41.15 万元，占 0.32%，城乡社区（类）支出 58.05 万元，占 0.58%；农林水（类）支出 694.86 万元，占 19%；住房保障（类）支出 27.75 万元，占 1.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.34 万元，占 0.24%；其他支出（类）支出 2000 万元，占 52.1%。

（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 406.97 万元，其中：人员经费 349.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 57.71 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平。
“与 2019 年度决算支出持平”。

（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，未发生因公出国（境）费经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 2.8 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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，未发生公务用车购置经费支出，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 1 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，未发生公务接待费经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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，一般公共预算一级项目 22 个，共涉及资金 1882.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对会计异地任职项目、侯营路郑昔线占地补偿项目一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.12 万元。

（1）会计异地任职项目自评综述；根据年初设定的绩效目标，会计异地任职项目绩效自评分为 100 分，全年预算数为 2.27 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况一是会计工作天数。二是会计工作质量。三是会计工作态度。

（2）侯营路郑昔线占地补偿项目自评综述；根据年初设定的绩效目标，侯营路郑昔线占地补偿项目绩效自评分为 100 分，全年预算 19.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是补偿发放人数。二是补偿是否及时发放。三是群众对补偿发放是否满意。

（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会计异地任职项目、侯营路郑昔线占地补偿项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）会计异地任职项目自评综述；根据年初设定的绩效目标，会计异地任职项目绩效自评分为 100 分，全年预算数为 2.27 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况一是会计工作天数。二是会计工作质量。三是会计工作态度。

（2）侯营路郑昔线占地补偿项目自评综述；根据年初设定

的绩效目标，侯营路郑昔线占地补偿项目绩效自评分为 100 分，全年预算 19.85 万元，执行数为 19.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是补偿发放人数。二是补偿是否及时发放。三是群众对补偿发放是否满意。

（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 57.71 万元，比 2019 年度减少 13.34 万元，降低 18%。主要原因是人员变动。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 52.36 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 52.36 万元。授予中小企业合同金额 52.36 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与年初预算与上年持平。其中，应急保障用车 1 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收支及结转

结余情况，故 08 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： 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	1882.36	一、一般公共服务支出	29	915.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	18.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.47
	9		九、卫生健康支出	37	100.39
	10		十、节能环保支出	38	41.15
	11		十一、城乡社区支出	39	58.05
	12		十二、农林水支出	40	694.86
	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	27.75
	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	11.34
	22		二十二、其他支出	50	2000
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3882.36	本年支出合计	52	3914.67
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	69.13	年末结转和结余	54	36.82
	27			55	
总计	28		总计	56	3951.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		3882.36	3882.36					
201	一般公共服务支出	920.98	920.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.16	892.16					
2010301	行政运行	316.16	316.16					
2010302	一般行政管理事务	214.44	214.44					
2010305	专项业务活动	361.56	361.56					
20105	统计信息事务	4.47	4.47					
2010507	专项普查活动	4.47	4.47					
20106	财政事务	9.35	9.35					
2010602	一般行政管理事务	9.35	9.35					
20111	纪检监察事务	15	15					
2011102	一般行政管理事务	15	15					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.38	15.38					
20701	文化和旅游	15.38	15.38					
2070109	群众文化	15.38	15.38					
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47					
20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65					
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39					
20808	抚恤	3.74	3.74					
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07					

210	卫生健康支出	100.39	100.39					
21004	公共卫生	14.27	14.27					
2100409	重大公共卫生服务	14.27	14.27					
21007	计划生育事务	70.53	70.53					
2100717	计划生育服务	70.53	70.53					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.58	15.58					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.58	15.58					
211	节能环保支出	41.15	41.15					
21101	环境保护管理事务	41.15	41.15					
2110102	一般行政管理事务	41.15	41.15					
212	城乡社区支出	58.05	58.05					
21203	城乡社区公共设施	58.05	58.05					
2120303	小城镇基础设施建设	58.05	58.05					
213	农林水支出	659.86	659.86					
21301	农业农村	370.37	370.37					
2130142	农村道路建设	370.37	370.37					
21307	农村综合改革	289.49	289.49					
2130701	对村级一事一议的补助	42	42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.49	147.49					
2130706	对村集体经济组织的补助	100	100					
221	住房和保障支出	27.75	27.75					
22102	住房改革支出	27.75	27.75					
2210201	住房公积金	27.75	27.75					
224	灾害防治及应急管理支出	11.34	11.34					
22401	应急管理事务	11.34	11.34					
2240106	安全监管	11.34	11.34					
229	其他支出	2000	2000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	2000	2000					

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：

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		3914.67	406.97	3507.7			
201	一般公共服务支出	915.41	316.16	599.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.59	316.16	570.43			
2010301	行政运行	316.16	316.16				
2010302	一般行政管理事务	200.44		200.44			
2010305	专项业务活动	369.99		369.99			
20105	统计信息事务	4.47		4.47			
2010507	专项普查活动	4.47		4.47			
20106	财政事务	9.35		9.35			
2010602	一般行政管理事务	9.35		9.35			
20111	纪检监察事务	15		15			
2011102	一般行政管理事务	15		15			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.25		18.25			
20701	文化和旅游	18.25		18.25			
2070109	群众文化	18.25		18.25			
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47				
20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65				
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39				
20808	抚恤	3.74	3.74				
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	100.39	15.58	84.8			

21004	公共卫生	14.27		14.27			
2100409	重大公共卫生服务	14.27		14.27			
21007	计划生育事务	70.53		70.53			
2100717	计划生育服务	70.53		70.53			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.58	15.58				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.58	15.58				
211	节能环保支出	41.15		41.15			
21101	环境保护管理事务	41.15		41.15			
2110102	一般行政管理事务	41.15		41.15			
212	城乡社区支出	58.05		58.05			
21203	城乡社区公共设施	58.05		58.05			
2120303	小城镇基础设施建设	58.05		58.05			
213	农林水支出	694.86		694.86			
21301	农业农村	370.37		370.37			
2130142	农村道路建设	370.37		370.37			
21307	农村综合改革	324.49		324.49			
2130701	对村级一事一议的补助	77		77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.49		147.49			
2130706	对村集体经济组织的补助	100		100			
221	住房和保障支出	27.75	27.75				
22102	住房改革支出	27.75	27.75				
2210201	住房公积金	27.75	27.75				
224	灾害防治及应急管理支出	11.34		11.34			
22401	应急管理事务	11.34		11.34			
2240106	安全监管	11.34		11.34			
229	其他支出	2000		2000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000		2000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	2000		2000			

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：

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	1882.36	一、一般公共服务支出	33	915.41	915.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000	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	18.25	18.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.47	47.47		
	9		九、卫生健康支出	41	100.39	100.39		
	10		十、节能环保支出	42	41.15	41.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	58.05	58.05		
	12		十二、农林水支出	44	694.86	694.86		
	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	27.75	27.75		
	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	11.34	11.34		
	23		二十三、其他支出	55	2000		2000	
	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	3882.36	本年支出合计	59	3914.67	1914.67	2000	
年初财政拨款结转和结余	28	69.13	年末财政拨款结转和结余	60	36.82	36.82		
一般公共预算财政拨款	29	69.13		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	3951.49	总计	64	3951.49	1951.49		

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：

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	1914. 67	406. 97	1507. 7
201	一般公共服务支出	915. 41	316. 16	599. 25
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	886. 59	316. 16	570. 43
2010301	行政运行	316. 16	316. 16	
2010302	一般行政管理事务	200. 44		200. 44
2010305	专项业务活动	369. 99		369. 99
20105	统计信息事务	4. 47		4. 47
2010507	专项普查活动	4. 47		4. 47
20106	财政事务	9. 35		9. 35
2010602	一般行政管理事务	9. 35		9. 35
20111	纪检监察事务	15		15
2011102	一般行政管理事务	15		15
207	文化旅游体育与传媒 支出	18. 25		18. 25
20701	文化和旅游	18. 25		18. 25
2070109	群众文化	18. 25		18. 25
208	社会保障和就业支出	47. 47	47. 47	
20805	行政事业单位养老支 出	42. 65	42. 65	
2080501	行政单位离退休	5. 26	5. 26	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37. 39	37. 39	
20808	抚恤	3. 74	3. 74	
2080801	死亡抚恤	3. 74	3. 74	
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	1. 07	1. 07	
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	1. 07	1. 07	
210	卫生健康支出	100. 39	15. 58	84. 8

21004	公共卫生	14.27		14.27
2100409	重大公共卫生服务	14.27		14.27
21007	计划生育事务	70.53		70.53
2100717	计划生育服务	70.53		70.53
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.58	15.58	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.58	15.58	
211	节能环保支出	41.15		41.15
21101	环境保护管理事务	41.15		41.15
2110102	一般行政管理事务	41.15		41.15
212	城乡社区支出	58.05		58.05
21203	城乡社区公共设施	58.05		58.05
2120303	小城镇基础设施建设	58.05		58.05
213	农林水支出	694.86		694.86
21301	农业农村	370.37		370.37
2130142	农村道路建设	370.37		370.37
21307	农村综合改革	324.49		324.49
2130701	对村级一事一议的补助	77		77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.49		147.49
2130706	对村集体经济组织的补助	100		100
221	住房和保障支出	27.75	27.75	
22102	住房改革支出	27.75	27.75	
2210201	住房公积金	27.75	27.75	
224	灾害防治及应急管理支出	11.34		11.34
22401	应急管理事务	11.34		11.34
2240106	安全监管	11.34		11.34

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	340.26	302	商品和服务支出	57.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.26	30201	办公费	26.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.8	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费		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	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.14		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	3.74	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		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	1.82	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	2.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.7			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		349.26	公用经费合计					57.71

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
2.8		2.8		2.8	
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
2.8		2.8		2.8	

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：

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			2000	2000		2000	
229	其他支出		2000	2000		2000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2000	2000		2000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出		2000	2000		2000	

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：

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

