



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

宁晋县贾家口镇人民政府
二〇二一年九月

宁晋县贾家口镇人民政府 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

（部门职责，是指本单位“三定”方案规定的部门职责情况。各部门可从经批准的“三定”方案和相关文件中提取有关信息，可参照部门预算中对职责的描述情况予以公开）

一、党政综合办公室（财经工作办公室）

协助党委、政府处理日常工作；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好机关后勤服务工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责辖区内的统计工作；履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；负责指导落实《物业管理条例》；承办乡党委、政府交办的其他事项。

二、党建工作办公室（人大主席团办公室）

宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；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；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；负责全面推行“大党建、大工委”工作机制，承担党建联席会议和“大工委”日常工作；负责下级党的基层组织选举工作，承办下级党组织的成立或撤销事宜；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；负责人大主席团日常事务工作，以及工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的

日常管理工作；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；按权限落实好农村重点改革任务；承办乡党委、政府交办的其他事项。

三、应急管理办公室

加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案

案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；承办乡党委、政府交办的其他事项。

四、自然资源和生态环境办公室

负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组

组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；承办乡党委、政府交办的其他事项。

五、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑

满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；承办乡党委、政府交办的其他事项。

六、行政综合服务中心(综合文化服务站)

加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；负责社区戒毒、社区康复工作；按照职责分工负责做

好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；承办乡党委、政府交办的其他事项。

七、农业综合服务中心

按职责分工负责农产品质量安全监管工作,加强农产品质量安全知识的宣传,及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故;依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作,组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作;负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作;引导和扶持农业机械服务组织的发展,做好先进适用的农业机械推广和服务工作;负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理;按照职责分工负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查;承办乡党委、政府交办的其他事项。

八、退役军人服务站

依照法定权限,做好本辖区的征兵、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、拥军优属、退役军人服务等工作;承办乡党委、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	宁晋县贾家口镇人民政府 (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 年度年初结转和结余 2878.71 万元，本年收入总计 3306.9 万元，支出总计 4810.91 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 1157.23 万元，下降 25%，主要原因是 2020 年度上级专项收入资金减少；支出增加 157.2 万元，增长 3%，主要原因是支付年初结转结余资金较多。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3306.9 万元，其中：财政拨款收入 3306.9 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 4810.91 万元，其中：基本支出 644.51 万元，占 13.4%；项目支出 4166.41 万元，占 86.6%；

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 3306.9 万元，比 2019 年度减少 1157.23 万元，降低 25%，主要是是 2020 年度上级专项收入资金减少；本年支出 4810.91 万元，增加 157.2 万元，增长 3%，主要是支付年初结转结余资金较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3306.9 万元，比上年减少 1157.23 万元，降低 25%，主要是是 2020 年度上级专项收入资金减少；本年支出 4413.01 万元，比上年减少 240.7 万元，降

低 5%，主要是本年度支付债券资金较多。

2. 政府性基金预算财政拨款年初结余结转 1045.03 万元，本年收入 0 万元，本年支出 397.9 万元，比上年增加 397.9 万元，增长（降低）100%，主要是项目进度依据合同满足支付条件。

（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 3306.9 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 4810.91 万元，完成年初预算的 100%。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%；支出完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0；支出完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4810.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1001.79 万元，占 20.8%；教育（类）支出 40 万元，占 0.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.88 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 116.61 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 233.34 万元，占 4.9%；节能环保（类）支出 31.46 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 819.98 万元，占 17%；农林水（类）支出 2503.57 万元，占 52%；住房保障（类）支出 40.27 万元，占 0.9%。

（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 644.51 万元，其中：人员经费 595.64 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 48.86 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 4.5 万元，支出决算为 2 元，完成预算的 44%，较预算减少 2.5 万元，降低 55%，主要是严格按照“三公”管理规定，严控支出；较 2019 年度减少 0.495 万元，降低 19.84%，主要是严格按照“三公”管理规定，严控支出。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元。未发生“因公出国（境）”经费支出，与年初预算一致，与 2019 年决算支出持平。

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 万元，完成预算的 44%，较预算减少 2.5 万元，降低 55%，主要是严格按照“三公”管理规定，严控支出；较上年减少 0.495 万元，降低 19.84%，主要是严格按照“三公”管理规定，严控支出。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，与年初预算一致，与 2019 年决算支出持平。

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 万元，。公车运行维护费支出较预算增加（减少）2.5 万元，降低 55%，主要是严格按照“三公”管理规定，严控支出；较上年减少 0.495 万元，降低 19.84%，主要是严格按照“三公”管理规定，严控支出。

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”经费支出，与年初预算一致，与 2019 年决算支出持平。

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 60 个，共涉及资金 2713.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村道路及附属设施工程（宁晋县贾家口镇朱家庄至小刘村道路改建工程）2020 年债券”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。从评价情况来看，工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，通过发放问卷进行社会调查，受益群体及相关群体对该项工作活动认可。

（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 农村道路及附属设施工程（宁晋县贾家口镇朱家庄至小刘村道路改建工程）2020 年债券项目绩效自评结果。

（1）农村道路及附属设施工程（宁晋县贾家口镇朱家庄至小刘村道路改建工程）2020 年债券项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村道路及附属设施工程（宁晋县贾家口镇朱家庄至小刘村道路改建工程）2020 年债券项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 48.86 万元，比 2019 年度减少 63.24 万元，降低 56%。主要原因是压缩日常公用经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 220 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 160 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 220 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，与上年持平。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 0 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；

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，故表 9 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。

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	3306.9	一、一般公共服务支出	29	1001.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	40
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	23.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	116.64
	9		九、卫生健康支出	37	233.34
	10		十、节能环保支出	38	31.46
	11		十一、城乡社区支出	39	819.98
	12		十二、农林水支出	40	2503.57
	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	40.27
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3306.9	本年支出合计	52	4810.91
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	2878.71	年末结转和结余	54	1374.7
	27			55	
总计	28	6185.61	总计	56	6185.61

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		3306.9	3306.9					
201	一般公共服务支出	1010.76	1010.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.94	967.94					
2010301	行政运行	465.22	465.22					
2010302	一般行政管理事务	502.72	502.72					
20105	统计信息事务	8.97	8.97					
2010507	专项普查活动	8.97	8.97					
20106	财政事务	33.85	33.85					
2010602	一般行政管理事务	33.85	33.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.38	24.38					
20701	文化和旅游	24.38	24.38					
2070109	群众文化	24.38	24.38					
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64					
20805	行政事业单位养老支出	65.92	65.92					
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47					
20808	抚恤	48.9	48.9					
2080801	死亡抚恤	48.9	48.9					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82					
210	卫生健康支出	233.34	233.34					
21004	公共卫生	87.75	87.75					
2100409	重大公共卫生服务	87.75	87.75					

21007	计划生育事务	123.21	123.21					
2100717	计划生育服务	123.21	123.21					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.38	22.38					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.38	22.38					
211	节能环保支出	31.46	31.46					
21101	环境保护管理事务	17.86	17.86					
2110102	一般行政管理事务	17.86	17.86					
21104	自然生态保护	13.6	13.6					
2110402	农村环境保护	13.6	13.6					
212	城乡社区支出	52.02	52.02					
21205	城乡社区环境卫生	52.02	52.02					
2120501	城乡社区环境卫生	52.02	52.02					
213	农林水支出	1798.04	1798.04					
21301	农业农村	863.97	863.97					
2130122	农业生产发展	29.39	29.39					
2130142	农村道路建设	834.58	834.58					
21307	农村综合改革	934.07	934.07					
2130701	对村级一事一议的补助	75	75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	859.07	859.07					
221	住房保障支出	40.27	40.27					
22102	住房改革支出	40.27	40.27					
2210201	住房公积金	40.27	40.27					

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		4810.91	644.51	4166.41			
201	一般公共服务支出	1001.79	465.22	536.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.94	465.22	502.72			
2010301	行政运行	465.22	465.22				
2010302	一般行政管理事务	502.72		502.72			
20106	财政事务	33.85		33.85			
2010602	一般行政管理事务	33.85		33.85			
205	教育支出	40		40			
20501	教育管理事务	40		40			
2050102	一般行政管理事务	40		40			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.88		23.88			
20701	文化和旅游	23.88		23.88			
2070109	群众文化	23.88		23.88			
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64				
20805	行政事业单位养老支出	65.92	65.92				
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47				
20808	抚恤	48.9	48.9				

2080801	死亡抚恤	48.9	48.9				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	233.34	22.38	210.96			
21004	公共卫生	87.75		87.75			
2100409	重大公共卫生服务	87.75		87.75			
21007	计划生育事务	123.21		123.21			
2100717	计划生育服务	123.21		123.21			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.38	22.38				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.38	22.38				
211	节能环保支出	31.46		31.46			
21101	环境保护管理事务	17.86		17.86			
2110102	一般行政管理事务	17.86		17.86			
21104	自然生态保护	13.6		13.6			
2110402	农村环境保护	13.6		13.6			
212	城乡社区支出	819.98		819.98			
21203	城乡社区公共设施	395		395			
2120303	小城镇基础设施建设	395		395			
21205	城乡社区环境卫生	27.07		27.07			
2120501	城乡社区环境卫生	27.07		27.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397.9		397.9			
2120804	农村基础设施建设支出	397.9		397.9			
213	农林水支出	2503.57		2503.57			
21301	农业农村	1471.65		1471.65			

2130126	农村社会事业	484.57		484.57			
2130142	农村道路建设	987.08		987.08			
21307	农村综合改革	999.07		999.07			
2130701	对村级一事一议的补助	90		90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	909.07		909.07			
21399	其他农林水支出	32.85		32.85			
2139999	其他农林水支出	32.85		32.85			
221	住房保障支出	40.27	40.27				
22102	住房改革支出	40.27	40.27				
2210201	住房公积金	40.27	40.27				

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
金额单位：万元

部门：

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	3306.9	一、一般公共服务支出	33	1001.79	1001.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	40	40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.88	23.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.64	116.64		
	9		九、卫生健康支出	41	233.34	233.34		
	10		十、节能环保支出	42	31.46	31.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	819.98	422.07	397.9	
	12		十二、农林水支出	44	2503.57	2503.57		
	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	40.27	40.27		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3306.9	本年支出合计	59	4810.91	4413.01	397.9	
年初财政拨款结转和结余	28	2878.71	年末财政拨款结转和结余	60	1374.7	727.57	647.13	
一般公共预算财政拨款	29	1833.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1045.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6185.61	总计	64	6185.61	5140.58	1045.03	

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：

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		4413.01	644.51	3768.5
201	一般公共服务支出	1001.79	465.22	536.57
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	967.94	465.22	502.72
2010301	行政运行	465.22	465.22	
2010302	一般行政管理事务	502.72		502.72
20106	财政事务	33.85		33.85
2010602	一般行政管理事务	33.85		33.85
205	教育支出	40		40
20501	教育管理事务	40		40
2050102	一般行政管理事务	40		40
207	文化旅游体育与传媒支出	23.88		23.88
20701	文化和旅游	23.88		23.88
2070109	群众文化	23.88		23.88
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	
20805	行政事业单位养老支出	65.92	65.92	
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	
20808	抚恤	48.9	48.9	
2080801	死亡抚恤	48.9	48.9	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	233.34	22.38	210.96
21004	公共卫生	87.75		87.75

2100409	重大公共卫生服务	87.75		87.75
21007	计划生育事务	123.21		123.21
2100717	计划生育服务	123.21		123.21
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.38	22.38	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.38	22.38	
211	节能环保支出	31.46		31.46
21101	环境保护管理事务	17.86		17.86
2110102	一般行政管理事务	17.86		17.86
21104	自然生态保护	13.6		13.6
2110402	农村环境保护	13.6		13.6
212	城乡社区支出	422.07		422.07
21203	城乡社区公共设施	395		395
2120303	小城镇基础设施建设	395		395
21205	城乡社区环境卫生	27.07		27.07
2120501	城乡社区环境卫生	27.07		27.07
213	农林水支出	2503.57		2503.57
21301	农业支出	1471.65		1471.65
2130126	农村社会事业	484.57		484.57
2130142	农村道路建设	987.08		987.08
21307	农村综合改革	999.07		999.07
2130701	对村级一事一议的补助	90		90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	909.07		909.07
21399	其他农林水支出	32.85		32.85
2139999	其他农林水支出	32.85		32.85
221	住房保障支出	40.27	40.27	
22102	住房改革支出	40.27	40.27	
2210201	住房公积金	40.27	40.27	

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	535.3	302	商品和服务支出	48.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.28	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.42	30202	印刷费	5.6	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	13.69	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.19	30206	电费	11.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	6.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.53	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	60.35	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	11.45		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	48.9	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	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.97	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	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.6			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		595.64	公用经费合计					48.86

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
4.5				4.5	
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				2	

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		1045.03		397.9		397.9	647.13
212	城乡社区支出	1045.03		397.9		397.9	647.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1045.03		397.9		397.9	647.13
2120804	农村基础设施建设支出	1045.03		397.9		397.9	647.13

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：无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

