

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

宁晋县换马店镇人民政府  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

镇党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

镇政府的主要职责：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护

社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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 2019 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县换马店镇人民政府	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2019 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 2019 年度年初结转和结余 775.92 万元，本年收入合计 2260.72 万元，本年支出合计 2699.72 万元，年末结转和结余 336.92 万元，收入总计（含结转和结余）3036.634 万元，支出总计（含结转和结余）3036.64 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加（减少）238.77 万元，增长 10.5%，主要原因是乡镇经济增长。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2260.72 万元，其中：财政拨款收入 2260.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 775.92 万元，本年支出合计 2699.72 万元，年末结转和结余 336.92 万元。其中：基本支出 505.440683 万元；项目支出 2194.280031 万元。

## 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2260.72 万元，比 2018 年度增加 238.77 万元，主要是乡镇经济增长；本年支出 2699.72 万元，增加 844.16 万元，增加了 0.315%，主要是乡镇经济增长。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2260.72万元，比年初预算增加661.77万元，决算数大于预算数主要原因是，比年初预算增加1100.77万元，决算数大于预算数乡镇财税增长及其他部门资金调剂；本年支出2699.72万元主要原因是主要是乡镇财税增长及其他部门资金调剂，上年结转和结余资金。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2699.7207万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.4988万元；文化旅游体育与传媒支出2.875万元；社会保障和就业支出82.9219万元；卫生健康支出117.9571万元；节能环保支出435.2300万元；城乡社区支出93.9709万元；农林水支出1360.2667万元。

## （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出505.4406万元，其中：人员经费410.1325万元，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 95.3081 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.05 万元，完成预算的 67%，较预算减少 1.45 万元，主要是三公经费逐年降低；较 2018 年度减少 4.38 万元，主要是三公经费支出逐年降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。本单位无因公出国情况，与本单位年初预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.05 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.45 万元，主

要是公务用车减少；较上年减少 3.7 万元，主要是公务用车减少。

其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 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。本单位未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.45 万元，主要是公务用车减少；较上年减少 3.7 万元，主要是公务用车减少。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 82 项，共涉及资金 1893.42 万元。加强预算绩效管理制度建设，全面加强预算绩效管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率。已全部完成绩效预算目标。

### 2. 全面实施预算项目绩效目标管理

对申报项目加强审核，须有明细的资金测算，对测算不够细化的项目，不予安排。

### 3. 对重大政策和项目开展事前绩效评估。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 95.31 万元，比 2018 年度减少 17.11 万元。主要原因是人员调动。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 876.88 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 744.88 万元、政府采购服务支出 132 万元。授予中小企业合同金 876.88 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，主要是本部门办公，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。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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

# 2019 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	2260 .722 372	一、一般公共服务支出	29	606.4 98856
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	
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	2.875
	8		八、社会保障和就业支出	36	82.92

				1973
	9		九、卫生健康支出	37 117.9 57146
	10		十、节能环保支出	38 435.2 30041
	11		十一、城乡社区支出	39 93.97 0989
	12		十二、农林水支出	40 1360. 26670 9
	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
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急	49

			管理支出		
	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	2260 .722 372	本年支出合计	52	26 99.72 0714
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	775. 9198 42	年末结转和结余	54	336.9 215
	27			55	
总计	28	3036 .642 214	总计	56	3036. 64221 4

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

金额单位：万

元

部门：

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		2,260 .72	2,260 .72					
201	一般公共服务支出	606.5 0	606.5 0					
20101	人大事务	4.50	4.50					
20101 02	一般行政管理事务	4.50	4.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构	571.9	571.9					

	事务	5	5					
20103 01	行政运行	422.1 0	422.1 0					
20103 02	一般行政管理事务	149.8 5	149.8 5					
20106	财政事务	28.05	28.05					
20106 02	一般行政管理事务	28.05	28.05					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
20129 02	一般行政管理事务	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88	2.88					
20799	其他文化体育与传媒支出	2.88	2.88					
20799 99	其他文化体育与传媒支出	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92					
20805	行政事业单位离退休	58.72	58.72					
20805 01	归口管理的行政单位离退休	12.62	12.62					
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.10	46.10					

20808	抚恤	22.96	22.96					
20808 01	死亡抚恤	22.96	22.96					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24					
20827 02	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	117.96	117.96					
21007	计划生育事务	100.80	100.80					
21007 16	计划生育机构	100.00	100.00					
21007 99	其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.16	17.16					
21012 01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.16	17.16					
211	节能环保支出	202.45	202.45					

21103	污染防治	57.84	57.84					
21103 02	水体	57.84	57.84					
21104	自然生态保护	144.6	144.6					
		1	1					
21104 02	农村环境保护	144.6	144.6					
		1	1					
212	城乡社区支出	93.97	93.97					
21205	城乡社区环境卫生	93.97	93.97					
21205 01	城乡社区环境卫生	93.97	93.97					
213	农林水支出	1,154	1,154					
		.05	.05					
21301	农业	558.2	558.2					
		7	7					
21301 26	农村公益事业	323.4	323.4					
		1	1					
21301 42	农村道路建设	234.8	234.8					
		6	6					
21302	林业和草原	226.5	226.5					
		0	0					

21302 99	其他林业和草原支出	226.5 0	226.5 0					
21307	农村综合改革	369.2 8	369.2 8					
21307 01	对村级一事一议的补助	183.0 2	183.0 2					
21307 05	对村民委员会和村党支部的 补助	86.26	86.26					
21307 06	对村集体经济组织的补助	100.0 0	100.0 0					

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		2,699.7 2	505.44	2,194.2 8			
201	一般公共 服务支出	606.50	422.10	184.40			
20101	人大事务	4.50		4.50			
201010 2	一般行 政管理事 务	4.50		4.50			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	571.95	422.10	149.85			

201030 1	行政运 行	422.10	422.10				
201030 2	一般行 政管理事 务	149.85		149.85			
20106	财政事务	28.05		28.05			
201060 2	一般行 政管理事 务	28.05		28.05			
20129	群众团体 事务	2.00		2.00			
201290 2	一般行 政管理事 务	2.00		2.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2.88		2.88			
20799	其他文化 体育与传 媒支出	2.88		2.88			
207999	其他文	2.88		2.88			

9	化体育与 传媒支出						
208	社会保障 和就业支 出	82.92	66.19	16.74			
20805	行政事业 单位离退 休	58.72	58.72				
208050 1	归口管 理的行政 单位离退 休	12.62	12.62				
208050 5	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	46.10	46.10				
20808	抚恤	22.96	6.22	16.74			
208080 1	死亡抚 恤	22.96	6.22	16.74			
20827	财政对其	1.24	1.24				

	他社会保 险基金的 补助						
208270 2	财政对 工伤保险 基金的补 助	1.24	1.24				
210	卫生健康 支出	117.96	17.16	100.80			
21007	计划生育 事务	100.80		100.80			
210071 6	计划生 育机构	100.00		100.00			
210079 9	其他计 划生育事 务支出	0.80		0.80			
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	17.16	17.16				
210120	财政对	17.16	17.16				

1	职工基本 医疗保险 基金的补 助						
211	节能环保 支出	435.23		435.23			
21103	污染防治	290.62		290.62			
211030 1	大气	83.75		83.75			
211030 2	水体	206.87		206.87			
21104	自然生态 保护	144.61		144.61			
211040 2	农村环 境保护	144.61		144.61			
212	城乡社区 支出	93.97		93.97			
21205	城乡社区 环境卫生	93.97		93.97			
212050 1	城乡社 区环境卫	93.97		93.97			

	生						
213	农林水支出	1,360.27		1,360.27			
21301	农业	777.06		777.06			
2130126	农村公益事业	642.20		642.20			
2130142	农村道路建设	134.86		134.86			
21302	林业和草原	226.50		226.50			
2130299	其他林业和草原支出	226.50		226.50			
21307	农村综合改革	356.71		356.71			
2130701	对村级一事一议的补助	170.45		170.45			
2130705	对村民委员会和村党支部	86.26		86.26			

	的补助						
213070 6	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			

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

部门：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,260.72	一、一般公共服务支出	30	606.50	606.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			

	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.88		
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.92		
	9		九、卫生健康支出	38	117.96		
	10		十、节能环保支出	39	435.23		
	11		十一、城乡社区支出	40	93.97		
	12		十二、农林水支出	41	1360.27		
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息	43			

			等支出				
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,260.72	本年支出合计	53	2699.72		
年初财政拨款结转和	25	775.	年末财政拨款结转	54	33336.9		

结余		92	和结余		6.	2	
					92		
一、一般公共预算财政拨款	26	775.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,036.64	总计	58	3036.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		2,699.72	505.44	2,194.28
201	一般公共服务支出	606.50	422.10	184.40
20101	人大事务	4.50		4.50
2010102	一般行政管理事务	4.50		4.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	571.95	422.10	149.85
20103	行政运行	422.10	422.10	

301				
2010 302	一般行政管理 事务	149.85		149.85
2010 6	财政事务	28.05		28.05
2010 602	一般行政管理 事务	28.05		28.05
2012 9	群众团体事务	2.00		2.00
2012 902	一般行政管理 事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	2.88		2.88
2079 9	其他文化体育与 传媒支出	2.88		2.88
2079 999	其他文化体育 与传媒支出	2.88		2.88
208	社会保障和就业 支出	82.92	66.19	16.74
2080 5	行政事业单位离 退休	58.72	58.72	

2080 501	归口管理的行政单位离退休	12.62	12.62	
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	
2080 8	抚恤	22.96	6.22	16.74
2080 801	死亡抚恤	22.96	6.22	16.74
2082 7	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	
2082 702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	117.96	17.16	100.80
2100 7	计划生育事务	100.80		100.80
2100 716	计划生育机构	100.00		100.00
2100 799	其他计划生育事务支出	0.80		0.80
2101	财政对基本医疗	17.16	17.16	

2	保险基金的补助			
2101 201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.16	17.16	
211	节能环保支出	435.23		435.23
2110 3	污染防治	290.62		290.62
2110 301	大气	83.75		83.75
2110 302	水体	206.87		206.87
2110 4	自然生态保护	144.61		144.61
2110 402	农村环境保护	144.61		144.61
212	城乡社区支出	93.97		93.97
2120 5	城乡社区卫生	93.97		93.97
2120 501	城乡社区卫生	93.97		93.97
213	农林水支出	1,360.27		1,360.27

2130 1	农业	777.06		777.06
2130 126	农村公益事业	642.20		642.20
2130 142	农村道路建设	134.86		134.86
2130 2	林业和草原	226.50		226.50
2130 299	其他林业和草原支出	226.50		226.50
2130 7	农村综合改革	356.71		356.71
2130 701	对村级一事一议的补助	170.45		170.45
2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	86.26		86.26
2130 706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	391.29	302	商品和服务支出	95.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.50	30201	办公费	53.01	30701	付国内债务利息	
30102	津贴补贴	110.08	30202	印刷费	14.56	30702	付国外债务利息	
30103	奖金	2.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费			手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	30.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.09	30206	电费	14.60	31003	专用设备购置	

30109	职业年金 缴费	7.01	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施 建设	
30110	职工基本 医疗保险 费	21.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	医务人员 诊疗补助 费		30209	物业管理 费		31007	信息网络 软件购置 及更新	
30112	其他社会 保障缴费	2.71	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	15.61	30212	因公出境 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	(维修)费	0.83	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	18.84	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			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	文物购置 陈列	
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置 费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助	12.37	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	0.25	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	3.04	39908	对民间非 营利组织 捐赠	

30310	农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.05	3999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助		30239	其他交通费					
			30240	税金及附加					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计				95.31		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

部门：

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
4.50		4.50		4.50	
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
3.05		3.05		3.05	

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							

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

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				

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。