二〇二〇年九月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

保定市满城区南韩村镇人民政府

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

满城区南韩村镇人民政府由行政编制和事业编制组成。满城区南韩村镇人民政府内设人大监督、人大代表活动、司法工作、计划生育、统计工作、财政工作民政事务管理、信访活动、安保工作等各部门。主要职责是：

1、人大监督，围绕政府工作报告监督组织实施。

2、人大代表活动，对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动。

3、会议召开，人大会议，换届选举会议。保证会议顺利召开，完成会议议程。

4、办案问责，受理信访、举报等案件，组织协调案件的查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见

5、党风廉政建设及监督检查，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

6、司法工作，开展公民普法教育，调节群众矛盾纠纷，提高群众的法律意识。

7、计划生育，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比的治理及流动人口计划生育管理等各项工作。提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生。

8、统计工作 ，组织人口、农业等部门专项统计调查检测。发布普查的主要数据公报，完成普查工作。

9、财政工作 加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务，做到量入微出。维护财经制度，办理好各项财经事项。

10、民政事务管理，做好对五保户、低保户、贫困户、建档立卡户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾工作。做好对五保户、低保户贫困户、建档立客户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放。

11、信访活动安保工作 接待和处理人民群众反映的情况和问题。确保我镇治安防控工作到位，社会稳定、政治稳定、治安秩序良好。

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 | 满城区南韩村镇人民政府 | 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年度收入总计（含结转和结余）1369.19万元。与2018年度决算相比，收入减少5543.39万元，降低80.19%，主要原因是2019年度复兴路西延和再西延征地项目完工。支出总计（含结转和结余）1369.19万元。与2018年度决算相比，支出减少5543.39万元，降低80.19%，主要原因是2019年度复兴路西延和再西延征地项目完工。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1369.19万元，其中：财政拨款收入1369.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图X：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1369.19万元，其中：基本支出960.08万元，占70.12%；项目支出409.10万元，占29.88%；经营支出0万元，占0%。

图X：支出构成情况（按支出性质）

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1369.19万元,比2018年度减少5543.39万元，降低80.19%，主要原因是2019年度复兴路西延和再西延征地项目完工；本年支出1369.19万元,比2018年度减少5543.39万元，降低80.19%，主要是2019年度复兴路西延和再西延征地项目完工。

**（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1369.19万元，完成年初预算的104.78%,比年初预算增加62.52万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动导致人员经费和日常公用经费增加；本年支出1369.19万元，完成年初预算的104.78%,比年初预算增加62.52万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动导致人员经费和日常公用经费增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1369.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出805.81万元，占58.85%，；社会保障和就业支出 101.67万元，占7.43%；卫生健康支出26.55万元，占1.94%;节能环保支出2.00万元，占 0.15%;农林水支出394.00万元，占 28.78%;住房保障支出39.16万元，占2.86%。

**（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960.08万元，其中：人员经费 910.77万元，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493.32万元，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5.61万元，完成预算的93.42%,较预算减少0.39万元，降低6.58%，主要是本单位厉行节约，减少浪费；较2018年度减少0.72万元，降低11.41%，主要是本单位厉行节约，减少浪费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元0人次0组次。**本部门2018年、2019年度均无因公出国（境）预算，均无因公出国（境）支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出**5.61**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0.39万元，降低6.58%，主要是本单位厉行节约，减少浪费；较上年减少0.44万元，降低7.32%,主要是本单位厉行节约，减少浪费。**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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,与年初预算持平，主要是未发生公务用车购置支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.39万元，降低6.58%，,主要是本单位厉行节约，减少浪费；较上年减少0.44万元，降低7.32%，主要是本单位厉行节约，减少浪费。

**（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。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少0.28万元，降低100%,主要是本年度未发生公务接待费支出。

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15个共涉及资金409.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年南韩村镇大学生村干部养老、工伤保险预算,2019年度村级组织办公经费和服务群众专项经费,维稳工作经费，村干部养老保险经费，村干部正常离任补贴，村党组织活动经费,西原屯搅拌站拆除费用，防火资金，维稳工作经费，村干部工资及保险，2018年离任农村书记主任补贴申请，基层组织运转和党建提升经费，复兴路再西延工程征迁占如期完成事项奖励，维稳经费等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出409.10万元。

**2. 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 2019年南韩村镇大学生村干部养老项目、工伤保险预算及维稳工作经费等15个项目绩效自评结果。

1. 2019年南韩村镇大学生村干部养老项目、工伤保险预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分。全年预算数为4.32万元，执行数为2.33万元，完成预算的53.95%。项目绩效目标完成情况：及时进行经费拨付，保证大学生村干部的正常权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：制定严格的年初预算。
2. 2019年度村级组织办公经费和服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为85.34万元，由于财政未拨付，执行数为0万元。
3. 维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时进行经费拨付，维护我镇信访稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4. 村干部养老保险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。全年预算数为19.28万元，执行数为12.62万元，完成预算的65.48%。项目绩效目标完成情况：及时进行经费拨付，保证村干部正常权益。村干部养老保险由组织部和社保机构同时测定，实际支付数以当年测算表为准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5. 村干部正常离任补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分。全年预算数为9.24万元，执行数为3.83万元，完成预算的41.43%。项目绩效目标完成情况：及时进行经费拨付，保证正常离任村干部基本生活。发现的主要问题及原因：此项补贴发放由组织部门出定发放表，在未出具发放表情况下财政不予拨付。下一步改进措施：无。
6. 2019年度村级组织办公经费和服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为19.2万元，由于财政未拨付，执行数为0万元。
7. 西原屯搅拌站拆除费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拆除非法搅拌站，维护我镇正常秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8. 防火资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证秸秆禁烧工作正常进行，维护我区大气环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
9. 维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时进行经费拨付，维护我镇信访稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
10. 村干部工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.15万元，执行数为13.17万元，完成预算的86.95%。项目绩效目标完成情况：保证大学生村干部基本生活。发现的主要问题及原因：2019年由于部分村干部解除劳动合同，未全部进行支付。下一步改进措施：无。
11. 村干部工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为342.52万元，执行数为274.18万元，完成预算的80.05%。项目绩效目标完成情况：保证村干部基本权益。发现的主要问题及原因：此项补贴发放由组织部门出定发放表，在未出具发放表情况下财政不予拨付。下一步改进措施：无。
12. 2018年离任农村书记主任补贴申请根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.32万元，执行数为2.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时进行经费拨付，保证正常离任村干部基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
13. 基层组织运转和党建提升经费申请根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为85.16万元，执行数为85.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时进行经费拨付，保证基层组织运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
14. 复兴路再西延工程征迁占如期完成事项奖励申请根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分利用奖励资金，保证我镇正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
15. 维稳经费项目根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决信访隐患，维护我镇信访稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
16. **财政评价项目绩效评价结果。**

无。

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49.32万元，比2018年度增加24.99万元，增长102.71%，主要原因是增加行政人员公车改革补助、通讯补贴等。本部门2019年度机关运行经费支出49.32万元，比年初预算数增加0.73万元，增长1.08%。主要原因是人员调动导致公车改革补助增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府无采购支出。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0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆。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2辆，特种专业技术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），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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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 | 1369.19　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 805.81 |
| 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 |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 101.67 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 26.55 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 1.99 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 394.00 |
| 　 | 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 | 39.16 |
| 　 | 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 | 1369.19　 | **本年支出合计** | 52 | 1369.19　 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 1369.19　 | **总计** | 56 | 1369.19　 |
| 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 | **1369.19** | **1369.19** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 805.81 | 805.81 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 805.81 | 805.81 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 324.30 | 324.30 |  |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 468.52 | 468.52 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.67 | 101.67 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 101.67 | 101.67 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.18 | 81.18 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.9 | 10.9 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 394.00 | 394.00 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 378.50 | 378.50 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 378.50 | 378.50 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | **13,691,868.13** | **9,600,835.61** | **4,091,032.52** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,058,133.30 | 7,923,157.30 | 134,976.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,058,133.30 | 7,923,157.30 | 134,976.00 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 3,243,002.00 | 3,238,002.00 | 5,000.00 |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 105,376.00 |  | 105,376.00 |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 4,685,155.30 | 4,685,155.30 |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24,600.00 |  | 24,600.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,016,729.96 | 1,016,729.96 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,016,729.96 | 1,016,729.96 |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 53,000.00 | 53,000.00 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 84,513.84 | 84,513.84 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 811,755.28.00 | 811,755.28.00 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 67,460.84 | 67,460.84 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 265,491.35 | 265,491.35 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 265,491.35 | 265,491.35 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 108,973.53 | 108,973.53 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 156,517.82 | 156,517.82 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 19,989.00 |  | 19,989.00 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 19,989.00 |  | 19,989.00 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 19,989.00 |  | 19,989.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,939,967.52 | 3,900.00 | 3,936,067.52 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 155,005.84 |  | 155,005.84 |  |  |  |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 155,005.84 |  | 155,005.84 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,784,961.68 | 3,900.00 | 3,781,061.68 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 3,784,961.68 | 3,900.00 | 3,781,061.68 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 391,557.00 | 391,557.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 391,557.00 | 391,557.00 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 391,557.00 | 391,557.00 |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,369.19 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 805.81 | 805.81 |  |
| 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 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 101.67 | 101.67 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 26.55 | 26.55 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 394.00 | 394.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 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 | 39.16 | 39.16 |  |
|  | 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 | 1,369.19 | **本年支出合计** | 53 | 1,369.19 | 1,369.19 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1,369.19 | **总计** | 58 | 1,369.19 | 1,369.19 |  |
| 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 | **1,369.19** | **960.08** | **409.10** |
| 201 | 一般公共服务支出 | **805.81** | **792.32** | **13.50** |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **805.81** | **792.32** | **13.50** |
| 2010301 |  行政运行 | **324.30** | **323.80** | **0.50** |
| 2010308 |  信访事务 | **10.54** |  | **10.54** |
| 2010350 |  事业运行 | **468.52** | **468.52** |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **2.46** |  | **2.46** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **101.67** | **101.67** |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | **101.67** | **101.67** |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | **5.30** | **5.30** |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | **8.45** | **8.45** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **81.18** | **81.18** |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | **6.75** | **6.75** |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **26.55** | **26.55** |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **26.55** | **26.55** |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | **10.90** | **10.90** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | **15.65** | **15.65** |  |
| 211 | 节能环保支出 | **2.00** |  | **2.00** |
| 21103 | 污染防治 | **2.00** |  | **2.00** |
| 2110301 |  大气 | **2.00** |  | **2.00** |
| 213 | 农林水支出 | **394.00** | **0.39** | **393.61** |
| 21301 | 农业 | **15.50** |  | **15.50** |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | **15.50** |  | **15.50** |
| 21307 | 农村综合改革 | **378.50** | **0.39** | **378.11** |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | **378.50** | **0.39** | **378.11** |
| 221 | 住房保障支出 | **39.16** | **39.16** |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **39.16** | **39.16** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | **39.16** | **39.16** |  |

|  |
| --- |
| 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 | 839.81 | 302 | 商品和服务支出 | 49.32 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 469.62 | 30201 |  办公费 | 5.20 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 99.79 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.20 | 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 | 31.99 | 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 | 86.68 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 23.55 | 30207 |  邮电费 | 2.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 26.55 | 30208 |  取暖费 | 9.00 | 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 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 39.16 | 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 | 62.28 | 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 | 70.96 | 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 | 9.67 |  |  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 | 29.94 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.39 | 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 |  | 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 | 5.61 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 30.96 | 30239 |  其他交通费用 | 14.46 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 13.05 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 910.77 | 公用经费合计 | 49.32 |

|  |
| --- |
| 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 |
| 6.00 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 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 |
| 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  |

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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。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，按要求以空表列示。