

2020年度部门决算公开文本

满城区南韩村镇人民政府

二〇二一年九月

满城区南韩村镇人民政府

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

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、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、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。确保乡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 | 满城区南韩村镇人民政府 | 行政 | 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年度收、支总计（含结转和结余）2302.81万元。与2019年度决算相比，收支各增加933.62万元，增长68.19%，主要原因是2020年度增加了农业支持补贴及美丽乡村建设等项目，其中：专户拨各乡镇耕地地力保护补贴资金485.31万元，对村级一事一议的补助及美丽乡村建设资金453.87万元。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计2302.81万元，其中：财政拨款收入2302.81万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计2302.81万元，其中：基本支出950.04万元，占41.3%；项目支出1352.77万元，占58.7%；经营支出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2019年度决算对比情况**

本部门2020年度财政拨款本年收入2302.81万元,比2019年度增加933.62万元，增长68.19%，主要是2020年度增加了农业支持补贴及美丽乡村建设等项目，其中：专户拨各乡镇耕地地力保护补贴资金485.31万元，对村级一事一议的补助及美丽乡村建设资金453.87万元，2020年增加了这部分支出。本年支出2302.81万元，增加933.62万万元，增长68.19%，主要是2020年度增加了农业支持补贴及美丽乡村建设等项目，其中：专户拨各乡镇耕地地力保护补贴资金485.31万元，对村级一事一议的补助及美丽乡村建设资金453.87万元，2020年增加了这部分支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2277.54万元，比上年增加908.35万元；主要是增加农业支持补贴及美丽乡村建设等项目；本年支出2277.54万元，比上年增加908.35万元，增长66.34%，主要是增加农业支持补贴及美丽乡村建设等项目。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25.27万元，比上年增加25.27万元，主要原因是增加农村基础设施建设；本年支出25.27万元，比上年增加25.27万元，主要是增加农村基础设施建设。

**（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2302.81万元，完成年初预算的157.40%,比年初预算增加839.87万元，决算数大于预算数主要原因是2020年度增加了农业支持补贴及美丽乡村建设等项目；本年支出2302.81万元，完成年初预算的157.40%,比年初预算增加839.87万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2020年度增加了农业支持补贴及美丽乡村建设等项目。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155.68%，比年初预算增加814.60万元，主要是增加农业支持补贴及美丽乡村建设等项目；支出完成年初预算155.68%，比年初预算增加814.60万元，主要是增加农业支持补贴及美丽乡村建设等项目。
2. 政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，比年初预算增加25.27万元，主要是增加农村基础设施建设；支出比年初预算增加25.27万元，主要是增加农村基础设施建设。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出2302.81万元，主要用于以下方面其中一般公共服务支出2277.54万元，占总支出的99.00%，其中文化旅游体育与传媒支出24.00万元，占总支出的1.00%，社会保障和就业支出 99.90万元，占总支出的4.34%，卫生健康支出37.69万元，占总支出的1.63%，农林水支出1289.48万元，占总支出的56%，住房保障支出39.49万元，占总支出的1.71%。

**（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2277.54万元，其中：人员经费 1682.21万元，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131.69万元，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。资本性支出463.37万元，主要包括房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设。

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6.00万元，支出决算为4.16元，完成预算的69.33%,较预算减少1.84万元，降低30.67%，主要是主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较2019年度减少1.44万元，降低25.75%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

**（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，完成预算的100%。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。因公出国（境）费支出较预算无变化。

**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4.16万元，完成预算的69.33%，较预算减少1.84万元，降低30.67%,主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年减少1.44万元，降低25.75%,主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

**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。公务用车购置费支出较预算无变化；较上年无变化。

**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2辆,发生运行维护费支出4.16万元，。公车运行维护费支出较预算减少1.84万元，降低30.67%,主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年减少1.44万元，降低25.75%,主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

**3.公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.94万元，降低100%,主要是没有发生公务接待；较上年度减少0万元，降低0%,主要是2019年、2020年均未发生公务接待。

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25个，共涉及资金1327.50万元，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25.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对南辛庄村2018年扶持集体经济发展项目，南辛庄村2018年美丽乡村样板村建设，2018年良贾村活动场所建设，种粮一次性补贴，维稳经费，重点信访人、涉军人员的信访稳定经费，2017年南韩村镇一事一议项目，东村曹立华困难救助款，完善镇政府配套设施（2个），2019年省级农村综合改革转移支付资金保财农改[2019]1号，2019年中央农村综合改革转移支付资金保财农改[2019]4号（2个），2019年扶持壮大村级集体经济市级财政补助资金保财农改[2019]5号，2020年7-9月份财政局农村“两委”干部补贴资金，追加9月份农村“两委”干部补贴，韩村镇防控经费，(综）南辛庄村2014年美丽乡村建设排水管道及路测石，村官工资保险，村干部基础职务补贴，正常离任村干部生活补贴，村干部保险，服务群众专项、村级办公、党组织活动经费，基层组织运转经费和党建提升，东村曹立华困难救助款农村文化建设资金，一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1327.50万元，政府性基金预算支出25.27万元。

**（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 南辛庄村2018年扶持集体经济发展项目项目及维稳经费 项目等25个项目绩效自评结果。

1. 南辛庄村2018年扶持集体经济发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。
2. 南辛庄村2018年美丽乡村样板村建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为299.11万元，执行数为299.11万元，完成预算的100%。
3. 2018年良贾村活动场所建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。
4. 种粮一次性补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为485.31万元，执行数为485.31万元，完成预算的100%。
5. 维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
6. 重点信访人、涉军人员的信访稳定经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为6万元，由于财政未拨付，执行数为0万元。
7. 2017年南韩村镇一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为30.37万元，执行数为28.15万元，完成预算的92.71%。
8. 东村曹立华困难救助款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。
9. 完善镇政府配套设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。
10. 完善镇政府配套设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。
11. 2019年省级农村综合改革转移支付资金保财农改[2019]1号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为15万元，由于财政未拨付，执行数为0万元。
12. 2019年中央农村综合改革转移支付资金保财农改[2019]4号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为80万元，执行数为29.60万元，完成预算的37%。
13. 2019年中央农村综合改革转移支付资金保财农改[2019]4号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为30万元，由于财政未拨付，执行数为0万元。
14. 2019年扶持壮大村级集体经济市级财政补助资金保财农改[2019]5号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为5万元，由于财政未拨付，执行数为0万元。
15. 2020年7-9月份财政局农村“两委”干部补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为46.57万元，执行数为46.57万元，完成预算的100%。
16. 追加9月份农村“两委”干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为15.22万元，执行数为15.22万元，完成预算的100%。
17. 韩村镇防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
18. (综）南辛庄村2014年美丽乡村建设排水管道及路测石项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为25.27万元，执行数为25.27万元，完成预算的100%。
19. 村官工资保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为13.20万元，执行数为9.83万元，完成预算的74.5%。
20. 村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为195.91万元，执行数为189.95万元，完成预算的96.96%。
21. 正常离任村干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为9.2万元，执行数为4.15万元，完成预算的45.11%。
22. 村干部保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为22.70万元，执行数为11.23万元，完成预算的49.48%。
23. 服务群众专项、村级办公、党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为42.58万元，执行数为42.58万元，完成预算的100%。
24. 基层组织运转经费和党建提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为18.28万元，执行数为18.58万元，完成预算的100%。
25. 东村曹立华困难救助款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。
26. 农村文化建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。

**（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31.30万元，比2019年度减少18.01万元，降低36.53%。主要原因是机关单位厉行节约。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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，其中授予小微企业合同金额0万元。

九、国有资产占用情况

截至2020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，特种专业技术用车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），与上年相比无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比无变化。

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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

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 | 2277.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 786.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.27 | 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 | 24.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 99.91 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 37.70 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 25.27 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 1289.49 |
|  | 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 | 39.49 |
|  | 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 | 2302.81 | **本年支出合计** | 52 | 2302.81 |
| 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 | 2302.81 | **总计** | 56 | 2302.81 |
| 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 | | | | 2302.81 | 2302.81 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 786.96 | 786.96 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 786.96 | 786.96 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 299.90 | 299.90 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 478.86 | 478.86 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 99.91 | 99.91 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 99.91 | 99.91 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.44 | 74.44 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.70 | 37.70 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1289.49 | 1289.49 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 495.14 | 495.14 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 485.31 | 485.31 |  |  |  |  |  |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 794.35 | 794.35 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 4,53.87 | 4,53.87 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 340.48 | 340.48 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.49 | 39.49 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.49 | 39.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 39.49 | 39.49 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | 2302.86 | 950.04 | 1352.77 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 786.96 | 778.76 | 8.20 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 786.96 | 778.76 | 8.20 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 299.91 | 299.91 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | | | | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | | | 478.86 | 478.86 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | | | | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 99.91 | 99.91 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 99.91 | 99.91 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 74.44 | 74.44 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 37.70 | 27.70 | 10.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 25.27 |  | 25.27 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 25.27 |  | 25.27 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | | | 25.27 |  | 25.27 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | | 1289.49 | 4.19 | 1285.30 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | | | 495.14 |  | 495.14 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | 485.31 |  | 485.31 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | 9.83 |  | 9.83 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | 794.35 | 4.19 | 790.16 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | | | 4,53.87 |  | 453.87 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 340.48 | 4.19 | 336.29 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 39.49 | 39.49 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 39.49 | 39.49 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 39.49 | 39.49 |  |  |  |  |
| 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 | 2277.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 786.96 | 786.96 |  |  | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.27 | 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 | 24.00 | 24.00 |  |  | |  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 99.91 | 99.91 |  |  | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.69 | 37.69 |  |  | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 25.27 |  | 25.27 |  | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1289.49 | 1289.49 |  |  | |  | 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 |  |  |  |  | |  | 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 | 2302.81 | **本年支出合计** | 59 | 2302.81 | 2277.54 | 25.27 |  | | 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  | | 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 2302.81 | **总计** | 64 | 2302.81 | 2277.54 | 25.27 |  | | 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 | | | | | 2277.54 | 950.04 | 1327.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 786.96 | 778.76 | 8.20 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 786.96 | 778.76 | 8.20 | |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 299.9,0 | 299.9,0 |  | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | 4.00 |  | 4.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | | | | 4.20 |  | 4.20 | |
| 2010350 | 事业运行 | | | | 478.86 | 478.86 |  | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 24.00 |  | 24.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | 24.00 |  | 24.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | | | | 24.00 |  | 24.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 99.91 | 99.91 |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 99.91 | 99.91 |  | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | 5.10 | 5.10 |  | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 8.75 | 8.75 |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 74.44 | 74.44 |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 11.62 | 11.62 |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 37.69 | 27.69 | 10.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 10.00 |  | 10.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | 10.00 |  | 10.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 27.69 | 27.69 |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 11.36 | 11.36 |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 16.33 | 16.33 |  | |
| 213 | 农林水支出 | | | | 1289.49 | 4.19 | 1285.30 | |
| 21301 | 农业农村 | | | | 495.14 |  | 495.14 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | 485.31 |  | 485.31 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | 9.83 |  | 9.83 | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | 794.35 | 4.19 | 790.16 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | | | 453.87 |  | 453.87 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 340.48 | 4.19 | 336.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 39.49 | 39.49 |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 39.49 | 39.49 |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 39.49 | 39.49 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 836.05 | 302 | 商品和服务支出 | 31.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 567.53 | 30201 | 办公费 | 5.68 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.98 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 20.03 | 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 | 36.65 | 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 | 84.60 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.24 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.69 | 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 | 9.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 39.49 | 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 | 82.69 | 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 | 13.27 |  | 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 | 41.41 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 25.14 | 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 | 4.16 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 918.74 | 公用经费合计 | | | | | 31.30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4.16 |  | 4.16 |  | 4.16 |  |

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 | | | |  | 25.27 | 25.27 |  | 25.27 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 25.27 | 25.27 |  | 25.27 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 25.27 | 25.27 |  | 25.27 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 |  | 25.27 | 25.27 |  | 25.27 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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  金额单位：万元 | | | |
| 部门： |  |  |  | |
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，按要求空表列示。