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**

保定市满城区坨南乡人民政府

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

满城区坨南乡人民政府由行政编制和事业编制组成。满城区坨南乡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 | 保定市满城区坨南乡人民政府(本级) | 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）817.49万元。与2018年度决算相比，收入减少31.90万元，降低3.76%，主要原因是没有政府性基金预算。支出总计（含结转和结余）817.49万元。与2018年度决算相比，支出减少31.90万元，降低3.76%，主要原因是政府性基金支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计817.49万元，其中：财政拨款收入817.49万元，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



图X：收入构成情况

本部门2019年度本年支出合计817.49万元，其中：基本支出799.49万元，占97.80%；项目支出18.00万元，占2.20%；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817.49万元,比2018年度减少31.90万元，降低3.76%，主要是无政府性基金预算；本年支出817.49万元，减少31.90万元，降低3.76%，主要是无政府性基金支出。

1. **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817.49万元，完成年初预算的98.01%,比年初预算减少16.58万元，决算数大小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；本年支出817.49万元，完成年初预算的98.01%,比年初预算减少16.58万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出817.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出462.38万元，占56.56%，；社会保障和就业（类）支出 68.82万元，占8.42%；卫生健康（类）支出15.04万元，占1.84%；农林水（类）支出249.03万元，占30.46%；住房保障（类）支出22.22万元，占 2.72%。



图X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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799.49万元，其中：人员经费 747.15万元，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 52.34万元，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8.04万元，完成预算的99.50%,较预算减少0.04万元，降低0.50%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2018年度减少0.12万元，降低1.47%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无此类安排；较上年增加0万元，增长0%,主要是无此类安排。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出7.17万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.03万元，降低0.37%,主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.10万元，降低1.23%,主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**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%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”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3辆。公车运行维护费支出较预算0.03万元，降低0.42%,主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.10万元，降低1.38%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（三）公务接待费支出0.87万元。**本部门2019年度公务接待共18批次、295人次。公务接待费支出较预算减少0.01万元，降低1.14%,主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少0.02万元，降低2.25%,主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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14个，二级项目0个，共涉及资金429.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度无政府性基金预算项目支出。组织对“维稳经费”“防火经费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出429.16万元，从评价情况来看，本部门对14个项目均能按时、按质、按量对资金予以作用及发放到位。

**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 维稳经费项目及 防火经费项目等14个项目绩效自评结果。

（1）“基层组织运转和党建提升经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基层组织运转和党建提升经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.25万元，执行数为35.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村级组织正常运转和党建提升；二是保障了村级工作顺利开展和正常运行。发现的主要问题及原因：经费拨付不及时，时效指标不能完成。下一步改进措施：及时申报用款计划，经费到账后及时拨付村级。

（2）“村级组织办公经费和服务群众专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村级组织办公经费和服务群众专项”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为72.98万元，执行数为72.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村级组织办公正常开展；二是保障了服务群众专项事务的顺利进行。发现的主要问题及原因：经费拨付不及时，时效指标不能完成。下一步改进措施：及时申报用款计划，经费到账后及时拨付村级。

（3）“村干部正常离任补贴”和“2018年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，“村干部正常离任补贴”和“2018年村干部正常离任补贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.43万元，执行数为9.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了正常离任村干部的日常生活；二是体现了党组织对离任村干部的关怀。发现的主要问题及原因：经费拨付不及时，时效指标不能完成。下一步改进措施：及时申报用款计划，经费到账后及时发放到离任干部手中。

（4）“村党组织活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村党组织活动经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.60万元，执行数为13.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村党组织办公正常运行；二是保障了党组织活动的开展。发现的主要问题及原因：经费拨付不及时，时效指标不能完成。下一步改进措施：及时申报用款计划，经费到账后及时拨付村级。

（5）“村干部养老保险经费”和“村干部工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村干部养老保险经费”和“村干部工资”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为274.39万元，执行数为274.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村干部的日常生活，使村干部老有所养，老有所依；二是促使村干部积极主动的开展村内各项工作，发挥积极带头作用。发现的主要问题及原因：经费拨付不及时，时效指标不能完成。下一步改进措施：及时申报用款计划，经费到账后及时交缴纳保险和发放工资。

（6）“1-6月份大事实事如期完成项目奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“1-6月份大事实事如期完成项目奖励”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。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：一是促使乡党委领导班子提高自主意识，提升干劲；二是保障乡镇干部更好的服务群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“防火经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“防火经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动森林防火工作，阻止火源，保障群众生命财产安全；二是更好的保护国家森林资源和自然环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“维稳经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“维稳经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全乡信访稳定工作的正常开展，维护了社会安定；二是有力的配合了区委、区政府的信访稳定工作。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

具体统计表如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 年底绩效目标实现情况 | | |
| 能实现 | 不能完全实现 | 差距较大 |
| 1 | 基层组织运转和党建提升经费 | 35.25 | √ |  |  |
| 2 | 村级组织办公经费和服务群众 | 72.98 | √ |  |  |
| 3 | 村干部正常离任补贴 | 7.73 | √ |  |  |
| 4 | 2018年正常离任补贴 | 1.7 | √ |  |  |
| 5 | 村党组织活动经费 | 13.60 | √ |  |  |
| 6 | 村干部养老保险经费 | 13.65 | √ |  |  |
| 7 | 村干部工资 | 260.74 | √ |  |  |
| 8 | 1-6月份大事实如期完成项目奖励 | 0.5 | √ |  |  |
| 9 | 防火经费 | 5.00 | √ |  |  |
| 10 | 维稳经费 | 5.00 | √ |  |  |
| 11 | 解决垫付维稳资金 | 5.00 | √ |  |  |
| 12 | 稳定经费 | 1.00 | √ |  |  |
| 13 | 维稳经费 | 5.00 | √ |  |  |
| 14 | 维稳经费 | 2.00 | √ |  |  |

1. 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52.34万元，比2018年度减少110.91万元，降低67.94%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本部门2019年度机关运行经费支出52.34万元，比年初预算数增加7.56万元，增长16.88%。主要原因是追加了办公经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019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，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3辆，比上年增加0辆，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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，其他用车主要是无公务车购置安排；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无此类设备购置安排 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是无此类设备购置安排。

**（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”及“政府采购情况表”无收支及结转结余情况，故公开08、09、10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 | 817.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 462.38 |
| 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 | 68.82 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 15.04 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 249.03 |
|  | 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 | 22.22 |
|  | 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 | 817.49 | **本年支出合计** | 52 | 817.49 |
| 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 | 817.49 | **总计** | 56 | 817.49 |
| 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 | | | | **817.49** | **817.49** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 462.38 | 462.38 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.38 | 462.38 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 263.31 | 263.31 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 181.07 | 181.07 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.55 | 47.55 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 249.03 | 249.03 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 249.03 | 249.03 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.03 | 249.03 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.22 | 22.22 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.22 | 22.22 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.22 | 22.22 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | **817.49** | **799.49** | **18.00** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 462.38 | 444.38 | 18.00 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.38 | 444.38 | 18.00 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 263.31 | 263.31 |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 181.07 | 181.07 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 68.82 | 68.82 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.55 | 47.55 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 249.03 | 249.03 |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 249.03 | 249.03 |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.03 | 249.03 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.22 | 22.22 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.22 | 22.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.22 | 22.22 |  |  |  |  |
| 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 | 817.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 462.38 | 462.38 |  |
| 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 | 68.82 | 68.82 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 15.04 | 15.04 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 249.03 | 249.03 |  |
|  | 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 | 22.22 | 22.22 |  |
|  | 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 | 817.49 | **本年支出合计** | 53 | 817.49 | 817.49 |  |
| 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 | 817.49 | 817.49 |  |
| **总计** | 29 | 817.49 | **总计** | 58 | 462.38 | 462.38 |  |
| 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 | | | | **817.49** | **799.49** | **18.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 462.38 | 444.38 | 18.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.38 | 444.38 | 18.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 263.31 | 263.31 |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 181.07 | 181.07 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.82 | 68.82 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 68.82 | 68.82 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3.22 | 3.22 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.56 | 14.56 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.55 | 47.55 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.04 | 15.04 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 249.03 | 249.03 |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 249.03 | 249.03 |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.03 | 249.03 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.22 | 22.22 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.22 | 22.22 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.22 | 22.22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 396.52 | 302 | 商品和服务支出 | 52.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 222.92 | 30201 | 办公费 | 11.13 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.09 | 30202 | 印刷费 |  | 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 | 10.10 | 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 | 50.57 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.31 | 30207 | 邮电费 | 11.52 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.04 | 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 | 22.22 | 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 | 54.27 | 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 | 350.63 | 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 | 17.78 |  | 公务接待费 | 0.87 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 259.01 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 57.11 | 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 | 7.17 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.73 | 30239 | 其他交通费用 | 12.65 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 747.15 | 公用经费合计 | | | | | 52.34 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 8.08 |  | 8.08 |  | 7.20 | 0.88 |
| 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 |
| 8.04 |  | 8.04 |  | 7.17 | 0.87 |

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支及结转结余情况，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支出情况，按要求空表列示。