

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

横洞乡人民政府

二〇二〇年九月十六日

# 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

(一) 加强组织领导，搞好各项工作的顺利进行。

(二) 结合“一问责、八清理”的活动，进一步加强专项资金的用项，加强组织建设和机关自身建设，改变机关的工作作风，提高工作人员为民办事的效率和能力。

(三) 加强财政管理，发挥财政调控功能，采取有效增收节支措施，严格控制一般性支出。

(四) 以科学发展观统揽全局，建设社会主义新农村。引导农民发展各类专业合作经济组织，壮大农村经济人队伍，提高农业产业化水平。加强基础设施建设，改善生产条件，合理布局村镇路网。推广人畜安全应用水，建立农业综合服务平台，建立村镇安全放心店，满足农民生产生活需要。

(五) 推动全乡二、三产业快速发展，稳步推进新型工业化，从而进一步发展农村，富裕农民，促进和谐，维护稳定，实现全乡经济、社会、和谐发展，农民群众同步富裕。

(六) 加速城乡一体化建设，改善群众居住环境，打造“魅力横涧”。

(七) 开展“农家乐”活动，大力发展旅游项目、利用我乡北洋风情小镇项目的实施，大力开发横北、横南等社区旅游文化项目的开展。推动我乡旅游业的发展。

(八) 建设美丽乡村，使我十一个社区的农村面貌总体提升，加强精神文明建设，发展各项社会事业，打造“和谐横涧”。

(九) 高度重视安全工作，常抓不懈，定期检查，发展存在安全隐患及时处理排除，抓好社会治安综合治理，做好民事纠纷的调解工作。

(十) 认真搞好计划生育工作，开展婚育新风进万家活动，壮大协会队伍，加强流动人员计生管理，做到生育有计划。

相信在新的一年里，我们横涧乡全体机关工作人员的工作会更上一层楼，在曲折的路上奋勇前进！

## 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	横涧乡人民政府	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 2.06 万元，本年财政拨款收入 4210.5 万元。与 2018 年度相比减少 1103.31 万元。减少主要原因是征地占地补偿减少。本年支出 4210.5 万元，比 2018 年支出减少 1103.31 万元，主要原因是政府性基金预算减少。与年初批复的预算数相比，增加 501.26 万元。主要原因是政府性基金预算的增加。年末结转和结余 2.06 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入共计 4210.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1965.54 万元，占 46.68%；政府性基金预算财政拨款本年收入 2244.96 万元，占 53.32%。如图所示：

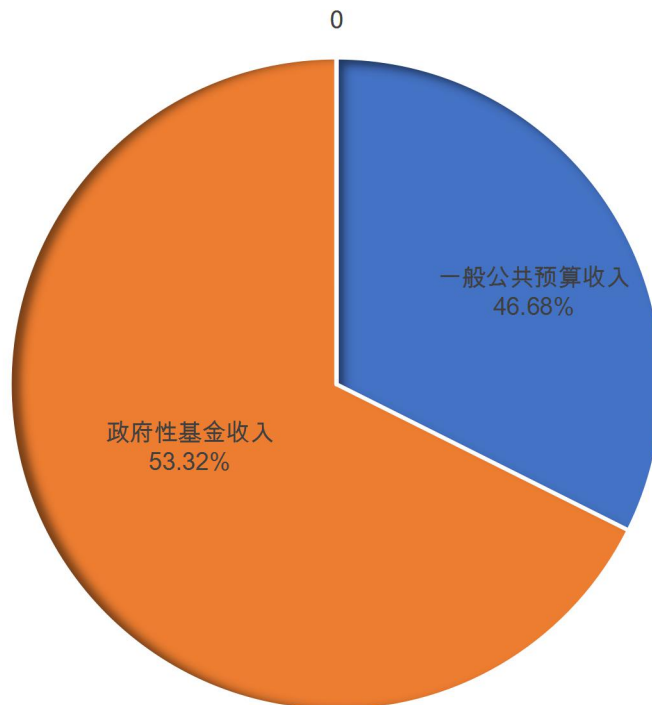


图 1：收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4210.5 万元，其中：基本支出 756.81 万元，占 17.97%；项目支出 3453.69 万元，占 82.03%。如图所示：

### 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 年度财政拨款本年收入 4210.5 万元，比 2018 年度减少 1103.31 万元，减少 20.76%，主要是征地占地补偿减少；本年支出 4210.5 万元，减少 1103.31 万元，减少 20.76%，主要是征地占地补偿减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1965.54 万元，比上年增加 244.97 万元；主要是人员经费、公用经费增加；本年支出 1965.54 万元，比上年增加 244.97 万元，增长 14.24%，主要

是人员经费、公用经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 2244.96 万元，比上年减少 1348.29 万元，减少 37.52%，主要原因是征地占地补偿减少；本年支出 2244.96 万元，比上年减少 1348.29 万元，减少 37.52%，主要原因是征地占地补偿减少。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4210.5 万元，完成年初预算的 113.51%，比年初预算增加 501.26 万元，决算数大于预算数主要原因是占地补偿项目、涉农资金项目、人员公用项目增加；本年支出 4210.5 万元，完成年初预算的 113.51%，比年初预算增加 501.26 万元，决算数大于预算数主要原因是占地补偿项目、涉农资金项目、人员公用项目增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.64%，比年初预算增加 188.99 万元，主要是人员经费、公用经费增加；支出完成年初预算 110.64%，比年初预算增加 188.99 万元，主要是人员经费、公用经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.16%，比年初预算增加 312.27 万元，主要是占地补偿项目增加；支出完成年初预算 116.16%，比年初预算增加 312.27 万元，主要是占地补偿项目。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 4210.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 784.63 万元，占 18.64%；公共安全类支出 70.57 万元，占 1.68%；文化体育与传媒支出 17.5 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 117.69 万元，占 2.79%；医疗卫生与计划

生育支出 33.42 万元，占 0.79%；城乡社区支出 2742.96 万元，占 65.15%；农林水支出 403.02 万元，占 9.57%；住房保障支出 37.72 万元，占 0.89%；灾害防治及应急管理支出 2.99 万元，占 0.07%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 756.81 万元，其中：人员经费 580.77 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 176.04 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 4 万元，完成预算的 100%，加预算增加 0 万元，增长 0%；较 2018 年度年减少 0.63 万元，降低 13.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 0 万元，增长

0%；较上年减少 0.63 万元，降低 13.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**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，与上年情况相同，与年初预算持平。未发生公务用车购置经费支出，和上年情况相同与年初预算持平。

**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，公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 0.63 万元，降低 13.6%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（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%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，公务接待费支出与上年情况相同，和年初预算持平。

## 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 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1208.72 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对 2019 年度征地和拆迁补偿支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2244.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“农村综合改革项目”“赵村店人居环境整治资金项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 234.02 万元。通过认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

## 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农村综合改革项目及赵村店人居环境整治资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 农村综合改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村综合改革项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 181.07 万元，执行数为 134.02 万元，完成预算的 74.02%。项目绩效目标完成情况：一是两委工资 48.72 万元；二是两委医保 28.68 万元；三是两委养老保险 34.83 万元；四是历任干部 50/60 生活费 3.02 万元；五是横南和横西 60 岁老人生活补助 18.77 万元。发现的主要问题及原因：一是预算 181.07 万元，包含项目：两委工资 60 万元，两委医保 37 万元，两委养老保险 55 万元，历任干部 50/60 生活费 4.57 万元，社区救助补助资金 5 万元，横南横西 60 岁老人生活补助 19.5 万元。二是社区救助补助资金在年中调整预算至其它公共安全经费。三是实际支出 134.02 万元，已经按照相关文件要求将两委干部人员经费及各

项补助救助资金全部发放到位，预算与实际支出数之差主要因为社保基数调整导致。下一步改进措施：我乡该项目在实施过程中未偏离绩效目标。

## 2019 年度区级重点项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：横涧乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村综合改革经费		实施(主管)单位	横涧乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	181.07	到位数:	134.02	执行数:	134.02	
	其中:财政资金	181.07	其中:财政资金	134.02	其中:财政资金	134.02	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定,确保各项资金按时发放到位。			各项资金按时发放到位,其中两委工资 48.72 万元,两委医保 28.68 万元,两委养老保险 34.83 万元,历任干部 50/60 生活费 3.02 万元,横南和横西 60 岁老人生活补 18.77 万元。		74.02%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	活动完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	农村经济指标监测与评价工作完成情况与计划完成情况的比率		≥95%	95%	9
		时效指标	采纳的政策措施建议数量占提交的总数量的比率		≥95%	95%	9
		成本指标	提出农村经济运行分析报告和专项分析报告的数量		≥95%	95%	9
		预算执行率	该项目总体执行率达到 95%		≥95%	95%	9
效益指标(50)	经济效益指标	发放完成率		≥95%	100%	10	



	社会效益指标	能够促进社会稳定水平逐步提高程度	≥95%	95%	9
	生态效益指标	活动完成率	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	受众满意度持续上升程度	≥95%	95%	9
	满意度指标	接受服务的对象满意程度	≥95%	95%	5
		群众整体满意度	≥95%	95%	5
	总分				94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>预算 181.07 万元，包含项目：两委工资 60 万元，两委医保 37 万元，两委养老保险 55 万元，历任干部 50/60 生活费 4.57 万元，社区救助补助资金 5 万元，横南横西 60 岁老人生活补助 19.5 万元。</p> <p>社区救助补助资金在年中调整预算至其它公共安全经费。</p> <p>实际支出 134.02 万元，已经按照相关文件要求将两委干部人员经费及各项补助救助资金全部发放到位，预算与实际支出数之差主要因为社保基数调整导致。</p> <p>我乡该项目在实施过程中未偏离绩效目标。</p>				

(2) 赵村店人居环境整治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵村店人居环境整治资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。赵村店人居环境工程，包括村南公园建设工程、各街道返修硬化路面安装路牙石及便道砖、南街垃圾池周边改造、新东街下水道更换及后街东头路面翻修硬化、其他街道树坑修整及更换路牙石翻修便道等工程，进一步改善村环境水平，提升公共服务水平。项目绩效目标完成情况：赵村店人居环境工程包含的各项工程均已完成，预算资金 100 万元也及时拨付到位。项目执行过程未发现的主要问题。下一步改进措施：我乡该项目在实施过程中未偏离绩效目标。

# 2019 年度区级重点项目绩效自评表

( 2019 年度 )

填报单位：横涧乡

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赵村店人居环境整治资金		实施(主管)单位	横涧乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	赵村店人居环境工程,包括村南公园建设工程、各街道返修硬化路面安装路牙石及便道砖、南街垃圾池周边改造、新东街下水道更换及后街东头路面翻修硬化、其他街道树坑修整及更换路牙石翻修便道等工程,进一步改善村环境水平,提升公共服务水平。			赵村店人居环境工程包含的各项工程均已完成,预算资金 100 万元也及时拨付到位。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	按期完成的工作量占总工程量的比例		≥98%	100%	10
		质量指标	完成配套设施量占计划完成数的比例		≥98%	100%	10
		时效指标	实际完成工程量占计划完成工程量比例		≥98%	100%	10
		成本指标	投入资金支持,开展人居环境整治工作		≥98%	98%	9
		预算执行率	该项目总体执行率达到 100%		≥98%	100%	9
	效益指标(50)	经济效益指标	基础设施建成后综合利用率		≥98%	98%	10
		社会效益指标	得到广大受众的充分认可程度		≥98%	98%	9
		生态效益指标	对公共服务水平的提升情况		≥98%	98%	9

	可持续影响指标	农村综合环境水平整体提高程度	≥98%	98%	9
		群众的整体满意度	≥98%	98%	5
	满意度指标	接受所提供服务的满意程度	≥98%	98%	4
		总分			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我乡该项目在实施过程中未偏离绩效目标。				

### 3. 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 176.04 万元，比年初预算数减少 21.03 万元，减少 10.67%。主要原因是节约开支，及时调整公用经费。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 13.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.17 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予小微企业合同金额共计 13.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般车辆 2 辆，专用车辆 4 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无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

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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	1,965.54	一、一般公共服务支出	29	784.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,244.97	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	70.57
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	17.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	117.69
	9		九、卫生健康支出	37	33.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,742.96
	12		十二、农林水支出	40	403.02
	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	37.72
	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	2.99
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	4,210.50	<b>本年支出合计</b>	52	4,210.50
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	2.06	年末结转和结余	54	2.06
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,212.57	<b>总计</b>	56	4,212.57

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		4,210.50	4,210.50					
201	一般公共服务支出	784.63	784.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.63	784.63					
2010301	行政运行	598.49	598.49					
2010302	一般行政管理事务	186.14	186.14					
204	公共安全支出	70.57	70.57					
20406	司法	38.57	38.57					
2040605	普法宣传	38.57	38.57					
20499	其他公共安全支出	32.00	32.00					
2049901	其他公共安全支出	32.00	32.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50	17.50					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070108	文化活动	15.00	15.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	2.50	2.50					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	117.69	117.69					
20805	行政事业单位离退休	75.50	75.50					
2080501	归口管理的行政单位离退	13.84	13.84					

	休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66					
20808	抚恤	17.59	17.59					
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59					
20825	其他生活救助	3.60	3.60					
2082502	其他农村生活救助	3.60	3.60					
20899	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00					
210	卫生健康支出	33.42	33.42					
21001	卫生健康管理事务	5.91	5.91					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.91	5.91					
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51					
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51					
212	城乡社区支出	2,742.96	2,742.96					
21205	城乡社区环境卫生	497.99	497.99					
2120501	城乡社区环境卫生	497.99	497.99					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,244.97	2,244.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,244.97	2,244.97					
213	农林水支出	403.02	403.02					
21301	农业	1.00	1.00					
2130108	病虫害控制	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	373.02	373.02					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.02	253.02					
2130799	其他农村综合改革支出	12	12					
21399	其他农林水支出	29.00	29.00					
2139999	其他农林水支出	29.00	29.00					
221	住房保障支出	37.72	37.72					
22102	住房改革支出	37.72	37.72					
2210201	住房公积金	37.72	37.72					
224	灾害防治及应急管理支出	2.99	2.99					
22401	应急管理事务	2.99	2.99					
2240106	安全监管	2.99	2.99					

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		4, 210. 50	756. 81	3, 453. 69			
201	一般公共服务支出	784. 63	598. 49	186. 14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784. 63	598. 49	186. 14			
2010301	行政运行	598. 49	598. 49				
2010302	一般行政管理事务	186. 14		186. 14			
204	公共安全支出	70. 57		70. 57			
20406	司法	38. 57		38. 57			
2040605	普法宣传	38. 57		38. 57			
20499	其他公共安全支出	32. 00		32. 00			
2049901	其他公共安全支出	32. 00		32. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	17. 50		17. 50			
20701	文化和旅游	15. 00		15. 00			
2070108	文化活动	15. 00		15. 00			
20799	其他文化体育与传媒支出	2. 50		2. 50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2. 50		2. 50			
208	社会保障和就业支出	117. 69	93. 09	24. 60			
20805	行政事业单位离退休	75. 50	75. 50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13. 84	13. 84				
2080505	机关事业单位	61. 66	61. 66				

	位基本养老保险缴费支出					
20808	抚恤	17.59	17.59			
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59			
20825	其他生活救助	3.60		3.60		
2082502	其他农村生活救助	3.60		3.60		
20899	其他社会保障和就业支出	21.00		21.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	21.00		21.00		
210	卫生健康支出	33.42	27.51	5.91		
21001	卫生健康管理事务	5.91		5.91		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.91		5.91		
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51			
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51			
212	城乡社区支出	2,742.96		2,742.96		
21205	城乡社区环境卫生	497.99		497.99		
2120501	城乡社区环境卫生	497.99		497.99		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,244.97		2,244.97		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,244.97		2,244.97		
213	农林水支出	403.02		403.02		
21301	农业	1.00		1.00		
2130108	病虫害控制	1.00		1.00		
21307	农村综合改革	373.02		373.02		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.02		253.02		
2130799	其他农村综合改革支出	12		12		



21399	其他农林水支出	29.00		29.00			
2139999	其他农林水支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	37.72	37.72				
22102	住房改革支出	37.72	37.72				
2210201	住房公积金	37.72	37.72				
224	灾害防治及应急管理支出	2.99		2.99			
22401	应急管理事务	2.99		2.99			
2240106	安全监管	2.99		2.99			

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	1,965.54	一、一般公共服务支出	30	784.63	784.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,244.97	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	70.57	70.57	
	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	17.50	17.50	
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.69	117.69	
	9		九、卫生健康支出	38	33.42	33.42	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,742.96	497.99	2,244.97
	12		十二、农林水支出	41	403.02	403.02	
	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	37.72	37.72	
	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	2.99	2.99	
	22		二十二、其他支出	51			

	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	4,210 .50	<b>本年支出合计</b>	53	4,2 10. 50	1,965.5 4	2,244. 97
年初财政拨款结转和结余	25	2.06	年末财政拨款结转和结余	54	2.0 6	2.06	
一、一般公共预算财政拨款	26	2.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,212 .57	<b>总计</b>	58	4,2 12. 57	1,967.6 0	2,244. 97

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		1,965.54	756.81	1,208.72
201	一般公共服务支出	784.63	598.49	186.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.63	598.49	186.14
2010301	行政运行	598.49	598.49	
2010302	一般行政管理事务	186.14		186.14
204	公共安全支出	70.57		70.57
20406	司法	38.57		38.57
2040605	普法宣传	38.57		38.57
20499	其他公共安全支出	32.00		32.00
2049901	其他公共安全支出	32.00		32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50		17.50
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070108	文化活动	15.00		15.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	117.69	93.09	24.60
20805	行政事业单位离退休	75.50	75.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	
20808	抚恤	17.59	17.59	

2080801	死亡抚恤	17.59	17.59	
20825	其他生活救助	3.60		3.60
2082502	其他农村生活救助	3.60		3.60
20899	其他社会保障和就业支出	21.00		21.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.00		21.00
210	卫生健康支出	33.42	27.51	5.91
21001	卫生健康管理事务	5.91		5.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.91		5.91
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	
212	城乡社区支出	497.99		497.99
21205	城乡社区环境卫生	497.99		497.99
2120501	城乡社区环境卫生	497.99		497.99
213	农林水支出	403.02		403.02
21301	农业	1.00		1.00
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
21307	农村综合改革	373.02		373.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.02		253.02
2130799	其他农村综合改革支出	12		12
21399	其他农林水支出	29.00		29.00
2139999	其他农林水支出	29.00		29.00
221	住房保障支出	37.72	37.72	
22102	住房改革支出	37.72	37.72	
2210201	住房公积金	37.72	37.72	
224	灾害防治及应急管理支出	2.99		2.99
22401	应急管理事务	2.99		2.99
2240106	安全监管	2.99		2.99

# 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	448.68	302	商品和服务支出	176.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	169.39	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	96.67	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.49	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	48.25	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	30206	电费	5.68	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	30208	取暖费	4.90	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	0.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.90	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	132.09	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	36.14		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	17.59	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	102.62	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	52.36	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	4.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	25.99	30239	其他交通费用	16.64				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.29				
人员经费合计		580.77	公用经费合计						176.04

## 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
4.00		4.00		4.00	
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
4.00		4.00		4.00	

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			2,244.97	2,244.97		2,244.97	
212	城乡社区支出		2,244.97	2,244.97		2,244.97	
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出		2,244.97	2,244.97		2,244.97	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		2,244.97	2,244.97		2,244.97	



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

