



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

昌黎县新集镇人民政府
二〇二一年十一月

昌黎县新集镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

内容涉密，按规定不予公开。

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）2768.19 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 349.29 万元，下降 11.54%，主要原因是 2020 年无政府性基金预算财政拨款收

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2612.67 万元，其中：财政拨款收入 2612.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2268.19 万元，其中：基本支出 1258.20 万元，占 55.47%；项目支出 1009.99 万元，占 44.53%。

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 2612.67 万元，比 2019 年度减少 414.81 万元，降低 13.70%，原因主要是 2020 年无政府性基金收入。本年支出 2268.19 万元，比 2019 年度减少 603.78 万元，同比减少 21.02%，主要原因是没有政府性基金项目支出和社会保障和就业支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2612.67 万元，比上年减少 25.84 万元；主要是社会保障和就业支出没有拨款。本年支出 2268.19 万元，比上年减少 214.8 万元，降低 8.65%，主要原因是 2020 年无社会保障和就业支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 388.98 万元，降低 100%，主要原因是没有政府性基金项目支出。

(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 2612.67 万元，完成年初预算的 111.20%，比年初预算增加 263.23 万元，决算数大于预算数主要原因是增加农林水支出拨款；本年支出 2268.19 万元，完成年初预算的 96.54%，比年初预算减少 81.25 万元，决算数小于预算数主要原因是革命老区转移支付项目结转到 2021 年。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2268.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1187.18 万元，占 52.34%；教育（类）支出 26.85 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 89.01 万元，占 3.92%；节能环保（类）支出 75.50 万元，占 3.33%；农林水（类）支出 828.85 万元，占 36.54%；住房保障（类）支出 60.80 万元，占 2.68%。

(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 1258.20 万元，其中：人员经费 1207.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 50.23

万元，主要包括办公费、咨询费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费支出共计 4.10 万元，完成预算的 58.57%，较预算减少 2.90 万元，降低 41.43%，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；较 2019 年度减少 0.07 万元，降低 1.67%，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，全年实际支出比上年有所节约。

(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，与年初预算持平，与 2019 年度决算持平。

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 3.00 万元，完成预算的 60.00%，较预算减少 2.00 万元，降低 40%，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；较上年减少 0.02 万元，降低 0.66%，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，全年实际支出比上年有所节约。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度无公务用车购置费

支出，与年初预算数持平，与 2019 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2 万元，降低 60.00%，降低 40%，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；较上年减少 0.02 万元，降低 0.66%，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，全年实际支出比上年有所节约。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.10 万元，完成预算的 55.00%。发生公务接待共 26 批次、220 人次。公务接待费支出较预算减少 0.90 万元，降低 45.00%，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；较 2019 年度决算数减少 0.05 万元，降低 4.35%。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。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，共涉及一般公共预算支出 1461.03 万元，对其中 21 个进行了自评，结果均为优秀；发展壮大农村集体经济项目 2020 年未开展，没有进行自评。

(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一般项目中 2 个项目绩效自评结果。

1、离任村干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离任村干部补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款到位，足额发放正常离任工资补贴；二是保障正常离任村干部的合法权益。主要问题及原因：一是管理制度不健全；二是财务制度不够健全。下一步改进措施：一是进一步完善管理、财务制度。

2、非公办幼儿教师补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公办幼儿教师补贴项目项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.85 万元，执行数为 26.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款到位，按月足额发放幼儿教师工资补贴；二是保障幼儿师的合法权益。主要问题及原因：一是管理制度不健全；二是财务制度不够健全。下一步改进措施：一是进一步完善管理、财务制度。

项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）	
项目绩效目标	实际完成情况
1、确保正常离任村干部工资补贴足额发放，保障正常离任村干部合法权益。	足额发放正常离任村干部补贴，保障正常历任村干部合法权益，共发放 30.00 万元。
项目绩效指标评分	

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定 10分	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合3分；基本符合2-1分；不符合0分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理4分；较合理3-1分；不合理0分。	4	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规3分；基本合规2-1分；不合规0分。	3	3
	2. 组织管理 18分	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位6分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	5
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确4分；人员职责不明确：3-0分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件8分；不符合视情况酌情打分。	8	6
	3. 资金落实 8分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位4分；未及时到位视情况酌情打分。	4	4
	4. 实际支出 12分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
支出的相符性		项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符4分；基本相符，存在个别不相符现象3-1分；不相符或支出调整不合理0分。	4	4	
支出的合规性		资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合4分；存在不符合现象为3-1分；不符合为0分。	4	4	

	5. 财务管理 12分	制度的健全性	财务制度建立健全：4分，建立但不够健全3-1分；未建立财务制度0分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是4分；基本是3-1分；不是0分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整4分；存在不真实、及时、完整、3-1分；完全不真实、及时、完整0分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	57
结果 绩效 指标	1. 产出指标 20分	(1) 补助覆盖率	100% 10分 未达到9-0份	10	10
		(2) 补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发金额的比例：100%是10分，未完全9-0分。	10	10
	2. 效果指标 20分	(1) 受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比例：98%以上：20分	20	20
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97
项目绩效评价结论					
评价等次(S)：优秀(S≥95)；良好(95>S≥85)；一般(85>S≥70)；较差(S<70)				优秀	
项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)					
项目绩效目标			实际完成情况		
1、按月足额发放非公办幼儿教师生活补助，保障其合法权益和基本生活需求。			足额发放非公版幼儿教师生活补贴，保障非公版幼儿教师合法权益，共发放26.85万元。		
项目绩效指标评分					
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	

管理 绩效 指标	1. 目标设定 10分	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合3分；基本符合2-1分；不符合0分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理4分；较合理3-1分；不合理0分。	4	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规3分；基本合规2-1分；不合规0分。	3	3
	2. 组织管理 18分	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位6分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	6
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确4分；人员职责不明确：3-0分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件8分；不符合视情况酌情打分。	8	6
	3. 资金落实 8分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位4分；未及时到位视情况酌情打分。	4	3
	4. 实际支出 12分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符4分；基本相符，存在个别不相符现象3-1分；不相符或支出调整不合理0分。	4	4
支出的合规性		资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合4分；存在不符合现象为3-1分；不符合为0分。	4	4	
5. 财务管理 12分	制度的健全性	财务制度建立健全：4分，建立但不够健全3-1分；未建立	4	4	

			财务制度 0 分。		
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、完整、3-1 分；完全不真实、及时、完整 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	57
结果绩效指标	1. 产出指标 20 分	(1) 补助个人（家庭）数量（人/户	补助对象全覆盖覆盖 10 分	10	10
		(2) 补助金发放指标	补助金全额发放：是 10 分，未完全 3-0 分。	10	10
	2. 效果指标 20 分	(1) 受益对象指标	受益对象满意的 20 分	20	20
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97
项目绩效评价结论					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)				优秀	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 50.23 万元，比 2019 年度减少 22.87 万元，降低 31.29%。办公费、物业费、取暖费等机关运行费用均比上年有所减少。我部门本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 624.81 万元，从采

购类型来看属于政府采购工程支出 624.81 万元。授予中小企业合同金额 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年数量持平，公车分类系其他用车，其他用车主要是临时性公务外出使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数量持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数量持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款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

（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	2612.67	一、一般公共服务支出	32	1187.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	26.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	89.01
	10		十、节能环保支出	41	75.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	828.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2612.67	本年支出合计	58	2268.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.52	年末结转和结余	60	500.00
	30			61	
总计	31	2768.19	总计	62	2768.19

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		2612.67	2612.67					
201	一般公共服务支出	1187.18	1187.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.65	1159.65					
2010301	行政运行	359.01	359.01					
2010308	信访事务	40.00	40.00					
2010350	事业运行	34.88	34.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	725.76	725.76					
20106	财政事务	27.53	27.53					
2010650	事业运行	27.53	27.53					
205	教育支出	26.85	26.85					
20502	普通教育	26.85	26.85					
2050201	学前教育	26.85	26.85					
210	卫生健康支出	74.32	74.32					
21007	计划生育事务	3.6	3.6					
2100799	其他计划生育事务支出	3.6	3.6					
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72					
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67					
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05					
211	节能环保支出	75.5	75.5					
21103	污染防治	15.5	15.5					
2110301	大气	15.5	15.5					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					

2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
213	农林水支出	1188.02	1188.02					
21301	农业农村	500.00	500.00					
2130142	农村道路建设	500.00	500.00					
21303	水利	9.8	9.8					
2130314	防汛	9.8	9.8					
21307	农村综合改革	668.22	668.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.22	658.22					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	60.80	60.80					
22102	住房改革支出	60.80	60.80					
2210201	住房公积金	60.80	60.80					

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		2268.19	1258.20	1009.99			
201	一般公共服务支 出	1187.18	1126.68	60.50			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1159.65	1099.15	60.50			
2010301	行政运行	359.01	359.01				
2010308	信访事务	40.00		40.00			
2010350	事业运行	34.88	34.88				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	725.76	705.26	20.50			
20106	财政事务	27.53	27.53				
2010650	事业运行	27.53	27.53				
205	教育支出	26.85		26.85			
20502	普通教育	26.85		26.85			
2050201	学前教育	26.85		26.85			
210	卫生健康支出	89.01	70.72	18.29			
21007	计划生育事务	3.60		3.60			
2100799	其他计划生育事 务支出	3.60		3.60			
21011	行政事业单位医 疗	70.72	70.72				
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67				
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05				
21014	优抚对象医疗	14.69		14.69			
2101401	优抚对象医疗补助	14.69		14.69			
211	节能环保支出	75.50		75.50			
21103	污染防治	15.50		15.50			

2110301	大气	15.50		15.50			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
213	农林水支出	828.85		828.85			
21301	农业	70.00		70.00			
2130142	农村道路建设	70.00		70.00			
21303	水利	9.80		9.80			
2130314	防汛	9.80		9.80			
21307	农村综合改革	739.05		739.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722.05		722.05			
2130799	其他农村综合改革支出	17.00		17.00			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	60.80		60.80			
22102	住房改革支出	60.80		60.80			
2210201	住房公积金	60.80		60.80			

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：万元

部门：

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	2612.67	一、一般公共服务支出	33	1187.18	1187.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26.85	26.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	89.01	89.01		
	10		十、节能环保支出	42	75.50	75.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	828.85	828.85		
	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	60.80	60.80		
	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	2612.67	本年支出合计	59	2268.19	2268.19		
年初财政拨款结转和结余	28	155.52	年末财政拨款结转和结余	60	500.00	500.00		
一般公共预算财政拨款	29	155.52		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	2768.19	总计	64	2768.19	2768.19		

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支出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	2268.19	1258.2	1009.99
201	一般公共服务支出	1187.18	1126.68	60.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.65	1099.15	60.50
2010301	行政运行	359.01	359.01	
2010308	信访事务	40.00		40.00
2010350	事业运行	34.88	34.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	725.76	705.26	20.50
20106	财政事务	27.53	27.53	
2010650	事业运行	27.53	27.53	
205	教育支出	26.85		26.85
20502	普通教育	26.85		26.85
2050201	学前教育	26.85		26.85
210	卫生健康支出	89.01	70.72	18.29
21007	计划生育事务	3.60		3.60
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05	
21014	优抚对象医疗	14.69		14.69
2101401	优抚对象医疗补助	14.69		14.69

211	节能环保支出	75.50		75.50
21103	污染防治	15.50		15.50
2110301	大气	15.50		15.50
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	828.85		828.85
21301	农业农村	70.00		70.00
2130142	农村道路建设	70.00		70.00
21303	水利	9.80		9.80
2130314	防汛	9.80		9.80
21307	农村综合改革	739.05		739.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722.05		722.05
2130799	其他农村综合改革支出	17.00		17.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	60.80	60.80	
22102	住房改革支出	60.80	60.80	
2210201	住房公积金	60.80	60.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	1087.80	302	商品和服务支出	50.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	624.77	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	96.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.55	30203	咨询费	1.00	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	55.21	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	121.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	42.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.19	30208	取暖费	8.00	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	3.79	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.80	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	4.30	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	120.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8.84	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	12.55	30217	公务接待费	1.10	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	35.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	63.62	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	10.17	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	3.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.31				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1207.98	公用经费合计						50.23

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
7.00		7.00		5.00	2.00
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
4.1		4.10		3.00	1.10

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。本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

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。

