



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

昌黎县妇女联合会  
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

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二) 紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济建社和社会发展。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及职业技能教育，全面提高妇女素质。

(四) 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。

(五) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

(六) 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织；指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

(七) 承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

(八) 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

## 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	昌黎县妇女联合会	行政单位	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。

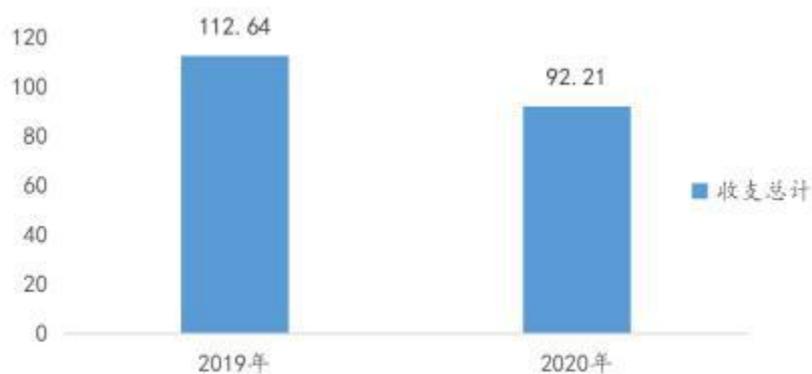
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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）92.21 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 20.43 万元，下降 18.13%，主要原因是人员减少人员经费工资和保险减少，严格压缩办公经费 日常公用经费减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 89.31 万元，其中：财政拨款收入 89.31 万元，占 100%。如图所示



图 2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 92.21 万元，其中：基本支

出 50.23 万元，占 54.47%；项目支出 41.98 万元，占 45.53%。

如图所示：

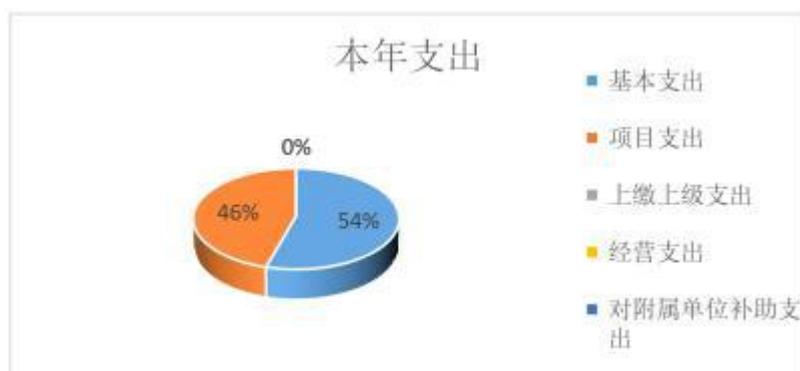
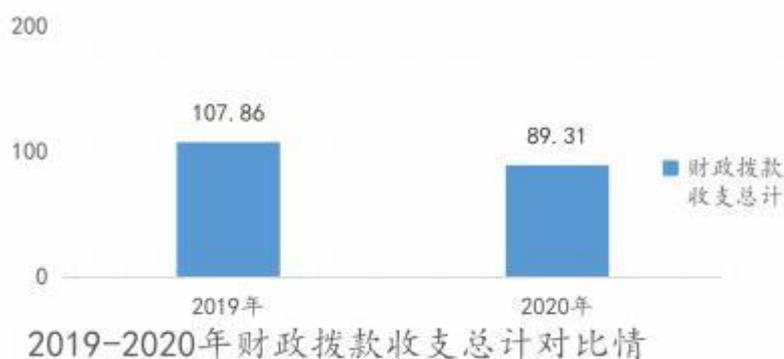


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 89.31 万元，比 2019 年度减少 18.55 万元，降低 17.2%，主要是人员减少人员经费工资和保险减少，严格压缩办公经费日常公用经费减少；本年支出 92.21 万元，减少 14.62 万元，降低 13.69%，主要是人员减少人员经费工资和保险减少，严格压缩办公经费日常公用经费减少。



况（图4）

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 89.31 万元，完成年初预算的 87.94%，比年初预算减少 12.25 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精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；本年支出 92.21 万元，完成年初预算的 90.79%，比年初预算减少 9.35 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精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.94%，比年初预算减少 12.25 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；支出完成年初预算 90.79%，比年初预算减少 9.35 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与初预算持平，主要是本年无政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，与初预算持平，主要是本年无政府性基金预算支出。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 92.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 87.25 万元，占 94.62%；卫生健康类（类）支出 2.35 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 2.62 万元，占 2.84%。

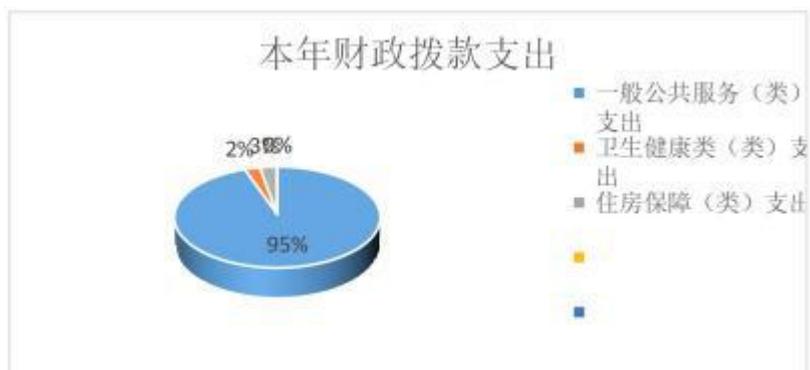


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 50.23 万元，其中：人员经费 44.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.94 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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 0 万元，

支出决算为 0 元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是本年无“三公”经费财政拨款支出预算；较 2019 年度减少 0.45 万元，降低 100%，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。

## **(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 0%。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）费用与预算和上年没有变化。主要是 2020 年度及 2019 年度没有该项预算及支出。

**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 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，主要是年初没有该项预算及支出；较上年减少 0.4 万元，降低 100%，主要是今年公务用车调剂给公安局借用，相关费用在公安局列支。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。2019 年度未发生公务用车购置费支出。

**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 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出

与年初预算持平,主要是年初没有该项预算及支出;较上年减少0.4万元,降低100%,主要是今年公务用车调剂给公安局借用,相关费用在公安局列支。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元,完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平,主要是年初没有该项预算及支出;较上年度减少0.04万元,降低100%,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。

## 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2个,共涉及资金39.08万元,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0个共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“妇女儿童保障资金项目”和“提前下达2020年妇女之家建设经费项目”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39.08万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,应进一步加强绩效目标编制工作,按照预算绩效管理相关要求和相关规定,结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化

量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。

加紧制定项目专项资金使用管理办法，对专项资金使用范围、标准、审批程序等事项进行明确，确保资金使用合理规范、严谨高效。同时应进一步加强项目的监督管理，督促项目单位按照相关规定进行专账核算，真实、准确反映资金使用情况。

## **(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“妇女儿童保障资金项目”和“提前下达 2020 年妇女之家建设经费项目”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 妇女儿童保障资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童保障资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.08 万元，执行数为 29.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真开展“双创双服巾帼行动”；二是组织实施“乡村振兴巾帼行动”培训致富女带头人 30 人；三是评选“最美家庭”活动 50 户；四是创新推进维权服务工作，1-6 月帮助维权 35 人次；五是上门进社区进行家庭教育指导服务工作 5 次；六是组织困境关爱服务 2 次。发现的主要问题及原因：目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。下一步改进措施：建议主管部门完善绩效评价奖惩

制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。

(2) 提前下达 2020 年妇女之家建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年妇女之家建设经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安山镇高庄子村省级“示范妇女之家”竣工并通过验收让妇女儿童受益。发现的主要问题及原因：需要进一步提升示范妇女之家职能。下一步改进措施：一是创新推进维权服务工作，二是加强家庭教育指导服务工作，三是持续推进困境关爱服务。。

附件：县级财政支出项目绩效自评表

## 2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	妇女儿童专项保障资金（不是专项资金）			
		主管部门	昌黎县妇女联合会	实施单位	昌黎县妇女联合会
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	30	29.08	29.08	100
	其中：当年财政拨款	30	29.08	29.08	100
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率

	<p>一、提升素质，引领妇女参加经济社会建设。1、开展“双创双服巾帼行动”。2、组织实施“乡村振兴巾帼行动”。3、深化寻找“最美家庭”活动。</p> <p>二、履行职能，依法维护妇女儿童合法权益。1、创新推进维权服务工作。2、加强家庭教育指导服务工作。3、持续推进困境关爱服务。</p>			<p>1、认真开展“双创双服巾帼行动”。2、组织实施“乡村振兴巾帼行动”培训致富女带头人 30 人。3、评选“最美家庭”活动 50 户。4、创新推进维权服务工作，1-6 月帮助维权 35 人次。2、上门进社区进行家庭教育指导服务工作 5 次。3、组织困境关爱服务 2 次。</p>		98%	
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开展与妇女权益相关的法律法规宣传活动次数	≥3 次	3 次	10	10
		质量指标	妇女群众来信来电来访回复率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目及时完成率	≥90%	100.00%	15	15
		成本指标	成本控制	≤30 万元	29.08 万元	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动区域内妇女年均增收	≥500 元	500 元	8	8
社会效益指标		引导妇女自觉尊法学法用法，依法维护	≥5000 人	依法维护自身权益 妇女人数 6000 人	8	8	

			自身权益人数				
		生态效益指标	建设带动绿色生活	可实现	实现	8	8
		可持续影响指标	项目建设宣传指导服务可持续性	可持续	可持续	6	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10	10
总分 (共计 100 分)							98
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	<p>目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。</p> <p>建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。</p>						

评价组人员 (姓名) : 张艳丽曾春梅范甜甜

联系电话: 2022054

## 2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年妇女之家建设经费的通知（冀财行[2019]42 号） （专项资金）					
	主管部门	昌黎县妇女联合会	实施单位	昌黎县妇女联合会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10	10	10	100		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平		安山镇高庄子村通过“示范妇女之家”建设让妇女儿童受益			98%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设省级“示范妇女之家”数量	1 个	完成 1 个	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	省级“示范妇女之家”建设的时间	6 月底前	完成	15	15
		成本指标	成本控制	≤ 10 万元	10 万元	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	带动区域内妇女人均增收	≥1000 元	1000 元	8	8
		社会效益指标	提升妇联干部工作能力和服务水平	≥60 人次	60 人次	8	8

		生态效益指标	带动绿色生活	可实现	实现	8	8	
		可持续影响指标	宣传指导服务可持续性	可持续	可持续	6	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						98	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	<p>目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。</p> <p>建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。</p>							

评价组人员 (姓名) : 张艳丽曾春梅范甜甜

联系电话: 2022054

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.94 万元，比 2019 年度减少 1.75 万元，降低 22.76%。主要原因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。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度未发生政府采购支出，较 2019 年决算无变化，2019 年度未发生政府采购支出。

## 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，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府基金预算财政拨款支出表、国有资本经营预算财政拨款支出表等表以空表列示。

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、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）：**行政运行（01）指反映各级人民团体、群众团体及妇联、共青团组织等用于保障机构正常运转的基本支出以及必要的项目支出。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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

**七、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。

**八、“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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**十、公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十一、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。

**十二、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	89.31	一、一般公共服务支出	32	87.25
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	
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	2.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	89.31	<b>本年支出合计</b>	58	92.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	92.21	<b>总计</b>	62	92.21

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		<b>89.31</b>	<b>89.31</b>					
201	一般公共服务 支出	84.35	84.35					
20129	群众团体事务	84.35	84.35					
2012901	行政运行	45.27	45.27					
2012902	一般行政管理 事务	29.08	29.08					
2012999	其他群众团 体事务支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	2.35	2.35					
21011	行政事业单位 医疗	2.35	2.35					
2101101	行政单位医 疗	2.35	2.35					
221	住房保障支出	2.62	2.62					
22102	住房改革支出	2.62	2.62					
2210201	住房公积金	2.62	2.62					

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

金额单位：万元

部门：

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		<b>92.21</b>	<b>50.23</b>	<b>41.98</b>			
201	一般公共服务支出	87.25	45.27	41.98			
20129	群众团体事务	87.25	45.27	41.98			
2012901	行政运行	48.17	45.27	2.90			
2012902	一般行政管理事务	29.08		29.08			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	2.35	2.35				
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35				
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35				
221	住房保障支出	2.62	2.62				
22102	住房改革支出	2.62	2.62				
2210201	住房公积金	2.62	2.62				

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	89.31	一、一般公共服务支出	33	87.25	87.25		
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				
	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	2.35	2.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2.62	2.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>				
年初财政拨款结转和结余	28	89.31	年末财政拨款结转和结余	60	92.21	92.21		
一般公共预算财政拨款	29	2.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>92.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>92.21</b>	<b>92.21</b>		

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  
金额单位：万元

部门：

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		<b>92.21</b>	<b>50.23</b>	<b>41.98</b>
201	一般公共预算服务支出	87.25	45.27	41.98
20129	群众团体事务	87.25	45.27	41.98
2012901	行政运行	48.17	45.27	2.90
2012902	一般行政管理事务	29.08		29.08
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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	39.51	302	商品和服务支出	5.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	18.90	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.53	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		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	4.17	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费		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	0.13	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.62	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	4.78	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	4.77	30217	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		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		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	0.36	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36				
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	0.05				
人员经费合计		44.30	公用经费合计						5.94

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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
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

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。 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

