



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

赞皇县西龙门乡人民政府  
二〇二一年九月

# 赞皇县西龙门乡人民政府 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

## 一、部门职责

(一)、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文

明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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	赞皇县西龙门乡人民政府	行政单位	财政拨款

赞皇县西龙门乡为全额财政拨款正科级单位，内设机构 4 个，规格为股级，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子、自然资源和生态环境办公室）。

所属事业单位 3 个，分别是综合行政执法队、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）。另设立退役军人服务站、乡纪委（监察办公室）。人民武装部及

工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在乡党委统一领导下开展工作。

### **人员编制：**

西龙门乡党委、人大、政府机关核定行政编制 24 名，所属事业单位核定财政性资金基本保障事业编制 18 名，锁定财政资金零补助事业编制 2 名。

### **领导配置：**

乡党委设书记 1 名、副书记 2 名（其中 1 名由乡长兼任），乡政府设乡长 1 名、副乡长 3 名（其中 1 名副职兼任派出所所长），乡人大设主席 1 名、副主席 1 名；乡党委委员职数按中央、省委关于领导班子换届有关文件执行。纪委委员职数 3 至 5 名，其中书记 1 名、副书记 1 名。监察办公室主任由乡纪委书记担任，副主任由乡纪委副书记担任。

核定股级领导职数 2 名，其中，党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部。按照有关规定配备政法委员、人武专干、宗教专干、专职组织员。

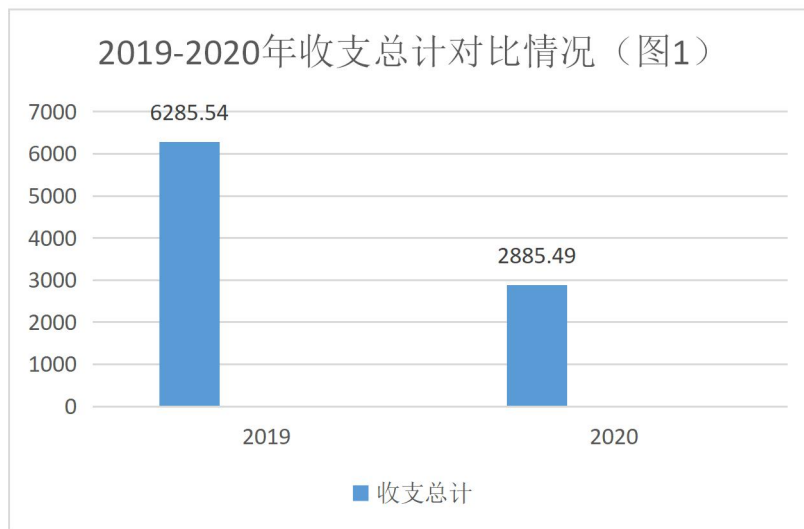


## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

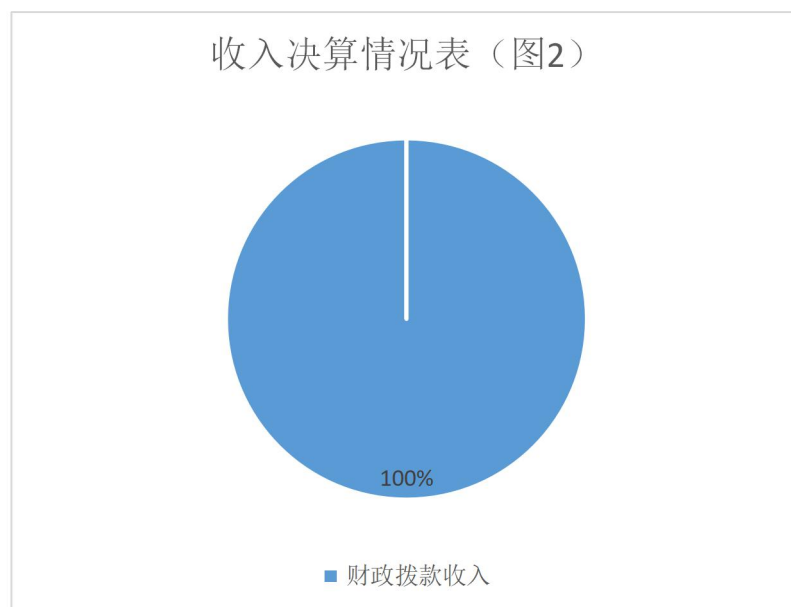
## 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度决算收、支总计（含结转和结余）2885.49万元，与2019年度决算相比，收支各减少3400.05万元，减少54.1%。主要原因是2019年度增加槐河综合治理工程项目。



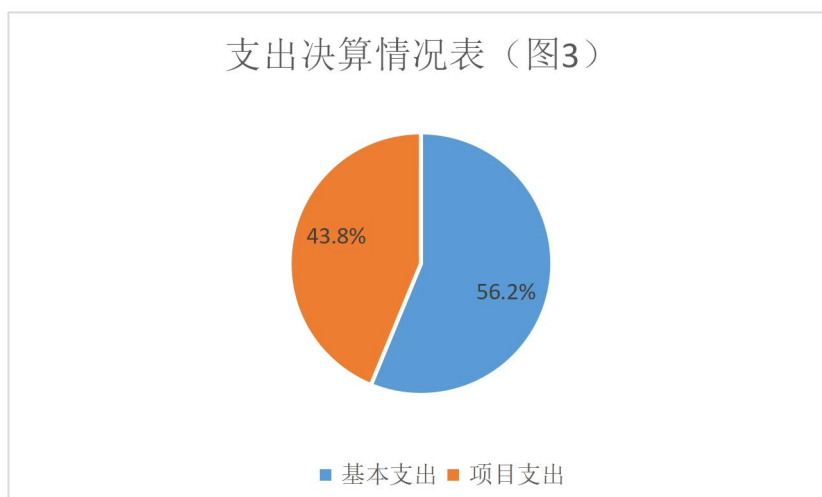
## 二、2020 年度收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计2885.49万元，其中：财政拨款收入2885.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。财政拨款收入主要用于保障部门机关正常运转、完成日常工作任务以及征地拆迁补偿相关工作。



### 三、2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2885.49 万元，其中：基本支出 1622.29 万元，占 56.2%；项目支出 1263.2 万元，占 43.8%。如图所示：



### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

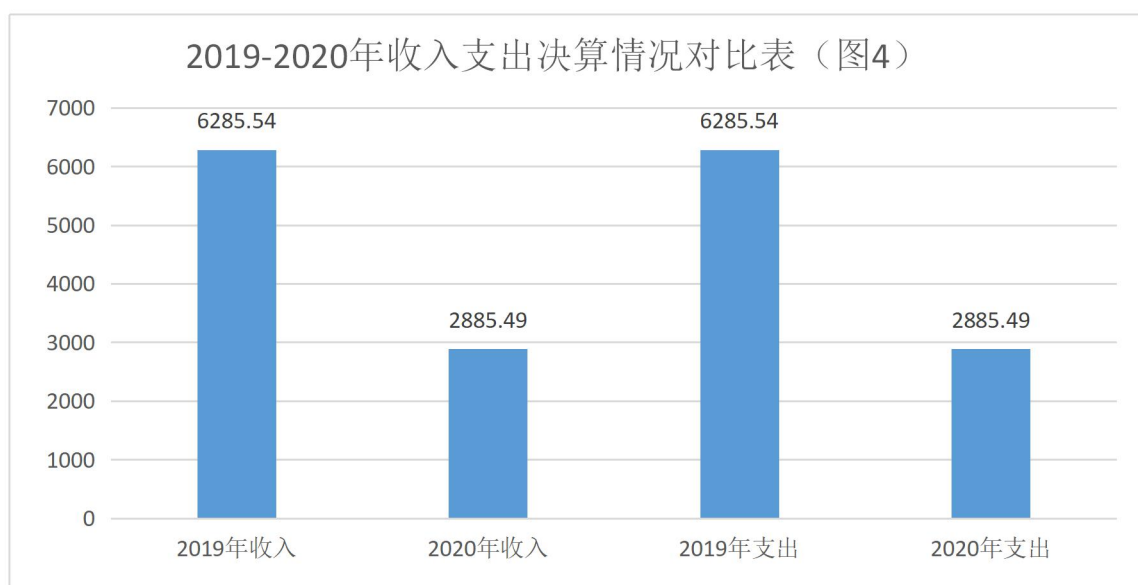
#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入2885.49万元，比2019年度减少3400.05万元，减少54.1%，主要是2020年无槐河综合治理工程项目。本年支出2885.49万元，减少3400.05万元，减少54.1%，主要是2020年无槐河综合治理工程项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1704.03万元，比上年减少108.17

万元，主要是工作经费减少等；本年支出1704.03万元，比上年减少108.17万元，增长5.9%，主要是工作经费减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1181.46万元，比上年减少3291.88万元，减少73.6%，主要原因是2020年度无槐河综合治理工程项目等项目。本年支出1181.46万元，比上年减少3291.88万元，减少73.6%主要原因是2020年度无槐河综合治理工程项目等项目。



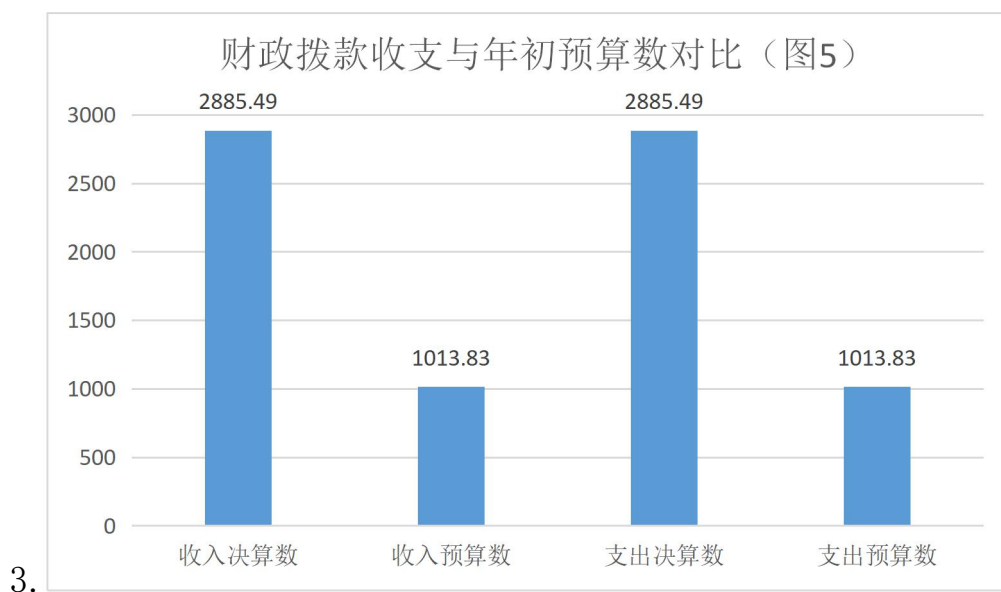
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入2885.49万元，完成年初预算128.4%，比年初预算增加1622.05万元，决算数大于预算数主要原因是2020年进行了人员调资、追加了项目预算和包含教育人员工资等；本年支出2885.49万元，完成年初预算128.4%，比年初预算增加1622.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年进行了人员调资、追加了项目预算和包

含教育人员工资等。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570.4%，比年初预算增加1405.31万元，主要是年初预算无教育人员工资，决算含教育人员工资；支出完成年初预算570.4%，比年初预算增加1405.31万元，主要是年初无教育人员工资，决算含教育人员工资。

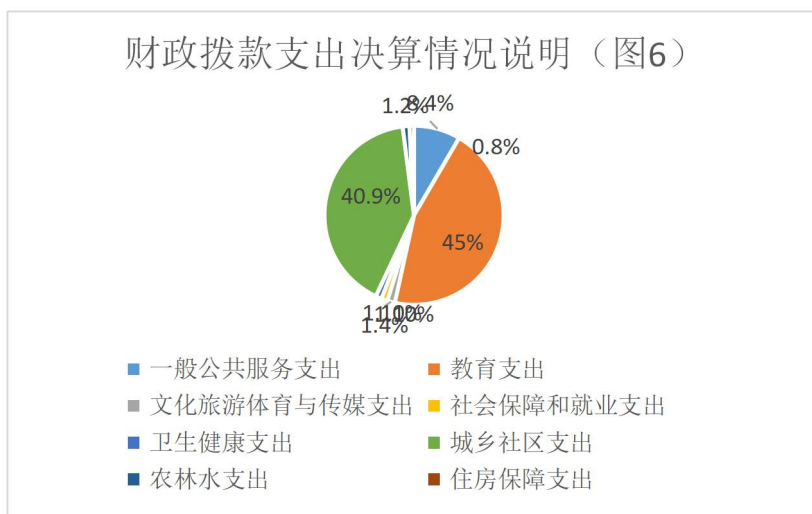
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算165.2%，比年初预算增加466.35万元，主要原因是增加石臼山大桥及连接线占地和退还提前垫付占地款等项目。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2885.49万元，主要用于一般公共服务支出242.61万元，占8.4%；教育支出1299.29万元，占45%；文化旅游体育与传媒支出39.99万元，占1.4%；社会保障和就业支出31.79万元，占1.1%；卫生健康支出32.04万元，占1.2%；城乡社区支出1181.46万元，占40.9%；

农林水支出34.81万元，占1.2%；住房保障支出23.5万元，占0.8%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1704.03万元，其中：人员经费1575.65万元，主要包括基本工资684.33万元，津贴补贴304.51万元，奖金4.03万元，绩效工资4.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费193.52万元，职工基本医疗保险缴费85.52万元，其他社会保障缴费11.38万元，住房公积金111.73万元，其他工资福利支出171.97万元，生活补助4.44万元；公用经费46.65万元，主要包括办公费9.1万元，印刷费0.42万元，电费8.56万元，邮电费14.9万元，其他交通费用12.94万元，其他商品和服务支出0.73万元。

## 五、2020 年度一般公共预算“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0万元元。未发生“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

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，未发生“三公”经费支出，与年初预算数、上年支出数持平。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费：**本部门2020年度未发生因公出国（境）费支出，2020年度本部门组织因公出国（境）团组0个，因公出国人次数0人，与年初预算、上年支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费：**本部门2020年度未发生公务用车购置及维护费，与年初预算数、上年支出持平。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算、上年支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，运行维护费在赞皇县机关事务中心报账，本部门 2020 年度未发生公务用车运行维护费，与年初预算、上年支出数持平。

**3. 公务接待费：**公务接待费支出0万元。本年度未发生公务接待费支出，发生公务接待0批次、0人数。与年初预算数，上年支出持平。

## 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，一般公共预算项目5个，共涉及资金81.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，共涉及资金1181.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“乡级转移支付”“京赞公路占地逐年补偿”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.21万元，政府性基金预算支出25.91万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付、京赞公路占地逐年补偿等项目绩效自评结果为优秀。

#### （1）京赞公路占地逐年补偿项目绩效自评综述：

京赞公路占地逐年补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平赞高速两侧绿化占地逐年补偿项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.91万元，执行数为25.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已补助人数占应补助人数的100%；二是实际发放的补助金金额占计划发放的补助金金额率达到100%；三是受益对象满意度达到100%。



# 部门预算项目绩效自评表

填报单位： 西龙门乡

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	赞皇县西龙门乡人民政府		专项资金（项目）周期	2020	
	专项资金（项目）名称	京赞公路占地补偿		监控时点	2020/12/28	
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：	25.91	到位数：	25.91	执行数：	25.91
	其中：财政资金	25.91	其中：财政资金	25.91	其中：财政资金	25.91
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		
	根据占地补偿协议，要求在每年6月30日前将补偿金全部兑付到农户，提高群众满意度。			根据占地补偿协议，要求在每年6月30日前将补偿金全部兑付到农户，提高群众满意度。		
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	数量指标	指标 1 补贴发放率		100	100
			指标 2			
		质量指标	指标 1 补助覆盖率		100	100
			指标 2			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
	成本指标	指标 1				
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1 带动社会资金投资比率		100	100
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
指标 2						
满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		100	100	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(2) 乡级转移支付项目绩效自评综述：

乡级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22.21 万元，执行数为 22.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到 100%；二是资金投向比率达到 100%；三是受益对象满意度达到 100%。

# 部门预算项目绩效自评表

填报单位： 西龙门乡

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	赞皇县西龙门乡人民政府		专项资金（项目）周期	2020		
	专项资金（项目）名称	乡级转移支付		监控时点	2020/12/28		
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		预算执行率
	预算数：	22.21	到位数：	22.21	执行数：	22.21	
	其中：财政资金	22.21	其中：财政资金	22.21	其中：财政资金	22.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	用于乡政府办公费、水电费等维持乡政府正常运转，维护农村稳定，促进区域经济发展			用于乡政府办公费、水电费等维持乡政府正常运转，维护农村稳定，促进区域经济发展			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 资金投向比率		100	100	100
			指标 2				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
	指标 2						
	成本指标	指标 1					
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1 工作办结率		100	100	100
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		100	100	100	
		指标 2					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果：无**

#### **七、2020 年度机关运行经费情况**

本部门2020年度机关运行经费支出46.65万元，比2019年减少102.23万元，减少68.7%，这其中主要原因是2020年度机关运行经费只含公用经费，无乡级转移支付等。与 2020年年初预算数持平。

#### **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%。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

#### **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，与上年数持平。其中，一般公务用车2辆。

单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。与上年持平。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算、一般公共预算财政拨款“三公”经费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、一般公共预算财政拨款“三公”经费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）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）。

（二）上级补助收入：是指本级工会收到的上级工会补助的款项。包括回拨补助、专项补助、超收补助、帮扶补助、送温暖补助、救灾补助、其他补助。

（三）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（四）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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（五）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（六）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”、“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。

（七）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。

（八）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。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十三）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。



（十四）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。

（十五）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十六）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

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	1,704.03	一、一般公共服务支出	32	242.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,181.46	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,299.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	39.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.79
	9		九、卫生健康支出	40	32.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,181.46
	12		十二、农林水支出	43	34.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00

			理支出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,885.49	本年支出合计	58	2,885.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,885.49	总计	62	2,885.49

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

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		2,885.49	2,885.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,299.29	1,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,299.29	1,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	804.87	804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	494.42	494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,181.46	1,181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,181.46	1,181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,181.46	1,181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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		2,885.49	1,622.29	1,263.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.61	240.67	1.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,299.29	1,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,299.29	1,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	804.87	804.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	494.42	494.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.04	27.04	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,181.46	0.00	1,181.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,181.46	0.00	1,181.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,181.46	0.00	1,181.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,704.03	一、一般公共服务支出	33	242.61	242.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,181.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,299.29	1,299.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.99	39.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.79	31.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.04	32.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,181.46	0.00	1,181.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34.81	34.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.50	23.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,885.49	本年支出合计	59	2,885.49	1,704.03	1,181.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,885.49	总计	64	2,885.49	1,704.03	1,181.46	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,704.03	1,622.29	81.74
201	一般公共服务支出	242.61	240.67	1.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.61	231.61	0.00
2010301	行政运行	231.61	231.61	0.00
20106	财政事务	9.06	9.06	0.00
2010650	事业运行	9.06	9.06	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	0.00	1.94
205	教育支出	1,299.29	1,299.29	0.00
20502	普通教育	1,299.29	1,299.29	0.00
2050202	小学教育	804.87	804.87	0.00
2050203	初中教育	494.42	494.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.99	0.00	39.99
20701	文化和旅游	39.99	0.00	39.99
2070199	其他文化和旅游支出	39.99	0.00	39.99
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	0.00
20802	民政管理事务	7.63	7.63	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.63	7.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	32.04	27.04	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	13.13	13.13	0.00
2100716	计划生育机构	13.13	13.13	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
213	农林水支出	34.81	0.00	34.81
21307	农村综合改革	34.81	0.00	34.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.60	0.00	12.60
2130799	其他农村综合改革支出	22.21	0.00	22.21
221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00
22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00
2210201	住房公积金	23.50	23.50	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,571.21	302	商品和服务支出	46.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	684.33	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.51	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.52	30206	电费	8.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	171.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.94			

30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00				
			30299	其他商品和服 务支出	0.73				
人员经费合计		1,575.65	公用经费合计				46.65		

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。





## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

