2019 部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

平乡县节固乡人民政府

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负

责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督

下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、县驻本乡机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理县人民政府交办的其他事务。

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	平乡县节固乡人民政府	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 年度收支总计（含结转和结余）1932.66 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 700.79 万元，增长 22.4%，主要原因是单位社保缴费增加；农村环保和乡村振兴支出的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1932.66 万元，其中：财政拨款收入 1932.66 万元，占 100%;

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1897.03 万元，其中：基本支出 761.31 万元，占 40.13%；项目支出 1135.72 万元，占 59.87%。

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 1916.7 万元，比 2018 年度增加 352.25 万元，增长 22.52%，主要是单位社保缴费增加；农村环保和乡村振兴支出的增加；本年支出 1897.03 万元，增加 349.47 万元，增长 22. 58%，主要是单位社保缴费增加；农村环保和乡村振兴支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1890.83 万元，比上年增加 388.13 万元；主要是单位社保缴费增加；农村环保和乡村振兴支出的增加；本年支出 1871.16 万元，比上年增加 385.35 万元，增长 25.94%，主要是单位社保缴费增加；农村环保和乡

村振兴支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25.87 万元，比上年减少 35.88 万元，降低 138.69%，主要原因是农村道路占地补偿支出减少；本年支出 25.87 万元，比上年减少 35.88 万元，降低 138.69%，主要是农村道路占地补偿支出减少。

（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 1916.7 万元，完成年初预算的 121.97%（如图 4），比年初预算增加 345.25 万元，决算数大于预算数主要原因是农村环保和乡村振兴支出的增加；本年支出 1897.03 万元，完成年初预算的 120.72%，比年初预算增加 325.58 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农村环保和乡村振兴支出的增加。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 122.34%，比年初预算增加 345.25 万元，主要是农村环保和乡村振兴支出的增加；支出完成年初预算 121.07%，比年初预算增加 325.58 万元，主要是农村环保和乡村振兴支出的增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1897.03 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 678.19 万元，占 35.75%，；科学教育支出 0.5 万元，占 0.02%；文化体育旅游和传媒支出（类）支出

3.76 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 87.22 万元，占 4.6%；卫生健康支出 47.61 万元，占 2.51%；节能环保支出 270.66 万元，占 14.27%；城乡社区支出 25.87 万元，占 1.36%；农林水支出 732.41 万元，占 38.61%；住房保障（类）支出 50.8 万元，占 2.68%。

（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 761.31 万元，其中：人员经费 713.9 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 47.41 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 3.6 万元，完成预

算的 80.9%,较预算减少 0.85 万元，降低 19.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制不必要的公务用车支出；较 2018 年度增加减少 0.62 万元，降低 14.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制不必要的公务用车支出。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组数 0 组、人数 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%,主要是我单位没有此项费用;较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位没有此项费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.6 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减少 0.85 万元，降低 19.1%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制不必要的公务用车支出；较上年减少 0.62 万元，降低 14.69%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制不必要的公务用车支出。**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%,较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减 0.85 万元,降低 19.1%,

主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制不必要的公务用车支出；较上年减少 0.62 万元，降低 14.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制不必要的公务用车支出。

（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%。

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，预算项目 4 个，共涉及资金 567.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.17%。组织对 2019 年度失地农民补助 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对村干部基础补贴项目、服务群众专项经费、农村环保及节固乡乡村振兴补助项目等 4 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 567.92 万元，从评价情况来看，得分都在 90 以上，评价结果为良好。

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村干部基础补贴项目、服务群众专项经费、农村环保及节固乡乡村振兴补助项目等 4 个项

目绩效自评结果。

（1）村干部基础补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础补贴项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 172.95 万元，执行数为 172.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放基础补贴，进一步提升村级组织建设保障水平，增强农村基层组织活力。二是保障农村干部生活，改善干部生活水平。

（2）服务群众专项经费和农村环保项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，节固乡服务群众专项项目绩效自评得分为 95 分 。其中服务群众专项经费 140 万元，农村环保项目资金 118.97 万元，执行数分别为服务群众专项经费 140 万元，农村环保项目资金 118.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：惠及我乡 28 个村、5 万群众，村均投入总计不低于 9 万元，清理清运达到 300 天以上，生活垃圾清扫清运达标率达到 90%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我乡群众满意度达到 95%以上，环境卫生得到明显提升。

（3）节固乡乡村振兴补助项目自评综述：根据平乡县财政局《关于六个乡镇增加乡村补助的审核意见》，按照县政府批复安排，同意增加节固乡乡镇振兴补助经费 136 万元。主要用于 4 个村的低收入农户的光伏发电项目，实现为低收入家庭增收，提高农户生活质量的目标。项目执行数为 136 万元，完成预算的 100%。绩

效目标为：通过实施乡村振兴补助，进一步提升项目村低收入农户的收入水平，实现农户增收，农户生活质量的提高和收益人的满意度。

2. 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 47.41 万元，较年初预算降低 1.39 万元，降低 2.8%；较 2018 年度机关运行经费决算数增加 5 万元，增长 11.79%。主要原因是单位工会经费、福利费及公务交通补贴支出增加。

（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 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，机要通信用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；

单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结转结余资金 35.63 万元，主要是农村综合改革项目西李庄仓储租赁建设项目工程款。

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	1890.83	一、一般公共服务支出	29	678.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.87	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	0.50
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.76
	8		八、社会保障和就业支出	36	87.22
	9		九、卫生健康支出	37	47.61
	10		十、节能环保支出	38	270.66
	11		十一、城乡社区支出	39	25.87
	12		十二、农林水支出	40	732.41
	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	50.8
	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	1916.70	**本年支出合计**	52	1897.03
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	15.96	年末结转和结余	54	35.63
	27			55	
总计	28	1932.66	**总计**	56	1932.66

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		1,916.70	1,916.70					
201	一般公共服务支出	676.19	676.19					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.19	669.19					
2010301	行政运行	647.19	647.19					
2010308	信访事务	22.00	22.00					
20105	统计信息事务	3.00	3.00					
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012901	行政运行	2.00	2.00					
206	科学技术支出	0.50	0.50					
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50					
2069901	科技奖励	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98					
20701	文化和旅游	1.36	1.36					
2070109	群众文化	1.36	1.36					
20799	其他文化体育与传媒支出	3.63	3.63					
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.63	3.63					
208	社会保障和就业支出	87.22	87.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位离退休	74.46	74.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78					
20828	退役军人管理事务	2.99	2.99					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	47.61	47.61					
21007	计划生育事务	19.22	19.22					
2100716	计划生育机构	10.00	10.00					
2100717	计划生育服务	9.22	9.22					
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40					
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40					
211	节能环保支出	270.66	270.66					
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00					
2110101	行政运行	5.00	5.00					
21103	污染防治	20.09	20.09					
2110301	大气	20.09	20.09					
21104	自然生态保护	162.57	162.57					
2110402	农村环境保护	162.57	162.57					
21199	其他节能环保支出	83.00	83.00					
2119901	其他节能环保支出	83.00	83.00					
212	城乡社区支出	25.87	25.87					
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	25.87	25.87					
2120805	补助被征地农民支出	25.87	25.87					
213	农林水支出	752.86	752.86					
21301	农业	226.64	226.64					
2130126	农村公益事业	55.89	55.89					
2130142	农村道路建设	34.74	34.74					
2130199	其他农业支出	136.00	136.00					
21307	农村综合改革	526.22	526.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.22	476.22					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	50.80	50.80					
22102	住房改革支出	50.80	50.80					
2210201	住房公积金	50.80	50.80					

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		1,897.03	761.31	1,135.72			
201	一般公共服务支出	678.19	605.88	72.32			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.19	605.88	65.32			
2010301	行政运行	649.19	605.88	43.32			
2010308	信访事务	22.00		22.00			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012901	行政运行	2.00		2.00			
206	科学技术支出	0.50		0.50			
20699	其他科学技术支出	0.50		0.50			
2069901	科技奖励	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76			
20701	文化和旅游	1.36		1.36			
2070109	群众文化	1.36		1.36			
20799	其他文化体育与传媒支出	2.40		2.40			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	87.22	76.24	10.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
20805	行政事业单位离退休	74.46	74.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78				
20828	退役军人管理事务	2.99		2.99			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.99		2.99			
210	卫生健康支出	47.61	28.40	19.22			
21007	计划生育事务	19.22		19.22			
2100716	计划生育机构	10.00		10.00			
2100717	计划生育服务	9.22		9.22			
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40				
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40				
211	节能环保支出	270.66		270.66			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110101	行政运行	5.00		5.00			
21103	污染防治	20.09		20.09			
2110301	大气	20.09		20.09			
21104	自然生态保护	162.57		162.57			
2110402	农村环境保护	162.57		162.57			
21199	其他节能环保支出	83.00		83.00			
2119901	其他节能环保支出	83.00		83.00			
212	城乡社区支出	25.87		25.87			
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	25.87		25.87			
2120805	补助被征地农民支出	25.87		25.87			
213	农林水支出	732.41		732.41			
21301	农业	226.64		226.64			
2130126	农村公益事业	55.89		55.89			
2130142	农村道路建设	34.74		34.74			
2130199	其他农业支出	136.00		136.00			
21305	扶贫	13.96		13.96			
2130504	农村基础设施建设	13.96		13.96			
21307	农村综合改革	491.82		491.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.22		476.22			
2130799	其他农村综合改革支出	15.60		15.60			
221	住房保障支出	50.80	50.80				
22102	住房改革支出	50.80	50.80				
2210201	住房公积金	50.80	50.80				

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

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	1,890.83	一、一般公共服务支出	30	678.19	678.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.87	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	0.50	0.50	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.76	3.76	
	8		八、社会保障和就业支出	37	87.22	87.22	
	9		九、卫生健康支出	38	47.61	47.61	
	10		十、节能环保支出	39	270.66	270.66	
	11		十一、城乡社区支出	40	25.87		25.87
	12		十二、农林水支出	41	732.41	732.41	
	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	50.80	50.80	
	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	1,916.70	**本年支出合计**	53	1,897.03	1,871.16	25.87
年初财政拨款结转和结余	25	15.96	年末财政拨款结转和结余	54	35.63	35.63	
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			
总计	29	1,932.66	**总计**	58	1,932.66	1,906.78	25.87

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		1,871.16	761.31	1,109.84
201	一般公共服务支出	678.19	605.88	72.32
20101	人大事务	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.19	605.88	65.32
2010301	行政运行	649.19	605.88	43.32
2010308	信访事务	22.00		22.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012901	行政运行	2.00		2.00
206	科学技术支出	0.50		0.50
20699	其他科学技术支出	0.50		0.50
2069901	科技奖励	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76
20701	文化和旅游	1.36		1.36
2070109	群众文化	1.36		1.36
20799	其他文化体育与传媒支出	2.40		2.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	87.22	76.24	10.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位离退休	74.46	74.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	
20828	退役军人管理事务	2.99		2.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.99		2.99
210	卫生健康支出	47.61	28.40	19.22
21007	计划生育事务	19.22		19.22
2100716	计划生育机构	10.00		10.00
2100717	计划生育服务	9.22		9.22
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40	
211	节能环保支出	270.66		270.66
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
2110101	行政运行	5.00		5.00
21103	污染防治	20.09		20.09
2110301	大气	20.09		20.09
21104	自然生态保护	162.57		162.57
2110402	农村环境保护	162.57		162.57
21199	其他节能环保支出	83.00		83.00
2119901	其他节能环保支出	83.00		83.00
213	农林水支出	732.41		732.41
21301	农业	226.64		226.64
2130126	农村公益事业	55.89		55.89
2130142	农村道路建设	34.74		34.74
2130199	其他农业支出	136.00		136.00
21305	扶贫	13.96		13.96
2130504	农村基础设施建设	13.96		13.96
21307	农村综合改革	491.82		491.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.22		476.22
2130799	其他农村综合改革支出	15.60		15.60
221	住房保障支出	50.80	50.80	
22102	住房改革支出	50.80	50.80	
2210201	住房公积金	50.80	50.80	

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	709.35	302	商品和服务支出	45.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.15	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.19	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.52	30203	咨询费		310	资本性支出	1.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.63	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	30206	电费	7.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	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	1.78	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.55	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			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	4.55	30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	

				费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.76	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	3.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		713.90	公用经费合计					47.41

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
4.45				4.45	
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
3.60				3.60	

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							
212	城乡社区支出		25.87			25.87	
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		25.87			25.87	
2120805	补助被征地农民支出		25.87			25.87	

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。