



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

平乡县扶贫开发办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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）贯彻落实党和国家、省、市各项扶贫开发方针政策、法律法规、政策措施和管理办法。

（二）组织落实国家和省、市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施全县贫困退出工作。

（四）负责扶贫开发工作成效考核评估工作。

（五）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（六）配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法、开展绩效评价、提出财政专项扶贫资金分配意见建议，指导监督财政专项扶贫资金使用管理。

（七）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位，以及省、市直机关和有关单位定点帮扶工作。协助做好京津冀扶贫协作和省内经济强县对口帮扶贫困县相关工作。

（八）负责扶贫开发重大事项调查研究。

（九）负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（十）承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	平乡县扶贫开发办公室	行政	财政拨款
2			
3			

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。

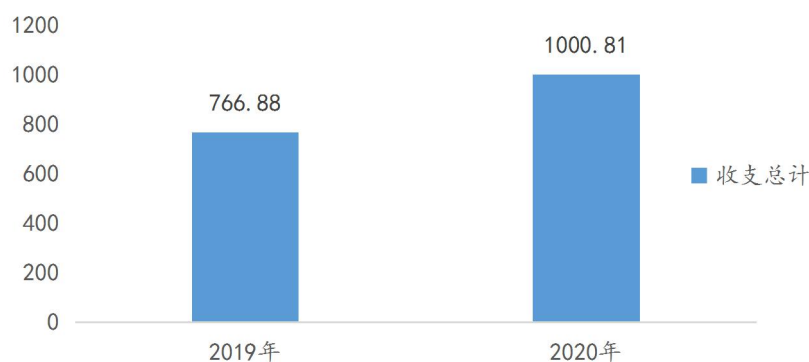
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）1000.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加了 233.93 万元，上升 30.5%，主要原因是我单位承建了 2 批次贫困村路灯项目及道路建设项目，2020 年度预算在执行中对基本支出有所微调，主要是因为单位各项缴纳基本养老保险、医疗保险。



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823.92万元。其中：财政拨款收入823.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 982.83 万元，其中：基本支出 124.88 万元，占 12.71%；项目支出 857.95 万元，占 87.29%。

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 823.92 万元，比 2019 年度增加 57.04 万元，增长 7.4%，主要是 2021 年度县级扶贫资金专项配套比上年度增加了 50 万元；本年支出 982.83 万元，增加 397.2 万元，增长 67.8%，主要是我单位承建了 2 批次贫困村路灯项目及道路建设项目，2020 年度预算在执行中对基本支出有所微调，主要是因为单位各项缴纳基本养老保险、医疗保险。

（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 823.92 万元，完成年初预算的 51.87%，比年初预算减少 764.54 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年县级扶贫专项配套资金经县政府批复，分配到其他单位；本年支出 982.83 万元，完成年初预算的 61.87%，比年初预算减少 605.63 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年县级扶贫专项配套资金经县政府批复，分配到其他单位。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 982.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 68.77 万元，占比 7%；卫生健康支出 6.55 万元，占比 0.67%；农林水支出 897.83 万元，占比 91.35%；住房保障支出 9.68 万元，0.98%。

（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 124.88 万元，其中：人员经费 115.28 万元，主要包括基本工资 39.43 万元；津贴补贴 23.23 万元、奖金 2.57 万元、绩效工资 3.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.13 万元、职业年金缴费 4.64 万元、职工基本医疗保险缴费 6.81 万元、公务员医疗补助缴费 1.21 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 14.53 万元、退休费 1.2 万元；公用经费 9.6 万元，主要包括办公费 0.96 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 0.42 万元、租赁费 0.2 万元、工会经费 0.28 万元、福利费 0.34 万元、其他交通费用 6.18 万元。

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 0.8 万元，支出决算为 0.8 元，完成预算的 100%，与财政拨款支出预算持平；较 2019 年度减少 0.79 万元，降低 49.68%，主要是本年度接待上级较少，扶贫脱贫大型公务接待费一般由县委、县政府直接开支。

（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）费支出较预算持平。

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 0.73 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较上年减少 0.77 万元，降低 51.33%，主要是下半年，我部门公务用车调剂到县公车办，下半年无公务用车开支。**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，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持平，主要是本年度无购置新公务用车；较 2019 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0.73 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.77 万元，降低 51.33%，主要是下半年，我部门公务用车调剂到县公车办，下半年无公务用车开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.07 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 1 批次、14 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.02 万元，降低 22.22%，主要是部门响应国家号召，减少不必要的公务接待。

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 13 个，共涉

及资金 670.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.2%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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“贫困村街道基本照明项目、贫困村街道硬化项目、贫困村生产路硬化项目、雨露计划项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 555.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“贫困村街道基本照明项目、贫困村街道硬化项目、贫困村生产路硬化项目、雨露计划项目”等 4 个专项项目均委托邢台志恒会计师事务所第三方机构开展了绩效评价。从评价情况来看，4 个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。如：雨露计划项目，补助金额 102 万元，需补助 680 人次，但补助人数为 667 人次左右，项目绩效目标达不到预定效果。

（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 2020 年防贫保险项目及平乡县防贫中心工作经费、扶贫开发工作经费、家庭手工业项目、贫困村街道基本照明项目、项目管理费、小额贷款贴息项目、贫困村坑塘治理项目、贫困村生产路硬化项、雨露计划项目、贫困村街道硬化项目、贫困村路灯项目等 13 个项目，并重点对群众

利益相关的绩效贫困村街道基本照明项目、家庭手工业项目进行自评。

（1）贫困村街道基本照明项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持全县 21 个村安装太阳能路灯 1440 盏；二是有效解决 21 个贫困村基本照明问题；三是 2020 年 7 月底完成项目验收并报账。发现的主要问题及原因：一是设置目标绩效可操作性需提高；二是社会绩效指标需提高。下一步改进措施：一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见；二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

绩效目标申报表

项目名称		平财预〔2020〕1号 《2020年度县级财政 扶贫专项配套资金》 (贫困村街道基本照 明项目)	项目负责人及电话	徐占元 13933718758
主管部门		[475002]平乡县扶贫 开发办公室	实施单位	[475002]平乡 县扶贫开发办 公室
资金情况（万元）		年度资金总额：	360	
		其中：财政拨款	360	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	1:扶持全县 21 个村安装太阳能路灯 1440 盏； 2:有效解决 21 个贫困村基本照明问题 3:2020 年 6 底完成项目验收并报账。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程建设数量	≥1440 盏
			整村推进数量	≥21 个
		质量指标	项目验收合格率（100%）	=100%
		时效指标	年度工程完成率	=100%
		成本指标	单位实际建设成本小于预算 建设成本比率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	年度贫困村节电量	≥60 千瓦时
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫 数	≥2000 人
			受益建档立卡贫困人口数	≥2000 人

		生态效益指标	单位 GDP 能耗下降率	=100%
		可持续影响指标	能够长期较好地贫困村基本照明需求的年限	>=3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=95%
		服务对象满意度指标	受益村满意度	>=95%

(2) 家庭手工业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是户年均增加收入 1200 元以上；二是有扶持 1 个村 1 户购置 4 台缝纫机，发展家庭手工业项目；三是 2020 年 6 月底完成项目验收并报账。发现的主要问题及原因：一是设置目标绩效可操作行需提高；二是满意度绩效指标需提高。下一步改进措施：一是细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进；二是强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花

的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

绩效目标自评表

绩效目标自评表							
项目名称	冀财农（2019）137号《关于提前下达2020年中央财政专项扶贫资金预算的通知》（家庭手工业）			项目负责人及电话	徐占元：13933718758		
主管部门	农财股			实施单位	【475002】平乡县扶贫开发办公室		
资金情况（万元）	年度资金总额：			1.2			
	其中：财政拨款			1.2			
	其他资金						
年度总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况综述			
	利用财政统筹整合涉农资金1.2万元，帮助王刘庄1户发展家庭手工业项目，购置缝纫机4台。项目完工后，可使1户有效增加年度收入，进一步巩固脱贫成果。			已完成			
绩效目标	目标1	户年均增加收入1200元以上；					
	目标2	扶持1个村1户购置4台缝纫机，发展家庭手工业项目；					
	目标3	2020年6月底完成项目验收并报账。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标	时效指标	任务完成率（%）	工程任务完成数占总任务的比例	≥90	90.00	100.00	无
	数量指标	发展产业户数（户）	年度发展产业扶贫项目户数	1	1.00	1.00	无

	质量指标	验收合格率（%）	通过验收的工程量占总量的比率	≥90	90.00	100.00	无
	数量指标	购置数量（台）	年度购置缝纫设备台数	4	4.00	4.00	无
效益指标	经济效益指标	经济收入增长（元）	户年度增加收入	≥1200	1200.00	3000.00	无
	生态效益指标	补助覆盖率（%）	年度受到补助户数占应受到补助户数的比率	≥100	100.00	100.00	无
	可持续影响指标	长期使用性（年）	项目可持续发展的年限	≥3	3.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90	90.00	95.00	无
	服务对象满意度指标	被帮扶贫困村住户满意度（%）	满意和较满意的被帮扶贫困村住户占全部调查人数的比率	≥90	90.00	95.00	无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.6 万元，比 2019 年度增加 2.4 万元，增长 33.33%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 67.23 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 67.23 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%。

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，与上年度持平。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），与上年度持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 2020 年度，我单位年末结转资金 17.98 万元，全部为项目资金。

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。

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	823.92	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	68.77
	9		九、卫生健康支出	37	6.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	897.83
	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	9.68
	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	823.92	本年支出合计	52	982.83
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	176.89	年末结转和结余	54	17.98
	27			55	
总计	28	1000.81	总计	56	1000.81

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	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位	其他
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		823.92	823.92					
208	社会保障和就业支出	68.77	68.77					
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64					
20899	其他社会保障和就业支出	54.99	54.99					
2089901	其他社会保障和就业支出	54.99	54.99					
210	卫生健康支出	6.55	6.55					
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55					
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33					
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21					
213	农林水支出	738.92	738.92					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	733.92	733.92					
2130501	行政运行	107.17	107.17					
2130503	机关服务	5.00	5.00					
2130504	农村基础设施建设	497.66	497.66					
2130505	生产发展	1.20	1.20					
2130506	社会发展	97.05	97.05					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	10.84	10.84					
221	住房保障支出	9.68	9.68					
22102	住房改革支出	9.68	9.68					
2210201	住房公积金	9.68	9.68					

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		982. 83	124. 88	857. 95			
208	社会保障和就业支出	68. 77	13. 77	54. 99			
20805	行政事业单位养老支出	13. 77	13. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 13	12. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 64	1. 64				
20899	其他社会保障和就业支出	54. 99		54. 99			
2089901	其他社会保障和就业支出	54. 99		54. 99			
210	卫生健康支出	6. 55	6. 55				
21011	行政事业单位医疗	6. 55	6. 55				
2101101	行政单位医疗	5. 33	5. 33				
2101103	公务员医疗补助	1. 21	1. 21				
213	农林水支出	897. 83	94. 87	802. 96			
21301	农业农村	5. 00		5. 00			
2130199	其他农业农村支出	5. 00		5. 00			
21305	扶贫	892. 83	94. 87	797. 96			
2130501	行政运行	107. 17	94. 87	12. 30			
2130503	机关服务	5. 00		5. 00			
2130504	农村基础设施建设	657. 71		657. 71			
2130505	生产发展	1. 20		1. 20			
2130506	社会发展	97. 05		97. 05			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	14. 45		14. 45			
2130599	其他扶贫支出	10. 25		10. 25			
221	住房保障支出	9. 68	9. 68				
22102	住房改革支出	9. 68	9. 68				
2210201	住房公积金	9. 68	9. 68				

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	823.92	一、一般公共服务支出	33				
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	68.77	68.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55		
	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	897.83	897.83		
	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	9.68	9.68		
	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	823.92	本年支出合计	59	982.83	982.83		
年初财政拨款结转和结余	28	176.89	年末财政拨款结转和结余	60	17.98	17.98		
一般公共预算财政拨款	29	176.89		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	1000.81	总计	64	1000.81	1000.81		

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

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		982.83	124.88	857.95
208	社会保障和就业支出	68.77	13.77	54.99
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	
20899	其他社会保障和就业支出	54.99		54.99
2089901	其他社会保障和就业支出	54.99		54.99
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	
213	农林水支出	897.83	94.87	802.96
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21305	扶贫	892.83	94.87	797.96
2130501	行政运行	107.17	94.87	12.30
2130503	机关服务	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	657.71		657.71
2130505	生产发展	1.20		1.20
2130506	社会发展	97.05		97.05
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	14.45		14.45
2130599	其他扶贫支出	10.25		10.25
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

注：本表反映部门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	114.08	302	商品和服务支出	9.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.43	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.23	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.57	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	3.04	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	18.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	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	0.48	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.53	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	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	1.20		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	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		115.28	公用经费合计					9.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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
0.80		0.73		0.73	0.07
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
0.80		0.73		0.73	0.07

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							

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

