2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

平乡县人力资源和社会保障局
2020年度单位决算公开文本

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 年度单位决算报表

第一部分　单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门

拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，统筹执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基本预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，监督检查国有企业经营者收入分配政策的落实，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实国(境)外专家和其他国(境)外人员、留学人员来新(回新)工作或定居政策。

(八)负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订实施政府奖励制度。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(十一)承办县人民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	平乡县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款

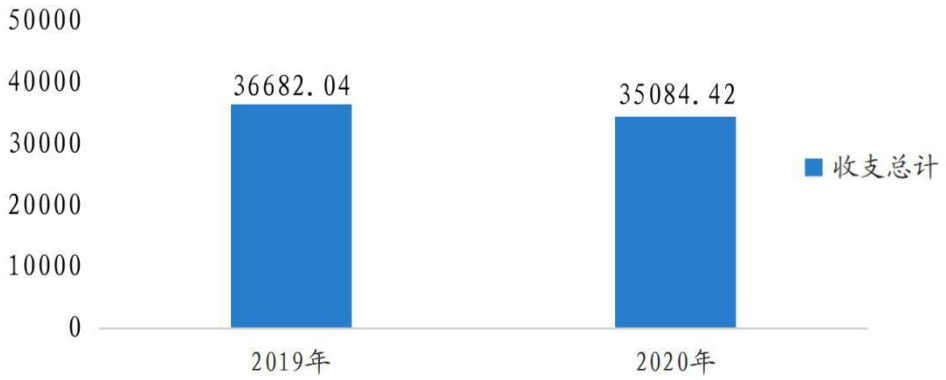
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）35084.42 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 797.18 万元，下降 4.3%，支出减少 481.72 万元，下降 2.7%，主要原因是医保中心和城乡居民医疗保险所的划转。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 17216.06 万元，其中：财政拨款收入 17216.06 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%。如图所示

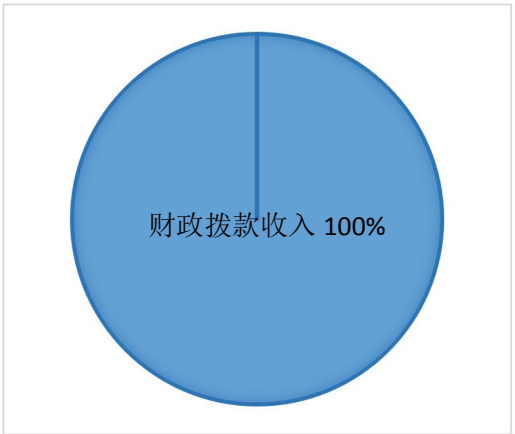


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计17532.92万元，其中：基本支出1127.75万元，占6.43%；项目支出16405.17万元，占93.57%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

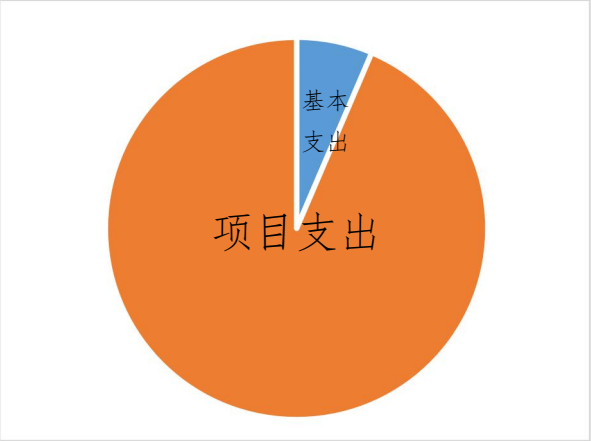


图3：支出决算构成情况

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

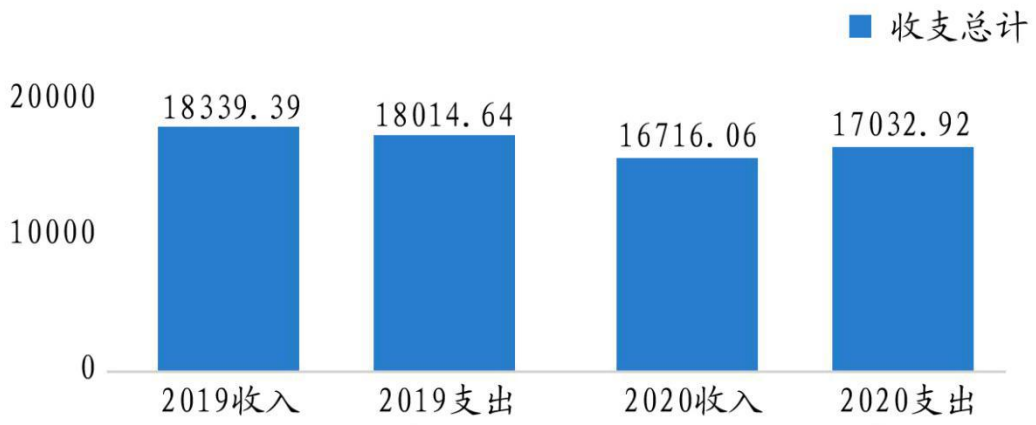
本单位2020年度财政拨款本年收入17216.06万元,比2019年度减少1123.33万元，降低6.1%，主要是医保中心和城乡居民医疗保险所的划转；本年支出17532.92万元，减少481.72万元，降低2.7%，主要是医保中心和城乡居民医疗保险所的划转。

具体情况如下：

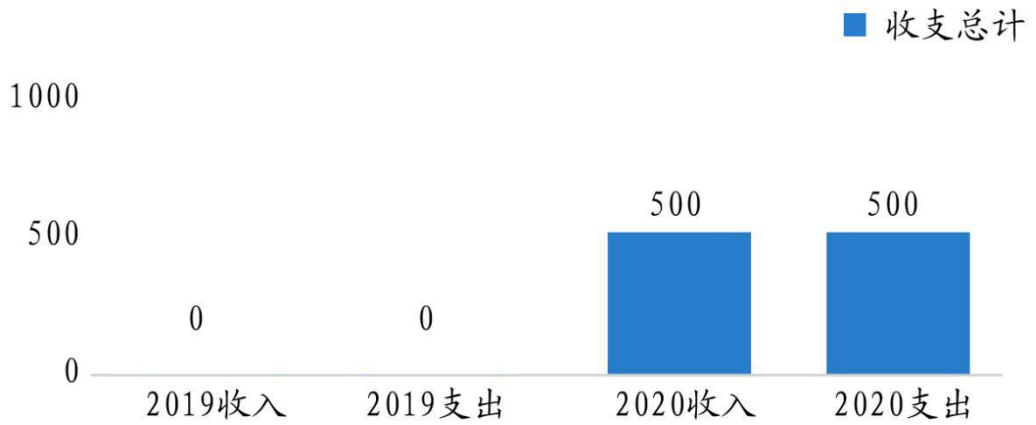
一般公共预算财政拨款本年收入16716.06万元，比上年减少1623.33万元；主要是医保中心和城乡居民医疗保险所的划转;本年支出17032.92万元,比上年减少981.7万元,降低5.4%,

主要是医保中心和城乡居民医疗保险所的划转。

政府性基金预算财政拨款本年收入500万元，比上年增加500万元，增长100%，主要原因是平乡县社会保障工会职工文化服务中心的建设；本年支出500万元，比上年增加500万元，增长100%，主要是平乡县社会保障工会职工文化服务中心的建设。



2019-2020年一般公共预算收支对比情况（图4）



2019-2020年政府性基金预算财政拨款收支对比情况（图5）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度财政拨款本年收入17216.06万元，完成年初预算的123.7%,比年初预算增加3299.08万元，决算数大于预算数主要原因是劳务派遣人员费用的增加；本年支出17532.92万元，完成年初预算的126%,比年初预算增加3615.94万元，决算数大于预算数主要原因是主要是劳务派遣人员费用的增加。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120.11%，比年初预算增加2799.08万元，主要是劳务派遣人员费用的增加；支出完成年初预算122.39%，比年初预算增加3115.94万元，主要是劳务派遣人员费用的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加500万元，主要是平乡县社会保障工会职工文化服务中心的建设；支出完成年初预算100%，比年初预算增加500万元，主要是平乡县社会保障工会职工文化服务中心的建设。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出17532.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出748.49万元，占4.27%，；公共安全类（类）支出325.31万元，占1.86%；教育（类）支出1242.57万元，占7.09%；文化旅游体育和传媒支出53.25万元，占0.03%；

社会保障和就业（类）支出 10257.33 万元，占 58.5%；卫生健康指出 186.88 万元，占 0.1%；节能环保支出 138 万元，占 0.08%；农林水支出 3999.8 万元版，占 22.81%；住房保障（类）支出 81.3 万元，占 0.05%。

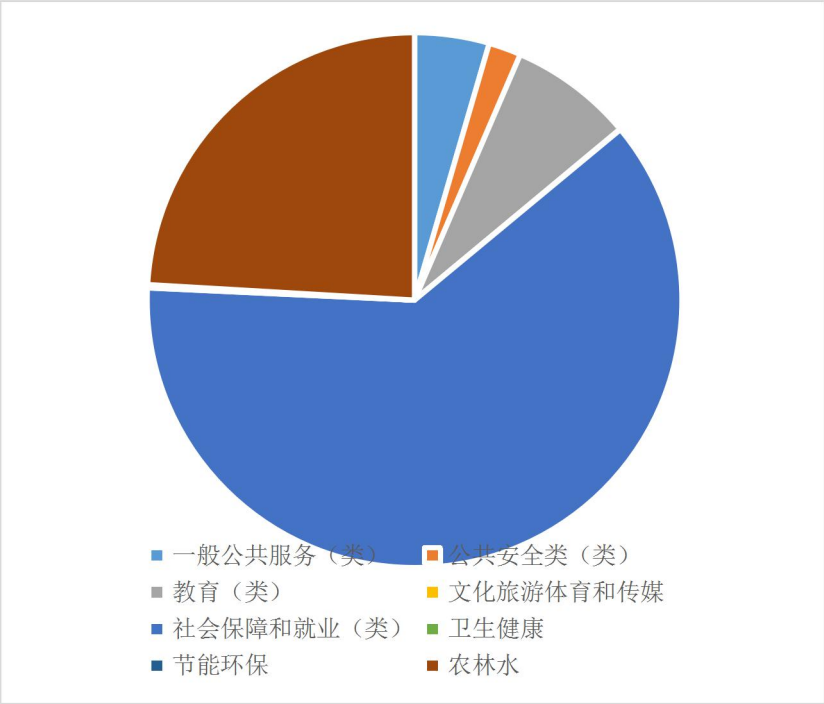


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1127.75 万元，其中：人员经费 1031.72 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 96.03 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、差旅费、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。

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

本单位 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，与年初预算持平，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0，主要是本单位 2020 年度未发生“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

1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。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，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%，主要是本单位 2020 年度未发生‘因公出国（境）费’经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位 2020 年度未发生‘因公出国（境）费’经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位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%，较预算减少0万元，降低0%,与年初预算持平；较上年减少万元，降低%,主要是本单位2020年度未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位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增加0万元，增长0%,主要是本单位2020年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是本单位2020年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长（降低）0%,主要是本单位2020年度未发生‘公务用车运行维护’经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位2020年度未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

3.公务接待费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元。发生公务接待共0批次。公务接待费支出较预算减少0万元,主要是本单位2020年度未发生公务接待。

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，本单位组织对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36个，二级项目0个，共涉及资金15905.17万元，占一般公共预算项目支出总额的93.38%；政府性基金预算一级项目1个，二级项目0个,共涉及资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映就业专项资金项目及企业养老保险项目等四个项目绩效自评结果。

（1）就业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,就业专项资金项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为1295.64万元，执行数为1289.69万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是劳动力培训；二是公益性岗位补贴。发现的主要问题及原因:一是政策知晓度不够高，求职者数据难以掌握，就业观念陈旧；二是贫困劳动力自身能力不足，思想观念落后就业意愿不强烈。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，一是充分利用广播、电视、报纸、网络等新闻媒介，使就业创业扶持政策深入乡镇、社区，使广大群众了解促进就业创业的相关政策，增加政策透明度；二是积极引导高校毕业生树立正确的择业观念，克服等、靠、要思想，鼓励他们积极开展自主创业，自谋职业，进一步发挥创业带动就业政策的更大

社会效应。

企业养老保险项目绩效自评综述：企业养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险项目绩效自评得分为99分。全年预算数为975万元，执行数为975万元，完成预算的100%。发现的主要问题及措施：将继续完善绩效评价指标量化体系，提高资金使用效益，根据实际情况编制、调整预算，严格遵照风险风控机制，实时保证资金安全。

七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支96.03万元，比2019年度增加37.12万元，增长63%。主要原因是取暖费和公务交通补贴在2020年度列到机关运行经费中。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额45万元，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 45万元。授予中小企业合同金45万元，占政府采购支出总额的100%，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，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应

急保障用车 0 辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是本单位无此种设备 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是本单位无此种设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07、09 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）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 年度单位决算报表

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	16716.06	一、一般公共服务支出	29	748.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	325.31
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1,242.57
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	53.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,257.33
	9		九、卫生健康支出	37	186.88
	10		十、节能环保支出	38	138.00
	11		十一、城乡社区支出	39	500.00
	12		十二、农林水支出	40	3,999.80
	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	81.30
	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	17216.06	**本年支出合计**	52	17532.92
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	326.15	年末结转和结余	54	9.29
	27			55	
总计	28	17542.21	**总计**	56	17542.21

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		17,216.06	17,216.06					
201	一般公共服务支出	747.67	747.67					
20110	人力资源事务	747.67	747.67					
2011001	行政运行	609.06	609.06					
2011099	其他人力资源事务支出	138.61	138.61					
204	公共安全支出	325.31	325.31					
20402	公安	325.31	325.31					
2040299	其他公安支出	325.31	325.31					
205	教育支出	1,242.57	1,242.57					
20501	教育管理事务	100.39	100.39					
2050199	其他教育管理事务支出	100.39	100.39					
20502	普通教育	1,142.19	1,142.19					
2050202	小学教育	734.76	734.76					
2050203	初中教育	403.00	403.00					
2050204	高中教育	4.42	4.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	53.25	53.25					
20706	新闻出版电影	53.25	53.25					
2070699	其他新闻出版电影支出	53.25	53.25					
208	社会保障和就业支出	10,020.50	10,020.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.43	336.43					
2080102	一般行政管理事务	6.79	6.79					
2080105	劳动保障监察	8.25	8.25					

2080107	社会保险业务管理事务	13.86	13.86					
2080109	社会保险经办机构	284.00	284.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00	1.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.53	22.53					
20802	民政管理事务	173.00	173.00					
2080299	其他民政管理事务支出	173.00	173.00					
20805	行政事业单位养老支出	312.87	312.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	204.00	204.00					
20807	就业补助	1,289.69	1,289.69					
2080705	公益性岗位补贴	6.18	6.18					
2080799	其他就业补助支出	1,283.51	1,283.51					
20810	社会福利	38.16	38.16					
2081004	殡葬	38.16	38.16					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,857.91	7,857.91					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	975.00	975.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,882.91	6,882.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.45	3.45					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89					
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	186.88	186.88					
21003	基层医疗卫生机构	120.95	120.95					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.95	120.95					
21011	行政事业单位医疗	65.93	65.93					

2101101	行政单位医疗	35.54	35.54					
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37					
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02					
211	节能环保支出	138.00	138.00					
21199	其他节能环保支出	138.00	138.00					
2119901	其他节能环保支出	138.00	138.00					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	3,920.58	3,920.58					
21301	农业农村	1,984.55	1,984.55					
2130126	农村社会事业	1,984.55	1,984.55					
21305	扶贫	22.00	22.00					
2130599	其他扶贫支出	22.00	22.00					
21307	农村综合改革	1,907.25	1,907.25					
2130799	其他农村综合改革支出	1,907.25	1,907.25					
21308	普惠金融发展支出	6.78	6.78					
2130804	创业担保贷款贴息	6.78	6.78					
221	住房保障支出	81.30	81.30					
22102	住房改革支出	81.30	81.30					
2210201	住房公积金	81.30	81.30					

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							
201	一般公共服务支出	748.49	597.04	151.45			
20110	人力资源事务	748.49	597.04	151.45			
2011001	行政运行	609.87	597.04	12.83			
2011099	其他人力资源事务支出	138.61		138.61			
204	公共安全支出	325.31		325.31			
20402	公安	325.31		325.31			
2040299	其他公安支出	325.31		325.31			
205	教育支出	1,242.57		1,242.57			
20501	教育管理事务	100.39		100.39			
2050199	其他教育管理事务支出	100.39		100.39			
20502	普通教育	1,142.19		1,142.19			
2050202	小学教育	734.76		734.76			
2050203	初中教育	403.00		403.00			
2050204	高中教育	4.42		4.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.25		53.25			
20706	新闻出版电影	53.25		53.25			
2070699	其他新闻出版电影支出	53.25		53.25			
208	社会保障和就业支出	10,257.33	383.48	9,873.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.43	271.17	65.27			
2080102	一般行政管理事务	6.79		6.79			
2080105	劳动保障监察	8.25		8.25			
2080107	社会保险业务管理事务	13.86		13.86			
2080109	社会保险经办机构	284.00	271.17	12.83			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00		1.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管	22.53		22.53			

	理事务支出						
20802	民政管理事务	173.00		173.00			
2080299	其他民政管理事务支出	173.00		173.00			
20805	行政事业单位养老支出	312.87	108.87	204.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	204.00		204.00			
20807	就业补助	1,289.69		1,289.69			
2080705	公益性岗位补贴	6.18		6.18			
2080799	其他就业补助支出	1,283.51		1,283.51			
20810	社会福利	38.16		38.16			
2081004	殡葬	38.16		38.16			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,093.73		8,093.73			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	975.00		975.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,118.73		7,118.73			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.45	3.45				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	186.88	65.93	120.95			
21003	基层医疗卫生机构	120.95	0.00	120.95			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.95		120.95			
21011	行政事业单位医疗	65.93	65.93				
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54				
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37				
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02				
211	节能环保支出	138.00		138.00			
21199	其他节能环保支出	138.00		138.00			
2119901	其他节能环保支出	138.00		138.00			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	500.00		500.00			

	排的支出						
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	3,999.80		3,999.80			
21301	农业农村	1,984.55		1,984.55			
2130126	农村社会事业	1,984.55		1,984.55			
21305	扶贫	22.00		22.00			
2130599	其他扶贫支出	22.00		22.00			
21307	农村综合改革	1,907.25		1,907.25			
2130799	其他农村综合改革支出	1,907.25		1,907.25			
21308	普惠金融发展支出	86.00		86.00			
2130804	创业担保贷款贴息	86.00		86.00			
221	住房保障支出	81.30	81.30				
22102	住房改革支出	81.30	81.30				
2210201	住房公积金	81.30	81.30				

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	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	16,716.06	一、一般公共服务支出	33	748.49	748.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	325.31	325.31		
	5		五、教育支出	37	1,242.57	1,242.57		
	6		六、科学技术支出	38	0.			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.25	53.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,257.33	10,257.33		
	9		九、卫生健康支出	41	186.88	186.88		
	10		十、节能环保支出	42	138.00	138.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,999.80	3,999.80		
	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				
	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	17,216.06	**本年支出合计**	59	17,532.92	17,032.92	500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	326.15	年末财政拨款结转和结余	60	9.29	9.29		
一般公共预算财政拨款	29	326.15		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	17,542.21	**总计**	64	17,542.21	17,042.21	500.00	

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		**17,032.92**	**1,127.75**	**15,905.17**
201	一般公共服务支出	748.49	597.04	151.45
20110	人力资源事务	748.49	597.04	151.45
2011011	行政运行	609.87	597.04	12.83
2011099	其他人力资源事务支出	138.61		138.61
204	公共安全支出	325.31		325.31
20402	公安	325.31		325.31
2040299	其他公安支出	325.31		325.31
205	教育支出	1,242.57		1,242.57
20501	教育管理事务	100.39		100.39
2050199	其他教育管理事务支出	100.39		100.39
20502	普通教育	1,142.19		1,142.19
2050202	小学教育	734.76		734.76
2050203	初中教育	403.00		403.00
2050204	高中教育	4.42		4.42
207	文化旅游体育与传媒支出	53.25		53.25
20706	新闻出版电影	53.25		53.25
2070699	其他新闻出版电影支出	53.25		53.25

208	社会保障和就业支出	10,257.33	383.48	9,873.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.43	271.17	65.27
2080102	一般行政管理事务	6.79		6.79
2080105	劳动保障监察	8.25		8.25
2080107	社会保险业务管理事务	13.86		13.86
2080109	社会保险经办机构	284.00	271.17	12.83
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00		1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.53		22.53
20802	民政管理事务	173.00		173.00
2080299	其他民政管理事务支出	173.00		173.00
20805	行政事业单位养老支出	312.87	108.87	204.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	204.00		204.00
20807	就业补助	1,289.69		1,289.69
2080705	公益性岗位补贴	6.18		6.18
2080799	其他就业补助支出	1,283.51		1,283.51
20810	社会福利	38.16		38.16
2081004	殡葬	38.16		38.16
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,093.73		8,093.73
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	975.00		975.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,118.73		7,118.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.45	3.45	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	186.88	65.93	120.95

21003	基层医疗卫生机构	120.95		120.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.95		120.95
21011	行政事业单位医疗	65.93	65.93	
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	
211	节能环保支出	138.00		138.00
21199	其他节能环保支出	138.00		138.00
2119901	其他节能环保支出	138.00		138.00
213	农林水支出	3,999.80		3,999.80
21301	农业农村	1,984.55		1,984.55
2130126	农村社会事业	1,984.55		1,984.55
21305	扶贫	22.00		22.00
2130599	其他扶贫支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	1,907.25		1,907.25
2130799	其他农村综合改革支出	1,907.25		1,907.25
21308	普惠金融发展支出	86.00		86.00
2130804	创业担保贷款贴息	86.00		86.00
221	住房保障支出	81.30	81.30	
22102	住房改革支出	81.30	81.30	
2210201	住房公积金	81.30	81.30	

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

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	1,031.72	302	商品和服务支出	96.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.97	30201	办公费	17.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.06	30203	咨询费	0.50	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	67.24	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	270.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.41	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.39	30208	取暖费	23.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	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	6.61	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	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		30215	会议费	3.74	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.18	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	3.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	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	24.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
人员经费合计		1031.72	公用经费合计					96.03

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。

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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			500.00			500.00	
212	城乡社区支出		500.00			500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00			500.00	
2120803	城市建设支出		500.00			500.00	

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。

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收入、支出及结转结余情况。

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。