

平乡县总工会

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织， 是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。

1、工会的职责 工会的基本职责是维护职工合法权益。工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化和社会建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2、工会的权利 参与管理国家事务、经济文化事业和社会事务的权利；对执行劳动法的监督权；保障职工依法行使民主参与的权利；帮助、指导职工与用人单位签订劳动合同和代表职工与企业签订集体合同的权利。

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 | 平乡县总工会(本级) | 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）580.21万元。与2019年度决算相比，收支各增加178.44万元，增长44.41%，主要原因是增加了“平乡县社会保障职工文化服务中心（工人文化宫）”项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计580.21万元，其中：财政拨款收入580.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计580.21万元，其中：基本支出88.91万元，占15.32%；项目支出491.3万元，占84.68%；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年度财政拨款本年收入580.21万元,比2019年度增加178.44万元，增长44.41%，主要是增加了“平乡县社会保障职工文化服务中心（工人文化宫）”项目资金财政拨款收入；本年支出580.21万元，增加178.44万元，增长44.41%，主要是增加了“平乡县社会保障职工文化服务中心（工人文化宫）”项目资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入216.41万元，比上年减少16.09万元，降低6.92%，主要是困难职工帮扶救助资金和人员经费的减少；本年支出216.41万元，比上年减少16.09万元，降低6.92%，主要是主要是困难职工帮扶救助资金和人员经费的减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入363.8万元，比上年增加194.53万元，增长114.9%，主要原因是增加了“平乡县社会保障职工文化服务中心（工人文化宫）”项目资金的财政拨款收入；本年支出363.8万元，比上年增加194.53万元，增长114.9%，主要是增加了“平乡县社会保障职工文化服务中心（工人文化宫）”项目资金的支出。

**（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580.21万元，完成年初预算的100%,比年初预算无增减；本年支出580.21万元，完成年初预算的100%,比年初预算无增减。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100%，比年初预算无增减；支出完成年初预算100%，比年初预算无增减。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算无增减；支出完成年初预算100%，比年初预算无增减。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出580.21万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出199.95万元，占34.46%；社会保障和就业（类）支出 6.45万元，占1.11%；卫生健康（类）支出4.26万元，占0.73%；城乡社区（类）支出363.8万元，占62.7%；住房保障（类）支出5.75万元，占0.99%。

**（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88.91万元，其中：人员经费 83.4万元，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、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5.51万元，主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.5万元，支出决算为0.5元，完成预算的100%,较预算无增减。

**（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。无本单位组织的出国（境）团组。

**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0.5万元，完成预算的100%，较预算持平。

**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与年初预算持平；较上年决算支出持平。

**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0.5万元，。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少0.5万元，主要是响应政府号召，大力削减公务用车等三公经费支出。

**3.公务接待费。**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100%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度决算支出持平。

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，一般公共预算一级项目1个，共涉及资金118万元，占一般公共预算项目支出总额的92.55%；政府性基金预算一级项目1个,共涉及资金363.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“社会保障职工文化服务中心建设及移动通讯光缆费用”一级项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出363.8万元。从评价情况来看，受疫情防控和环保治理等不确定因素，项目受到一定影响，经过采取一系列有效措施，按照进度完成了项目施工量。经综合评价，该项目建成投入使用后，能够长期较好地开展职工文化活动，长期满足广大职工对精神文化的需求。

**（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“社会保障职工文化服务中心建设及移动通讯光缆费用”项目绩效自评结果。“社会保障职工文化服务中心建设及移动通讯光缆费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社会保障职工文化服务中心建设及移动通讯光缆费用”项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为363.8万元，执行数为363.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）按照工程合同要求，按时间进度完成计划工程量。资金来源为县财政拨款，按照项目进度拨付款项，具体由平乡县三和城投公司实施。为了保障项目进展顺利，根据疫情防控工作要求，对工程施工人员进行了疫情防控相关措施，按照环保工作要求，严格采取环保措施，确保执行大气治理工作标准前提下，克服多方面因素影响，加快施工进度，按期保量完成施工进度。（二）执行绩效监控情况。该项目具体由三和城投公司具体实施，县总工会和人社局共同监管。（三）资金管理情况。县财政列入预算 363.8万元，由平乡县三和城投公司、县总工会、县人社局三方共同监管资金拨付，根据施工方申请，经确认完成计划工程量后由监管三方单位共同签署资金拨付意见，确保资金使用合规。（四）绩效管理制度建设及执行情况。根据绩效指标的设置，严格控制资金支出的审核审批。

附：社会保障职工文化服务中心建设及移动通讯光缆费用项目

绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作活动(项目)负责人 | 贺仁亮 | 联系电话 |  |
| 财务负责人 | 刘子辉 | 联系电话 |  |
| 单位地址 | 平乡县人民路59号 |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始：2020年1月 | 计划完成：2020年12月 |
| 实际开始：2020年1月 | 实际完成：2020年12月 |
| **一、项目资金情况** |
|  | 以前年度资金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） |
| 预算安排（万元） | 实际到位金额（到达项目单位） | 实际支出金额（项目单位支出） | 结余金额 （万元）　　　　　　　　　　　　　　 |
| **合计** |  |  |  |  |  |
| 中央财政资金 |  |  |  |  |  |
| 省财政资金 |  |  |  |  |  |
| 市财政资金 |  |  |  |  |  |
| 其他财政资金 |  | 363.7951 | 363.7951 | 363.7951 | **0** |
| **二、工作活动(项目)绩效目标情况** |
| 绩效目标 | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| 绩效目标 | 总目标 | 工程建成后服务职工群众的能力和效果显著提升。 | 已完成 |
| 年度目标 | 根据施工合同要求完成工程进度并验收合格。 | 已完成 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 实际完成工程量占计划完成量的比率 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成工程量通过相关部门验收合格率 | 已完成 |
| 时效指标 | 按工程约定开工时间和工程进度完成时间的完成率 | 已完成 |
| 数量指标 | 按照工程设计新建建筑面积14060平方米 | 已完成 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成省总、市总工人文化宫建设项目要求 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 能够长期较好地开展职工文化活动，长期满足广大职工对精神文化的需求。根据设计标准，为职工提供文化服务和社会保障的场所的利用率。 | 已完成 |
| 社会效益指标 | 反映为县内广大职工提供文化服务和社会保障的能力和效果的提升。 | 已完成 |

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出5.51万元，比2019年度减少3.29万元，降低37.39%。主要原因是减少三公经费和压减办公费用支出，响应中央号召节流开源减少运行费用。

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，比上年持平。其中其他用车1辆，其他用车主要是机关一般公务用车；

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开09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 | 216.41　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 199.95　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 363.80　 | 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 | 6.45　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 4.26　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 363.8　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 |
| 　 | 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 | 5.75　 |
| 　 | 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 | 580.21　 | **本年支出合计** | 52 | 580.21　 |
| 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 | 　 | 年末结转和结余 | 54 | 　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 580.21　 | **总计** | 56 | 580.21　 |
| 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： |  |  | 平乡县总工会 |  |  |  |  | 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 | **580.21** | **580.21** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 199.95 | 199.95 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 199.95 | 199.95 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  行政运行 | 190.45 | 190.45 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 363.80 | 363.80 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 363.80 | 363.80 |  |  |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 363.80 | 363.80 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  | 平乡县总工会 |  |  |  |  | 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 | 199.95 | 72.45 | **491.30** |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 199.95 | 72.45 | 127.50 |  |  |  |
| 2012901 |  行政运行 | 190.45 | 72.45 | 127.50 |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 9.50 |  | 118.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 9.50 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 363.80 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 363.80 |  | 363.80 |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 363.80 |  | 363.80 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.75 | 5.75 | 363.80 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |
| 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：平乡县总工会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 216.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 199.95 | 199.95 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 363.80 | 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 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 363.80 |  | 363.8 |  |  |
|  | 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 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |
|  | 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 | 580.21 | **本年支出合计** | 59 | 580.21 | 216.41 | 363.8 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 580.21 | **总计** | 64 | 580.21 | 216.41 | 363.8 |  |  |
| 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。 |  | 580.21 |  |  | 580.21 |
|  |  |

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 | **216.41** | **88.91** | **127.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 199.95 | 72.45 | 127.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 199.95 | 72.45 | 127.50 |
| 2012901 |  行政运行 | 190.45 | 72.45 | 118.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 9.50 |  | 9.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.75 | 5.75 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.75 | 5.75 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 5.75 | 5.75 |  |

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 | 73.45 | 302 | 商品和服务支出 | 5.51 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 31.44 | 30201 |  办公费 | 0.40 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 7.80 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 4.10 | 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 | 5.19 | 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 | 6.45 | 30206 |  电费 | 2.40 | 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 | 3.28 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.87 | 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 | 0.29 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 5.75 | 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 | 8.27 | 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 | 9.95 | 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 | 9.55 |  |  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 | 0.40 | 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 | 0.22 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.58 | 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 | 0.50 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.41 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 83.4 | 公用经费合计 | 5.51 |

注：本表反映部门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 |
| 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 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 |
| 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  |

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 |  | **363.80** | **363.80** |  | **363.80** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 363.80 | 363.80 |  | 363.80 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 363.80 | 363.80 |  | 363.80 |  |
| 2120803 |  城市建设支出 |  | 363.80 | 363.80 |  | 363.80 |  |

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表金额单位：万元 |
| 部门： |  |  | 平乡县总工会 |
| 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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。