



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市出岸镇人民政府 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

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、改变或撤消所属各工作部门不当的决定和行政措施。

5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理中央、省、市、县驻本镇机关和企事业单位。

7、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，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

8、向市人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、

建议、批评等事项。

10、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

11、承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养。

12、提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。

13、指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。

14 负责对食品生产经营单位开展监督检查，食品安全隐患排查治理。

15、负责村镇环境卫生绿化管理工作，负责公用设施管理工作。

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	任丘市出岸镇人民政府	行政单位	财政拨款

2			
---	--	--	--

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。

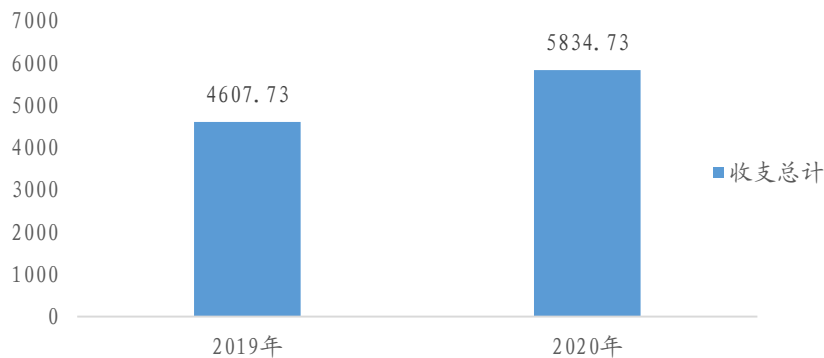
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）5834.73万元。与2019年度决算相比，收支各增加1227万元，增长26.63%，主要原因是主要原因是人员经费增加因为绩效考核奖，日常公用经费违建拆除，项目支出增加农村基础设施建设投资。



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5834.73万元，其中：财政拨款收入5834.73万元，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5834.73万元，其中：基本支出2027.29万元，占34.75%；项目支出3807.44万元，占65.25%；经营支出0万元，占0%。

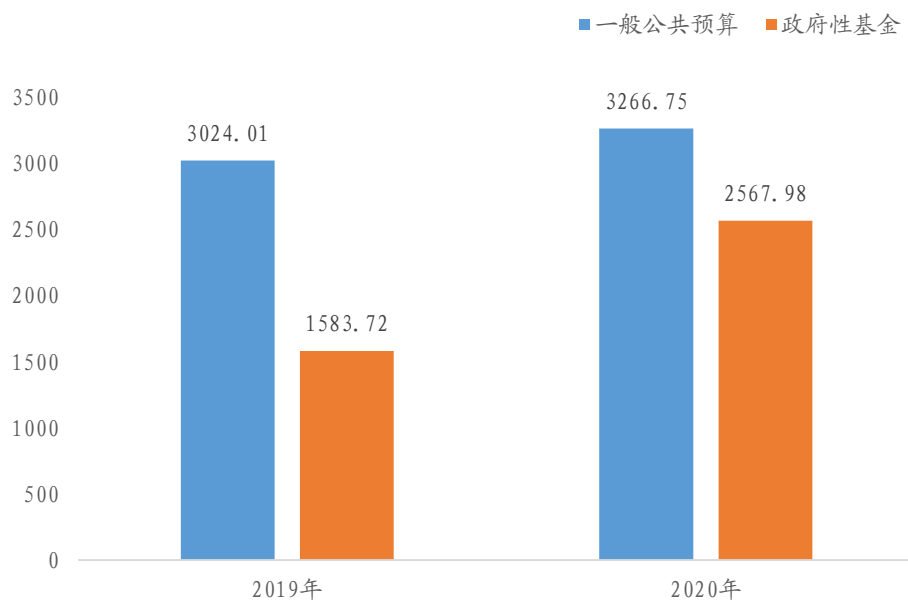
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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5834.73万元，比2019年度增加1227万元，增长26.63%，主要是人员经费增加因为绩效考核奖，日常公用经费违建拆除，项目支出增加农村基础设施建设投资；本年支出5834.73万元，增加1227万元，增长26.63%，主要是人员经费增加因为绩效考核奖，日常公用经费违建拆除，项目支出增加农村基础设施建设投资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3266.75 万元，比上年增加 242.74 万元；主要是正常的人员经费增加；本年支出 3266.75 万元，比上年增加 242.74 万元，增长 8.03%，主要是正常的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2567.98 万元，比上年增加 984.26 万元，增长 62.15%，主要原因是本年项目资金投入较上年增加，其中增加 2019 年万亩大方土地流转费 1983.15 万元，出岸镇新建居民生活污水管网工程项目 360.74 万元；本年支出 2567.98 万元，比上年增加 984.26 万元，增长增长 62.15%，主要原因是本年项目资金投入较上年增加，其中增加 2019 年万亩大方土地流转费 1983.15 万元，出岸镇新建居民生活污水管网工程项目 360.74 万元。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

（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 5834.73 万元，完成年初预算的 332.46%，比年初预算增加 4079.73 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收支增加；本年支出 5834.73 万元，完成年初预算的 332.46%，比年初预算增加 4079.73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目收支增加。具体情况如下：

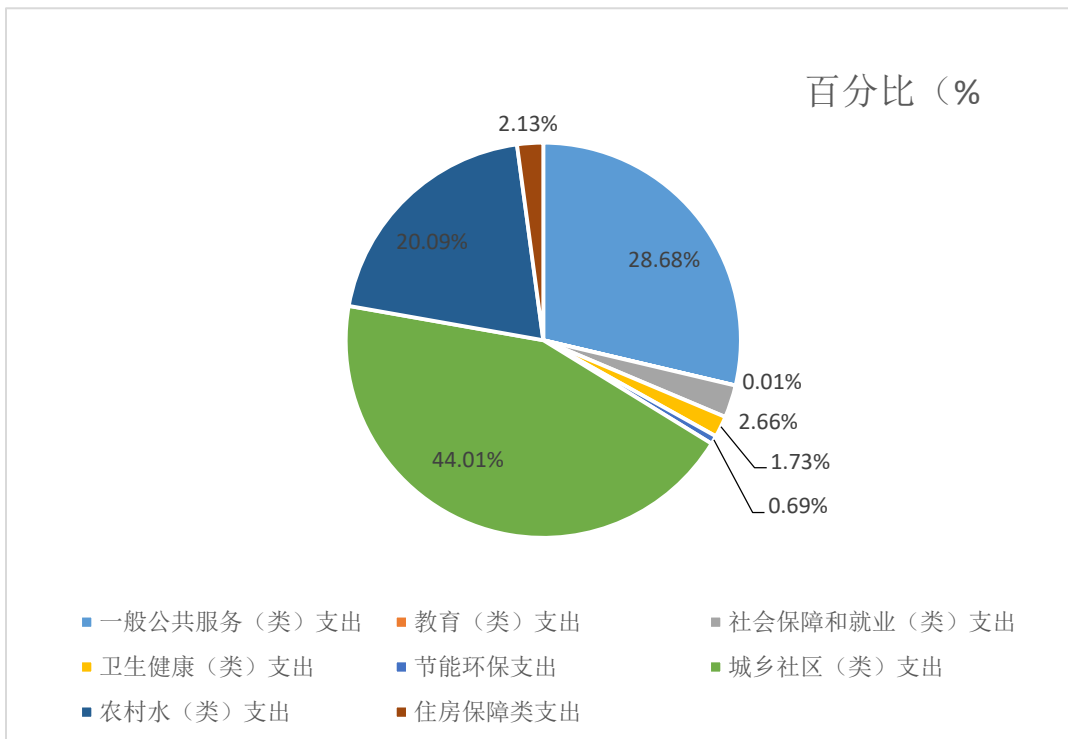
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 186.14%，比年初预算增加 1511.75 万元，主要是增加出岸镇生活污水治理项目 40 万元，出岸镇 2020 年城乡一体化公司承包费项目 309.81 万元，出岸镇革命老区段家坞村道路改造项目 280 万，2019 年计划外农村危房改造款及鉴定费项目 23.53 万元，出岸四村美丽乡村修池塘、路面及排水改造项目 50 万元，出岸镇 2020 年一事一议工程款及审

计、咨询服务费项目 179.30 万元，出岸镇“两委”干部 2020 年基本补贴项目 238.37 万元，出岸镇各村办公费 80.88 万元等其他项目收入；支出完成年初预算 186.14%，比年初预算增加 1511.75 万元，主要是增加出岸镇生活污水治理项目 40 万元，出岸镇 2020 年城乡一体化公司承包费项目 309.81 万元，出岸镇革命老区段家坞村道路改造项目 280 万，2019 年计划外农村危房改造款及鉴定费项目 23.53 万元，出岸四村美丽乡村修池塘、路面及排水改造项目 50 万元，出岸镇 2020 年一事一议工程款及审计、咨询服务费项目 179.30 万元，出岸镇“两委”干部 2020 年基本补贴项目 238.37 万元，出岸镇各村办公费 80.88 万元等其他项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2567.98 万元，主要是 2019 年万亩大方土地流转费，2020 年大广高速南引线绿化租地款（北一、北二），东古贤村东通胜利路修路租地及相关补偿款，东兴物流园项目征地迁坟及地上补偿款，出岸镇新建居民生活污水管网工程，出岸镇清理河道垃圾违建拆除项目工程，北漕口一村游园建设项目工程款等项目收入；支出 2567.98 万元，主要是 2019 年万亩大方土地流转费，2020 年大广高速南引线绿化租地款（北一、北二），东古贤村东通胜利路修路租地及相关补偿款，东兴物流园项目征地迁坟及地上补偿款，出岸镇新建居民生活污水管网工程，出岸镇清理河道垃圾违建拆除项目工程，北漕口一村游园建设项目工程款等项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5834.73 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 1673.37 万元，占 28.68%；教育（类）支出 0.48 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 155.33 万元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 100.71 万元，占 1.73%；节能环保支出 40 万元，占 0.69%；城乡社区（类）支出 2567.98 万元，占 44.01%；农村水（类）支出 1172.47 万元，占 20.09%；住房保障类支出 124.40 万元，占 2.13%。



2020 年收入构成（按经济分类）情况

（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 2027.29 万元，其中：人员经费 1708.68 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 318.61 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

（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 7.40 万元，支出决算为 5.50 元，完成预算的 74.32%，较预算减少 1.9 万元，降低 25.68%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善；较 2019 年度减少 0.54 万元，降低 8.94%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。

(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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是没有出国任务；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是没有出国任务。

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 5.5 万元，完成预算的 74.32%，较预算减少 1.9 万元，降低 25.68%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善；较 2019 年度减少 0.54 万元，降低 8.94%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘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 1 辆，发生运行维护费支出 5.5 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 1.9 万元，降低 25.68%，主要是认真落实中央“八项规定”精

神和厉行节约要求，管理制度不断完善；较 2019 年度减少 0.54 万元，降低 8.94%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。

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 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1239.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2567.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“出岸镇村干部基础职务补贴、出岸燃气安全联络员、出岸燃气用户保险、出岸信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费”四个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

1、出岸村干部基础职务补贴绩效目标表

904002 任丘市出岸镇人民政府

单位：万元

项目编码	904-0401-JSN-ZNWS		项目名称	出岸村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	预算数 255 万元，用于发放村干部基础职务补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		83.00	
绩效目标	1、为我乡镇 125 名村干部发放基础职务补贴					
	2、每月底前发放，发放率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受基础职务补贴人数	享受基础职务补贴人数	≥125 人	组织部相关文件	
	质量指标	基础职务补贴发放率	基础职务补贴发放率	100%	组织部相关文件	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥1700 元	组织部相关文件	
	时效指标	基础职务补贴发放时间	基础职务补贴发放时间	月底之前	组织部相关文件	
效果指标	社会效益指标	村干部工作能力	村干部工作能力	有所提升	组织部相关文件	
	社会效益指标	基层党建能力	基层党建能力	有所提升	组织部相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥95%	组织部相关文件	

2、出岸燃气安全联络员补助绩效目标表

904002 任丘市出岸镇人民政府

单位：万元

项目编码	904-0401-YXN-V9NQ		项目名称	出岸燃气安全联络员补助		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元，主要用于发放我镇燃气安全联络员补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、村级上报准确发放底册					
	2、资金严格按照标准进行准确及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	全镇共设有多少名燃气安全联络员。	29 人	上级文件	
	质量指标	补助发放率	燃气安全联络员的补贴发放完成率。	100%	上级文件	
	成本指标	补助标准	燃气安全联络员，按每人每月补贴多少元进行发放。	200 每人每月	上级文件	
效果指标	社会效益指标	降低安全事故发生	燃气安全联络员及时对各村燃气安全隐患进行排查或上报，降低安全事故发生率。	燃气安全联络员及时对各村燃气安全隐患进行排查或上报，降低安全事故发生率。	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	上级文件	

3、出岸燃气用户保险绩效目标表

904002 任丘市出岸镇人民政府

单位：万元

项目编码	904-0401-YXN-H7R8		项目名称	出岸燃气用户保险		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算数 8 万元，主要用于为我镇 24 个村符合条件的燃气用户缴纳燃气用户保险费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、为我镇符合条件的燃气用户缴纳燃气用户保险费。 2、为所有符合条件的燃气用户全部缴纳完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	补助标准	对符合条件的燃气用户缴纳一定标准的用户保险费	10 元/年/户	按上级文件	
	数量指标	燃气保险购置数量	为符合条件的燃气用户缴纳用户保险费	8000 户	按上级文件	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成的数量在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	按上级文件	
效果指标	经济效益指标	降低用户经济损失	降低燃气事故的发生为燃气用户带来的经济损失	保险公司赔偿减少用户经济损失	按上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受燃气用户保险的人群对所提供服务的满意程度	≥90%	按上级文件	

4、出岸信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费绩效目标表

904002 任丘市出岸镇人民政府

单位：万元

项目编码	904-0801-YXN-BH3K		项目名称	出岸信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，主要用于本年度信访事物安排所需款项的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、对于每年发生的信访事项及时、准确的支出					
	2、通过对信访案件的处理，促进社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普通信访案件受理完成率	实际信访受理案件数占当年信访案件的比率	≥90%	依据信访文件	
	质量指标	信访案件处理完成率	实际处理案件数占总件数比例	≥90%	依据信访文件	
	数量指标	重点信访案件受理完成率	受理重点信访案件占当年信访案件的比率	≥90%	依据信访文件	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对信访案件的处理促进社会稳定水平	促进社会稳定	依据信访文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群体调查中的满意度。	≥90 百分号%	依据信访文件	

（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出岸镇村干部基础职务补贴项目及出岸镇燃气安全联络员补助项目等 4 个项目绩效自评结果。

绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	出岸镇村干部基础职务补贴	100.00	优
2	出岸镇燃气安全联络员补助	100.00	优
3	出岸燃气用户保险	100.00	优
4	出岸信访维稳、民政社保、综合治税等 专项经费	100.00	优

（1）出岸镇燃气安全联络员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出岸镇燃气安全联络员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照标准为全镇 29 名燃气安全联络员及时发放补助资金；二是及时全额的发放补助资金，群众满意度达到目标值。

（2）出岸镇燃气安全联络员补助项目绩效自评综述：资金

严格按照标准进行准确及时的发放。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 318.61 万元，比 2019 年度增加 0.87 万元，增长 0.27%。主要原因是公用经费有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1317.98 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 1317.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1317.98 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，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 2 辆，主要是新购入一辆皮卡、调拨入一辆皮卡。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是用于土地、环保、安检巡查等；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 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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	3266.75	一、一般公共服务支出	29	1673.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2567.98	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	0.48
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	155.33
	9		九、卫生健康支出	37	100.71
	10		十、节能环保支出	38	40.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2567.98
	12		十二、农林水支出	40	1172.47
	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	124.40
	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	5834.73	本年支出合计	52	5834.73
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	5834.73	总计	56	5834.73

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		5834.73	5834.73					
201	一般公 共服务 支出	1,673.3 7	1,673.3 7					
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	1,673.3 7	1,673.3 7					
2010301	行政 运行	1,673.3 7	1,673.3 7					
205	教育支 出	0.48	0.48					
20502	普通教 育	0.48	0.48					
2050201	学前 教育	0.48	0.48					
208	社会保 障和就 业支出	155.33	155.33					
20805	行政事 业单位 养老支 出	155.33	155.33					
2080505	机关 事业单 位基本 养老保	155.33	155.33					

	险缴费支出							
210	卫生健康支出	100.71	100.71					
21007	计划生育事务	2.97	2.97					
2100717	计划生育服务	2.97	2.97					
21011	行政事业单位医疗	97.73	97.73					
2101101	行政单位医疗	97.73	97.73					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21103	污染防治	40.00	40.00					
2110302	水体	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	2,567.98	2,567.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,567.98	2,567.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,074.83	2,074.83					
2120804	农村基础设施建设支出	493.15	493.15					
213	农林水支出	1,172.47	1,172.47					
21301	农业农	654.90	654.90					

	村							
2130126	农村社会事业	654.90	654.90					
21307	农村综合改革	511.55	511.55					
2130701	对村级一事一议的补助	179.30	179.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.25	322.25					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21308	普惠金融发展支出	6.03	6.03					
2130803	农业保险保费补贴	6.03	6.03					
221	住房保障支出	124.40	124.40					
22101	保障性安居工程支出	23.53	23.53					
2210105	农村危房改造	23.53	23.53					
22102	住房改革支出	100.86	100.86					
2210201	住房公积金	100.86	100.86					
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		5,834.73	2,027.29	3,807.44			
201	一般公共服务支出	1,673.37	1,673.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,673.37	1,673.37				
2010301	行政运行	1,673.37	1,673.37				
205	教育支出	0.48		0.48			
20502	普通教育	0.48		0.48			
2050201	学前教育	0.48		0.48			
208	社会保障和就业支出	155.33	155.33				
20805	行政事业单位养老支出	155.33	155.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.33	155.33				
210	卫生健康支出	100.71	97.73	2.97			
21007	计划生育事务	2.97		2.97			
2100717	计划生育服务	2.97		2.97			
21011	行政事业单位医疗	97.73	97.73				
2101101	行政单位医疗	97.73	97.73				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110302	水体	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	2,567.98		2,567.98			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,567.98		2,567.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,074.83		2,074.83			
2120804	农村基础设施建设支出	493.15		493.15			
213	农林水支出	1,172.47		1,172.47			
21301	农业农村	654.90		654.90			
2130126	农村社会事业	654.90		654.90			
21307	农村综合改革	511.55		511.55			
2130701	对村级一事一议的补助	179.30		179.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.25		322.25			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
21308	普惠金融发展支出	6.03		6.03			
2130803	农业保险保费补贴	6.03		6.03			
221	住房保障支出	124.40	100.86	23.53			
22101	保障性安居工程支出	23.53		23.53			
2210105	农村危房改造	23.53		23.53			
22102	住房改革支出	100.86	100.86				
2210201	住房公积金	100.86	100.86				
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	3,266 .75	一、一般公共服务支出	33	1,67 3.37	1,673.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,567 .98	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	0.48	0.48		
	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	155. 33	155.33		
	9		九、卫生健康支出	41	100. 71	100.71		
	10		十、节能环保支出	42	40.0 0	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,56 7.98		2,567.98	
	12		十二、农林水支出	44	1,17 2.47	1,172.47		
	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	124. 40	124.40		

	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	5834.73	本年支出合计	59	5834.73	3266.75	2,567.98
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	3,266.75		61			
政府性基金预算财政拨款	30	2,567.98		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5834.73	总计	64	5834.73	3266.75	2,567.98

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	3,266.75	2,027.29	1,239.46
201	一般公共服务支出	1,673.37	1,673.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,673.37	1,673.37	
2010301	行政运行	1,673.37	1,673.37	
205	教育支出	0.48		0.48
20502	普通教育	0.48		0.48
2050201	学前教育	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	155.33	155.33	
20805	行政事业单位养老支出	155.33	155.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.33	155.33	
210	卫生健康支出	100.71	97.73	2.97
21007	计划生育事务	2.97		2.97
2100717	计划生育服务	2.97		2.97
21011	行政事业单位医疗	97.73	97.73	
2101101	行政单位医疗	97.73	97.73	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21103	污染防治	40.00		40.00
2110302	水体	40.00		40.00
213	农林水支出	1,172.47		1,172.47
21301	农业农村	654.90		654.90
2130126	农村社会事业	654.90		654.90
21307	农村综合改革	511.55		511.55

2130701	对村级一事一议的补助	179.30		179.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.25		322.25
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
21308	普惠金融发展支出	6.03		6.03
2130803	农业保险保费补贴	6.03		6.03
221	住房保障支出	124.40	100.86	23.53
22101	保障性安居工程支出	23.53		23.53
2210105	农村危房改造	23.53		23.53
22102	住房改革支出	100.86	100.86	
2210201	住房公积金	100.86	100.86	

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	1,662.68	302	商品和服务支出	294.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.07	30201	办公费	35.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	876.46	30202	印刷费	22.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.15	310	资本性支出	23.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	15.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.33	30206	电费	9.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.73	30208	取暖费	6.54	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	4.23	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	129.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.00	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	7.65
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.03	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	9.96	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	5.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.91	30239	其他交通费用	10.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1708.68	公用经费合计				318.61	

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
7.40		6.00		6.00	1.40
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
5.50		5.50		5.50	

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			2,567.98	2,567.98		2,567.98	
212	城乡社区支出		2,567.98	2,567.98		2,567.98	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		2,567.98	2,567.98		2,567.98	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		2,074.83	2,074.83		2,074.83	
2120804	农村基础设施 建设支出		493.15	493.15		493.15	

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

