



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市北汉乡人民政府 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

任丘市北汉乡人民政府辖区 28 个自然村，主要职能包括：

（一）党政综合办公室（信访办公室、财政和社会事务办公室）。负责镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责公文运转、信息调研、保密机要、档案管理、会务接待、政务公开、后勤保障、信访稳定等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责财政及国有资产管理等工作；负责监督检查和指导村务公开、农村集体资产管理、行政村档案管理工作；负责村民委员会成员经济责任审计、村集体财务管理、农民负担监管等工作；负责就业服务、社会保障、民政、科技、教育、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）。宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议；负责镇党委、基层党组织、镇党委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等基层党建工作；负责下级党的基层组织选举工作；指导村民委员会的换届选举工作。在镇人大的领导下负责辖区内人大相关工作；组织召开本级人民代表大会，联系选民、反应群众意见和要求。负责政协、统一战线、民族宗教和群团工作。拟定镇文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施；负责镇

综合文化、旅游日常管理和服务工作，推动公共文化事业发展，组织管理文化活动，促进文化产业和旅游产业推广与交流合作；加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作；负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，建设基层综合应急队伍，提升基层应急保障能力；负责辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防工作，指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作；负责辖区内自然灾害救助工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（城镇建设办公室）。负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作；按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作；承担河湖长制办公室相关工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作；负责辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理。负责村镇规划建设和镇村道路建设管理工作；负责辖区内镇容、村容和环境卫生、生活污水管理等方面工作；负责人居环境改善工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇综合行政执法工作；统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联动执法的运行机制；负责与市直执法部门的沟通协调；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责辖区网络安全和信息化工作。负责辖区综合指挥和平台建设工作，指导协调和推动辖区内网格化管理工作；制定信息化建设发展规划，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本镇工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查、及时调解处理辖区内的矛盾纠纷；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作。

（六）行政综合服务中心（经济发展服务中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇行政审批服务和公共服务工作；承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作；负责对行政综合服务工作的日常管理；指导村便民服务场所建设。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作；负责经济建设的发展规划，优化改善营商环境，依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。负责食品药品安全相关工作。

（七）农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施；负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作，管理和指导粮食、经济作物生产流通工作；负责农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责辖区内农村扶贫开发的具体实施工作。

（八）退役军人服务站。宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；建

立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好退役军人信访接待，资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

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	任丘市北汉乡人民政府	行政	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）4367.64 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1142 万元，下降 20.73%，主要原因是本年承担项目政府性基金征地拆迁补偿资金支出规模较上年有所减少，其中征地和拆迁补偿资金投入 1343.8 万元，较上年减少 1331.7 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4367.64 万元，其中：财政拨款收入 4367.64 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 4367.64 万元，其中：基本支出 1599.06 万元，占 36.61%；项目支出 2768.58 万元，占 63.39%；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

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

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 3023.8 万元，比 2019 年度增加 189.61 万元，增长 6.69%，主要是一事一议增加 41.55 万元，农村公益事业支出增

加；本年支出 3023.8 万元，增加 189.61 万元，增长 6.69%，主要是增加一事一议项目 41.55 万元、农村公益事业支出增加。

情况二：既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部门：

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4367.64 万元，比 2019 年度减少 1142 万元，降低 20.73%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少，其中征地和拆迁补偿资金投入 1343.84 万元，较上年减少 1331.61 万元；本年支出 4367.64 万元，减少 1142 万元，降低 20.73%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少，其中征地和拆迁补偿资金投入 1343.84 万元，较上年减少 1331.61 万元。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 3023.8 万元，比上年增加 189.61 万元，增长 6.69%；主要是其中一事一议增 41.55 万元、农村公益事业支出增加；本年支出 3023.8 万元，比上年增加 189.61 万元，增长 6.69%，主要是其中一事一议项目增加 41.55 万元、农村公益事业支出增加。

1. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1343.84 万元，比上年减少 1331.61 万元，降低 49.77%，主要原因是征地拆迁补偿减少；本年支出 1343.84 万元，比上年减少 1331.61 万元，降低 49.77%，主要是征地拆迁补偿减少。

（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 3023.8 万元，完成年初预算的 192.84%，比年初预算增加 1455.8 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收支增加、万亩大方绿化、革命老区项目、工资调整；本年支出 3023.8 万元，完成年初预算的 192.84%，比年初预算增加 1455.8 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目收支增加、万亩大方绿化、革命老区项目、工资调整。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4367.64 万元，完成年初预算的 278.55%，比年初预算增加 2799.64 万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金、西马征地补偿、万亩大方绿化、革命老区项目、工资调整；本年支出 4367.64 万元，完成年初预算的 278.55%，比年初预算增加 2799.64 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加政府性基金、西马征地补偿、万亩大方绿化、革命老区项目、工资调整。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 192.84%，比年初预算增加 1455.8 万元，主要是万亩大方绿化、革命老区项目、工资调整；支出完成年初预算 192.84%，比年初预算增加 1455.8 万元，主要是万亩大方绿化、革命老区项目、工资调整。

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 1343.84 万元，主要是西马征地拆迁补偿；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1343.84 万元，主要是西

马征地拆迁补偿。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4367.64 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 1306.07 万元，占 29.9%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.88 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 128.91 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 85.76 万元，占 1.96%；卫生健康支出 89.96 万元，占 2.06%；农林水支出 1397.23 万元，占 31.99%；资源勘探工业信息等支出 15 万，占 0.34%；城乡社区支出 1343.84 万元，占 30.77%。

(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 1599.06 万元，其中：人员经费 1464.72 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 134.34 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 6.7 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 6.7 万元，降低 100%，主要是一是受疫情影响，所有因公出国事项取消，因公出国（境）未形成支出较预算减少 0 万元；二是厉行节约，严控公务接待规模，公务接待费支出 0 万，较预算少 0.7 万元；较 2019 年度减少 3.53 万元，降低 100%，主要是一是受疫情影响，所有因公出国事项取消，因公出国（境）未形成支出较预算减少 0 万元；二是厉行节约，严控公务接待规模，公务接待费支出 0 万。

（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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。

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 万元，完成预算的 0%，较预算减少 6 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 3.53 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 0 万元，降低 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 2 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减少 6 万元，降低 100%，主要是未发生公车运行维护费支出；较上年减少 3.53 万元，降低) 100%，主要是未发生公车运行维护费支出。

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 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 0.6 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

1 北汉乡燃气安全员补助绩效目标表

项目编码	917-0503-YBN-GGXG		项目名称	北汉燃气安全
项目绩效模板				
资金用途	用于我乡每村燃气安全员补助			
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底	10月底
	25.00		50.00	75.00
绩效目标	目标 1	燃气安全员设置		
	目标 2	燃气安全员补助发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号
产出指标	数量指标	燃气安全员人数	燃气安全员人数	>=
	成本指标	燃气安全员每月补助	燃气安全员每月补助	=
	时效指标	燃气安全员补助发放	燃气安全员补助发放	文字描述
效果指标	社会效益指标	群众使用燃气安全	群众使用燃气安全	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	燃气安全员满意度	燃气安全员满意度	>=

2 北汉乡燃气用户保险绩效目标表

项目编码	917-0503-YBN-0G7U		项目名称	北汉燃气用户
项目绩效模板				
资金用途	用于我乡 5630 户燃气保险费			
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月
	25.00		50.00	75.00
绩效目标	目标 1	燃气户 5630 户		
	目标 2	保险费每户 10 元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号
产出指标	成本指标	燃气保险缴纳金额	燃气保险缴纳金额	=
	数量指标	需缴纳燃气保险户数	需缴纳燃气保险户数	>=
	时效指标	缴纳保险情况	缴纳保险情况	文字描述
效果指标	社会效益指标	群众使用燃气情况	群众使用燃气情况	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=

3 北汉乡扶贫经费绩效目标表

项目编码	917-0603-YBN-44YN		项目名称	北汉扶贫经费
项目绩效模板				
资金用途	根据我乡工作需要贫困户慰问及驻乡工作组乡镇补贴。			
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底	10月底
	25.00		50.00	75.00
绩效目标	目标1	贫困户慰问		
	目标2	驻乡工作组乡镇补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号
				符号
产出指标	成本指标	发放慰问金	发放慰问金	>=
	质量指标	根据贫困户贫困情况	根据贫困户贫困情况	文字描述
	时效指标	发放到位率	发放到位率	=
效果指标	经济效益指标	生活质量是否改善	生活质量是否改善	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=

4 北汉乡美丽乡村建设绩效目标表

项目编码	917-0504-YBN-9X1N	项目名称	北汉美丽乡村
------	-------------------	------	--------

项目绩效模板				
资金用途	用于我乡 2020 年美丽乡村建设。			
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底
	25.00		50.00	75.00
绩效目标	目标 1	创建美丽乡村		
	目标 2	提高人居环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号
产出指标	数量指标	美丽乡村建设数	美丽乡村建设数	>
	质量指标	美丽乡村建设完成情况	美丽乡村建设完成情况	文字描述
	时效指标	美丽乡村建设完成情况	美丽乡村建设完成情况	文字描述
效果指标	社会效益指标	美丽乡村建设的意义	美丽乡村建设的意义	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=

5 北汉乡村干部基础职务补贴绩效目标表

项目编码	917-0401-YBN-F9EB	项目名称	北汉村干部基
项目绩效模板			
资金用途	预算数 290 万元，用于发放村干部基础职务补贴		

资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底	10月底
	25.00		50.00	83.00
绩效目标	目标1	为我乡镇152名村干部发放基础职务补贴		
	目标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	符号
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	>=
	质量指标	基础职务补贴发放率	基础职务补贴发放率	=
	时效指标	基础职务补贴发放时间	基础职务补贴发放时间	文字描述
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	>=
效果指标	社会效益指标	村干部工作能力	村干部工作能力	文字描述
	社会效益指标	基层党建能力	基层党建能力	文字描述
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	>=

6 北汉乡疫情期间防疫经费绩效目标表

项目编码	917-0503-YBN-UXOU	项目名称	北汉疫情期间
项目绩效模板			
资金用途	用于我乡应对新冠肺炎重大卫生事件购买口罩，消毒液，防护服，体温枪等防护物资。		
资金支出计划（累计进	3月底	6月底	10月底

度%)	25.00	50.00	75.00	
绩效目标	目标 1	应对新冠肺炎重大卫生事件。		
	目标 2	购买口罩、消毒液、防护服、体温枪等物资。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号
产出指标	成本指标	购买物资标准	购买物资标准	>=
	数量指标	购买数量	购买数量	文字描述
	时效指标	发放物资情况	发放物资情况	文字描述
效果指标	社会效益指标	卫生预防情况	卫生预防情况	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	接受防护物资人员满意度	接受防护物资人员满意度	=

7 北汉信访维稳民政社保综合治税等专项经费绩效目标表

项目编码	917-0801-YBN-9DYL	项目名称	北汉信访维稳
项目绩效模板			
资金用途	用于我乡矛盾调解及信访维稳工作。		
资金支出计划（累计进度%）	3 月底	6 月底	10 月底
	25.00	50.00	75.00
绩效目标	目标 1	调解矛盾	
	目标 2	信访维稳	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述
			符号

产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解情况	矛盾纠纷调解情况	文字描述
	质量指标	信访维稳工作情况	信访维稳工作情况	文字描述
	时效指标	信访维稳工作情况	信访维稳工作情况	文字描述
效果指标	社会效益指标	信访维稳工作稳定情况	信访维稳工作稳定情况	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=

（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 日常公用项目及专项资金项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）日常公用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分，完成预算的 1159 万元 100%。自评合格。

（2）专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分，完成预算的 409 万元 100%。自评合格。

（三）财政评价项目绩效评价结果

2020 年我乡各项目已按计划按进度实施，达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益，评价合格。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 134.34 万元，比 2019 年度减少 16.55 万元，降低 10.97%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

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额 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 2 辆，比上年 0 减少 0 辆，主要是未发生此类支出。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 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 2 辆，其他用车主要是皮卡；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 0 套，主要是未发生此类支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 0 套，主要是未发生此类支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况表以空表列示。

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。

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	3023.8	一、一般公共服务支出	29	1306.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1343.84	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	0.88
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	128.91
	9		九、卫生健康支出	37	89.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1343.84
	12		十二、农林水支出	40	1397.23
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	15
	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	85.76
	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	4367.64	本年支出合计	52	4367.64
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	4367.64	总计	56	4367.64

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		4,367.64	4,367.64					
201	一般公共服务支出	1,306.07	1,306.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.07	1,306.07					
2010301	行政运行	1,293.09	1,293.09					
2010302	一般行政管理事务	12.97	12.97					
205	教育支出	0.88	0.88					
20502	普通教育	0.88	0.88					
2050201	学前教育	0.88	0.88					
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91					
20805	行政事业单位养老支出	128.91	128.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.91	128.91					
210	卫生健康支出	89.96	89.96					
21004	公共卫生	11.64	11.64					
2100409	重大公共卫生服务	11.64	11.64					
21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33					
2101101	行政单位医疗	78.33	78.33					
212	城乡社区支出	1,343.84	1,343.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,343.84	1,343.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,343.84	1,343.84					
213	农林水支出	1,397.23	1,397.23					
21301	农业农村	829.28	829.28					
2130122	农业生产发展	1.50	1.50					
2130124	农村合作经济	165.10	165.10					

2130126	农村社会事业	662.68	662.68					
21305	扶贫	43.03	43.03					
2130599	其他扶贫支出	43.03	43.03					
21307	农村综合改革	509.21	509.21					
2130701	对村级一事一议的补助	153.43	153.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.78	355.78					
21308	普惠金融发展支出	15.71	15.71					
2130803	农业保险保费补贴	15.71	15.71					
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	85.76	85.76					
22102	住房改革支出	85.76	85.76					
2210201	住房公积金	85.76	85.76					

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		4,367.64	1,599.06	2,768.58			
201	一般公共服务支出	1,306.07	1,306.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.07	1,306.07				
2010301	行政运行	1,293.09	1,293.09				
2010302	一般行政管理事务	12.97	12.97				
205	教育支出	0.88		0.88			
20502	普通教育	0.88		0.88			
2050201	学前教育	0.88		0.88			
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91				
20805	行政事业单位养老支出	128.91	128.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.91	128.91				
210	卫生健康支出	89.96	78.33	11.64			
21004	公共卫生	11.64		11.64			
2100409	重大公共卫生服务	11.64		11.64			
21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33				
2101101	行政单位医疗	78.33	78.33				
212	城乡社区支出	1,343.84		1,343.84			
21208	国有土地使用权出让收入安	1,343.84		1,343.84			

	排的支出					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,343.84		1,343.84		
213	农林水支出	1,397.23		1,397.23		
21301	农业农村	829.28		829.28		
2130122	农业生产发展	1.50		1.50		
2130124	农村合作经济	165.10		165.10		
2130126	农村社会事业	662.68		662.68		
21305	扶贫	43.03		43.03		
2130599	其他扶贫支出	43.03		43.03		
21307	农村综合改革	509.21		509.21		
2130701	对村级一事一议的补助	153.43		153.43		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.78		355.78		
21308	普惠金融发展支出	15.71		15.71		
2130803	农业保险保费补贴	15.71		15.71		
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00		
221	住房保障支出	85.76	85.76			
22102	住房改革支出	85.76	85.76			
2210201	住房公积金	85.76	85.76			

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	3,023.80	一、一般公共服务支出	33	1,306.07	1,306.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,343.84	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	0.88	0.88		
	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	128.91	128.91		
	9		九、卫生健康支出	41	89.96	89.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,343.84		1,343.84	
	12		十二、农林水支出	44	1,397.23	1,397.23		
	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	15.00	15.00		
	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	85.76	85.76		
	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	4367.64	本年支出合计	59	4367.64	3023.8	1343.84
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	4367.64	总计	64	4367.64	3023.8	1343.84

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支出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	3023.8	1,599.06	1,424.74
201	一般公共服务支出	1,306.07	1,306.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.07	1,306.07	
2010301	行政运行	1,293.09	1,293.09	
2010302	一般行政管理事务	12.97	12.97	
205	教育支出	0.88		0.88
20502	普通教育	0.88		0.88
2050201	学前教育	0.88		0.88
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91	
20805	行政事业单位养	128.91	128.91	

	老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.91	128.91	
210	卫生健康支出	89.96	78.33	11.64
21004	公共卫生	11.64		11.64
2100409	重大公共卫生服务	11.64		11.64
21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33	
2101101	行政单位医疗	78.33	78.33	
213	农林水支出	1,397.23		1,397.23
21301	农业农村	829.28		829.28
2130122	农业生产发展	1.50		1.50
2130124	农村合作经济	165.10		165.10
2130126	农村社会事业	662.68		662.68
21305	扶贫	43.03		43.03
2130599	其他扶贫支出	43.03		43.03
21307	农村综合改革	509.21		509.21
2130701	对村级一事一议的补助	153.43		153.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.78		355.78
21308	普惠金融发展支出	15.71		15.71
2130803	农业保险保费补贴	15.71		15.71
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	85.76	85.76	
22102	住房改革支出	85.76	85.76	
2210201	住房公积金	85.76	85.76	

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	1,425.96	302	商品和服务支出	124.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.37	30201	办公费	51.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.84	30203	咨询费		310	资本性支出	10.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	10.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.91	30206	电费	9.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.33	30208	取暖费	5.50	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		30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.56	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	38.77	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	33.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.58	399	其他支出	

30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.96	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.08	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	9.53				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.31				
人员经费合计								1,464.72	

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
6.7		6	0	6	0.7
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		0	0	0	0

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			1343.84	1343.84		1343.84	
212	城乡社区支出		1,343.84	1,343.84		1,343.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,343.84	1,343.84		1,343.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,343.84	1,343.84		1,343.84	

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				

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。

