



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市北辛庄乡人民政府 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

（一）党政办公室

负责乡镇党务、人大、政协和群团工作；负责农村基层政权建设、精神文明和思想政治建设以及情况综合，文秘材料、档案管理、信息反馈、财务管理、后勤服务、离退休干部管理、突发性事件应急处置等工作。

（二）经济发展办公室

负责乡镇中长期规划和年度计划的拟定并组织实施；协调指导各类实体的政策咨询、技术更新、信息收集、人才引进等服务工作；加强农业产业化示范引导，推进产业结构调整；培育和发展农民专业合作社和中介组织；营造良好发展环境，促进招商引资和项目建设，抓好地方特色产业；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。

（三）计划生育办公室

负责贯彻落实党和国家的计划生育政策，落实基本国策各项工作。

（四）社会事务办公室

负责安全生产、民政、文化、教育、科技、卫生、体育、扶贫开发、社会保障、农村合作医疗等各项社会事业的管理工作；协助相关部门拟定村镇建设规划并组织实施；负责建设工程项目

的施工管理；负责环境卫生及绿化管理工作；负责公用设施管理工作；负责建筑市场、建筑队伍管理；负责建筑统计及档案管理；协助抓好村镇建设监察等工作。

（五）食品安全监管办公室

组织贯彻食品安全工作的各项方针政策，落实制定本乡食品安全工作计划、目标任务和工作措施；根据食品安全监管部门委托范围定时或不定时对食品生产经营单位开展监督检查；收集、汇总、分析和报告本辖区内食品安全信息，接受食品安全投诉举报；配合市有关部门开展食品安全联合执法第一时间控制突发食品安全事故现场，协助做好事故处置及责任调查处理工作；组织开展辖区内食品安全隐患排查治理，做好村食品安全监管员日常管理工作；承担食品小作坊、食品摊贩的日常巡查工作；负责对婚丧嫁娶等家庭集体聚餐活动的指导工作；做好本辖区食品安全宣传教育培训工作；完成乡镇和市政府食品安全办公室交办的其他工作。

（六）司法所

宣传和落实国家司法政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；做好司法调解、社区矫正、法律服务等有关工作、负责本区域的稳定工作，建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处；加强社会治安综合治理，维护社会秩序安全；

认真做好人民群众的来信来访工作，协助有关综合办公室妥善处理突发性、群体性事件。

（七）农村经济建设中心

构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展、农民增收、促进招商引资和项目建设，壮大第二、第三产业。推进美丽乡村建设，农村基础设施建设等工作。

（八）计划生育服务

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。

（九）社会工作服务中心

开展公民普法教育，调整群众矛盾纠纷，受理群众信访、举报等案件，调查协调案件的查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见

（十）文化服务中心

运用各种文化艺术手段，开展丰富多彩的群众活动，丰富群众的文化生活。

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 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | 任丘市北辛庄镇人民政府 | 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。

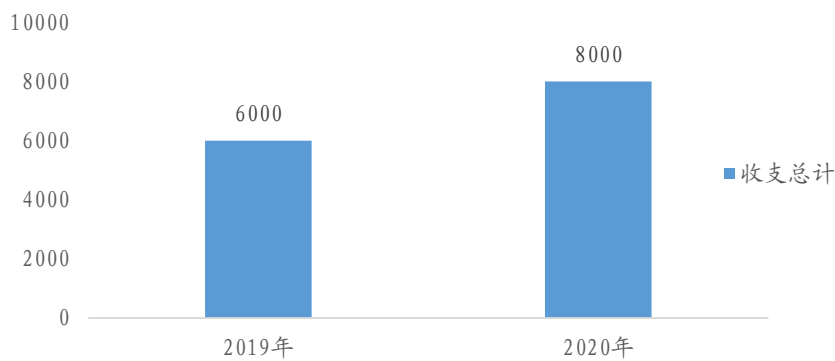
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

2020年度决算收入总计18738.89万元，决算支出总计18738.89万元。与2019年相比，分别减少8231.15万元和8231.15万元，分别减少30.5%和30.5%。与年初预算相比增加16573.89万元，增长865.54%，主要原因是：政府追加专项预算指标、政府追加预算支出基数、绩效考核奖金支出、精神文明奖、工资正常晋级及车补资金、补发工资等支出增加；政府性基金征地拆迁补偿支出减少。



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18738.89万元，其中：财政拨款收入18738.89万元，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%。与年初预算相比增加16573.89万元，增长865.54%，主要原因是：政府追加专项预算指标、政府追加预算支出基数、绩效考核奖金支出、精神文明奖、工资正常晋级及车补资金、补发工资等支出增加；政府性基金征地拆迁补偿支出增加。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计18738.89万元，其中：基本支出2365.46万元，占12.62%；项目支出16373.43万元，占87.38%；经营支出0万元，占0%。主要原因是：政府追加专项预算指标、政府追加预算支出基数、绩效考核奖金支出、精神文明奖、工资正常晋级及车补资金、补发工资等支出增加；政府性基金征地拆迁补偿支出增加。

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

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18738.89万元，比2019年度减少8231.15万元，降低30.5%，主要是政府追加专项预算指标、政府追加预算支出基数、绩效考核奖金支出、精神文明奖、工资正常晋级及车补资金、补发工资等支出增加；政府性基金征地拆迁补偿支出减少。

本年支出18738.89万元，减少8231.15万元，降低30.5%，主要是政府追加专项预算指标、政府追加预算支出基数、绩效考核奖金支出、精神文明奖、工资正常晋级及车补资金、补发工资等支出增加；政府性基金征地拆迁补偿支出减少。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入3651.86万元，比上年增加（减少）350.06万元；主要是政府追加专项预算指标、政府追加预算支

出基数、绩效考核奖金支出、精神文明奖、工资正常晋级及车补资金、补发工资等支出增加。

本年支出比上年增加（减少）350.06万元；主要是政府追加专项预算指标、政府追加预算支出基数、绩效考核奖金支出、精神文明奖、工资正常晋级及车补资金、补发工资等支出增加。

1. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15087.03 万元，比上年减少 8581.17 万元，降低 36%，主要原因是牛村、三汴两村征地补偿减少；本年支出 15087.03 万元，比上年减少 8581.17 万元，降低 36%，主要原因是牛村、三汴两村征地补偿减少

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

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18738.89万元，完成年初预算的865.54%，比年初预算增加（减少）16573.89万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是政府追加专项预算指标、政府追加预算支出基数、绩效考核奖金支出、精神文明奖、工资正常晋级及车补资金、补发工资等支出增加；政府性基金征地拆迁补偿支出增加。

；本年支出18738.89万元，完成年初预算的865.54%，比年初预算增加（减少）16573.89万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是政府追加专项预算指标、政府追加预算支出基数、绩效考核奖金支出、精神文明奖、工资正常晋级及车补资金、补发工资等支出增加；政府性基金征地拆迁补偿支出增加。

。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3651.86 万元，完成年初预算 169%，比年初预算增加（减少）1486.86 万元，主要是政府追加专项预算指标、政府追加预算支出基数、绩效考核奖金支出、精神文明奖、工资正常晋级及车补资金、补发工资等支出增加；支出完成年初预算 169%，比年初预算增加（减少）1486.86 万元，主要是政府追加专项预算指标、政府追加预算支出基数、绩效考核奖金支出、精神文明奖、工资正常晋级及车补资金、补发工资等支出增加；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 x%，比年初预算增加（减少）15087.03 万元，主要是牛村、三汴两村征地补偿款增加；支出完成年初预算 x%，比年初预算增加（减少）15087.03 万元，主要是牛村、三汴两村征地补偿款增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 18738.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2338.74 万元，占 12.48%；教育类（类）支出 26.72 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 143.23 万元，占 0.76%；卫生健康支出类支出 50.27 万元，占 0.27%；节能环保支出类支出 90 万元，占 0.48%；城乡社区支出类 15087.03 万元，占 80.51%；住房保障（类）支出 20.3 万元，占 0.11%；农林水支出 982.6 万元占 5.24%；

（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 2365.46 万元，其中：人员经费 1503.77 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 861.69 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 99.69%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是疫情期间防控燃油费用增加；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是疫情期间防控燃油费用增加。

（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 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）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 6 万元,完成预算的 99.63%,较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是疫情期间防控燃油费用增加;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是疫情期间防控燃油费用增加。**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;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务用车购置。

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 6 万元,。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是疫情期间防控燃油费用增加;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是疫情期间防控燃油费用增加。

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 99.69%。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%,主要是主要是与年初预算支出持平;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是主要是与 2019 年度决算支出持平

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

1、北辛庄拆迁拆违（超收奖励）绩效目标表

914002 任丘市北辛庄乡人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------|---------|---------------|-------|-------|
| 项目编码 | 914-1001-YBN-77UR | | 项目名称 | 北辛庄拆迁拆违（超收奖励） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政资金 | 71.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 71 万（超收奖励），用于全乡拆迁拆违工作 | | | | | |
| 资金支出 | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|---------|---------------------|--------|----------|
| 计划 (%) | 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、按上级要求完成拆迁拆违任务 2、及时拨付资金 | | | | |
| 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 | 拆迁拆违数量 | 当年完成拆迁拆违数量 | ≥90% | 根据上级文件要求 |
| | 质量指标 | 优良率 | 达到上级验收标准 | ≥90% | 根据上级文件要求 |
| | 成本指标 | 拆违成本 | 所需资金 | 71 万 | 年初预算 |
| | 时效指标 | 完工时间 | 按上级要求时间完成 | ≥90% | 根据上级文件要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 让全乡和谐健康发展, 改善村民生活环境 | 有所改善 | 根据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 根据调查受益群众满意度 | 满意 | 实际调查 |

2、北辛庄村干部基础职务补贴绩效目标表

914002 任丘市北辛庄乡人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|--------------|---------|--|
| 项目编码 | 914-1001-YBN-6BEE | | 项目名称 | 北辛庄村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 221.00 | 其中：财政资金 | 221.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 221 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 116 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 | ≥116 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 | 发放职务补贴金额 | 发放职务补贴金额 | ≥221 万元 | 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 | 经济效益指标 | 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 | |
| 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 | |

3、北辛庄美丽乡村建设绩效目标表

914002 任丘市北辛庄乡人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------|--------|
| 项目编码 | 914-1001-YBN-WGPZ | | 项目名称 | 北辛庄美丽乡村建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 50 万元，主要用于招商引资、项目建设、美丽乡村建设等发展性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | 30.00 | | 60.00 | | 90.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、改善全乡整体环境 2、及时发放资金 | | | | | |
| 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 | 美丽乡村建设数量 | 当年完成美丽乡村建设数量百分比 | ≥90% | 实际完成数量 | |
| | 质量指标 | 优良率 | 达到验收标准 | ≥90% | 上级验收 | |
| | 成本指标 | 工程所需资金 | 工程所需资金 | ≥50 万元 | 实际完成情况 | |
| | 时效指标 | 及时完成 | 按时间节点完成百分比 | ≥90% | 实际完成时间 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 更好改善群众生活环境 | 改善群众生活环境 | 有效提升 | 根据上级要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查受益群众满意度 | ≥90% | 走访调查 | |

4、北辛庄美丽乡村建设及农村面貌提升（超收奖励）绩效目标表

914002 任丘市北辛庄乡人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|---------------|------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 914-1001-YBN-W100 | | 项目名称 | 北辛庄美丽乡村建设及农村面貌提升（超收奖励） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 100 万（超收奖励），用于全乡美丽乡村建设及农村面貌提升工作，有效改善全乡村民人居环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30.00 | | 60.00 | | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1、提升全乡整体面貌 2、资金及时发放 | | | | | |
| 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 | 提升村庄数量 | 当年完成提升村庄数量工程数 | ≥90% | 实际完工村庄数量 | |
| | 质量指标 | 优良率 | 达到验收标准 | ≥90% | 根据上级验收 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 投入资金成本 | 100 万 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 完成率 | 及时完成百分比 | ≥90% | 实际完成时间 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善村民人居环境 | 改善村民人居环境 | 有效提升 | 走访调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查村民满意度百分比 | ≥90% | 走访调查 | |

5、北辛庄农村环境治理（超收奖励）绩效目标表

914002 任丘市北辛庄乡人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 914-1001-YBN-AEH7 | | 项目名称 | 北辛庄农村环境治理（超收奖励） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 200 万（超收奖励），用于全乡村庄环境治理工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30.00 | | 60.00 | | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1、有效提升全乡整体面貌 2、资金及时拨付到位 | | | | | |
| 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 | 环境治理村庄数量 | 当年完成提升村庄数量工程数百分比 | ≥90% | 实际完工村庄数量 | |
| | 质量指标 | 优良率 | 达到验收标准百分比 | ≥90% | 上级验收 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 投入资金成本 | 200 万 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 完工时间 | 当年按时间节点完工百分比 | ≥90% | 根据上级要求 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活环境 | 改善群众生活环境 | 改善群众生活环境 | 走访调查 | |
| 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% | 走访调查 | |

6、北辛庄燃气安全联络员补助绩效目标表

914002 任丘市北辛庄乡人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------|------------|----------------|--------------|---------|--|
| 项目编码 | 914-1001-YBN-IQ08 | | 项目名称 | 北辛庄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，用于全乡燃气安全联络员补助。 | | | | | |
| 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、保障各村气化工作正常 | | | | | |
| | 2、及时发放补助资金 | | | | | |
| 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 | 实际补助人数 | 29 人 | 根据上级批准 | |
| | 质量指标 | 补助发放率 | 补助发放率 | 100% | 根据上级批准 | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 200 元/人/月 | 根据上级文件 | |
| | 时效指标 | 补助发放时间 | 及时发放 | 有效提升 | 根据上级批准 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障全乡燃气正常使用 | 保障全乡燃气正常使用 | 有效提升 | 根据上级批准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 根据调查补助人员满意度百分比 | 100% | 走访调查 | |

7、北辛庄燃气用户保险绩效目标表

914002 任丘市北辛庄乡人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|----------------|-----------|---------|--|
| 项目编码 | 914-1001-YBN-1PX5 | | 项目名称 | 北辛庄燃气用户保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 6 万元，主要用于全乡燃气用户保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 100.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1、保障全乡燃气用户安全使用天然气 2、按照上级要求，及时为我乡燃气用户缴纳保险费 | | | | | |
| 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 | 全乡缴纳保险费的燃气用户 | 全乡缴纳保险费的燃气用户 | ≤6000 户 | 根据市政府批准 | |
| | 质量指标 | 燃气用户全部缴纳保险费 | 燃气用户缴纳保险费的概率 | 100% | 根据市政府批准 | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 10 元/户 | 根据上级文件 | |
| | 时效指标 | 及时缴纳燃气保险费 | 及时为全乡燃气用户缴纳保险费 | 3 月底之前 | 根据市政府批准 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 降低发生安全事故用户的损失 | 降低燃气用户的损失 | 降低燃气用户的损失 | 根据市政府批准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 燃气用户满意度 | 实地调查燃气用户满意度 | 非常满意 | 根据市政府批准 | |

8、北辛庄信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费绩效目标表

914002 任丘市北辛庄乡人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|
| 项目编码 | 914-1001-YBN-G784 | | 项目名称 | 北辛庄信访维稳、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，用于信访稳定、社保、综合治税等专项经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、保障村民合法权益 2、保障全乡稳定和谐，健康发展 | | | | | |
| 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 | 化解信访隐患 | 当年化解信访隐患百分比 | ≥80% | 实际化解信访数量 | |
| | 质量指标 | 提升服务质量 | 提升服务质量 | 提升全乡群众生活质量 | 走访调查 | |
| | 成本指标 | 处理信访案件费用 | 处理信访案件费用 | 30 万元 | 年度预算 | |
| | 时效指标 | 及时解决问题 | 及时解决问题 | 及时解决问题 | 及时解决问题 | 走访调查 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障全乡安全有序发展 | 保障全乡安全有序发展 | 全乡安全有序发展 | 根据上级要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决群众问题 | 解决群众问题 | 满意 | 走访调查 | |

(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 4 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 1480 万元的 100%。自评合格。

(2) 专项项目绩效自评综述：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 685 万元的 100%。自评合格。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020 年我镇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 2019 年度机关运行经费支出 604.06 万元，2020 年度 861.36 万元，比 2019 年度增加 257.3 万元，增长 42.6%。主要原因是机关房屋维修改造费用增加、环卫清理机械劳务费用增加、美丽乡村建设、乡镇补贴补发、车补补发、取暖费增加及信访接访费用支出增加等。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 90 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 90 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 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 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，比上年增加 0 辆，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 4 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 15 辆，其他用车主要是垃圾清运专用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，。

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 | 3,651.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,338.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15,087.03 | 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 | 26.72 |
| 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 | 143.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 50.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 90.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 15,087.03 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 982.60 |
| | 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 | 20.30 |
| | 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 | 18,738.89 | 本年支出合计 | 52 | 18,738.89 |
| 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 | 18,738.89 | 总计 | 56 | 18,738.89 |

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 | | 18,738.89 | 18,738.89 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,338.74 | 2,338.74 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,338.74 | 2,338.74 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,338.74 | 2,338.74 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 26.72 | 26.72 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 26.72 | 26.72 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 26.72 | 26.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.23 | 143.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.00 | 115.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00 | 115.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.23 | 28.23 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.23 | 22.23 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.27 | 50.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.27 | 50.27 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.27 | 50.27 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,087.03 | 15,087.03 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,087.03 | 15,087.03 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14,989.09 | 14,989.09 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 7.86 | 7.86 | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 90.08 | 90.08 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 982.60 | 982.60 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 287.31 | 287.31 | | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 287.31 | 287.31 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 695.29 | 695.29 | | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 196.56 | 196.56 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 498.73 | 498.73 | | | | | | |

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 | | 18738.89 | 2,365.46 | 16,373.43 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,338.74 | 2,338.74 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,338.74 | 2,338.74 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,338.74 | 2,338.74 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 26.72 | 26.72 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 26.72 | 26.72 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 26.72 | 26.72 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.23 | | 143.23 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.00 | | 115.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00 | | 115.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.23 | | 28.23 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.23 | | 22.23 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.27 | | 50.27 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.27 | | 50.27 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.27 | | 50.27 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 90.00 | | 90.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 15,087.03 | | 15,087.03 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,087.03 | | 15,087.03 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14,989.09 | | 14,989.09 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 7.86 | | 7.86 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 90.08 | | 90.08 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 982.60 | | 982.60 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 287.31 | | 287.31 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 287.31 | | 287.31 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 695.29 | | 695.29 | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 196.56 | | 196.56 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 498.73 | | 498.73 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.30 | | 20.30 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 20.30 | | 20.30 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 20.30 | | 20.30 | | | |

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
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 | 3651.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,338.74 | 2,338.74 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15087.03 | 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 | 26.72 | 26.72 | | |
| | 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 | 143.23 | 143.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.27 | 50.27 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 90.00 | 90.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,087.03 | | 15,087.03 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 982.60 | 982.60 | | |
| | 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 | 20.30 | 20.30 | | |
| | 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 | 18738.89 | 本年支出合计 | 59 | 18738.89 | | |
| 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 | 18738.89 | 总计 | 64 | 18738.89 | | |

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 | 3651.86 | 2365.46 | 1286.4 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,338.74 | 2,338.74 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,338.74 | 2,338.74 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,338.74 | 2,338.74 | |
| 205 | 教育支出 | 26.72 | 26.72 | |
| 20502 | 普通教育 | 26.72 | 26.72 | |
| 2050201 | 学前教育 | 26.72 | 26.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.23 | | 143.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.00 | | 115.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00 | | 115.00 |
| 20808 | 抚恤 | 28.23 | | 28.23 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.23 | | 22.23 |

| | | | |
|---------|----------------|--|--------|
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 6.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 50.27 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 50.27 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 50.27 |
| 211 | 节能环保支出 | | 90.00 |
| 21103 | 污染防治 | | 90.00 |
| 2110302 | 水体 | | 90.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 982.60 |
| 21301 | 农业农村 | | 287.31 |
| 2130126 | 农村社会事业 | | 287.31 |
| 21307 | 农村综合改革 | | 695.29 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 196.56 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 498.73 |
| 221 | 住房保障支出 | | 20.30 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 20.30 |
| 2210105 | 农村危房改造 | | 20.30 |
| | | | |

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 | 1495.9 | 302 | 商品和服务支出 | 775.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 502.55 | 30201 | 办公费 | 142.15 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 338.36 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 233.90 | 30203 | 咨询费 | 20.91 | 310 | 资本性支出 | 86.11 |
| 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 | 52.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 5.8 | 31003 | 专用设备购置 | 18.6 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 7.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 111.73 | 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 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 13.67 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 115.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 158.46 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 306.03 | 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 | | 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 | 15.38 |
| 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 | 5.73 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 220.58 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 57.06 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.13 | 30229 | 福利费 | 16.46 | 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 | 5.98 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.74 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1503.77 | 公用经费合计 | | | | 861.69 | |

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 | | 6 | | 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 |
| 5.98 | | 5.98 | | 5.98 | |

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 | | | 15,087.03 | | | 15,087.03 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 15,087.03 | | | 15,087.03 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 15,087.03 | | | 15,087.03 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 14,989.09 | | | 14,989.09 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 7.86 | | | 7.86 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 90.08 | | | 90.08 | |

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。无此项收支，故空表列示。

