

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

南宫市苏村镇人民政府  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《南官市苏村镇人民机构改革方案》规定，南官市苏村镇的主要职责是：

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，

促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利

建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办上级部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	南官市苏村镇人民政府	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）1010.29 万元。与 2018 年度决算相比，其中收入增加 182.09 万元，增长 21.99%，主要原因是农林水收入增加；支出增加 163.48 万元，增长 19.31%，主要原因是农林水支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1009.92 万元，全部为财政拨款收入 1009.92 万元。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1009.92 万元，其中：基本支出 498.44 万元，占 49.35%；项目支出 511.48 万元，占 50.65%。

## 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1010.29 万元，182.09 万元，增长 21.99%，主要原因是农林水收入增加；本年支出 1010.29 万元，163.48 万元，增长 19.31%，主要原因是农林水支出增加。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1010.29 万元，完成年初预算的 100.04%，比年初预算增加 0.38 万元，决算数大于预算数主要原因是结转结余参与决算；本年支出 1010.29 万元，完成

年初预算的 100.04%，比年初预算增加 0.38 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是结转结余参与决算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 1009.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 473.63 万元，占 46.9%；文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出支出 60.19 万元，占 5.96%；卫生健康支出 23.83 万元，占 2.36%；节能环保支出 6 万元，占 0.59%；农林水支出 407.44 万元，占 40.34%；交通运输支出支出 2 万元，占 0.20%，住房保障支出 33.82，占 3.35%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 498.43 万元，其中：人员经费 461.76 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 36.67 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.91 万元，完成预算的 11.71%，较预算减少 6.86 万元，降低 88.29%，主要是主要是我镇认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。较 2018 年度增加 0.19 万元，增长 26.39%，主要是环保车保险由我镇负担。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算一致，原因为：我镇没有出国（境）人员。**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.91 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.11 万元，降低 77.36%，主要是我镇认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较上年增加 0.22 万元，增加 31.88%，主要是环保车保险由我镇负担。其中：

**公务用车购置费：**未发生“公务用车购置”经费支出本。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.11 万元，降低 77.36%，主要是我镇认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管

理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较上年增加 0.22 万元，增加 31.88%，主要是环保车保险由我镇负担。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3.75 万元，降低 100%，主要是我镇认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较上年度减少 0.03 万元，降低 100%，主要是我镇认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 31 个，共涉及资金 388.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.47%。从评价情况来看，我镇进一步加强项目预算准确性，以保障项目绩效目标的较好的实现。

### 2. 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 **服务群众专项经费**项目及武装征兵项目等 2 个项目绩效自评结果。

**（1）服务群众专项经费**项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，**服务群众专项经费**项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了环境卫生等服务群众工作的开展。发现的主要问题及原因：日常监督存在不及时情况。下一步改进措施：加强日常监管，促进项目进度及时快速完成。

填报单位：	南宮市苏村镇人民政府						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	实施(主管)单位		南宮市苏村镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	115	到位数：	115	执行数：	115	100.00%
	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	“提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础。扩大党的工作的覆盖面。建设服务型党组织，密切党群、干群关系。落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。”		基本达到预期目标			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	年初承诺占实际完成的比例		100-91	100	25
		质量指标	办事处交办的重点工作任务完成情况比例		100-91	100	25
	效益指标(30)	社会效益指标	调查中满意和较满意的村民数量占全部调查人数比率		≥90%	95%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率		≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 武装征兵项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武装征兵项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金用途为向部队输送身体健康、政治思想品德优秀的青年入伍，高标准高质量的完成征兵工作。发现的主要问题及原因：项目执行过程中存在督查跟进不及时情况。下一步改进措施：加强日常监管，促进项目进度，高标准高质量的完成征兵任务。

填报单位：	南宁市苏村镇人民政府						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	武装征兵		实施(主管)单位	南宁市苏村镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	向部队输送身体健康、政治思想品德优秀的青年入伍，高标准高质量的完成征兵工作。		基本达到预期目标			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	任务完成率		95%-100%	96	25
			应征入伍报名率		95%-100%	96	25
	效益指标 (30)	可持续影响指标	条幅、标语全覆盖		95%-100%	95%-100%	15
			择优率		95%-100%	95%-100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率		≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 36.67 万元，比 2018 年度增加 20.87 万元，增长 132.09%。主要原因是 1. 我镇机关办公楼年久失修，2019 年度对此进行修复；2. 各专项办公经费列入机关运行经费。机关运行经费共计安排 36.11 万元，决算比预算多出 0.56 万元，主要原因为公务员公车补贴列入机关运行费，公务员人数增加，导致机关运行费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 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%

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是环保局赠送环保巡逻车 1 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 0 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是环保局赠送环保巡逻车一辆。

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

#### **(四) 其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金和国有资本经营预算无收支及结转结余情况， 故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 09 表）以空表列示。

3. 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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

## 2019 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	1009.92	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.19
	9		九、卫生健康支出	37	23.83
	10		十、节能环保支出	38	6
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	407.44
	13		十三、交通运输支出	41	2
	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	33.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1009.92	<b>本年支出合计</b>	52	1009.92
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	0.38	年末结转和结余	54	0.38
	27			55	
<b>总计</b>	28	1010.29	<b>总计</b>	56	1010.29

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

单位：万元

部门：

科目		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		1,009.92	1,009.92					
201	一般公共服务支出	473.63	473.63					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010101	行政运行	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.64	467.64					
2010301	行政运行	453.64	453.64					
2010303	机关服务	14.00	14.00					
20105	统计信息事务	1.00	1.00					
2010507	专项普查活动	1.00	1.00					
20111	纪检监察事务	1.99	1.99					
2011101	行政运行	1.99	1.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20703	体育	3.00	3.00					
2070308	群众体育	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19					
20805	行政事业单位离退休	59.77	59.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77					
20825	其他生活救助	0.42	0.42					
2082502	其他农村生活救助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	23.83	23.83					

21007	计划生育事务	4.47	4.47					
2100717	计划生育服务	4.47	4.47					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.36	19.36					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.36	19.36					
211	节能环保支出	6.00	6.00					
21101	环境保护管理事务	1.00	1.00					
2110101	行政运行	1.00	1.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
213	农林水支出	407.44	407.44					
21301	农业	73.78	73.78					
2130101	行政运行	8.11	8.11					
2130103	机关服务	5.00	5.00					
2130121	农业结构调整补贴	5.00	5.00					
2130126	农村公益事业	5	5					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.67	5.67					
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130501	行政运行	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	328.66	328.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.66	328.66					
214	交通运输支出	2.00	2.00					
21401	公路水路运输	2.00	2.00					
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00					
221	住房保障支出	33.82	33.82					
22102	住房改革支出	33.82	33.82					
2210201	住房公积金	33.82	33.82					

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：

单位：万元

科目		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		1,009.92	498.44	511.48			
201	一般公共服务支出	473.63	385.49	88.14			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010101	行政运行	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.64	385.49	82.16			
2010301	行政运行	453.64	385.49	68.16			
2010303	机关服务	14.00		14.00			
20105	统计信息事务	1.00		1.00			
2010507	专项普查活动	1.00		1.00			
20111	纪检监察事务	1.99		1.99			
2011101	行政运行	1.99		1.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20703	体育	3.00		3.00			
2070308	群众体育	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	60.19	59.77	0.42			
20805	行政事业单位离退休	59.77	59.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77				
20825	其他生活救助	0.42		0.42			
2082502	其他农村生活救助	0.42		0.42			
210	卫生健康支出	23.83	19.36	4.47			
21007	计划生育事务	4.47		4.47			
2100717	计划生育服务	4.47		4.47			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.36	19.36				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.36	19.36				
211	节能环保支出	6.00		6.00			

21101	环境保护管理事务	1.00		1.00			
2110101	行政运行	1.00		1.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110301	大气	5.00		5.00			
213	农林水支出	407.44		407.44			
21301	农业	73.78		73.78			
2130101	行政运行	8.11		8.11			
2130103	机关服务	5.00		5.00			
2130121	农业结构调整补贴	5.00		5.00			
2130126	农村公益事业	5		5			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.67		5.67			
21305	扶贫	5.00		5.00			
2130501	行政运行	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	328.66		328.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.66		328.66			
214	交通运输支出	2.00		2.00			
21401	公路水路运输	2.00		2.00			
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00			
221	住房保障支出	33.82	33.82				
22102	住房改革支出	33.82	33.82				
2210201	住房公积金	33.82	33.82				

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  
单位：万元

部门：

<b>收入</b>	<b>支出</b>
-----------	-----------

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	1009.92	一、一般公共服务支出	30	473.63	473.63		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.19	60.19		
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	38	23.83	23.83		
	10		十、节能环保支出	39	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	407.44	407.44		
	13		十三、交通运输支出	42	2.00	2.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.82	33.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国债还本付息支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
<b>本年收入合计</b>	24	1009.92	<b>本年支出合计</b>	53	1009.92	1009.92		
年初财政拨款结转 和结余	25	0.38	年末结转和结余	54	0.38	0.38		
一般公共预算财政 拨款	26	0.38		55				
政府性基金预算财 政拨款	27			56				
国有资本经营预算 财政拨款	28			57				
<b>合计</b>	29	1010.29	<b>合计</b>	58	1010.29	1,010.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算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  
单位：万元

部门：

科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,009.92	498.44	511.48
201	一般公共服务支出	473.63	385.49	88.14
20101	人大事务	3.00		3.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.64	385.49	82.16
2010301	行政运行	453.64	385.49	68.16
2010303	机关服务	14.00		14.00
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20111	纪检监察事务	1.99		1.99
2011101	行政运行	1.99		1.99
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20703	体育	3.00		3.00
2070308	群众体育	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	60.19	59.77	0.42
20805	行政事业单位离退休	59.77	59.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77	
20825	其他生活救助	0.42		0.42
2082502	其他农村生活救助	0.42		0.42

210	卫生健康支出	23.83	19.36	4.47
21007	计划生育事务	4.47		4.47
2100717	计划生育服务	4.47		4.47
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.36	19.36	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.36	19.36	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21101	环境保护管理事务	1.00		1.00
2110101	行政运行	1.00		1.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
213	农林水支出	407.44		407.44
21301	农业	73.78		73.78
2130101	行政运行	8.11		8.11
2130103	机关服务	5.00		5.00
2130121	农业结构调整补贴	5.00		5.00
2130126	农村公益事业	50.00		50.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.67		5.67
21305	扶贫	5.00		5.00
2130501	行政运行	5.00		5.00
21307	农村综合改革	328.66		328.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.66		328.66
214	交通运输支出	2.00		2.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00
221	住房保障支出	33.82	33.82	
22102	住房改革支出	33.82	33.82	
2210201	住房公积金	33.82	33.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：

科目		基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		498.43	461.76	36.67
301	工资福利支出	413.24	413.24	
30101	基本工资	205.03	205.03	
30102	津贴补贴	53.69	53.69	
30103	奖金	7.13	7.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.57	39.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	54.64	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	33.82	33.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	48.52	48.52	
30301	离休费	8.61	8.61	
30302	退休费	2.24	2.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.87	8.87	

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	28.80	28.80	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
302	商品和服务支出	36.67		36.67
30201	办公费	16.19		16.19
30202	印刷费	0.12		0.12
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.55		1.55
30207	邮电费	1.21		1.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.09		0.09

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	16.39		16.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

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

单位：万元

部门：

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.77		4.02		4.02	3.75	0.91		0.91		0.91	

注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

单位：万元

部门：

科目		上年结转和结 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							

--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 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和结余情况。  
 2. 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门本年度无相关情况，按要求空表列示。

