

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

南宫市薛吴村乡人民政府
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

(1) 贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，执行乡党代会和乡人民代表大会的决议，在职权范围内发布命令和决定。

(2) 加强党的基层组织建设，指导村民委员会的工作，分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，做好社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(3) 制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。组织和领导经济建设，发展农村经济。制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(4) 指导本行政区域内的农业发展，继续调整农村产业结构，增加农民收入，提高全乡人民生产、生活条件。

(5) 加大招商引资工作力度，大力发展和扶持毛毡等乡镇企业。

(6) 管理本行政区域内的教育、文化、卫生、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(7) 协助市级各职能部门开展工作，完成上级政府交办的其他事项。

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

第一部分 部门概况

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	南官市薛吴村乡人民政府(本级)	行政	财政拨款
2			

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

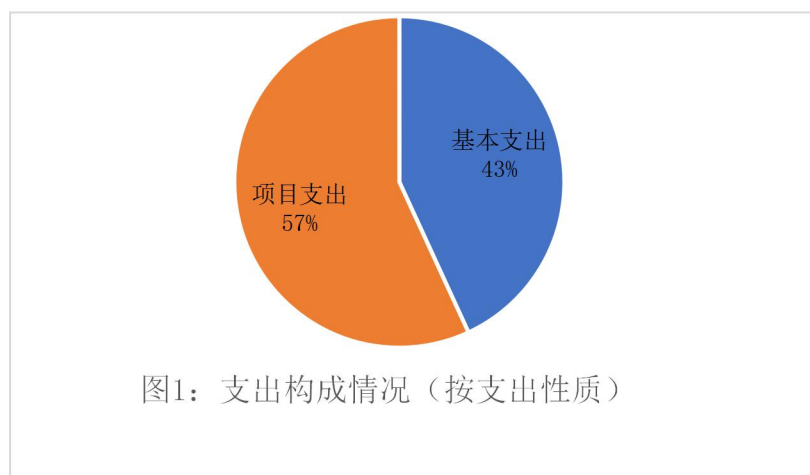
本部门 2019 年度收入合计 1439.99 万元,支出合计 1460.61 万元。与 2018 年度决算相比,本年收入增加 275.74 万元,增长 23.68%,主要原因是增加人员经费和村级经费;支出增加 305.24 万元,增长 26.42%,主要是增加人员经费和村级经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1439.99 万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

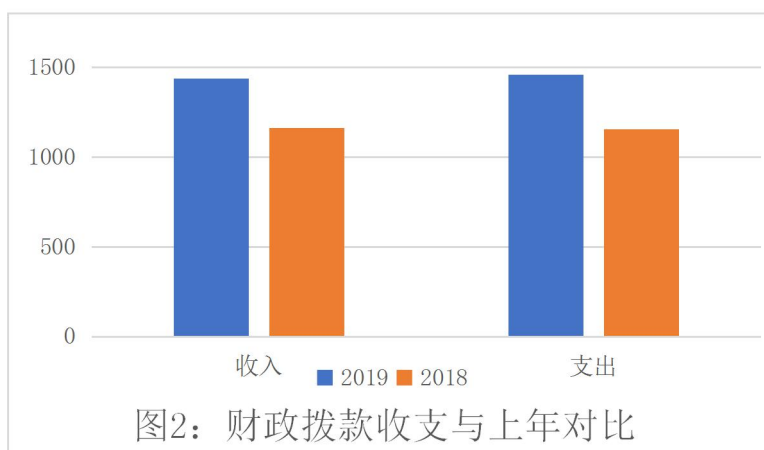
本部门 2019 年度本年支出合计 1460.61 万元,其中:基本支出 629.8 万元,占 43.12%;项目支出 830.82 万元,占 56.88%。如图所示:



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 1439.99 万元，比 2018 年度增加 275.74 万元，增长 23.68%，主要是增加人员经费和村级经费；本年支出 1460.61 万元，增加 305.24 万元，增长 26.42%，主要是增加人员经费和村级经费支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

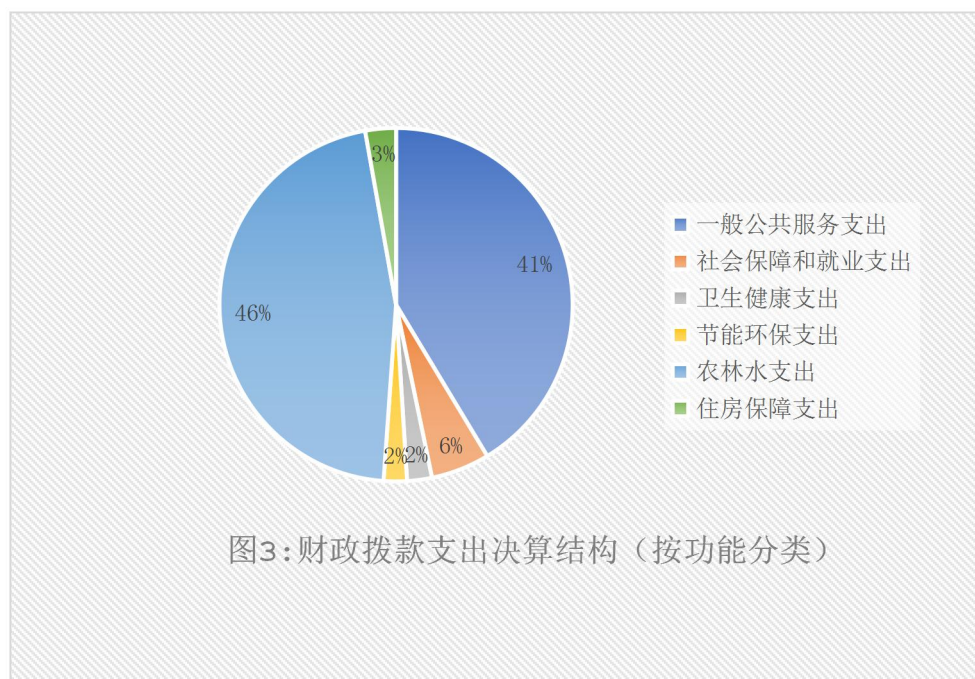
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1439.99 万元，

第二部分 部门决算情况说明

完成年初预算的 105.65%，比年初预算增加 76.99 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资、社保和公积金基数调增和增发精神文明奖；本年支出 1460.61 万元，完成年初预算的 107.16%，比年初预算增加 97.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增资、社保和公积金基数调增、增发精神文明奖以及上年结转结余形成支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1460.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 604.15 万元，占 41.36%；社会保障和就业支出 78.48 万元，占 5.37%；卫生健康支出 33.12 万元，占 2.27%；节能环保支出 31.05 万元，占 2.13%；农林水支出 672.83 万元，占 46.07%；住房保障支出 40.98 万元，占 2.81%。



（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 629.8 万元，其中：人员经费 586.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 43.23 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

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 10.3 万元，完成预算的 94.41%，较预算减少 0.61 万元，降低 5.59%，主要是压减“三公”经费支出；较 2018 年度增加 0.61 万元，增长 6.3%，主要是接待市直单位扶贫人员人次较 2018 年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组共 0 个、共 0 人，因公出国（境）费支出 0 万元，与预算一致，与上年一致，主要是本部门不涉及出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.92 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 0.58 万元，降低 16.57%，主要是压减一般性支出；较上年减少 0.23 万元，降

第二部分 部门决算情况说明

低 7.21%，主要是压减一般性支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算一致，与 2018 年度决算支出一致。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.58 万元，降低 16.57%，主要是压减一般性支出；较上年减少 0.23 万元，降低 7.21%，主要是压减一般性支出。

(三) 公务接待费支出 7.38 万元。本部门 2019 年度公务接待共 198 批次、1865 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是压减一般性支出；较上年度增加 0.89 万元，增长 13.69%，主要是接待市直单位扶贫人员人次较 2018 年增加。

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，共涉及项目 28 个，共涉及资金 830.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我乡整体绩效目标和各预算项目绩效目标、绩效指标设定基本符合部门实际，2019 年各项目绩效目标实现较好。

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“正常离任村干部补贴”

第二部分 部门决算情况说明

项目及“机关后勤保障经费”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) “正常离任村干部补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“正常离任村干部补贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.63万元，执行数为24.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照市委组织部的批复及时足额发放离任干部生活补贴，全年共为76名正常离任村干部及时足额发放了生活补贴，发放完成率100%，发放时间符合上级时间节点要求，享受补贴的离任村干部满意。

南宫市部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：南宫市薛吴村乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正常离任村干部补贴		实施(主管)单位	南宫市薛吴村乡人民政府		
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:	24.63	到位数:	24.63	执行数:	24.63	100%
	其中: 财政资金	24.63	其中: 财政资金	24.63	其中: 财政资金	24.63	
	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	
	按照市委组织部的批复及时足额发放离任干部生活补贴			根据市委组织部批复的名单、金额,委托农村信用社足额代发至联社卡		100%	
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	补贴兑现月数		12	12	5

第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	应享未享受补助政策人口数量	0人	0人	20
			补助资金足额发放率	100%	100%	20
		时效指标	补助资金发放及时率	元旦前发放	元旦前发放	5
	效益指标(30)	社会效益指标	受益群体人口数量	76人	76人	30
	满意度指标(10)	满意度指标	离任干部满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	已支出资金占预算资金的比率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) “机关后勤保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机关后勤保障经费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：雇佣保安2名，保障了机关的安保，雇佣机关食堂师傅2名，保障了机关干部用餐；机关整体保洁3次，保障了机关的卫生；基本完成年初目标，为广大机关干部营造了一个舒适的工作环境，机关干部满意度较高。

南宫市部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：南宫市薛吴村乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关后勤保障经费		实施(主管)单位	南宫市薛吴村乡人民政府		
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%

第二部分 部门决算情况说明

	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。			雇佣保安 2 名，保障了机关的安保，雇佣机关食堂师傅 2 名，保障了机关干部用餐；机关保洁 3 次，保障了机关的卫生；基本完成年初目标，为广大机关干部营造了一个舒适的工作环境。			100%
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	雇佣保安数量	2 名	2 名	10	
			雇佣机关食堂做饭师傅	2 名	2 名	10	
			安装道闸	1 个	1 个	5	
			机关保洁次数	≥2 次	3 次	5	
		质量指标	足额发放劳务派遣人员工资	100%	100%	10	
			机关食堂用天然气供给率	≥95%	100%	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	有效保障机关安保工作	得到保障	得到保障	15	
			有效保障机关干部用餐情况	得到保障	得到保障	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	机关干部满意度	≥95%	100%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	已支出资金占预算资金的比率	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 43.23 万元，较年初预

第二部分 部门决算情况说明

算增加 4.75 万元，增加 12.34%，主要是增加 9 名地方干部公务交通补贴支出；比 2018 年度增加 13.5 万元，增长 45.41%，主要原因是按照 3000 元/人标准，增加退役士兵 30 人经费支出；增加福利费、9 名地方干部公务交通补贴支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 88.32 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 88.32 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 1 辆，比上年增加（减少）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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

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

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结

第二部分 部门决算情况说明

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。

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) 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	1439.99	一、一般公共服务支出	29	604.15
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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.48
	9		九、卫生健康支出	37	33.12
	10		十、节能环保支出	38	31.05
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	672.83
	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	40.98
	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	1439.99	本年支出合计	52	1460.61
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	20.62	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1460.61	总计	56	604.15

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,439.99	1,439.99					
201	一般公共服务支出	587.68	587.68					
20101	人大事务	4.00	4.00					
2010101	行政运行	4.00	4.00					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	583.68	583.68					
2010301	行政运行	583.68	583.68					
208	社会保障和就 业支出	78.48	78.48					
20805	行政事业单位 离退休	64.25	64.25					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	64.25	64.25					
20825	其他生活救助	14.23	14.23					
2082502	其他农村生 活救助	14.23	14.23					
210	卫生健康支出	33.12	33.12					
21007	计划生育事务	9.90	9.90					
2100717	计划生育服 务	9.90	9.90					
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	23.23	23.23					
2101201	财政对职工 基本医疗保险 基金的补助	23.23	23.23					
211	节能环保支出	31.05	31.05					
21104	自然生态保护	31.05	31.05					
2110402	农村环境保 护	31.05	31.05					

第四部分 2019 年度部门决算报表

213	农林水支出	668.69	668.69					
21301	农业	130.70	130.70					
2130126	农村公益事业	39.35	39.35					
2130142	农村道路建设	8	8					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.35	11.35					
21305	扶贫	12.44	12.44					
2130501	行政运行	12.44	12.44					
21307	农村综合改革	525.54	525.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.54	525.54					
221	住房保障支出	40.98	40.98					
22102	住房改革支出	40.98	40.98					
2210201	住房公积金	40.98	40.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		1,460.61	629.80	830.82			
201	一般公共服务支出	604.15	501.34	102.81			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010101	行政运行	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.15	501.34	98.81			
2010301	行政运行	600.15	501.34	98.81			
208	社会保障和就业支出	78.48	64.25	14.23			
20805	行政事业单位离退休	64.25	64.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.25	64.25				
20825	其他生活救助	14.23		14.23			
2082502	其他农村生活救助	14.23		14.23			
210	卫生健康支出	33.12	23.23	9.90			
21007	计划生育事务	9.90		9.90			
2100717	计划生育服务	9.90		9.90			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.23	23.23				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.23	23.23				
211	节能环保支出	31.05		31.05			
21104	自然生态保护	31.05		31.05			
2110402	农村环境保护	31.05		31.05			

第四部分 2019 年度部门决算报表

213	农林水支出	672.83		672.83		
21301	农业	130.70		130.70		
2130126	农村公益事业	39.35		39.35		
2130142	农村道路建设	8		8		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.35		11.35		
21305	扶贫	12.44		12.44		
2130501	行政运行	12.44		12.44		
21307	农村综合改革	529.69		529.69		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.69		529.69		
221	住房保障支出	40.98	40.98			
22102	住房改革支出	40.98	40.98			
2210201	住房公积金	40.98	40.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1439.99	一、一般公共服务支出	30	604.15	604.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.48	78.48	
	9		九、卫生健康支出	38	33.12	33.12	
	10		十、节能环保支出	39	31.05	31.05	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	672.83	672.83	
	13		十三、交通运输支出	42			
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	40.98	40.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1439.99	本年支出合计	53	1460.61	1460.61	
年初财政拨款结转和结余	25	20.62	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	20.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1460.61	总计	58	1460.61	1460.61	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		1,460.61	629.80	830.82
201	一般公共服务支出	604.15	501.34	102.81
20101	人大事务	4.00		4.00
2010101	行政运行	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.15	501.34	98.81
2010301	行政运行	600.15	501.34	98.81
208	社会保障和就业支出	78.48	64.25	14.23
20805	行政事业单位离退休	64.25	64.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.25	64.25	
20825	其他生活救助	14.23		14.23
2082502	其他农村生活救助	14.23		14.23
210	卫生健康支出	33.12	23.23	9.90
21007	计划生育事务	9.90		9.90
2100717	计划生育服务	9.90		9.90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.23	23.23	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.23	23.23	
211	节能环保支出	31.05		31.05
21104	自然生态保护	31.05		31.05
2110402	农村环境保护	31.05		31.05
213	农林水支出	672.83		672.83
21301	农业	130.70		130.70
2130126	农村公益事业	39.35		39.35
2130142	农村道路建设	8		8
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.35		11.35
21305	扶贫	12.44		12.44
2130501	行政运行	12.44		12.44
21307	农村综合改革	529.69		529.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.69		529.69
221	住房保障支出	40.98	40.98	
22102	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	512.02	302	商品和服务支出	42.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	241.29	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.14	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	56.57	30205	水费		31002	办公设备购置	0.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.25	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费		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	0.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.98	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		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	74.55	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	3.42		公务接待费	5.41	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	16.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	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	1.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	34.80	30229	福利费	2.55	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	0.79	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.75				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		586.57	公用经费合计					43.23	

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
10.91		3.50		3.50	7.41
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
10.30		2.92		2.92	7.38

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							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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

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，按要求空表列示。

