

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年十月

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、**促进经济发展。**制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、**加强社会管理。**加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、**搞好公共服务。**组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

4、**维护农村稳定。**贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助

司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件;搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约,深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民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围的独立核算单位(以下简称“单位”)共12个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	党政办公室	行政	财政拨款
2	经济发展办公室	行政	财政拨款
3	社会事务办公室	行政	财政拨款
4	城镇规划建设管理办公室	行政	财政拨款
5	综合治理办公室	行政	财政拨款
6	食品安全监管办公室	行政	财政拨款
7	甲山镇计划生育服务站	事业	财政性资金基本保证
8	甲山镇劳动保障事务站	事业	财政性资金基本保证
9	甲山镇综合文化站	事业	财政性资金基本保证
10	甲山镇群众工作站	事业	财政性资金基本保证
11	甲山镇农村经济经营服务站	事业	财政性资金基本保证

12	甲山镇扶贫工作站	事业	财政性资金基本保证
----	----------	----	-----------

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）1869.57 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 481.67 万元，增长 35%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1755.98 万元，其中：财政拨款收入 1638.10 万元，占 93.29%；其他收入 117.88 万元，占 6.71%。如图所示：



图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1487.96 万元，其中：基本支出 850.92 万元，占 57.19%；项目支出 637.04 万元，占 42.81%。如图所示：

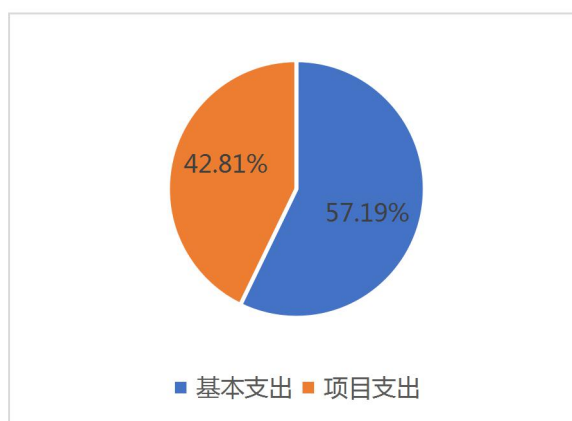


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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为一般公共预算财政拨款 1638.10 万元，其中本年收入 1638.10 万元，比 2018 年度增加 250.2 万元，增长 18.03%，主要是项目支出增加；本年支出 1370.08 万元，增加 95.76 万元，增长 7.52%，主要是项目支出增加。



图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

（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1638.10万元，完成年初预算的167.12%（如图4），比年初预算增加657.92万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出1370.08万元，完成年初预算的139.78%，比年初预算增加38.99万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。



图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1487.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出734.12万元，占49.34%；科学技术支出5万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出72.84万元，占4.91%；卫生健康支出32.97万元，占2.21%；节能环保支出18.50万元，占1.24%；农林水支出572.34万元，占38.46%；住房保障（类）支出42.77万元，占2.87%；灾害防治及应急管理

理支出 9.42 万元，占 0.63%。

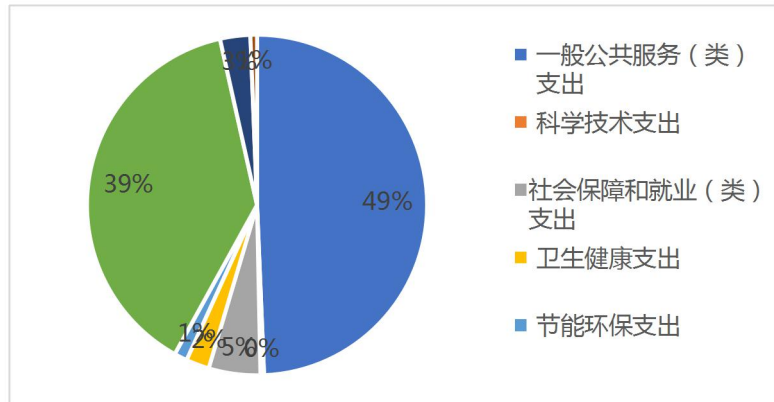


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 733.03 万元，其中：人员经费 607.30 万元，主要包括基本工资 202.20 万元、津贴补贴 187.29 万元、奖金 12.69 万元、绩效工资 27.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.84 万元、住房公积金 42.77 万元、医疗费 32.97 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、抚恤金 4.06 万元、生活补助 22.80 万元、救济费 0.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.96 万元；公用经费 125.73 万元，主要包括办公费 23.38 万元、电费 4.50 万元、邮电费 10.23 万元、取暖费 10.03 万元、差旅费 1.46 万元、维修（护）费 0.86 万元、会议费 1.28 万元、公务接待费 17.29 万元、专用材料费 0.38 万元、劳务费 21.67 万元、工会经费 6.15 万元、公务用车运行维护费 14.20

万元、其他交通费用 12.54 万元、其他商品和服务支出 1.77 万元。

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 31.49 万元，完成预算的 99.34%，较预算减少 0.21 万元，降低 0.66%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.06 万元，降低 0.19%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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 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。本年我部门未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.30 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 0.1 万元，降低 0.70%，主要是严格执行车辆管理制度，节约开支；较上年减少 0.03 万元，降低 0.21%，主要是严格执行车辆管理制度，节约开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。未发生“公务用车购置”

经费支出，与年初持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 0.70%，主要是严格执行车辆管理制度，节约开支；较上年减少 0.03 万元，降低 0.21%，主要是严格执行车辆管理制度，节约开支。

(三) 公务接待费支出 17.29 万元。本部门 2019 年度公务接待共 494 批次、4321 人次。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 0.63%，主要是严格执行公务接待制度，减少接待支出；较上年度减少 0.04 万元，降低 0.23%，主要是严格执行公务接待制度，减少接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我乡建立了相关预算绩效管理制度：制定了甲山镇预算绩效管理办
理办法、建立了绩效评价工作小组、完善了绩效评价工作机制；全过
程绩效管理实施情况：2019 年开展绩效评价项目 9 个，涉及预算金
额 1022.20 万元，执行率 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩效指标：

1. 产出指标：

数量指标：项目（工程）建设数量完成 100%；

质量指标：项目（工程）验收合格率为 100%；

时效指标：项目（工程）完成及时率为 100%；

成本指标：工程补助标准（投入）为 1022.20 万元；

2. 效益指标：

社会效益指标：受益范围户数：6 个村 1257 户 3771 人。

可持续影响指标：工程使用年限为 10 年。

3. 满意度指标：

服务对象满意度指标：收益人口满意度 \geq 95%。

绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。我镇九个建设项目被列入 2019 年资金计划进行管理实施，九个项目计划投入资金 1022.2 万元，施工后经验收合格达标，实际拨付资金 1022.2 万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标：

数量指标：项目（工程）建设数量完成 100%；

质量指标：项目（工程）验收合格率为 100%；

时效指标：项目（工程）完成及时率为 100%；

成本指标：工程补助标准（投入）为 1022.2 万元；

2. 效益指标：

社会效益指标：受益范围户数：6 个村 1257 户 3771 人。

可持续影响指标：工程使用年限为 10 年。

3. 满意度指标:

服务对象满意度指标: 收益人口满意度 \geq 95%

3. 财政评价项目绩效评价结果

根据上级部门有关规定, 我镇对四个项目进行验收审核, 并依照相关流程规定按时间

在乡、村分别进行了公示, 同时及时上报县级主管单位。

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 125.73 万元, 比年初预算数减少了 6.95 万元, 降低了 5.24%, 主要原因是严格执行政府管理制度, 厉行节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 510.85 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 510.85 万元、政府采购服务支出 0 万元, 授予中小企业合同金 164.75 万元, 占政府采购支出总额的 32.25%, 其中授予小微企业合同金额 164.75 万元, 占政府采购支出总额的 32.25%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 比上年增加 1 辆, 主要是县统一采购防火车。其中, 主要领导干部用车 2 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 其他用车主要是 2 辆; 单位价值

50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是没有 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是本单位没有 100 万元以上的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出表为零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和国有资本经营预算财政拨款支出表表以空表列示。

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	1638.10	一、一般公共服务支出	29	734.12
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	5.00
七、其他收入	7	117.88	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	72.84
	9		九、卫生健康支出	37	32.97
	10		十、节能环保支出	38	18.50
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	572.34
	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	42.77
	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	9.42
	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	1755.98	本年支出合计	52	1487.96
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	113.58	年末结转和结余	54	381.61
	27			55	
总计	28	1869.57	总计	56	1869.57

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		1755.98	1638.10					117.88
201	一般公共服务支出	711.14	597.38					113.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.14	594.38					113.76
2010301	行政运行	654.14	540.38					113.76
2010302	一般行政管理事务	48.99	48.99					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务	3.00	3.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84					
20805	行政事业单位离退休	72.84	72.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84					
210	卫生健康支出	32.97	32.97					
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97					
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99					
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98					
211	节能环保支出	33.50	33.50					
21101	环境保护管理事务	18.50	18.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.50	18.50					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					

213	农林水支出	848.34	848.34					4.12
21301	农业	184.34	180.50					4.12
2130142	农村道路建设	160.00	160.00					
2130152	对高效毕业生到基层任职补助	24.62	20.50					4.12
21305	扶贫	334.94	334.94					
2130504	农村基础设施建设	36.40	36.40					
2130599	其他扶贫支出	298.54	298.54					
21307	农村综合改革	328.79	328.79					
2130705	对村民委员会和党支部的补助	328.79	328.79					
221	保障住房支出	42.77	42.77					
22102	住房改革支出	42.77	42.77					
2210201	住房公积金	42.77	42.77					
224	灾害防治及应急管理支出	9.42	9.42					
22403	森林消防事务	9.42	9.42					
2240304	森林消防应急救援	9.42	9.42					

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		1487.96	850.92	637.04			
201	一般公共服务支出	734.96	677.12	56.40			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	731.12	677.72	53.40			
2010301	行政运行	677.72	677.72				
2010302	一般行政管理事务	48.5		48.5			
2010308	信访事务	4.90		4.90			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务	3.00		3.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支 出	72.84	72.84				
20805	行政事业单位离退 休	72.84	72.84				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.84	72.84				
210	卫生健康支出	32.97	32.97				
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97				
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99				
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98				
211	节能环保支出	18.50		18.50			
21101	环境保护管理事务	18.50		18.50			
2110199	其他环境保护管理 事务支出	18.50		18.50			
213	农林水支出	572.34	24.62	547.72			
21301	农业	24.62	24.62				
2130152	对高效毕业生到基 层任职补助	24.62	24.62				
21305	扶贫	326.76		326.76			
2130504	农村基础设施建设	36.40		36.40			

2130599	其他扶贫支出	290.36		290.36			
21307	农村综合改革	220.96		220.96			
2130705	对村民委员会和党支部的补助	220.96		220.96			
221	保障住房支出	42.77		42.77			
22102	住房改革支出	42.77		42.77			
2210201	住房公积金	42.77		42.7			
224	灾害防治及应急管理支出	9.42		9.42			
22403	森林消防事务	9.42		9.42			
2240304	森林消防应急救援	9.42		9.42			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1638.10	一、一般公共服务支出	30	620.36	620.36	
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	5.00	5.00	
	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	72.84	72.84	
	9		九、卫生健康支出	38	32.97	32.97	
	10		十、节能环保支出	39	18.50	18.50	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	568.22	568.22	
	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	42.77	42.77	
	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	9.42	9.42	
	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	1638.10	本年支出合计	53	1370.08	1370.08	
年初财政拨款结转和结余	25	113.58	年末财政拨款结转和结余	54	381.61	381.61	
一、一般公共预算财政拨款	26	113.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1751.69	总计	58	1751.69	1751.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		1370.08	733.04	637.04
201	一般公共服务支出	620.36	563.96	56.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.36	563.96	53.40
2010301	行政运行	563.96	563.96	
2010302	一般行政管理事务	48.50		48.50
2010308	信访事务	4.90		4.90
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务	3.00		3.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84	
20805	行政事业单位离退休	72.84	72.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84	
210	卫生健康支出	32.97	32.97	
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
211	节能环保支出	18.50		18.50
21101	环境保护管理事务	18.50		18.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.50		18.50
213	农林水支出	568.22	20.50	547.72
21301	农业	20.50	20.50	
2130152	对高效毕业生到基层任职补助	20.50	20.50	
21305	扶贫	326.76		326.76
2130504	农村基础设施建设	36.40		36.40
2130599	其他扶贫支出	290.36		290.36
21307	农村综合改革	220.96		220.96
2130705	对村民委员会和党支部的补助	220.96		220.96
221	保障住房支出	42.77	42.77	
22102	住房改革支出	42.77	42.77	
2210201	住房公积金	42.77	42.77	
224	灾害防治及应急管理支出	9.42		9.42

22403	森林消防事务	9.42		9.42
2240304	森林消防应急救援	9.42		9.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	579.29	302	商品和服务支出	125.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.20	30201	办公费	23.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.84	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.03	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	0.93	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.97	30213	维修（护）费	0.86	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	28.01	30215	会议费	1.28	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	17.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	21.67	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	6.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	14.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30239	其他交通费用	12.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		607.30	公用经费合计					125.73

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

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
31.70		14.30		14.30	17.40
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
31.49		14.20		14.20	17.29

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。

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

金额单位：万元

部门：

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支出情况。

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。

