

王成 12/10

永靖县坪沟乡人民政府便函

坪沟乡 2022 年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

二是强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

三是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

四是强化公共管理职能。加强乡村规划建设和生态环境保护，强化村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。

加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

五是强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

二、机构设置

（一）内设机构

设置党政内设机构 4 个。党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室（加挂禁毒办公室牌子）。

（二）事业单位

设置事业单位 5 个。农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 799.59 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 108.7 万元,下降 11.97%,主要原因是项目数量大幅减少,收入减少,支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 786.00 万元,其中:财政拨款收入 735.10 万元,占 93.52%;其他收入 50.90 万元,占 6.48%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 761.80 万元,其中:基本支出 494.02 万元,占 64.85%;项目支出 267.78 万元,占 35.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 735.10 万元。与上年相比,各增加 6.69 万元,增长 0.92%。主要原因是由于干部职务晋升、级别晋升等使得工资福利支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 735.10 万元,较上年决算数增加 7.49 万元,增长 1.03%。主要原因是由于干部职务晋升、级别晋升等使得工资福利支出增长。主要用于以下几个方面:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 352.40 万元,支出决算为 512.65 万元,完成年初预算的 145.48%,决算数大于预算数的主要原因是基层政权经费金额“五小工程”建设补助经费。
2. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是下达了“三馆一站”经费,根据工作需求支出了 0.5 万元。
3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 37.99 万元,支出决算为 37.04 万元,完成年初预算的 97.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 17.57 万元,支出决算为 18.19 万元,完成年初预算的 103.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本医疗缴费基数增加。

5. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 14.46 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加退耕还林还草项目费用。

6. **城乡社区支出**年初预算数为 8.00 万元,支出决算为 8.00 万元,完成年初预算的 100.0%。

7. **农林水支出**年初预算数为 20.00 万元,支出决算为 87.13 万元,完成年初预算的 435.65%,决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬增加、驻村工作队经费增加。

8. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 29.99 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是道路维修维护项目经费增加。

9. 住房保障

支出年初预算数为 25.79 万元,支出决算为 26.13 万元,完成年初预算的 101.31%,决算数大于预算数的主要原因是干部职务晋升、级别晋升等使得缴费基数增长。

10. **灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 100.0%,与年初预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.02 万元。其中：**人员经费** 395.14 万元，较上年决算数增加 40.53 万元，增长 11.43%，主要原因是干部职务晋升、级别晋升。人员经费用途主要包括基本工资 115.55 万元、津贴补贴 125.32 万元、社会保障缴费 32.22 万元、职工基本医疗保险 18.19 万元、住房公积金 26.13 万元、退休费 2.67 万元、生活补助 1.76 万元、奖励金 72.91 万元。**公用经费** 98.88 万元，较上年决算数减少 12.71 万元，下降 11.39%，主要原因是办公设备购置费用减少。公用经费用途主要包括办公费 53.08 万元、印刷费 1 万元、电费 3.5 万元、邮电费 4.28 万元、取暖费 12 万元、差旅费 0.74 万元、劳务费 8.4 万元、工会经费 2.58 万元、公车维护 1 万元、其他交通费 12.3 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 98.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公车运行维护、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少 12.71 万元，下降 11.39%，主要原因是办公设备购置费用减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 12.09 万元,其中: 政府采购货物支出 12.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.71 万元,占政府采购支出总额的 72.03%,其中:授予小微企业合同金额 8.71 万元,占政府采购支出总额的 72.03%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 5.00 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护减少。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.00 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护减少。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,公务用车运行维护费全年预算数为 5.00 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数小于预算数的主要原因公车运行维护减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 11 个,共涉及资金 126.28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 47.16%。组织对村级办公经费、基层政权建设项目补助资金等 11 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 126.28 万元,从评价情况来看,绩效情况总体较好,个别项目绩效有待提高。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映村级办公经费、基层政权建设项目补助资金等 11 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 126.28 万元,执行数为 126.28 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。本年度,我单位通过绩效目标编制,强化绩效管理与预算管理的有机融合,进一步压实主体责任,提高预算管理水平。一是规范目标申报。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件;二是强化目标审核;三是强化目标批复;四是推行目标公开。村级办公经费、基层政权建设项目补助资金等 11 个项目绩效自评情况良好。

(三) 部门绩效评价结果

村级办公经费、基层政权建设项目补助资金等 11 个项目绩效自评情况良好。

第五部分名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费

反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

附件 1: 2022 年度部门决算公开表(9 张)

永靖县坪沟乡人民政府

2023 年 10 月 12 日



收入支出决算总表

公开 01 表

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	735.10	一、一般公共服务支出	32	539.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.50
八、其他收入	8	50.90	八、社会保障和就业支出	39	37.04
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	10		十、节能环保支出	41	14.46
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	87.13
	13		十三、交通运输支出	44	29.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	786.00	本年支出合计	58	761.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.59	年末结转和结余	60	37.79
	30			61	
总计	31	799.59	总计	62	799.59

收入决算表

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		786.00	735.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
201	一般公共服务支出	563.56	512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.08	409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	409.08	409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
2013201	行政运行	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
20199	其他一般公共服务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		761.80	494.02	267.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.36	412.66	126.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.08	409.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	409.08	409.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.13	0.00	87.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	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	735.10	一、一般公共服务支出	33	512.65	512.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.50	0.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.04	37.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.46	14.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00	8.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	87.13	87.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	29.99	29.99	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.13	26.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	735.10	本年支出合计	59	735.10	735.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	735.10	总计	64	735.10	735.10	0.00	0.00

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		735.10	494.02	241.08
201	一般公共服务支出	512.66	412.66	100.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.08	409.08	0.00
2010301	行政运行	409.08	409.08	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00
2010650	事业运行	1.00	1.00	0.00
20129	群众团体事务	2.58	2.58	0.00
2012906	工会事务	2.58	2.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.00	0.00	99.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.00	0.00	99.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	0.00
20819	最低生活保障	0.68	0.68	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.68	0.68	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00



2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
211	节能环保支出	14.46	0.00	14.46
21106	退耕还林还草	14.46	0.00	14.46
2110605	退耕还林工程建设	14.46	0.00	14.46
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	87.13	0.00	87.13
21301	农业农村	54.95	0.00	54.95
2130199	其他农业农村支出	54.95	0.00	54.95
21302	林业和草原	2.18	0.00	2.18
2130299	其他林业和草原支出	2.18	0.00	2.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130501	行政运行	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	29.99	0.00	29.99
21401	公路水路运输	29.99	0.00	29.99
2140106	公路养护	29.99	0.00	29.99
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22406	自然灾害防治	1.00	0.00	1.00
2240601	地质灾害防治	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
 金额单位：万
 元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.80	302	商品和服务支出	98.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.55	30201	办公费	53.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.32	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

3030 2	退休费	2.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	8.40	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030 9	奖励金	72.91	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.30	39999	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		395.14	公用经费合计					98.88

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。