



永靖县小岭乡人民政府便笺

永靖县小岭乡人民政府 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

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、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；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等工作。

6、加强乡级财政的监督管理。

7、指导村（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。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡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。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

单位下设党政办、经济社会发展办、计划生育办、综治办4个行政股办公室；下设农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件公开表 01

二、收入决算表

见附件公开表 02

三、支出决算表

见附件公开表 03

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件公开表 04

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件公开表 05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件公开表 06

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件公开表 07

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件公开表 08

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件公开表 09

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 1340.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 581.92 万元，增长 76.69%，主要原因是人员经费增加，项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1340.70 万元，其中：财政拨款收入 796.56 万元，占 59.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 544.14 万元，占 40.59%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1340.53 万元,其中:基本支出 679.96 万元,占 50.72%;项目支出 660.57 万元,占 49.28%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 796.56 万元。与上年相比,各增加 44.47 万元,增长 5.91%。主要原因是人员经费增加,项目收入增加。

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 796.56 万元,较上年决算数增加 44.57 万元,增长 5.93%。主要原因是项目收入有所增加。主要用于以下几个方面:一般公共服务支出 571.25 万元;文化旅游体育与传媒支出 5 万元;社会保障和就业支出 51.25 万元;卫生健康支出 23.45 万元;城乡社区支出 12 万元;农林水支出 89.79 万元;交通运输支出 6.09 万元;住房保障支出 37.74 万元。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 451.03 万元,支出决算为 571.25 万元,完成年初预算的 126.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员有所增加,主要用于以下几个方面:政协事务 2.5 万元;政府办公厅(室)及相关机构事务 546.78 万元;财

政事务 1 万元；群众团体事务 3.47 万元；其他一般公共服务支出 17.5 万元。

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 5.00 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是项目有所增加，主要用于其他文化和旅游支出。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 48.56 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 105.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员有所增加，主要用于行政事业单位养老支出 48.95 万元，最低生活保障 1.73 万元，财政对其他社会保险基金的补助 0.57 万元。

4. 卫生健康支出年初预算数为 23.62 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，主要用于行政事业单位医疗 23.45 万元。

5. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是本部门无节能环保支出项目。

6. 城乡社区支出年初预算数为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于城乡社区公共设施 12 万元。

7. 农林水支出年初预算数为 30.00 万元, 支出决算为 89.79 万元, 完成年初预算的 299.3%, 决算数大于预算数的主要原因是项目增加。主要用于农业农村 35.6 万元, 林业和草原 9.49 万元, 巩固脱贫衔接乡村振兴 14.7 万元, 农村综合改革 30 万元。

8. 住房保障支出年初预算数为 34.66 万元, 支出决算为 37.74 万元, 完成年初预算的 108.87%, 决算数大于预算数的主要原因人员增加, 主要用于住房公积金 37.74 万元。

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 679.96 万元。

其中:

人员经费 556.86 万元, 较上年决算数增加 31.0 万元, 增长 5.89%, 主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资 320.3 万元, 津贴补贴 26.7 万元, 奖金 1.15 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 46.22 万元, 职工基本医疗保险缴费 23.45 万元, 其他社会保障缴费 0.57 万元, 住房公积金 37.74 万元, 退休费 0.46 万元, 生活补助 2.27 万元, 奖励金 98 万元。

公用经费 123.10 万元, 较上年决算数减少 14.37 万元, 下降 10.45%, 主要原因是办公支出项目减少, 公用经费用途主要包括办公费 79.27 万元, 电费 4.04 万元, 邮电费 3.75 万元,

取暖费 12.94 万元，差旅费 1.19 万元，工会经费 3.47 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 14.45 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 123.10 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 79.27 万元，电费 4.04 万元，邮电费 3.75 万元，取暖费 12.94 万元，差旅费 1.19 万元，工会经费 3.47 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 14.45 万元。机关运行经费较上年决算数减少 14.37 万元，下降 10.45%，主要原因是办公支出项目减少。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，主要原因是本单位本年度无会议费支出项目。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，主要原因是本单位本年度无培训费支出项目。

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 9.44 万元，其中：政府采购货物支出 8.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.92 万元。授予中小企业合同金额 9.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,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 4.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门公务用车维修次数减少,维护良好。

(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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)事务支出。

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 4.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门公务用车维修次数减少,维护良好。

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,决算数小于预算数的主要原因本部门本年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 5.00 万元,支出决算为 4.00 万元,决算数小于预算数的本部门公务用车维修次数减少,维护良好。

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,决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度无公务接待事务。

(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 12 个,共涉及资金 116.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2022 年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金”“村级公益性设施共管共享管护基金”等 12 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 116.6 万元,从评价情况来看,保障了村级公益设施正常运转,发挥了长期效益,维护公共设施,保证村级服务质量,服务群众,提高了群众满意度。

(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公益性设施共管共享管护基金等 12 个项目绩效自评结果。村级公益性设施共管共享管护基金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

一是维护了公共设施，保证了村级服务质量；二是，服务了群众，提高了群众的满意度。发现的主要问题及原因：一是项目立项规范性、财务管理制度健全性不足；二是立项依据充分性存在不足，有待进一步提高。下一步改进措施：一是建立健全本部门财务管理制度；二是加强项目相关的业务培训。村级公益性设施共管共享管护基金项目绩效自评情况：结合投入、产出、效果及服务对象满意度分析，对该项目专项资金进行评价，本项目绩效实现情况良好。

（二） 部门绩效评价结果

小岭乡村级公益性设施共管共享项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

按照政府引导、村民自治、财政补助、综合治理的原则，坚持以改善农村人居环境为基础，以保障村级公益性设施正常运转为目的，以广大农村群众享有便利的公共服务为落脚点，完善公益性设施管护制度，努力形成村民自治、社会参与，激励有效、约束有力的农村村级公益性设施共管共享长效机制，发挥长期效益，建设好美丽乡村，让广大农民群众有更多获得感、幸福感。

（二）资金投入和使用情况

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资		项目实际到位资金	
			小计	本级财政资金	小计	本级财政资金
1	村级公益性设施共管共享	永靖县小岭乡人民政府	12	12	12	12
合计			12	12	12	12

表 1-2：项目州级产业发展资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	村级公益性设施共管共享	12	12
合计		12	12

（三）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标：维护公共设施，保证村级服务质量，服务群众，提高群众满意度。
2. 项目产出数量目标：渠道及路面的维修数 \geq 1000 米
3. 产出质量目标：工程质量达标
4. 项目时效性目标：按照合同约定期限完工
5. 社会效益目标：受益于周边涉及群众

6. 服务对象满意度目标：群众满意度 100%

（四）项目进展情况

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已全部完成。

（五）项目组织管理

村级公益性设施共管共享项目由永靖县财政局主管，永靖县小岭乡人民政府实施。

二、绩效自评工作情况

1、评价对象：永靖县小岭乡人民政府村级公益性设施共管共享项目资金 12 万元

2、评价范围：永靖县小岭乡人民政府

3、评价基准日：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

三、绩效自评分析及评价结论

（一）项目投入

1、项目立项

（1）项目立项规范性

本项目立项符合年初预算范围及完善公益性设施管护制度。

（2）绩效目标合理性

本项目的绩效目标以改善农村人居环境为基础，以保障村级公益性设施正常运转为目的，以广大农村群众享有便利的公共服务为落脚点，完善公益性设施管护制度，建设好美丽乡村，让广大农民群众有更多获得感、幸福感。

（3）绩效目标明确性

绩效目标明确，维护村级公共基础设施，完善乡村治理体系，提升乡村治理水平，丰富群众精神文化生活

2、资金落实

截至2022年12月31日，永靖县小岭乡人民政府村级公益性设施共管共享项目资金计划到位12万元，实际到位12万元，到位率为100%。

（二）项目过程

1、项目业务管理情况分析

（1）业务管理制度

本项目按照甘肃省农村村级公益性设施共管共享工作管理办法实施

（2）业务制度执行的有效性

本项目实施严格执行甘肃省农村村级公益性设施共管共享工作实施方案，完善公益性设施管护制度，建设好美丽乡村，让广大农民群众有更多获得感、幸福感。

（3）项目质量可控性

维护公共基础设施正常运转，努力形成村民自治、社会参与，激励有效、约束有力的农村村级公益性设施共管共享长效机制，发挥长期效益。

2、项目财务管理情况分析

（1）财务管理制度

本项目村级共管共享相关文件执行

（二）资金使用情况

本项目资金使用合理规范，并进行单独核算，专款专用，支出凭证符合规定；项目资金拨付手续合法合规，无资金挤占、挪用、滞留等行为。截至 2022 年 12 月 31 日，镇实际支出 12 万元，支出率为 100%。

（三）项目产出

1、项目产出数量：每村 2 万元保障经费。

2、项目产出质量：保障村级公共基础设施正常运转，达到预期的效果

3、项目时效：截止 2022 年 12 月 31 日，项目完成。

（四）项目效果

1、社会效益：逐步完善乡村治理体系

2、服务对象满意度：满意度 100%

（五）评价结论

结合投入、产出、效果及服务对象满意度分析，对该项目专项资金进行评价，本项目绩效实现情况良好。

四、主要经验及做法

加强资金管理，严格按照规章制度执行。

五、存在的问题

从项目实施情况看，存在的主要不足表现为：项目立项规范性、财务管理制度健全性、立项依据充分性存在不足，有待进一步提高。

六、下一步改进措施

（一）制度建设方面

健全各项制度，进一步规范项目程序，规范财务管理制度，严格按照支付进度支付资金。

（二）其他方面

无

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

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。

小岭乡人民政府

2023年10月17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	796.56	一、一般公共服务支出	32	1,115.21
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	5
八、其他收入	8	544.14	八、社会保障和就业支出	39	51.25
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	23.45
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	12.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	89.79
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	6.09
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	37.74
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1340.70	本年支出合计	58	1,340.53
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	0.00	年末结转和结余	60	0.17
	30	0.00		61	0
总计	31	1340.70	总计	62	1,340.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(预算单位):

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		1,340.70	796.56	0.00	0.00	0.00	0.00	544.14
201	一般公共服务支出	1,115.38	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	544.14
20102	政协事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,090.91	546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	544.14
2010301	行政运行	546.78	546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.14
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	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	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	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.73	1.73	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	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



支出决算表

部门(预算单位):

公开03表
金额单位: 万元

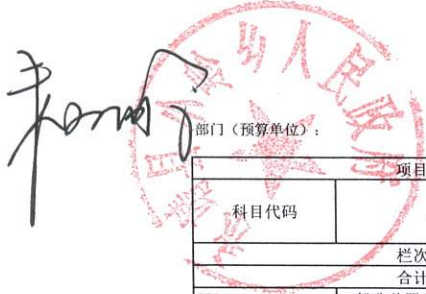
科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,340.53	679.96	660.57			
201	一般公共服务支出	1,115.21	539.25	575.97	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,090.74	534.78	555.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	546.78	534.78	12.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	543.97	0.00	543.97	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	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.25	49.52	1.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	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	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.79	30.00	59.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00	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	796.56	一、一般公共服务支出	33	571.25	571.25	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.25	51.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.45	23.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00	12.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	89.79	89.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.09	6.09	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	37.74	37.74	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	0.00	0.00	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	796.56	本年支出合计	59	796.56	796.56	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	796.56	总计	64	796.56	796.56	0.00	0.00

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。

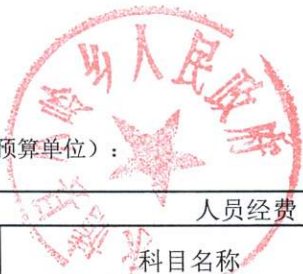


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(预算单位):

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	796.56	679.96	116.61
201	一般公共服务支出	571.25	539.25	32.00
20102	政协事务	2.50	0.00	2.50
2010299	其他政协事务支出	2.50	0.00	2.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	546.78	534.78	12.00
2010301	行政运行	546.78	534.78	12.00
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	3.47	3.47	0.00
2012906	工会事务	3.47	3.47	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	51.25	49.52	1.73
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95	0.00
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	0.00
20819	最低生活保障	1.73	0.00	1.73
2081902	农村最低生活保障金支出	1.73	0.00	1.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	89.79	30.00	59.79
21301	农业农村	35.60	0.00	35.60
2130119	防灾救灾	18.77	0.00	18.77
2130199	其他农业农村支出	16.83	0.00	16.83
21302	林业和草原	9.49	0.00	9.49
2130299	其他林业和草原支出	9.49	0.00	9.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.70	0.00	14.70
2130501	行政运行	2.70	0.00	2.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00	0.00
214	交通运输支出	6.09	0.00	6.09
21401	公路水路运输	6.09	0.00	6.09
2140106	公路养护	6.09	0.00	6.09
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00



朱明

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（预算单位）：

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	456.13	302	商品和服务支出	123.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.30	30201	办公费	79.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	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	46.22	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	30208	取暖费	12.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.57	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	100.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	98.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
		0	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		556.86	公用经费合计					123.10

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。

部门(预算单位):



Handwritten signature

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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	备注
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3	4	5	6	本部门没有相关数据, 故本表无数据。
	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。

部门（预算单位）：



Handwritten signature

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			备注
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	本部门没有相关数据, 故本表无数据。 。
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。



Handwritten signature or initials.

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(预算单位):

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		5.00		5.00		4.00		4.00		4.00	

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。