



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 唐县石门乡人民政府

## 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

3、加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。

4、依法管理镇财政，执行本级预算；

5、管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；

6、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益；

7、组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；

8、推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

9、管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

10、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 2020 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	唐县石门乡人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

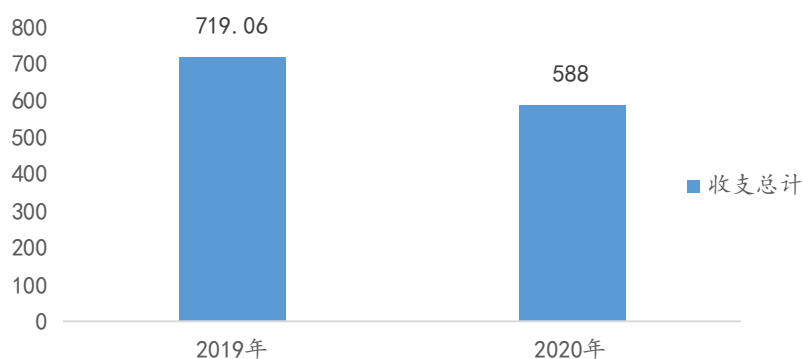
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）588 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 131.06 万元，下降 18.23%，主要原因是较上年减少了项目支出。



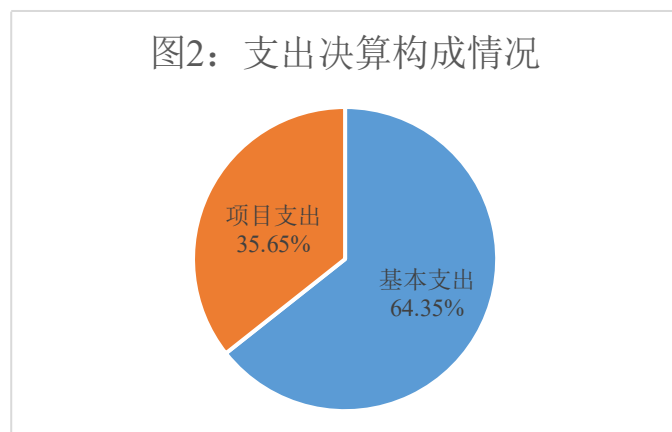
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 588 万元，其中：财政拨款收入 588 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 587.93 万元，其中：基本支出 394.06 万元，占 35.65%；项目支出 193.87 万元，占 64.35%，如图所示：

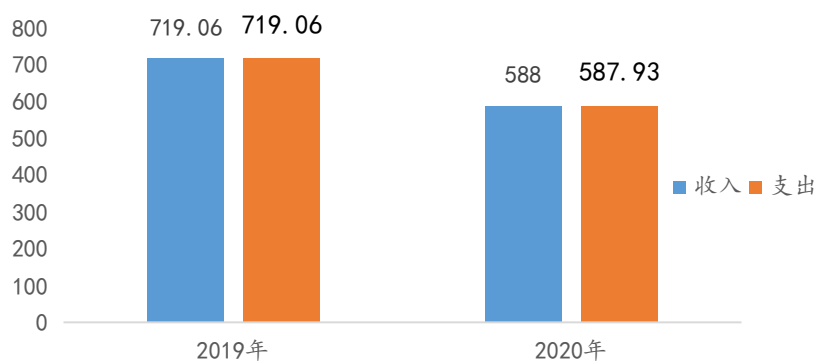




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

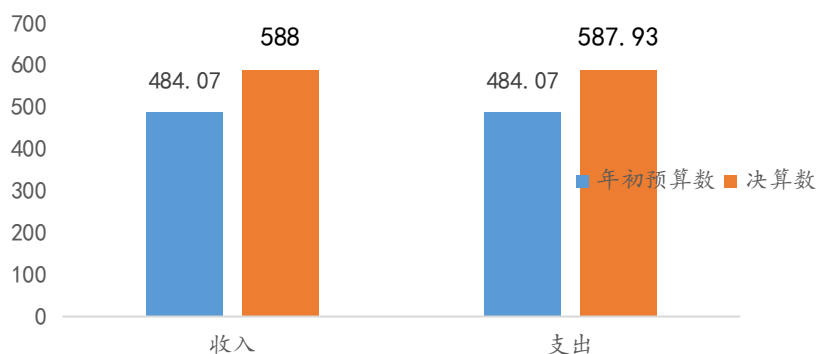
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 588 万元，比 2019 年度减少 131.06 万元，降低 18.23%，主要是 2020 年减少了项目收入；本年支出 587.93 万元，减少 131.13 万元，降低 18.24%，主要是 2020 年减少了项目支出。



财政拨款收支情况对比（图3）

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

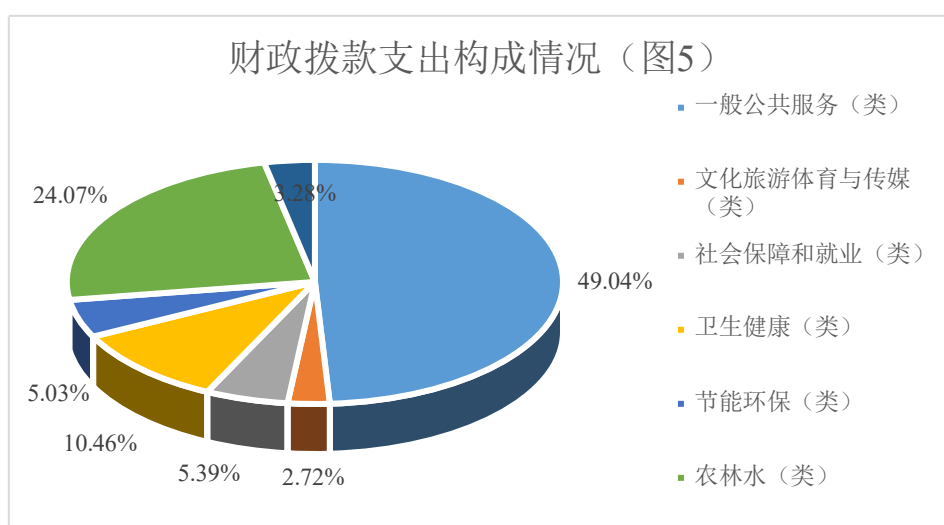
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 588 万元，完成年初预算的 121.47%，比年初预算增加 103.93 万元，决算数大于预算数主要原因是新增各类人员工资、保险经费；本年支出 587.03 万元，完成年初预算的 121.46%，比年初预算增加 102.96 万元，决算数大于预算数主要原因是新增各类人员工资、保险经费。



财政拨款收支与年初预算对比（图4）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 587.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.31 万元，占 49.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 16 万元，占 2.72%；社会保障和就业（类）支出 31.66 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 61.51 万元，占 10.46%；节能环保（类）支出 29.59 万元，占 5.03%；农林水（类）支出 141.54 万元，占 24.07%；住房保障（类）支出 19.31 万元，占 3.28%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 587.93 万元，其中：人员经费 325.29 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 68.77 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**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 98.92%，较预算减少 0.07 万元，降低 1.07%，主要是厉行节约，削减三公经费支出；较 2019 年度减少 0.56 万元，降低 8.01%，主要是厉行节约，削减三公经费支出。

## **(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。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0.01万元，增长0.25%，主要是公务用车维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出4万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0.01万元，增长0.25%，主要是公务用车维护费增加。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出2.49万元，完成预算的99.84%。发生公务接待共22批次、213人次。公务接待费支出较预算减少0.01万元，降低0.04%，主要是降低公务招待支出；较上年度减少0.51万元，降低17%，主要是降低公务招待支出。

## 六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 108.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.82%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“村级转移支付”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 108.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对村级转移支付项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算项目执行率高，执行效果良好。

### （二）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 村级转移支付项目等 1 个项目绩效自评结果。

村级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108.51 万元，执行数为 108.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是村容村貌得到改善；二是违规违建得到治理。发现的主要问题及原因：个别指标设置不科学。下一步改进措施：充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制项目预算

2020年度县级预算项目绩效自评表

2020年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位:		石门乡人民政府								金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	村级转移支付		是否为专项资金	是	实施(主管)单位				
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	164.34		到位数	164.34		执行数	164.34		
	其中:财政资金	164.34		其中:财政资金	164.34		其中:财政资金	164.34		
	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	
	按计划、按时效完成				按计划、按时效完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	质量指标	优良率	25	>=	95.00	完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设,切实履行法律规定的各项权利和义务	100%	完成	24
			完成率	25	>=	95.00	保障村两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业	100%	完成	24
	效益指标(30)	社会效益指标	社会效益指标	30	>=	95	完成村级组织建设、完成各级政府交办和下达的各项工作任务	96%	完成	28
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	95	群众满意数里占总数的比例。	95%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10	>=	90		100%	完成	10
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 68.77 万元，比 2019 年度增加 5.51 万元，增长 8.66%。主要原因是 2020 年人员增加，机关运行维护支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 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额 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 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 2 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 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预

算等表以空表列示。

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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。

# 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	588.00	一、一般公共服务支出	32	288.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.66
	9		九、卫生健康支出	40	61.51
	10		十、节能环保支出	41	29.59
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	141.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>588.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>587.93</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>588.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	

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

# 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		588.00	588.00					
201	一般公共服务支出	288.38	288.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.31	276.31					
2010301	行政运行	233.60	233.60					
2010302	一般行政管理事务	42.72	42.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.07	12.07					
2013101	行政运行	12.07	12.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
20708	广播电视	16.00	16.00					
2070899	其他广播电视支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66					
20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66					
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	61.51	61.51					
21007	计划生育事务	49.68	49.68					
2100799	其他计划生育事务支出	49.68	49.68					
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83					
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34					
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
211	节能环保支出	29.59	29.59					
21104	自然生态保护	29.59	29.59					
2110401	生态保护	29.59	29.59					
213	农林水支出	141.54	141.54					
21301	农业农村	24.48	24.48					
2130101	行政运行	19.98	19.98					
2130102	一般行政管理事务	4.50	4.50					
21307	农村综合改革	117.06	117.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.06	117.06					
221	住房保障支出	19.31	19.31					
22102	住房改革支出	19.31	19.31					
2210201	住房公积金	19.31	19.31					

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		587.93	394.06	193.87			
201	一般公共服务支出	288.31	245.60	42.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.24	233.53	42.72			
2010301	行政运行	233.53	233.53				
2010302	一般行政管理事务	42.72		42.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.07	12.07				
2013101	行政运行	12.07	12.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00				
20708	广播电视	16.00	16.00				
2070899	其他广播电视支出	16.00	16.00				
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66				
20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66				
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	61.51	61.51				
21007	计划生育事务	49.68	49.68				
2100799	其他计划生育事务支出	49.68	49.68				
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83				
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
211	节能环保支出	29.59		29.59			
21104	自然生态保护	29.59		29.59			
2110401	生态保护	29.59		29.59			
213	农林水支出	141.54	19.98	121.56			
21301	农业农村	24.48	19.98	4.50			
2130101	行政运行	19.98	19.98				
2130102	一般行政管理事务	4.50		4.50			
21307	农村综合改革	117.06		117.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.06		117.06			
221	住房保障支出	19.31	19.31				
22102	住房改革支出	19.31	19.31				
2210201	住房公积金	19.31	19.31				

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  
金额单位：万元

部门：

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	588.00	一、一般公共服务支出	33	288.31	288.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.00	16.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.66	31.66		
	9		九、卫生健康支出	41	61.51	61.51		
	10		十、节能环保支出	42	29.59	29.59		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	141.54	141.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.31	19.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	588.00	<b>本年支出合计</b>	59	587.93	587.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	588.00	<b>总计</b>	64	588.00	588.00		

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支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

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		587.93	394.06	193.87
201	一般公共服务支出	288.31	245.60	42.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.24	233.53	42.72
2010301	行政运行	233.53	233.53	
2010302	一般行政管理事务	42.72		42.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.07	12.07	
2013101	行政运行	12.07	12.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	
20708	广播电视	16.00	16.00	
2070899	其他广播电视支出	16.00	16.00	
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	
20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66	
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	61.51	61.51	
21007	计划生育事务	49.68	49.68	
2100799	其他计划生育事务支出	49.68	49.68	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
211	节能环保支出	29.59		29.59
21104	自然生态保护	29.59		29.59
2110401	生态保护	29.59		29.59
213	农林水支出	141.54	19.98	121.56
21301	农业农村	24.48	19.98	4.50
2130101	行政运行	19.98	19.98	
2130102	一般行政管理事务	4.50		4.50
21307	农村综合改革	117.06		117.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.06		117.06
221	住房保障支出	19.31	19.31	
22102	住房改革支出	19.31	19.31	
2210201	住房公积金	19.31	19.31	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	281.86	302	商品和服务支出	68.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.81	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.11	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.26	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.05	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	11.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.47	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	43.42	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	0.40	30217	公务接待费	2.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	2.00	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	3.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	31.15	30239	其他交通费用	11.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.57	30240	税金及附加费用				
		281.86	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	325.29		公用经费合计				68.77

## 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
6.50		4.00		4.00	2.50
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
6.43		3.93		3.93	2.50

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

金额单位：万元

部门：

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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支出情况，按要求以空表列示。

