

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开

苏家营镇人民政府（公章）

主要负责人：

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

宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令。其主要职能为：

### （一）、促进经济发展方面

1、制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，充分发挥本地的资源、人才、区位优势，培育壮大区域支柱产业。

2、创造良好的环境，加大招商引资力度，在土地、人力资源、社会治安方面，为企业或客商营造和谐、安定的环境，积极协调企业和政府各部门的关系。

3、服务“三农”，知道和推动农民组建各类合作组织，提高农村产业组织化程度，加强农业致富信息的搜集发布，组织农民技能培训，促进农业新技术的推广。

### （二）、社会管理方面

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强计划生育管理，控制人口增长，确保各项基本国策工作落到实处。

3、加强民政优扶管理，做好农村低保、五保户供养、贫困救助等。

4、加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查，落实安全生产责任制。

5、加强农村基础设施建设管理，做好修桥、打井、埋管道、铺路等公益事业。

6、加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理，促进社会主义新农村建设。

7、加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

### （三）、提供公共服务方面

1、医疗服务，大力开展农村新型合作医疗，确保新型合作医疗制度的建立和落实，提高参合率。

2、农技服务，及时发布农业致富信息，做好科学技术推广工作。

3、惠农服务，保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

4、计生服务，做好生殖健康检查，育龄妇女普查。

5、环境服务，推进农村绿化、亮化、美化工作，改善群众的居住环境。

6、就业服务，负责农民工的技能培训，发布劳务信息，培育中介组织或经纪人，做好劳务输出。

#### （四）、维护社会稳定方面

1、开展社会主义民主与法制教育，提高农民的法律观念和法制意识。

2、做好群众的信访调解工作，维护、保障人民群众的合法权益。

3、妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作。

4、协助公安、司法机关抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

## 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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	苏家营镇党委	行政单位	财政拨款
2	苏家营镇政府	行政单位	财政拨款
3	苏家营镇财政所	参公事业单位	财政拨款
4	苏家营镇教育	参公事业单位	财政拨款
5	苏家营镇文化	参公事业单位	财政拨款
6	苏家营镇计生	参公事业单位	财政拨款
7	苏家营镇农业	参公事业单位	财政拨款

# 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）2766.64 万元。与 2018 年度决算相比，本年度收入增加 1143.88 万元，增长 70.049%，本年度支出增加 1163.64 万元，增长 78.729%。主要原因是村级组织运转经费增加和各项保险代扣代缴等。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2766.64 万元，其中：财政拨款收入 2766.64 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2641.68 万元，其中：基本支出 1316.24 万元，占 49.83%；项目支出 1325.44 万元，占 50.17%。

## 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 2766.64 万元，比 2018 年度增加 1143.88 万元，增长 70.049%，本年度支出增加 1163.64 万元，增长 78.729%。主要原因是村级组织运转经费增加和各项保险代扣代缴等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2553.53 万元，比上年增加 1040.39 万元，增长 68.76%；主要是农村综合改革收入增

加；本年支出 2641.68 万元，比上年增加 1163.64 万元，增长 78.729%。主要原因是村级组织运转经费增加和各项保险代扣代缴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 75.78 万元，比上年减少 1.1 万元，降低 1.43%；本年支出 75.78 万元，比上年减少 1.1 万元，降低 1.43%。

## （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 2553.53 万元，完成年初预算的 138.15%，比年初预算增加 705.13 万元，决算数大于预算数主要原因是农村综合改革投入的增加；本年支出 2641.68 万元，完成年初预算的 103.45%，比年初预算增加 88.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农村综合改革投入的增加。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2766.64 万元，完成年初预算的 144.01%，比年初预算增加 845.44 万元，决算数大于预算数主要原因是农村综合改革投入的增加；本年支出 2641.68 万元，完成年初预算的 137.50%，比年初预算增加 720.48 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农村综合改革投入的增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.15%，比

年初预算增加 705.13 万元，决算数大于预算数主要原因是农村综合改革投入的增加；本年支出 2641.68 万元，完成年初预算的 103.45%，比年初预算增加 88.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农村综合改革投入的增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.09%，比年初预算增加 2.98 万元，主要是征地和拆迁补偿支出的增加；支出完成年初预算 104.09%，比年初预算增加 2.98 万元，主要是征地和拆迁补偿支出的增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2641.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 373.65 万元，占 14.14%；教育（类）支出 653.36 万元，占 24.73%；文化体育与传媒支出 65.87 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出 176.68 万元，占 6.69%；医疗卫生与计划生育支出 113.52 万元，占 4.30%；节能环保支出 394.27 万元，占 14.92%；城乡社区支出 75.78 万元，占 2.87%；农林水支出 712.46 万元，占 26.97%。

### （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 1316.24 万元，其中：人员经费 1263.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.48 万元，完成预算的 98.67%，较预算减少 0.02 万元，降低 1.33%，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 年度增加 0.18 万元，增长 13.85%，主要是公务车运行费用的增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.48 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 0.02 万元，降低 1.33%，主要是严控制公务用车经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.18 万元，增长 13.85%，主要是公务车运行费用的增加。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。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元,降低 1.33%,主要是从严控制公务用车经费开支。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生公务接待费用。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据县财政预算绩效管理要求，县财政局以“部门职责-工作活动”为依据，确定预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 按照县财政预算绩效管理要求，我镇对 2019 年初确定的项目全面开展了绩效自评。我镇决算项目共涉及资金 1325.44 万元，绩效自评覆盖率达到100%。。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

决算系统填报单位性质为其他单位

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度无政府采购。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年保持一致。其中，执法执勤用车 2 辆。

### **（四）其他需要说明的情况**

无。

## 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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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

**（六）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（七）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（八）“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）及租用费、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。



---

**（九）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十）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	2,553.53	一、一般公共服务支出	29	373.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.78	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	653.36
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	65.87
	8		八、社会保障和就业支出	36	176.68
	9		九、卫生健康支出	37	113.52
	10		十、节能环保支出	38	394.27
	11		十一、城乡社区支出	39	75.78
	12		十二、农林水支出	40	712.46
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	76.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,629.32	本年支出合计	52	2,641.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	137.32	年末结转和结余	54	124.96
	27			55	
总计	28	2,766.64	总计	56	2,766.64

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		2629.32	2629.32					
201	一般公共服务支出	373.96	373.96					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.75	306.75					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.75	301.75					
20106	财政事务	14.45	14.45					
2010650	事业运行	14.45	14.45					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.77	47.77					
2013101	行政运行	47.77	47.77					
205	教育支出	608.09	608.09					
20502	普通教育	608.09	608.09					
2050202	小学教育	608.09	608.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	66.00	66.00					
20701	文化和旅游	5.44	5.44					
2070109	群众文化	5.44	5.44					
20799	其他文化体育与传媒支出	60.56	60.56					
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.56	60.56					

208	社会保障和就业支出	182.00	182.00					
20805	行政事业单位离退休	179.00	179.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.66	34.66					
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	128.76	128.76					
21007	计划生育事务	49.62	49.62					
2100799	其他计划生育事务支出	49.62	49.62					
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14					
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98					
2101102	事业单位医疗	39.10	39.10					
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
211	节能环保支出	461.10	461.10					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	459.10	459.10					
2110301	大气	459.10	459.10					
212	城乡社区支出	75.78	75.78					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	75.78	75.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.78	75.78					
213	农林水支出	657.42	657.42					
21301	农业	79.19	79.19					
2130104	事业运行	75.19	75.19					
2130199	其他农业支出	4.00	4.00					
21305	扶贫	79.38	79.38					
2130504	农村基础设施建设	7.38	7.38					
2130599	其他扶贫支出	72.00	72.00					
21307	农村综合改革	498.85	498.85					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.85	448.85					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	76.20	76.20					
22102	住房改革支出	76.20	76.20					
2210201	住房公积金	76.20	76.20					

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

金额单  
位：万元

部门：

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		2641.68	1316.24	1325.44			
201	一般公共服务支出	373.65	239.74	133.91			
20101	人大事务	1.79	0.00	1.79			
2010199	其他人大事务支出	1.79	0.00	1.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.68	177.57	129.12			
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.68	177.57	124.12			
20106	财政事务	14.41	14.41	0.00			
2010650	事业运行	14.41	14.41	0.00			
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00			
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00			
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.77	47.77	0.00			
2013101	行政运行	47.77	47.77	0.00			
205	教育支出	653.36	569.16	84.20			
20501	教育管理事务	45.27	45.27	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	45.27	45.27	0.00			
20502	普通教育	608.08	523.88	84.20			
2050202	小学教育	608.08	523.88	84.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	65.87	65.87	0.00			
20701	文化和旅游	5.31	5.31	0.00			
2070109	群众文化	5.31	5.31	0.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	60.56	60.56	0.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.56	60.56	0.00			
208	社会保障和就业支出	176.68	176.68	0.00			
20805	行政事业单位离退休	173.68	173.68	0.00			

2080501	归口管理的行政单位离退休	37.72	37.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.42	126.42	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	3.00	3.00	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	0.00			
210	卫生健康支出	113.52	113.52	0.00			
21007	计划生育事务	52.26	52.26	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	52.26	52.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00			
211	节能环保支出	394.27	0.00	394.27			
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00			
21103	污染防治	392.27	0.00	392.27			
2110301	大气	392.27	0.00	392.27			
212	城乡社区支出	75.78	0.00	75.78			
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	75.78	0.00	75.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.78	0.00	75.78			
213	农林水支出	712.46	75.19	637.27			
21301	农业	76.80	75.19	1.61			
2130104	事业运行	75.19	75.19	0.00			
2130199	其他农业支出	1.61	0.00	1.61			
21305	扶贫	101.38	0.00	101.38			
2130504	农村基础设施建设	29.38	0.00	29.38			
2130599	其他扶贫支出	72.00	0.00	72.00			
21307	农村综合改革	534.28	0.00	534.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	484.28	0.00	484.28			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00			
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00			
2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00			

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	2,553.53	一、一般公共服务支出	30	373.65	373.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.78	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	653.36	653.36	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	65.87	65.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	176.68	176.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	113.52	113.52	0.00
	10		十、节能环保支出	39	394.27	394.27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	75.78	0.00	75.78
	12		十二、农林水支出	41	712.46	712.46	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	76.08	76.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00

	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,629.32	<b>本年支出合计</b>	53	2,641.68	2,565.90	75.78
年初财政拨款结转和结余	25	137.32	年末财政拨款结转和结余	54	124.96	124.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	137.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,766.64	<b>总计</b>	58	2,766.64	2,690.86	75.78

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

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		2565.90	1316.24	1249.66
201	一般公共服务支出	373.65	239.74	133.91
20101	人大事务	1.79	0.00	1.79
2010199	其他人大事务支出	1.79	0.00	1.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.68	177.57	129.12
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.68	177.57	124.12
20106	财政事务	14.41	14.41	0.00
2010650	事业运行	14.41	14.41	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.77	47.77	0.00
2013101	行政运行	47.77	47.77	0.00
205	教育支出	653.36	569.16	84.20
20501	教育管理事务	45.27	45.27	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	45.27	45.27	0.00
20502	普通教育	608.08	523.88	84.20
2050202	小学教育	608.08	523.88	84.20
207	文化旅游体育与传媒支出	65.87	65.87	0.00
20701	文化和旅游	5.31	5.31	0.00
2070109	群众文化	5.31	5.31	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	60.56	60.56	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.56	60.56	0.00
208	社会保障和就业支出	176.68	176.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.68	173.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.72	37.72	0.00
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.42	126.42	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	113.52	113.52	0.00

21007	计划生育事务	52.26	52.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.26	52.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
211	节能环保支出	394.27	0.00	394.27
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	392.27	0.00	392.27
2110301	大气	392.27	0.00	392.27
213	农林水支出	712.46	75.19	637.27
21301	农业	76.80	75.19	1.61
2130104	事业运行	75.19	75.19	0.00
2130199	其他农业支出	1.61	0.00	1.61
21305	扶贫	101.38	0.00	101.38
2130504	农村基础设施建设	29.38	0.00	29.38
2130599	其他扶贫支出	72.00	0.00	72.00
21307	农村综合改革	534.28	0.00	534.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	484.28	0.00	484.28
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00

# 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	1,183.22	302	商品和服务支出	49.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	816.00	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.68	30202	印刷费	2.30	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	3.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.46	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	0.97
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.42	30208	取暖费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	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	5.34	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.53	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	5.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	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	79.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.68	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.51		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.74	30239	其他交通费用	3.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		1263.05						53.19



# 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
1.5		1.5		1.5	
决算数					
合计	0 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
1.48		1.48		1.48	

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			75.78	75.78		75.78	
212	城乡社区支出		75.78	75.78		75.78	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出		75.78	75.78		75.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		75.78	75.78		75.78	



## 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 2019 年度无相关支出情况，按要求空表列示。

