

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

巨鹿县扶贫开发办公室
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

(一)贯彻落实党和国家、省、市各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策措施和管理办法。

(二)组织落实国家和省市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(三)负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

(四)负责扶贫开发工作成效考核评估工作。

(五)组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(六)配合有关部门报订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价，提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；落实革命老区脱贫攻坚工作。

(七)协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位、省直机关和有关单位以及市直机关和有关单位定点帮扶贫困县工作。做好京津冀扶贫协作和省内经济强县对口帮扶相关工作。

(八)负责扶贫开发重大事项调查研究。

(九)负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(十)承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县扶贫开发办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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）801.52 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计减少 28675.18 万元，下降 97.28%，主要原因是 2018 年财政涉农专项资金账户设在扶贫办，2018 年 8 月涉农专户转至整合办管理，财政涉农统筹整合资金不再使用我办账户。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 715.21 万元，比年初预算增加 322.72 万元，增加主要原因上级专款省市级驻村工作队经费和临时性专项工作经费的增加。其中：财政拨款收入 715.21 万元，占 100%；事业收入 694.66 万元，占 97.13%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.55 万元，占 2.87%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 588.35 万元，比年初预算增加 195.86 万元，增加主要原因上级专款省市级驻村工作队经费和临时性专项工作经费的支出。其中：基本支出 588.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 694.66 万元，比 2018 年度减少 13192.94

第二部分 部门决算情况说明

万元，降低 95%，主要原因是 2018 年财政涉农专项资金账户设在扶贫办，2018 年 8 月涉农专户转至整合办管理，财政涉农统筹整合资金不再使用我办账户；本年支出 588.35 万元，减少 29385.94 万元，降低 98%，主要原因是 2018 年财政涉农专项资金账户设在扶贫办，2018 年 8 月涉农专户转至整合办管理，我办账户上的财政涉农资金全部转至整合办涉农账户。

（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 694.66 万元，完成年初 392.49 预算的 176.99%，比年初预算增加 302.17 万元，决算数大于预算数主要原因是省、市级驻村工作队综合经费专款通过我办账户转拨给各乡镇；本年支出 588.35 万元，完成年初预算的 149.9%，比年初预算增加 195.86 万元，决算数大于预算数主要原因是省、市级驻村工作队综合经费专款通过我办账户转拨给各乡镇。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 588.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.35%，；社会保障和就业支出 16.58 万元，占 2.82%；卫生健康支出 8.2 万元，占 1.39%；农林水支出 551.01 万元，占 93.65%；住房保障支出 10.56 万元，占 1.79%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 588.35 万元，其中：人员经费 163.56 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 424.79 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.96 万元，完成预算的 98.49%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.015%，主要是三公经费按照要求逐年减少；较 2018 年度增加 1 万元，增长 100%，主要是以前年度我办公车年久无法正常使用，公车运行经费直接调整至最少，2019 年度重新调配了一辆公车，公车运行经费增加了一万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无

组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.96 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 0.03 万元，降低 0.015%，主要是三公经费按照要求逐年减少；较 2018 年度增加 1 万元，增长 100%，主要是以前年度我办公车年久无法正常使用，公车运行经费直接调整至最少，2019 年度重新调配了一辆公车，公车运行经费增加了一万元。**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。公务用车购置费支出本年度未发生，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 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.015%，主要是三公经费按照要求逐年减少；较 2018 年度增加 1 万元，增长 100%，主要是以前年度我办公车年久无法正常使用，公车运行经费直接调整至最少，2019 年度重新调配了一辆公车，公车运行经费增加了一万元。

公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出本年度未发生，与年初持平。。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共

第二部分 部门决算情况说明

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 588.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年，我办按照预算绩效管理工作要求，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础。一是着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合，绩效目标编制与预算编制实现四个同步，即同步布置、同步编制、同步审核、同步批复。二是对 2019 年所有纳入绩效目标管理的项目，全部实施绩效监控。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年，我县积极维护发展的光伏扶贫、林下经济、农业孵化园、家庭手工业和到企业打工、入股分红、农村保洁员以及群众个性化需求的“5+1+N”产业扶贫机制，在实现贫困群众光伏扶贫（户均年增收 3000 元）和资产收益（人均年增收 300 元）两个全覆盖基础上，积极发展克瑞斯葡萄种植、林下经济项目、扶贫工厂等产业项目和维护贫困群众自发展形成的特色种养、工艺品加工、修鞋、配钥匙等自主发展项目。同时充分发挥扶贫小额信贷的金融支持作用，帮助贫困群众发展大额产业。通过以上政策措施扶持，贫困群众人均年增收 4000 以上，稳定超过脱贫标准。

2019 年，我县根据《河北省贫困退出工作实施办法》，结

合本地扶贫工作实际，印发了《巨鹿县 2019 年贫困退出工作方案》，对乡村干部进行了系统全面的业务培训，真正做到程序公开、结果公正、脱贫真实、数据准确、档案完整。全年稳定实现贫困群众稳定脱贫的指标，圆满完成了年度脱贫攻坚任务。

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 588.35 万元，比 2018 年度增加 277.32 万元，增长 47.14%。主要原因是我县脱贫摘帽年，因工作繁忙、任务重，且伴随着一些一次性工作项目的支出，因此当年度机关运行经费比往年略高。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 150 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 150 万元。授予中小企业合同金 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是我办预算内车辆数就是一辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

第二部分 部门决算情况说明

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），与上年持平，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府采购情况表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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：巨鹿县扶贫开发办公室

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	694.66	一、一般公共服务支出	29	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	20.55	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	16.58
	9	0	九、卫生健康支出	37	8.20
	10	0	十、节能环保支出	38	0
	11	0	十一、城乡社区支出	39	0
	12	0	十二、农林水支出	40	551.01
	13	0	十三、交通运输支出	41	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0
	16	0	十六、金融支出	44	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19	0	十九、住房保障支出	47	10.56
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22	0	二十二、其他支出	50	0
	23	0	二十四、债务付息支出	51	0
本年收入合计	24	715.21	本年支出合计	52	588.35
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	86.32	年末结转和结余	54	213.18
	27	0		55	0
总计	28	801.52	总计	56	801.52

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		715. 21	694. 66					20. 55
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00					
20113	商贸事务	2. 00	2. 00					
2011308	招商引资	2. 00	2. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 27	5. 27					
20799	其他文化体育与传媒支出	5. 27	5. 27					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5. 27	5. 27					
208	社会保障和就业支出	19. 77	19. 77					
20805	行政事业单位离退休	19. 34	19. 34					
2080502	事业单位离退休	0. 50	0. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 28	15. 28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 55	3. 55					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 43	0. 43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 43	0. 43					
210	卫生健康支出	8. 20	8. 20					
21011	行政事业单位医疗	8. 20	8. 20					
2101102	事业单位医疗	6. 37	6. 37					
2101103	公务员医疗补助	1. 81	1. 81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 02	0. 02					
213	农林水支出	669. 42	669. 42					20. 55
21305	扶贫	669. 42	669. 42					20. 55

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130550	扶贫事业机构	360.42	339.87					20.55
2130599	其他扶贫支出	309.00	309.00					
221	住房保障支出	10.56	10.56					
22102	住房改革支出	10.56	10.56					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		588.35	588.35				
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20113	商贸事务	2.00	2.00				
2011308	招商引资	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58				
20805	行政事业单位离退休	16.15	16.15				
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	8.2.0	8.20				
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
2101103	公务员团医疗补助	1.81	1.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
213	农林水支出	551.01	551.01				
21305	扶贫	551.01	551.01				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130550	扶贫事业机构	218.32	218.32				
2130599	其他扶贫支出	332.69	332.69				
221	住房保障支出	10.56	10.56				
22102	住房改革支出	10.56	10.56				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				

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	694.66	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	
	3	0	三、国防支出	32	0	0	
	4	0	四、公共安全支出	33	0	0	
	5	0	五、教育支出	34	0	0	
	6	0	六、科学技术支出	35	0	0	
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	16.58	16.58	
	9	0	九、卫生健康支出	38	8.20	8.20	
	10	0	十、节能环保支出	39	0	0	
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0	0	
	12	0	十二、农林水支出	41	551.01	551.01	
	13	0	十三、交通运输支出	42	0	0	
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0	0	
	16	0	十六、金融支出	45	0	0	
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0	0	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	
	19	0	十九、住房保障支出	48	10.56	10.56	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0	0	
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	
	22	0	二十二、其他支出	51	0	0	
	23	0	二十四、债务付息支出	52	0	0	
本年收入合计	24	694.66	本年支出合计	53	588.35	588.35	
年初财政拨款结转和结余	25	86.32	年末财政拨款结转和结余	54	192.63	192.63	
一、一般公共预算财政拨款	26	86.32		55	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56	0	0	
	28	0		57	780.98	780.98	
总计	29	780.98	总计	58	780.98	780.98	

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		588.35	588.35	
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20113	商贸事务	2.00	2.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58	
20805	行政事业单位离退休	16.15	16.15	
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员团医疗补助	1.81	1.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	551.01	551.01	
21305	扶贫	551.01	551.01	
2130550	扶贫事业机构	218.32	218.32	
2130599	其他扶贫支出	332.69	332.69	
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	162.70	302	商品和服务支出	412.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	87.62	30201	办公费	15.81	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	8.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16.07	30203	咨询费	0	310	资本性支出	12.72
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	12.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	9.90	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.83	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.72		公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	62.87	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.02	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	22.71	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.96	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	18.97			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	260.78			
人员经费合计		163.56	公用经费合计					424.79

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
1.99	0	1.99	0	1.99	0
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
1.96	0	1.96	0	1.96	0

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							
本部门不涉及							

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				
本部门不涉及				

