



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

魏县北台头乡人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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“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

根据中共魏县县委办公室、魏县人民政府办公室印发《中共北台头乡委员会、北台头乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》通知，主要职责：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和选举权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制

度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

(十)承办上级党委、人大、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	魏县北台头乡人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）810.57 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 145.32 万元，下降 18%，主要是方里集村革命老区修路资金减少。2020 年度支出总计（含结转和结余）810.57 万元。与 2019 年度决算相比，支出减少 145.32 万元，下降 18%，主要是方里集村革命老区修路资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 593.52 万元，其中：财政拨款收入 593.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 753.66 万元，其中：基本支出 483.04 万元，占 64%；项目支出 270.62 万元，占 36%；上缴上级支出 0，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0，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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 593.52 万元，比 2019 年度减少 89.4 万元，降低 15%，主要是方里集村革命老区修路资金减少；本年支出 753.66 万元，比 2019 年度减少 14.82 万元，降低

2%，主要是方里集村革命老区修路资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 543.97 万元，比 2019 年度减少 89.4 万元，降低 16%；主要是方里集村革命老区修路资金减少；本年支出 753.66 万元，比 2019 年度增加 14.82 万元，增长 2%，主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 49.55 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此业务；本年支出 54.97 万元，比 2019 年度增加 11.22 万元，增长 20%，主要是征地和拆迁补偿增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 593.52 万元，完成年初预算的 30%，比年初预算增加 179.03 万元，主要是 1、财政部门追加了村经费和村干部工资，2、财政部门追加了扶贫经费；本年支出 753.66 万元，完成年初预算的 45%，比年初预算增加 338.67 万元，主要是 1、财政部门追加了村经费和村干部工资，2、财政部门追加了扶贫经费，3、支出了上年结转的方里集村道路硬化资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 135%，比年初预算增加 141.18 万元，主要是 1、财政部门追加了村经费和村干部工资，2、财政部门追加了扶贫经费；支出完成年初预算 173%，比年初预算增加 295.9 万元，主要是 1、财政部门追加

了村经费和村干部工资，2、财政部门追加了扶贫经费，3、支出了上年结转的方里集村道路硬化资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 104%，比年初预算增加 2 万元，主要是财政部门追加了丛峰线占地补偿；支出完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 753.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 427.04 万元，占 56.67%；社会保障和就业（类）支出 3.68 万元，占 0.50%；城乡社区支出 110.97 万元，占 14.71%；农林水支出 211.96 万元，占 28.12%。

（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 483.04 万元，其中：人员经费 252.09 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 230.95 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

(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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年度无因公出国（境）；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。**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。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“未发生'公务用车购置'经费支出”；较 2019 年度年增加 0 万元，增长 0%，主要是“未发生'公务用车购置'经费支出”。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公车；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公车。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

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，其中一般公共预算项目涉及资金 270.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目涉及资金 49.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年北台头乡学校占地补偿及丛峰线占地补偿”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49.44 万元，政府性基金预算支出 49.44 万元。从评价情况来看，所有涉及到对农

户的占地补偿能及时发放到位，减轻农民负担，政府性基金得到了充分利用，做到专款专用。

（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“北台头乡学校占地补偿”“丛峰线占地项目地补偿”2个项目绩效自评结果。

（1）北台头乡学校占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北台头乡学校占地补偿项目绩效自评得分为98分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目占地97.5亩，按照每亩1200元计算，共计资金11.7万元，补偿资金发放到位，让群众利益得到保障；二是减少了因资金发放问题上访次数，减轻了乡镇信访负担。发现的主要问题及原因：一是此占地项目是按照每年市场价计算总金额，导致资金使用率不能达到100%。下一步改进措施：一是建议财政给予更大支持；二是提高资金使用效率，做到专款专用。

（2）丛峰线项目占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，丛峰线占地补偿项目绩效自评得分为100分。全年预算数为37.74万元，执行数为37.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目占地188.721亩，每亩标准2000元计算，共计37.74万元，补偿资金发放到位，让群众利益

得到保障；二是减少了因资金发放问题上访次数，减轻了乡镇信访负担。发现的主要问题及原因：随着社会经济发展，面临的维稳压力越来越大，很多历史遗留问题一时难以彻底解决，所需要经费也越来越多。下一步改进措施：一是建议财政给予更大支持。

（三）财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 400.48 万元，比 2019 年度增加 150.61 万元，增长 37%。主要是扶贫经费增加。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车。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 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，其他用车主要是无公车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，

主要是未发生此类支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生此类支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生“三公”类、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”类、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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：魏县北台头乡人民政府

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	543.97	一、一般公共服务支出	32	427.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.55	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	110.97
	12		十二、农林水支出	43	211.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	593.52	本年支出合计	58	753.66
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	217.05	年末结转和结余	60	56.92
	30			61	
总计	31	810.57	总计	62	810.57

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		593.52	593.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.69	329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.69	329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	319.69	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	188.15	188.15	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	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		753.66	483.04	270.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.04	427.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.04	427.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	400.48	400.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.97	56.00	54.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.96	0.00	211.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	193.48	0.00	193.48	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.48	0.00	193.48	0.00	0.00	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	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	543.97	一、一般公共服务支出	33	427.04	427.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.68	3.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	110.97	56.00	54.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	211.96	211.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	593.52	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	217.05	年末财政拨款结转和结余	60	753.66	698.69	54.97	0.00
一般公共预算财政拨款	29	211.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	810.57	总计	64	810.57	755.23	55.35	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支出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		698.69	483.04	215.64
201	一般公共服务支出	427.04	427.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.04	427.04	0.00
2010301	行政运行	400.48	400.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.56	26.56	0.00
208	社会保障和就业支出	3.68	0.00	3.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.68	0.00	3.68
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.68	0.00	3.68
212	城乡社区支出	56.00	56.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.00	56.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.00	56.00	0.00
213	农林水支出	211.96	0.00	211.96
21305	扶贫	18.48	0.00	18.48
2130599	其他扶贫支出	18.48	0.00	18.48
21307	农村综合改革	193.48	0.00	193.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.48	0.00	193.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	241.17	302	商品和服务支出	228.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.21	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.73	30202	印刷费	32.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.35
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	0.42	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	1.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费	13.56	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	0.44	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	7.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.38	30214	租赁费	34.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.92	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
30302	退休费	2.53		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	6.21	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	7.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.57			
人员经费合计		252.09	公用经费合计					230.95

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。

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		5.79	49.55	54.97	0.00	54.97	0.37
212	城乡社区支出	5.79	49.55	54.97	0.00	54.97	0.37
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	5.79	49.55	54.97	0.00	54.97	0.37
2120801	征地和拆迁补偿 支出	5.79	49.55	54.97	0.00	54.97	0.37

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收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

