



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市高邑县人大办

二〇二一年九月

石家庄市高邑县人大办 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, 在本行政区域内, 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2, 领导、主持县人民代表大会代表的选举, 召集县人民代表大会会议;

3, 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

4, 根据县人民政府的建议, 决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;

5, 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作, 联系县人民代表大会代表, 受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

6, 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议; 撤销县人民政府的不适当的决议和命令;

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:

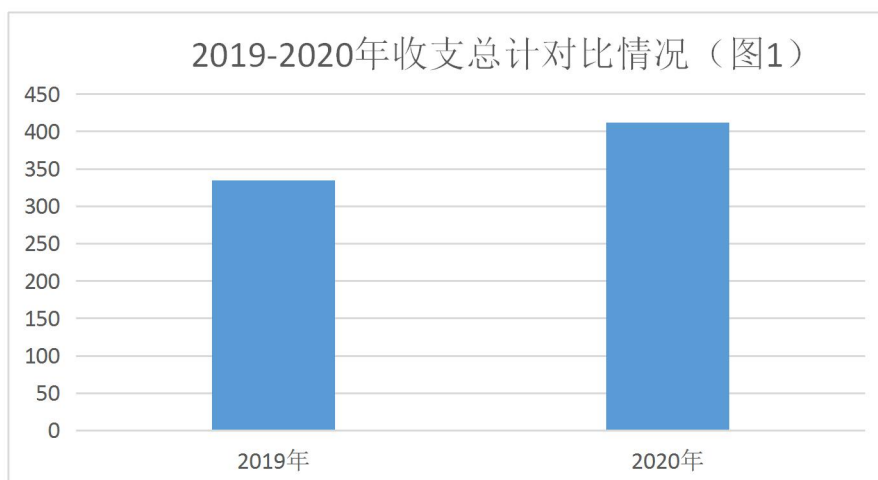
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 高邑县人民代表大会常务委员会办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2020 年部门决算情况说明

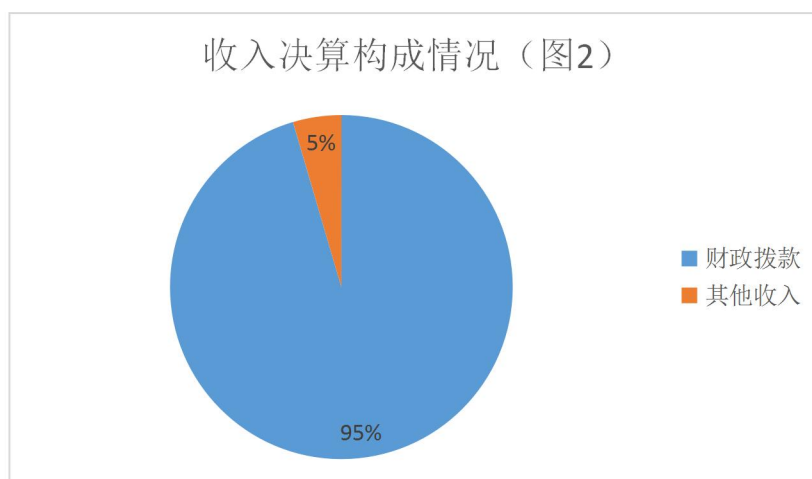
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度年初结转和结余 19.54 万元，本年收入 412.28 万元；本年支出 412.47 万元、年末结转和结余 19.36 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入增加 57.95 万元，增长 16.35%，本年支出增加 53.79 万元，增长 15%，主要是人员增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 412.28 万元，其中：财政拨款收入 393.49 万元，占 95.44%；其他收入 18.79 万元，占 4.56%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 412.47 万元，其中：基本支出 346.96 万元，占 84.12%；项目支出 65.51 万元，占 15.88%。如图所示：

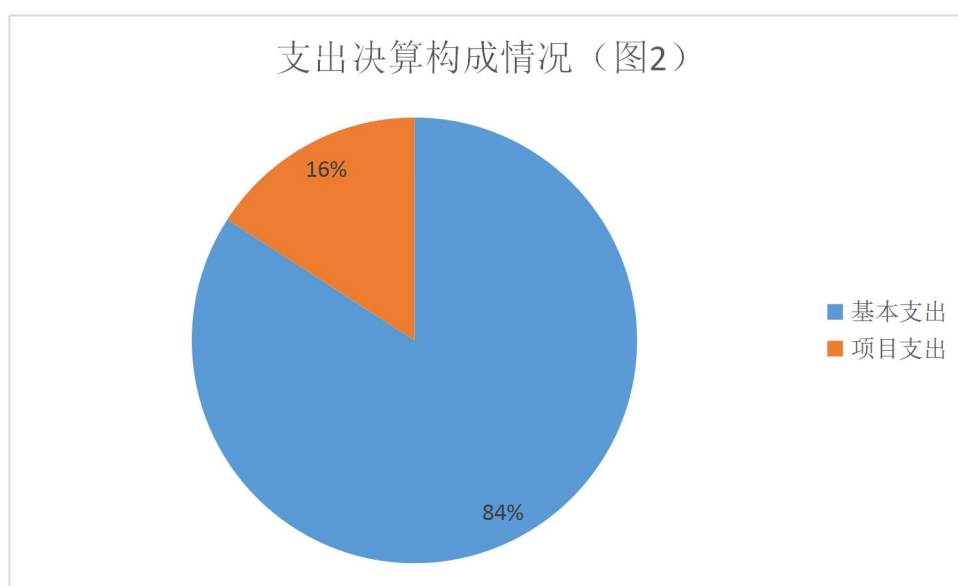


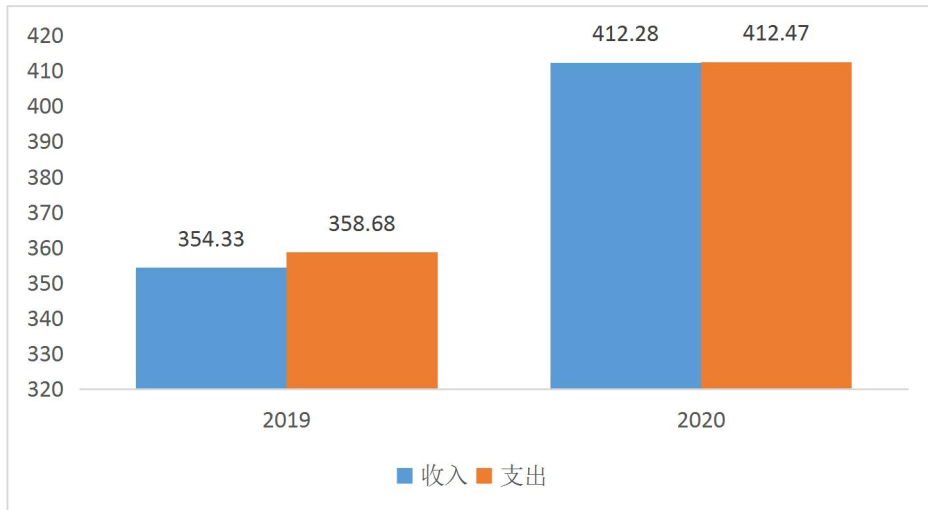
图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

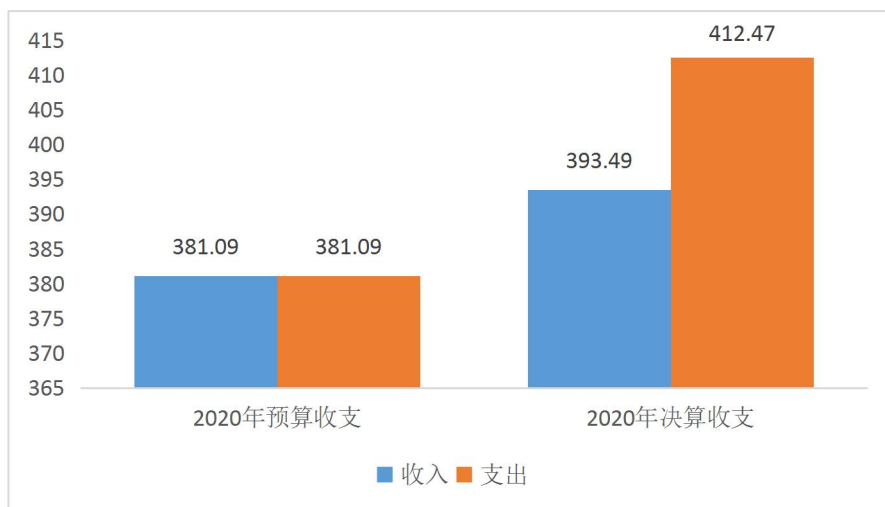
本部门 2020 年度财政拨款一般公共预算财政拨款收入 393.49 万元，其他收入 18.79 万元，本年收入共计 412.28 万元，年初结转和结余 19.54 万元；本年支出 412.47 万元、年末结转和结余 19.36 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入增加 57.95

万元，增长 16.35%，本年支出增加 53.79 万元，增长 15%，主要是人员增加。



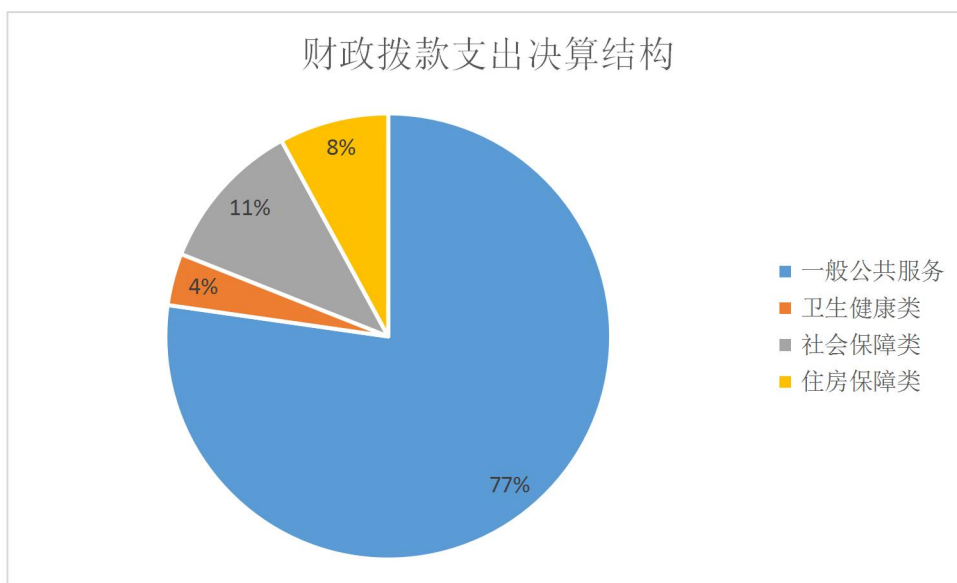
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 393.49 万元，完成年初预算的 103.25%，比年初预算增加 12.4 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 412.47 万元，完成年初预算的 108.23%，比年初预算增加 31.38 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 412.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 318.65 万元，占 77.25%；卫生健康类支出 15.54 万元，占 3.77%；社会保障和就业（类）支出 45.48 万元，占 11.03%；住房保障（类）支出 32.8 万元，占 7.95%。



（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 327.93 万元，其中：人员经费 252.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 75.04 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

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 0.33 万元，支出决算为 0.33 元，完成预算的 100%，较预算无增加；较 2019 年度增加 0.02 万元，增长 6.45%，主要是由于领导办公经费提标，经费增加，导致招待费自动计提，公务接待费相应增加。

(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 年度无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较 2019 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，公车管理权转移到管理局。未发生公车运行维护费经费支出，与年初预算持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.33 万元，完成预算的 100%。发生召开人大常委会公务接待共 2 批次、100 人次。较上年度增加 0.02 万元，增长 6.45%，主要是由于领导办公经费提标，经费增加，导致招待费自动计提，公务接待费相应增加。

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 14 个，共涉及资金 65.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.88%；

为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，根据相关文件要求，我单位成立绩效评价工作小组，对 2020 年度项目支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、绩效目标设置质量、基本支出、项目支出以及内部控制制度建设等方面进行了综合评价。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

1、按照代表法和省市人大要求，县人大视察经费主要用于保障县人大代表开展调研视察、会议培训等活动提供服务及保障。包括代表参加出席会议、开展调研视察，会议服务及其他按规定与代表工作相关的经费。我县共有县人大代表 153 名。根据工作实际，经财政局审批 2020 年“县级人大代表视察经费”项目预算为 2 万元。

2、项目主要实施内容和范围；代表参加出席会议、开展调研视察，会议服务及其他按规定与代表工作相关的经费。

(1) 由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。一是绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性；二是项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特

点。下一步改进措施：一是在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平和；二是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市、县财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

2020 年度代表视察项目绩效自评综述：

1、节约资金，合规使用。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市、县相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

2、管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我办严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

2020 年代表视察投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效。从总体上看，我办项目资金绩效评价总体得分为 95 分，为优秀等次。

附件 1

代表活动经费预算项目绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | |
|-----------------|------|----------|----------|----------|
| 填报单位：高邑人大常委会办公室 | | | | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 代表视察活动经费 | 实施(主管)单位 | 高邑县人大办公室 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|------------|----------------------------------|---------|------|---------|
| 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： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 2 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | |
| | 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 |
| | 代表培训、问卷调查，预防减少不稳定因素，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作，提高群众满意率。 | | | 完成代表执法培训、实际视察问卷调查、听取汇报、形成执法检查报告。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 活动次数 | ≥95% | 100% | 15 | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | ≥95% | 95% | 12 | |
| | | 时效指标 | 完成率 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | | 预算执行率 | 预算数和完成数的比率 | ≥90% | 100% | 10 | |
| | 效益指标（40） | 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥60% | 90% | 19 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | ≥80% | 85% | 20 | |
| | 满意度（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 95 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 制定了完善的执法检查预算绩效管理制度。规范执法检查工作方案，制定了严密的资金管理辦法，严格按照预算执行，严把审核关，为全年预算绩效目标的实现奠定基础，自我评价仍有不足，工作实效和社会效益指标有待提高。 | | | | | | |

填报人：郜翠哲

联系电话：84031301

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出75.04万元，比2019年度增加59.26万元，增长375.54%。主要原因是办公费、交通费

增加较多。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆；单位无价值 50 万元以上大型设备，单位无价值 100 万元以上大型设备。

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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

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 | 393.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 318.65 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 18.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 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 | 32.80 |
| | 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 | 412.28 | 本年支出合计 | 58 | 412.47 |
| 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 | 19.54 | 年末结转和结余 | 60 | 19.36 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 431.83 | 总计 | 62 | 431.83 |

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 | | 412.28 | 393.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.79 |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 318.42 | 299.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.79 |
| 20101 | 人大事务 | 316.22 | 297.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.79 |
| 2010101 | 行政运行 | 226.81 | 208.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.79 |
| 2010102 | 一般行政管理 事务 | 64.21 | 64.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理 事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 45.52 | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 44.85 | 44.85 | 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 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金缴 费支出 | 5.46 | 5.46 | 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 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.80 | 32.80 | 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 | | 412.47 | 346.96 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 318.65 | 253.14 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 316.45 | 250.94 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 227.04 | 227.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 64.21 | 19.70 | 44.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.81 | 44.81 | 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 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 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 | 393.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 299.62 | 299.62 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.54 | 15.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 32.80 | 32.80 | 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 |
| | 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 | | 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 | 393.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 393.44 | 393.44 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 总计 | 64 | | | | |

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 | 393.44 | 327.93 | 65.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 299.62 | 234.11 | 65.51 |
| 20101 | 人大事务 | 297.42 | 231.91 | 65.51 |
| 2010101 | 行政运行 | 208.01 | 208.01 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 64.21 | 19.70 | 44.51 |
| 2010103 | 机关服务 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.48 | 45.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.81 | 44.81 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.36 | 39.36 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.54 | 15.54 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.54 | 15.54 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.80 | 32.80 | 0.00 |

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 | 252.89 | 302 | 商品和服务支出 | 75.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 115.07 | 30201 | 办公费 | 27.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.90 | 30202 | 印刷费 | 3.80 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.45 | 30207 | 邮电费 | 16.76 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.67 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.80 | 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 | 1.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 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 | 0.00 | 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 | 5.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.94 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 252.89 | 公用经费合计 | | | | | 75.04 |

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 |
| 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 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 |
| 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门本年度无相关支出、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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门本年度无相关支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

