



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

高邑县妇女联合会

二〇二一年九月

高邑县妇女联合会 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

一、宣传贯彻党的路线方针政策，团结带领妇女参加改革开放和社会主义现代化建设，引导妇女走科技致富、勤劳致富的道路，促进农业和农村经济发展。

二、开展家庭文明建设，教育引导广大妇女培育和践行社会主义核心价值观，开展各种康有益的活动，倡导文明、健康、科学的生活方式，以良好的家风引领社会风气。

三、代表妇女参与民主管理和民主监督，维护农村妇女儿童合法权益，推进信访代理工作，配合有关部门打击拐卖妇女儿童等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力，维护社会稳定。推进依法治村。

四、组织开展妇女培训，普及科学技术、法律法规、家庭教育生态环保、卫生保健等知识，全面提高妇女素质。

五、关爱贫困妇女、留守儿童等特殊群体，积极开展巾帼志愿服务，为妇女儿童办实事。

六、用好、管好“妇女之家”，发挥创业就业、教育培训、综合维权、家庭教育、帮扶救助等各项功能、因地制宜开展丰富多彩的活动。

七、加强妇联自身建设，建立和完善定期学习、工作会议等工作制度。

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	高邑县妇女联合会	行政	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。

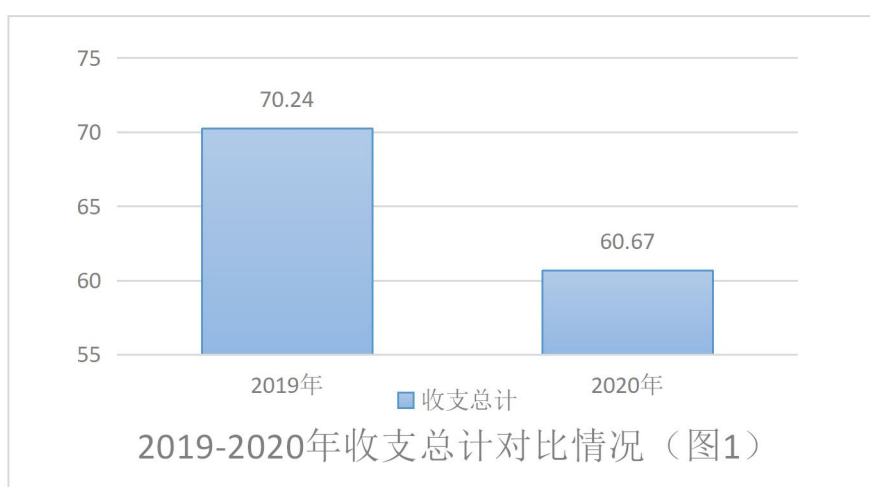
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

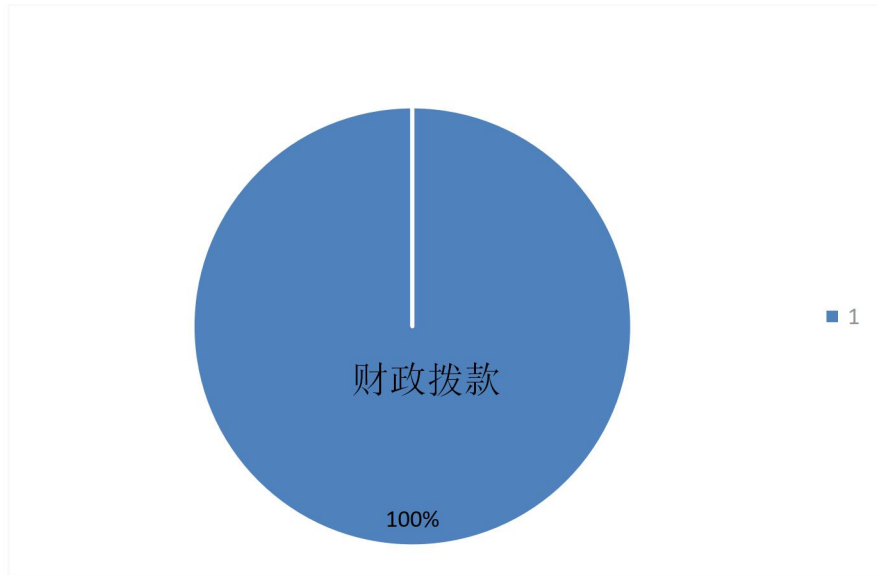
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）60.67 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 9.57 万元，下降 14%，主要原因是美丽庭院创建经费、新中国成立七十周年歌唱祖国经费、高邑县妇联第十一次代表大会经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 60.67 万元，其中：财政拨款收入 60.67 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 年度本年支出合计 60.67 万元，其中：基本支出 36.17 万元，占 60%；项目支出 24.5 万元，占 40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

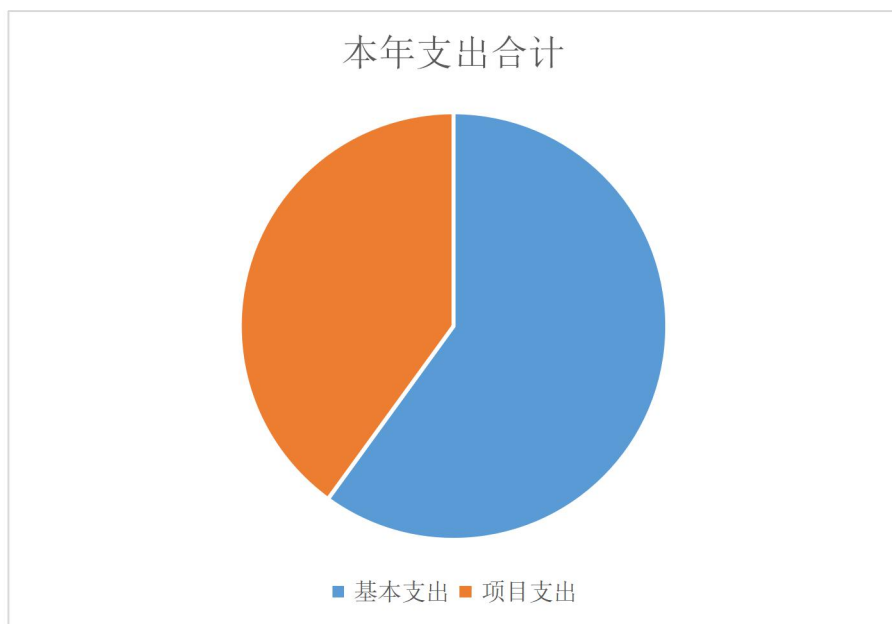


图 X: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中本年收入 60.67 万元, 比 2019 年度减少 9.57 万元, 降低 14%, 主要原因是美丽庭院创建经费、新中国成立七十周年歌唱祖国经费、高邑县妇联第十一次代表大会经费减少; 本年支出 60.67 万元, 减少 9.57 万元, 降低 14%, 主要原因是美丽庭院创建经费、新中国成立七十周年歌唱祖国经费、高邑县妇联第十一次代表大会经费减少。

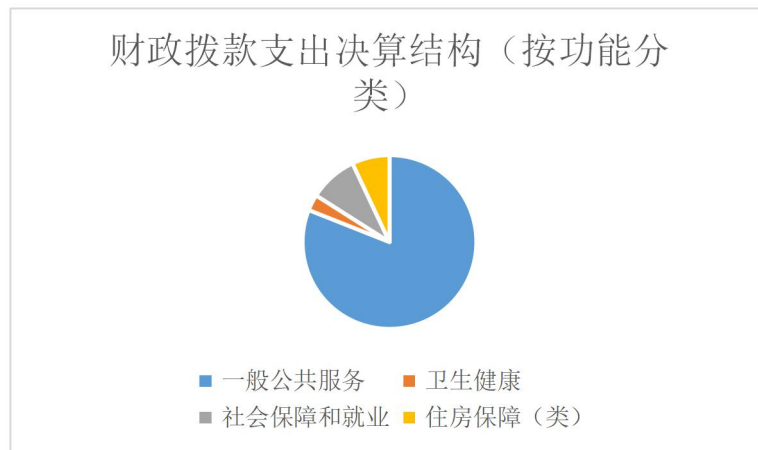
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 60.67 万元, 完成年初预算的 78%, 比年初预算减少 16.82 万元, 决算数小于预算数主要原因是美丽庭院创建经费、新中国成立七十周年歌唱祖国经费、高邑县妇联第十一次代表大会经费减少; 本年支出 60.67 万元, 完成年初预算的 78%, 比年初预算减少 16.82 万元, 决算数小于预算数主要原因是美丽庭院创建经费、新中国成立七十周年歌唱祖国经费、高邑县妇联第十一次代表大会经费减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 60.67 万元, 主要用于以下方面一

般公共服务(类)支出 49.03 万元,占 81%,; 卫生健康支出 1.92,占 3%; 社会保障和就业(类)支出 5.71 万元,占 9%; 住房保障(类)支出 4.01 万元,占 7%。



(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 60.67 万元,其中: 人员经费 35 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 1.18 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、信息网络及

软件购置更新、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 元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

(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%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减

少) 0 万元, 增长 (降低) 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 0 辆, 发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 (减少) 0 万元, 增长 (降低) 0%; 较上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (降低) 0%。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务接待费支出 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 (减少) 0 万元, 增长 (降低) 0%; 较上年度增加 (减少) 0 万元, 增长 (降低) 0%。

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 8 个, 共涉及资金 24.5 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 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%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“关于提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金”、“关于提前下达 2020 年市级妇女工作专项资金”等项目开展了部门重点评价, 涉及一般公共预算支出 24.5 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

(1) “关于提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“关于提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是加强与社会各界联系，协调全社会为妇女儿童办实事、办好事；二是为社会广大儿童服务，关爱妇女儿童健康、教育、生活、平安等；三是积极开展各项各类活动，丰富妇女儿童的业余生活，提高妇女儿童及家庭各方面素质及能力。维护妇女儿童合法权益，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是部分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；二是部分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；三是部分评价指标的设置不够合理和科学，如美丽庭院的产出指标。主要原因是设置评价指标时，和乡镇妇联沟通不及时。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。

“关于提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金”

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：高邑县妇女
联合会

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金	实施(主管)单位	高邑县妇女联合会				
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：	10	到位数：	9	执行数：	9		
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9		90.00%
	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		
	目标 1：加强与社会各界联系，协调全社会为妇女儿童办实事、办好事。 目标 2：为社会广大儿童服务，关爱妇女儿童健康、教育、生活、平安等。 目标 3：积极开展各项各类活动，丰富妇女儿童的业余生活，提高妇女儿童及家庭各方面素质及能力。维护妇女儿童合法权益，促进社会和谐稳定。		完成良好				100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标		三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标 (24)	建设省级“示范妇女之家”1个	1	1	16		
			通过核查验收的 2020 年省级“示范妇女之家”1个	1	1	8		
		质量指标 (8)	参与人数	100%	100%	8		
时效指标	2020 年 8 月底前完成 1 个省	100%	100%	8				

	(8)	级“示范妇女之家”				
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	资金全部用于妇女之家建设	100%	100%	100%	10
效益指标 (50分)	社会效益指 标(25分)	有效地发挥了团结妇女、凝 聚妇女、服务妇女的作用	100%	100%	100%	12
		维护妇女权益水平明显提 升, 社会认知度逐渐提高	100%	100%	100%	13
	可持续影响 指标(25)	扩大社会影响度, 营造妇女 儿童友好型的社会氛围。	100%	80%	100%	20
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>发现的主要问题及原因：一是部分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；二是部分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；三是部分评价指标的设置不够合理和科学，如美丽庭院的产出指标。主要原因是设置评价指标时，和乡镇妇联沟通不及时。</p> <p>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项目绩效管理水平；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</p>					

(2) “关于提前下达 2020 年市级妇女工作专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“关于提前下达 2020 年市级妇女工作专项资金”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成妇女之家建设；二是儿童之家建设；三是举办巾帼脱贫大讲堂活动。发现的主要问题及原因：一是部分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；二是部分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；三是部分评价指标的设置不够合理和科学，如美丽庭院的产出指标。主要原因是设置评价指标时，和乡镇妇联沟通不及时。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项目绩效管理水平；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。

“关于提前下达 2020 年市级妇女工作专项资金”

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 高邑县妇女联合会

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年市级妇女工作专项资金		实施(主管)单位	高邑县妇女联合会		
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:	6.5	到位数:	6.5	执行数:	6.5	
	其中:财政资金	6.5	其中:财政资金	6.5	其中:财政资金	6.5	
	其他		其他		其他	100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成妇女之家建设、儿童之家建设、		完成情况良好			100.00%	

		举办巾帼脱贫大讲堂活动。				
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 (40)	数量指标 (24)	巾帼脱贫大讲堂活动场数	6	6	8
			建设“妇女之家”1个	1	1	8
			建设“儿童之家”1个	1	1	8
		质量指标 (8)	巾帼脱贫大讲堂活动好评率	100%	100%	8
	时效指标 (8)	按时举办活动	100%	100%	8	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (50分)	社会效益指标 (25分)	着力解决儿童关爱缺失、管护缺位问题，为儿童健康成长营造良好的社会环境	100%	100%	12
			有效地发挥了团结妇女、凝聚妇女、服务妇女的作用	100%	100%	13
		可持续影响指标 (25)	带动妇女创业，解决贫困妇女灵活就业。	100%	80%	20
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>发现的主要问题及原因：一是部分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；二是部分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；三是部分评价指标的设置不够合理和科学，如美丽庭院的产出指标。主要原因是设置评价指标时，和乡镇妇联沟通不及时。</p> <p>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项目立项管理水平；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</p>					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 24.53 万元，比 2019 年度增加 0.15 万元，增长 1%。

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（减少）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 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）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 to 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 to 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：

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	60.67	一、一般公共服务支出	32	49.03
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.71
	9		九、卫生健康支出	40	1.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4.01
	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	
本年收入合计	27	60.67	本年支出合计	58	60.67
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	
总计	31	60.67	总计	62	60.67

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		60.67	60.67					
201	一般公共服务支出	49.03	49.03					
20129	群众团体事务	49.03	49.03					
2012901	行政运行	24.53	24.53					
2012902	一般行政管理事务	15.50	15.50					
2012999	其他群众团体事务 支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71					
20805	行政事业单位养老支 出	5.63	5.63					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.91	4.91					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.72	0.72					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.08	0.08					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	1.92	1.92					
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92					
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92					
221	住房保障支出	4.01	4.01					
22102	住房改革支出	4.01	4.01					
2210201	住房公积金	4.01	4.01					

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		60.67	36.17	24.50			
201	一般公共服务支出	49.03	24.53	24.50			
20129	群众团体事务	49.03	24.53	24.50			
2012901	行政运行	24.53	24.53				
2012902	一般行政管理事务	15.50	0.00	15.50			
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71				
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	1.92	1.92				
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92				
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92				
221	住房保障支出	4.01	4.01				
22102	住房改革支出	4.01	4.01				
2210201	住房公积金	4.01	4.01				

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	60.67	一、一般公共服务支出	33	49.03	49.03		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.71	5.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4.01	4.01		
	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				
本年收入合计	27	60.67	本年支出合计	59	60.67	60.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	60.67	总计	64	60.67	60.67		

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	60.67	36.17	24.50
201	一般公共服务支出	49.03	24.53	24.50
20129	群众团体事务	49.03	24.53	24.50
2012901	行政运行	24.53	24.53	
2012902	一般行政管理事务	15.50		15.50
2012999	其他群众团体事务 支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	
20805	行政事业单位养老支 出	5.63	5.63	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.91	4.91	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.72	0.72	
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1.92	1.92	
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
221	住房保障支出	4.01	4.01	
22102	住房改革支出	4.01	4.01	
2210201	住房公积金	4.01	4.01	

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	35.00	302	商品和服务支出	1.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.42	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.83	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.39	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		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		30217	公务接待费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		35.00	公用经费合计					1.18

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
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

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

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入（或支出、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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

