

康平县海洲窝堡乡 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；（3）负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；（5）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位机构下设 5 个综合办事机构：1、党政综合办公室（党建工作办公室）；2、产业发展办公室；3、公共服务与社会治理办公室；4、生态环保办公室；5、财政经济办公室。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3945.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3945.99 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3945.99 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 714.69 万元，增长 22.12%，主要原因：税收增长。

(二) 支出总计 3945.99 万元，包括：

1. 基本支出 1422.14 万元，占支出总计的 36.04%。主要是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，其中：工资福利支出 586.88 万元，对个人和家庭的补助支出 2 万元，商品和服务支出 833.26 万元。
2. 项目支出 2523.85 万元，占支出总计的 63.96%。主要包括卫生健康、城乡社区、资源勘探等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 714.69 万元，增长 22.12%，主要原因：卫生健康、城乡社区、农林水、资源勘探信息等支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3945.99 万元，其中：基本支出 1422.14 万元，项目支出 2523.85 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 714.69 万元，增长 22.12%，主要原因：税收增长。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 139.68%，其中：基本支出完成年初预算的 202.1%，项目完成年初预算的 119%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3945.99 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1377.21 万元，占 34.9%；社会保障就业支出 16.66 万元，占 0.42%；卫生健康支出 184.51 万元，占 4.68%；城乡社区支出 427.87 万元，占 10.84%；农林水支出 1070.66 万元，占 27.13%；资源勘探工业信息等支出 833.83 万元，占 21.13%；住房保障支出 17.22 万元，占 0.44%；灾害防治及应急管理支出 18.03 万元，占 0.46%。

1. 一般公共服务支出 1377.21 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1377.21 万元，主要是人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务等支出，完成年初预算的 175.77%，决算数大于年初预算数的原

因主要是人员增加。

2. 社会保障就业支出 16.66 万元，主要是机关养老、医疗、职业年金、临时救助等支出，完成年初预算的 38.13%。决算数小于年初预算数的原因主要是临时救助支出减少。

3. 卫生健康支出 184.51 万元，主要是行政事业单位医疗保险、防疫支出等支出，完成年初预算的 422.32%。决算数大于年初预算数的原因主要是防疫支出增加。

4. 城乡社区支出 427.87 万元，主要是城乡社区环境卫生、小城镇基础设施建设等支出，完成年初预算的 172.53%。决算数大于年初预算数的原因主要是环境卫生支出增加。

5. 农林水支出 1070.66 万元，主要是事业运行、防灾救灾、农业生产发展、农村社会事业、森林资源培育、生产发展等支出，完成年初预算的 1574.5%。决算数大于年初预算数的原因主要是造林支出增加、事业运行支出增加、防灾救灾支出增加、农业生产发展支出增加、农村社会事业支出增加、森林资源培育增加、生产发展支出增加。

6. 资源勘探工业信息等支出 833.83 万元，主要是支持企业发展补助等支出，完成年初预算的 53.8%。决算数小于年初预算数的原因主要是支持企业发展补助减少。

7. 住房保障支出 17.22 万元，主要是机关住房公积金缴费支出，完成年初预算的 77.46%。决算数小于年初预算数的原因主要是新增人员缴费减少。

8. 灾害防治及应急管理支出 18.03 万元，主要是灾害防治、应急管理支出，完成年初预算的 45.08%。决算数小于年初预算

数的原因主要是灾害防治支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.63 万元，完成年初预算的 50.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 4.63 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 50.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人次减少。2022 年国内公务接待累计 173 批次、1117 人、4.63 万元，主要用于食堂就餐等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 1.58 万元，下降 25.44%，主要是公务接待减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款

开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1422.14 万元，其中：人员经费 588.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 833.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 83.97 万元，比上年增加（减少）57.97 万元，增长 123%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 105 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2825.11 万元，自评平均分 92.01 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“一村一品”专业村补助项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 105 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：培训学员计划完成率低，学员人数较少，带动社会经济发展，完成程度低。下一步将采取以下措施加以改进：加强预算管理，从事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价提升预算绩效管理力度，提高财政资金使用效率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“一村一品”专业村补助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按计划完成。发现的主要问题及原因：培训学员计划完成率低，学员人数较少人才流失大，吸纳人才率低。带动社会经济发展，完成程度低，宣传引导未到位。下一步改进措施：提高意识，加强人才引进。加强宣传，积极引导，落实政策。

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		“一村一品”专业村补助项目																
主管部门		农财科																
实施单位		康平县海洲窝堡乡人民政府																
项目预算金额(万元)		105					全年执行数			105					执行率		1.00	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按计划完成										已按计划完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施			
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	≥	100	%	100	70	5	3				学员人数较少	人才流失大,吸纳人才率低	提高意识,加强人才引进		
		数量指标	服务对象数年均增长率	≥	100	%	100	100	5	5								
		质量指标	管理制度严格执行率	≥	100	%	100	100	10	10								
		质量指标	采购物资质量达标率	≥	100	%	100	100	10	10								
		时效指标	完成工程时间	≥	1	年	1	1	10	10								
	效益指标	成本指标	活动成本控制	=	1000000	元	1000000	1000000	10	10								
		经济效益指标	提高水资源利用率	≥	100	%	100	100	5	5								
		经济效益指标	拉动产业投资增长率	≥	100	%	100	100	5	5								
		社会效益指标	实名制数据录入率	≥	100	%	100	100	5	5								
		生态效益指标	区域水质质量提升率	≥	100	%	100	100	5	5								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100	5	5				完成程度低	宣传引导为到位	加强宣传,积极引导,落实政策		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	100	5	5								
	指标自评得分小计				84		预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总得分		94		
	结果应用建议		结果应用建议选项(对应建议的后方格子内打“√”)							具体建议内容								
改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
规范财政资金管理							√ 严格遵守财经纪律,严格执行资金审核拨付程序。											
完善制度设计,建议进行政策调整																		
政策到期,建议重新发布																		
建议调整公共服务标准																		
不再继续安排																		
减少或取消安排																		
结构调整,压低效补高效																		
预算一次核定、资金分年度拨付																		
主管部门审核意见		其他建议																
		建议继续全额安排																
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额							√ 加强预算管理,提高预算执行能力。									
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
财政部门审核意见		其他意见																
		建议继续全额安排																
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额							√ 合理编制预算项目,加强预算管理,严格按预算执行。									
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
财政部门总体意见		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
		其他意见																
		加强预算管理,从事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价提升预算绩效管理力度,提高财政资金使用效率。																

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				756001康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				2825.11													
部门年初预算支出金额				2825.11													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
	部门预算基本支出公用经费						668.456198		668.45		100%		4		4		
	临时工经费						15.16256		15.16		100%		4		4		
	文化旅游管理事务经费						0		0		0.00%		4		0		
	民政事务管理专项业务经费						4.274		4.27		100%		4		4		
	补充办公经费						120.047607		120.04		100%		4		4		
	河长制工作经费						0		0		0.00%		4		0		
	乡镇改革分流人员经费						1.867137		1.86		100%		4		4		
	应急管理专项业务经费						7.507		7.5		100%		4		4		
	疫情防控经费						58.95403		63.83		108.27%		4		4.33		
	部门预算基本支出人员经费						484.579862		484.57		100%		4		4		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	海洲乡总体上按预算目标完成								海洲乡总体上按预算目标完成								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	改进措施	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作 完成情况	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	1	3.3	3.3							
			综合管理 水平		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算执行 效率	预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行 率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					文化旅游管理事务 经费、河长制工作 经费已列入2022年 预算资金，但实际 未支出资金。	其他：实行全面预算管理，建立健全预 算管理制度；编制收支预算坚持“以 收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原 则；严格执行批复的预算、按照规定 调整预算；按照财政部门决算编制要	
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	1	0.7	0.7							
		预算收支 管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	1	0.7	0.7							
			预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	1	0.8	0.8							
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行 成本	成本控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
社会 效应	政治效益	有利于提 高民族素 质		素质 提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	1	10	10								
	经济效益	成功邀请 商协会或 企业数量	=	10	家	10	1	10	10								
可持 续性	体制机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		机制 健全		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	1	5	5								
总评价得分										92.01							

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,945.99	一、一般公共服务支出	32	1,377.21
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	16.66
	9		九、卫生健康支出	40	184.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	427.87
	12		十二、农林水支出	43	1,070.66
	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	833.83
	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	17.22
	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	18.03
	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	3,945.99	本年支出合计	58	3,945.99
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	3,945.99	总计	62	3,945.99

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		3,945.99	3,945.99					
2120303	小城镇基础设施建设	192.83	192.83					
2240109	应急管理	7.51	7.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.19	87.19					
2210201	住房公积金	17.22	17.22					
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.00	9.00					
2240104	灾害风险防治	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21					
2240199	其他应急管理支出	9.83	9.83					
2130201	行政运行	0.20	0.20					
2130234	林业草原防灾减灾	4.58	4.58					
2240703	自然灾害救灾补助	0.57	0.57					
2082801	行政运行	0.45	0.45					
2129999	其他城乡社区支出	6.48	6.48					
2100409	重大公共卫生服务	25.34	25.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.32	148.32					
2130299	其他林业和草原支出	125.77	125.77					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	833.83	833.83					
2130205	森林资源培育	6.78	6.78					
2130505	生产发展	556.62	556.62					
2120501	城乡社区环境卫生	228.56	228.56					
2010301	行政运行	1,349.69	1,349.69					
2139999	其他农林水支出	3.76	3.76					
2010101	行政运行	6.29	6.29					
2130122	农业生产发展	130.00	130.00					
2010350	事业运行	17.12	17.12					
2130199	其他农业农村支出	86.77	86.77					
2010308	信访事务	4.11	4.11					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,945.99	1,422.14	2,523.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.19		87.19			
2120303	小城镇基础设施建设	192.83		192.83			
2240199	其他应急管理支出	9.83		9.83			
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85				
2240104	灾害风险防治	0.13		0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.00		9.00			
2210201	住房公积金	17.22	17.22				
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2240109	应急管理	7.51		7.51			
2130201	行政运行	0.20	0.20				
2082801	行政运行	0.45	0.45				
2129999	其他城乡社区支出	6.48		6.48			
2100409	重大公共卫生服务	25.34		25.34			
2240703	自然灾害救灾补助	0.57		0.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.32		148.32			
2130299	其他林业和草原支出	125.77		125.77			
2130234	林业草原防灾减灾	4.58		4.58			
2130205	森林资源培育	6.78		6.78			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	833.83		833.83			
2130505	生产发展	556.62		556.62			
2120501	城乡社区环境卫生	228.56		228.56			
2139999	其他农林水支出	3.76		3.76			
2010101	行政运行	6.29	6.29				
2010301	行政运行	1,349.69	1,349.69				
2130122	农业生产发展	130.00		130.00			
2130199	其他农业农村支出	86.77		86.77			
2010308	信访事务	4.11	4.11				
2010350	事业运行	17.12	17.12				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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	3,945.99	一、一般公共服务支出	33	1,377.21	1,377.21		
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	16.66	16.66		
	9		九、卫生健康支出	41	184.51	184.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	427.87	427.87		
	12		十二、农林水支出	44	1,070.66	1,070.66		
	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	833.83	833.83		
	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	17.22	17.22		
	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	18.03	18.03		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	3,945.99	本年支出合计	59	3,945.99	3,945.99		
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	3,945.99	总计	64	3,945.99	3,945.99		

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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		3,945.99	1,422.14	2,523.85
2240199	其他应急管理支出	9.83		9.83
2240104	灾害风险防治	0.13		0.13
2120303	小城镇基础设施建设	192.83		192.83
2240109	应急管理	7.51		7.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.19		87.19
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.00		9.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2082801	行政运行	0.45	0.45	
2130234	林业草原防灾减灾	4.58		4.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.32		148.32
2100409	重大公共卫生服务	25.34		25.34
2130201	行政运行	0.20	0.20	
2129999	其他城乡社区支出	6.48		6.48
2130299	其他林业和草原支出	125.77		125.77
2240703	自然灾害救灾补助	0.57		0.57
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	833.83		833.83
2130205	森林资源培育	6.78		6.78
2130505	生产发展	556.62		556.62
2139999	其他农林水支出	3.76		3.76
2010301	行政运行	1,349.69	1,349.69	
2130122	农业生产发展	130.00		130.00
2120501	城乡社区环境卫生	228.56		228.56
2010101	行政运行	6.29	6.29	
2130199	其他农业农村支出	86.77		86.77
2010350	事业运行	17.12	17.12	
2010308	信访事务	4.11	4.11	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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	586.88	302	商品和服务支出	833.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.79	30201	办公费	82.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	436.21	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.60	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	16.21	30206	电费	90.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费	15.00	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		30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	224.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	250.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	4.63	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	80.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		588.88	公用经费合计					833.26

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

项 目	预算数	决算数
合 计	4.63	4.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.63	4.63
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。