



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市扶贫开发办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

(一)贯彻落实国家、省各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全市扶贫开发工作政策和地方性法规、政府规章草案。

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

(三)负责全市贫困识别和动态调整工作，负责全市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)配合有关部门拟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。

(七)协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系国家和省有关单位定点帮扶贫困县工作；负责市内经济强县对口帮扶贫困县工作。

(八)组织、协调、指导全市革命老区脱贫攻坚工作。

(九)负责扶贫开发重大事项调查研究。

(十)负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(十一)承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(十二) 完成市委、市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 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：

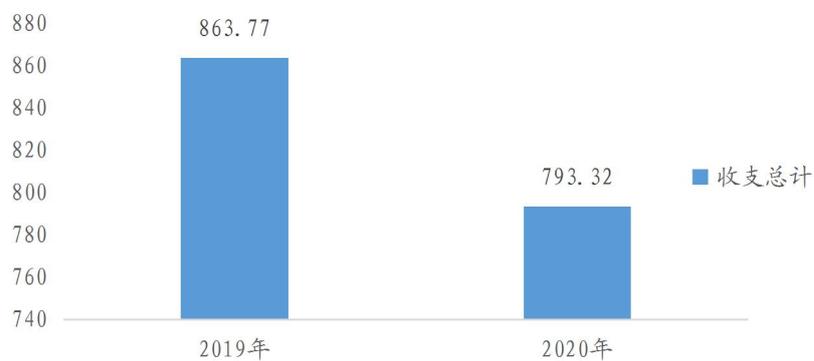
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市扶贫开发办公室	行政单位	财政拨款

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、支总计（含结转和结余）793.32 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 70.45 万元，下降 8.16%，主要原因是按照相关规定，厉行节约，并按要求压缩相关财政经费。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 759.31 万元，其中：财政拨款收入 759.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 752.16 万元，其中：基本支出 614.09 万元，占 81.64%；项目支出 138.07 万元，占 18.36%。
如图所示：

2020年度支出

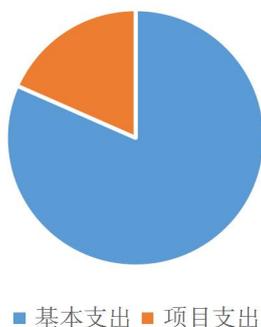


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 759.31 万元，比 2019 年度减少 35.9 万元，降低 4.51%，主要是主要是按照相关财政要求，压缩经费的原因；本年支出 752.16 万元，比 2019 年度减少 77.61 万元，降低 9.35%，主要是因为本部门响应号召，厉行节约。

（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 759.31 万元，完成年初预算的 7.76%，比年初预算减少 9029.37 万元，决算数小于预算数主要原因是扶贫专项资金由本部门做预算，但下拨扶贫专项是由市级财政直接拨付至下级单位，不经过本部门账目，所以导致决算数和预算数差距较大；本年支出 752.16 万元，完

成年初预算的 7.68%，比年初预算减少 9036.52 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是扶贫资金由本部门做预算，但下拨财政专项资金是由市级财政直接拨付至下级单位，由下级单位自行支出专项资金，不经过本部门账目，所以导致决算数和预算数差距较大。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 752.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 13.7 万元，占比 1.82%；社会保障和就业支出 87.26 万元，占比 11.6%；卫生健康支出 51.94 万元，占比 6.91%；农林水支出 567.8 万元，占比 75.49%；住房保障支出 31.45 万元，占比 4.18%。

财政拨款支出（按功能分类）

■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出
■ 农林水支出

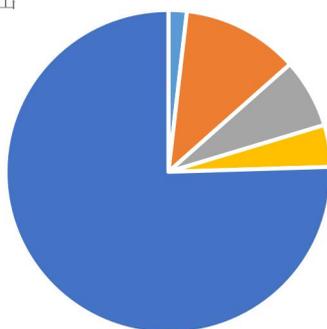


图 X: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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614.09万元，其中：人员经费533.63万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.46万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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。

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4.63万元，支出决算为4.05万元，完成预算的87.47%，较预算减少0.58万元，降低12.53%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2019年度减少0.75万元，降低15.63%，主要是严格把控“三公”经费开支。

（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100%。因公出国（境）费支出和预算一致；与2019年度持平。

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 2.63 万元，完成预算的 82.19%，较预算减少 0.57 万元，降低 17.81%，主要是因为减少公务用车使用；较 2019 年度减少 1.22 万元，降低 31.69%，主要是原因为按照相关政策规定，全机关倡导绿色出行，从严控制公务用车运行维护费支出，减少公务用车开支，同时政府公务用车租赁费用相应增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置费经费支出。与年初预算数一致，与上年数持平

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 1 辆，发生运行维护费支出 2.63 万元。较预算减少 0.57 万元，降低 17.81%，主要是因为减少公务用车使用；较 2019 年度减少 1.22 万元，降低 31.69%，主要是原因为按照相关政策规定，全机关倡导绿色出行，从严控制公务用车运行维护费支出，减少公务用车开支，同时政府公务用车租赁费用相应增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 1.43 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 3 批次、211 人次。公务接待费支出和预算持平；较 2019 年度增加 0.48 万元，增长 50.53%，主要是由于 2020 是脱贫攻坚决胜之年，监督检查次数增多，批次增多，招待费增加。

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，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9355 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“扶贫项目管理经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“扶贫项目管理经费”开展部内评审绩效评价。从评价情况来看，1、各项任务完成率达到 100%；2、脱贫工作监督检查覆盖率达到 100%。发现的主要问题及原因：评价指标体系需要进一步完善。目前的绩效评价指标体系还达不到科学合理的细化量化的要求，不能很好的考量产出效果和工作实绩。

（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扶贫项目管理经费项目及老区建设促进会活动经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）老区建设促进会活动经费自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、开展老促会政策培训。2、深入老区调研。3、对解放战争时期老军人老党员进行慰问。发现的主要问题及原因：保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督。但

是监督力度还是远远不够，具体体现在由于财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。下一步改进措施：严格规范稽查考核制度，建立起一套完善的监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准，项目建设通过了集体决策、可行性研究。二是严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行，根据工程情况提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

（2）扶贫项目管理工作经费自评综述：全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、督导检查任务完成率100%。2、培训任务完成率100%。3、市、县年度扶贫项目计划执行完成率100%。4、农村贫困人口脱贫计划完成率100%。5、易地扶贫搬迁人口脱贫率100%。

发现的主要问题及原因：保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督。但是监督力度还是远远不够，具体体现在由于财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。下一步改进措施：严格规范稽查考核制度，建立起一套完善的监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准，

项目建设通过了集体决策、可行性研究。二是严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行，根据工程情况提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

（3）脱贫攻坚调查工作经费自评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证全市所有贫困县全部摘帽、贫困村全部出列、贫困人口全部稳定脱贫。

发现的主要问题及原因：保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督。但是监督力度还是远远不够，具体体现在由于财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。下一步改进措施：严格规范稽查考核制度，建立起一套完善的监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准，项目建设通过了集体决策、可行性研究。二是严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行，根据工程情况提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

（4）脱贫攻坚专项工作经费自评综述：全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、完成全市2020年度脱贫攻坚成效考核工作。2、确保邯郸市在全省2020年度脱贫攻坚成效考核中进入“好”的行列。

发现的主要问题及原因：保障财政专项资金的安全和使用效率主要依赖于有效的外部监督。但是监督力度还是远远不够，具体体现在由于财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。下一步改进措施：严格规范稽查考核制度，建立起一套完善的监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准，项目建设通过了集体决策、可行性研究。二是严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行，根据工程情况提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

（5）扶贫开发专项资金自评综述：全年预算数为9240万元，执行数为9240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、高标准完成精准识别，精准退出工作，确保完成剩余的3335人贫困人口脱贫目标；2、确保贫困人口人均可支配收入增幅高于全市农村居民人均可支配收入增长水平；3、贫困农村水、电、路、讯、房等基础设施和文化、教育、卫生等公共服务事业极大完善，公共服务水平接近、达到和超过全市平均水平。

发现的主要问题及原因：保障财政专项资金的安全和使用效

率主要依赖于有效的外部监督。但是监督力度还是远远不够，具体体现在由于财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。下一步改进措施：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 80.46 万元，比 2019 年度减少 8.59 万元，降低 9.65%。主要是按照相关政策规定，我单位厉行节约，减少开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 10.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.32 万元。授予中小企业合同金额 1.92 万元，占政府采购支出总额的 18.6%，其中授予小微企业合

同金额 1.92 万元，占政府采购支出总额的 18.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆年久失修，报废处置。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 1 辆。

单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；单位无价值 100 万元以上专用设备，与上年度持平

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支出、国有资金经营支出，收支及结转结余情况，故政府性基金支出决算表、国有资金经营支出决算表以空表列示。

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到下年或以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	759.31	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	13.7
	8		八、社会保障和就业支出	36	87.26
	9		九、卫生健康支出	37	51.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	567.8
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	31.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	759.31	本年支出合计	52	752.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	34.01	年末结转和结余	54	41.16
	27			55	
总计	28	793.32	总计	56	793.32

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		759.31	759.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.70	13.70					
20701	文化和旅游	13.70	13.70					
2070101	行政运行	13.70	13.70					
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90					
20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080502	事业单位离退休	36.90	36.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	51.94	51.94					
21011	行政事业单位医疗	51.94	51.94					
2101102	事业单位医疗	51.94	51.94					
213	农林水支出	577.73	577.73					
21301	农业农村	442.15	442.15					
2130199	其他农业农村支出	442.15	442.15					
21305	扶贫	135.58	135.58					
2130501	行政运行	125.26	125.26					
2130502	一般行政管理事务	10.32	10.32					
221	住房保障支出	29.04	29.04					
22102	住房改革支出	29.04	29.04					
2210201	住房公积金	29.04	29.04					

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		752.16	614.09	138.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.70	13.70				
20701	文化和旅游	13.70	13.70				
2070101	行政运行	13.70	13.70				
208	社会保障和就业支出	87.26	87.26				
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
210	卫生健康支出	51.94	51.94				
21011	行政事业单位医疗	51.94	51.94				
2101102	事业单位医疗	51.94	51.94				
213	农林水支出	567.80	429.73	138.07			
21301	农业农村	429.73	429.73				
2130199	其他农业农村支出	429.73	429.73				
21305	扶贫	138.07		138.07			
2130501	行政运行	127.75		127.75			
2130502	一般行政管理事务	10.32		10.32			
221	住房保障支出	31.45	31.45				
22102	住房改革支出	31.45	31.45				
2210201	住房公积金	31.45	31.45				

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		一、一般公共服务支出	33				
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	13.70	13.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.26	87.26		
	9		九、卫生健康支出	41	51.94	51.94		
	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	567.80	567.80		
	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	31.45	31.45		
	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		本年支出合计	59	752.16	752.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	41.16	41.16		
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		总计	64	793.32	793.32		

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		752.16	614.09	138.07
207	文化旅游体育与传媒支出	13.70	13.70	
20701	文化和旅游	13.70	13.70	
2070101	行政运行	13.70	13.70	
208	社会保障和就业支出	87.26	87.26	
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	51.94	51.94	
21011	行政事业单位医疗	51.94	51.94	
2101102	事业单位医疗	51.94	51.94	
213	农林水支出	567.80	429.73	138.07
21301	农业农村	429.73	429.73	
2130199	其他农业农村支出	429.73	429.73	
21305	扶贫	138.07		138.07
2130501	行政运行	127.75		127.75
2130502	一般行政管理事务	10.32		10.32
221	住房保障支出	31.45	31.45	
22102	住房改革支出	31.45	31.45	
2210201	住房公积金	31.45	31.45	

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

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	487.94	302	商品和服务支出	80.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	212.97	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	124.34	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25	
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	0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	33.31	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	3.10	30211	差旅费	13.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.36	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	45.69	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	29.78	30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.30		公务接待费	1.43	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	0.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.70	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	5.25	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	3.27	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	2.63	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	24.63				
		0.17	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.19				
人员经费合计		533.63	公用经费合计						80.46

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
4.63		3.20		3.20	1.43
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
4.05		2.63		2.63	1.43

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				

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。

