

2020年度部门决算公开

内丘县五郭店乡人民政府

二〇二一年十月

内丘县五郭店乡人民政府 2020年度部门决算公开

二〇二一年十月

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、乡党委的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻乡单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻乡单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

2、乡政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，

加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其它事项。

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：

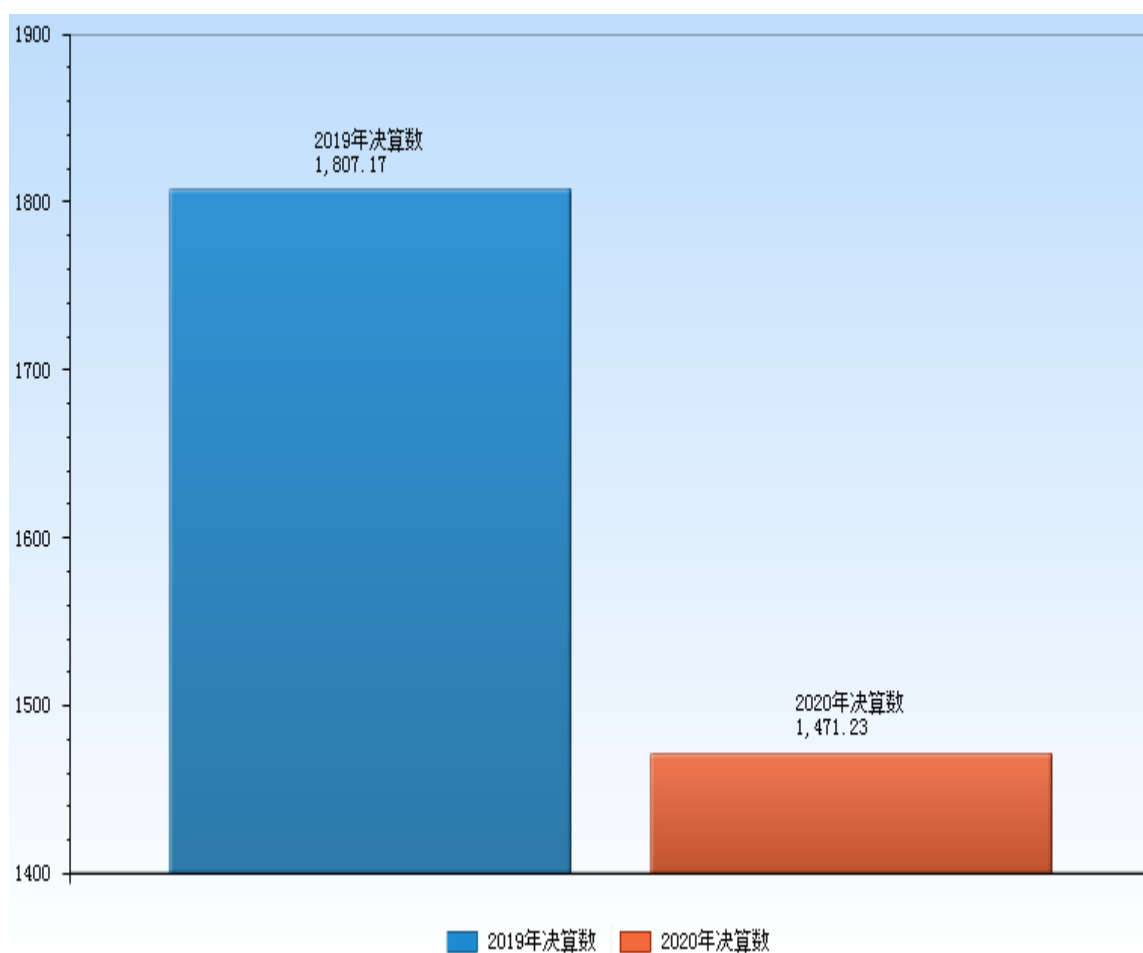
序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	内丘县五郭店乡人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

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

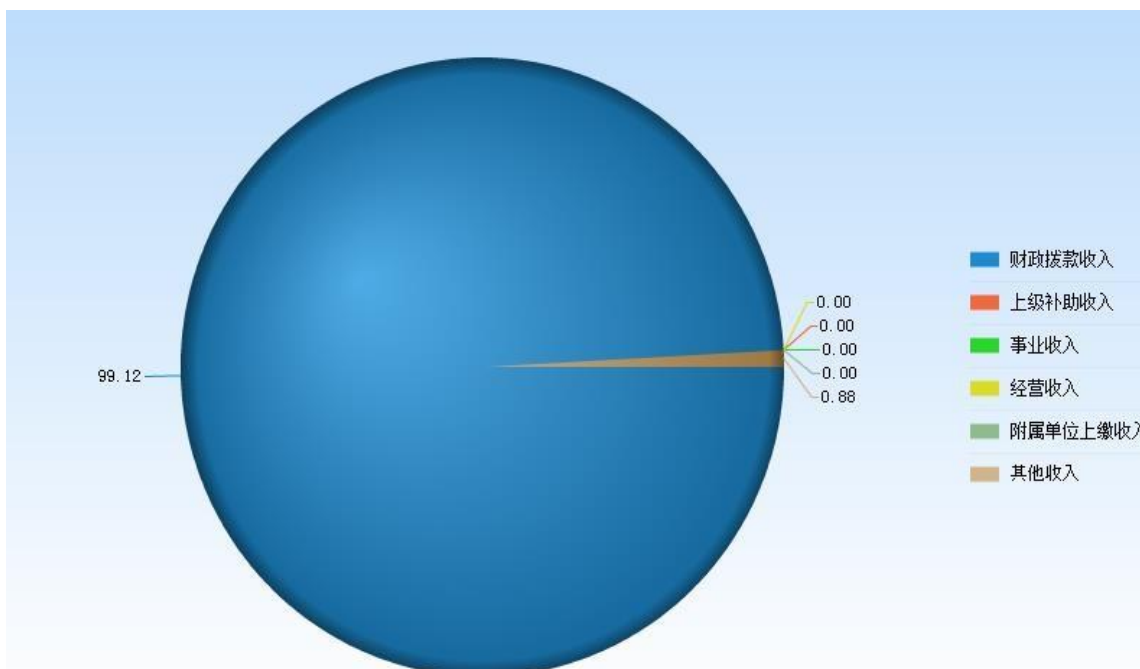
本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）1471.23万元。与2019年度决算相比，收支各减少335.94万元，降低18.59%，主要原因是改厕资金、壮大村集体经济、散煤回收等专项经费减少。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

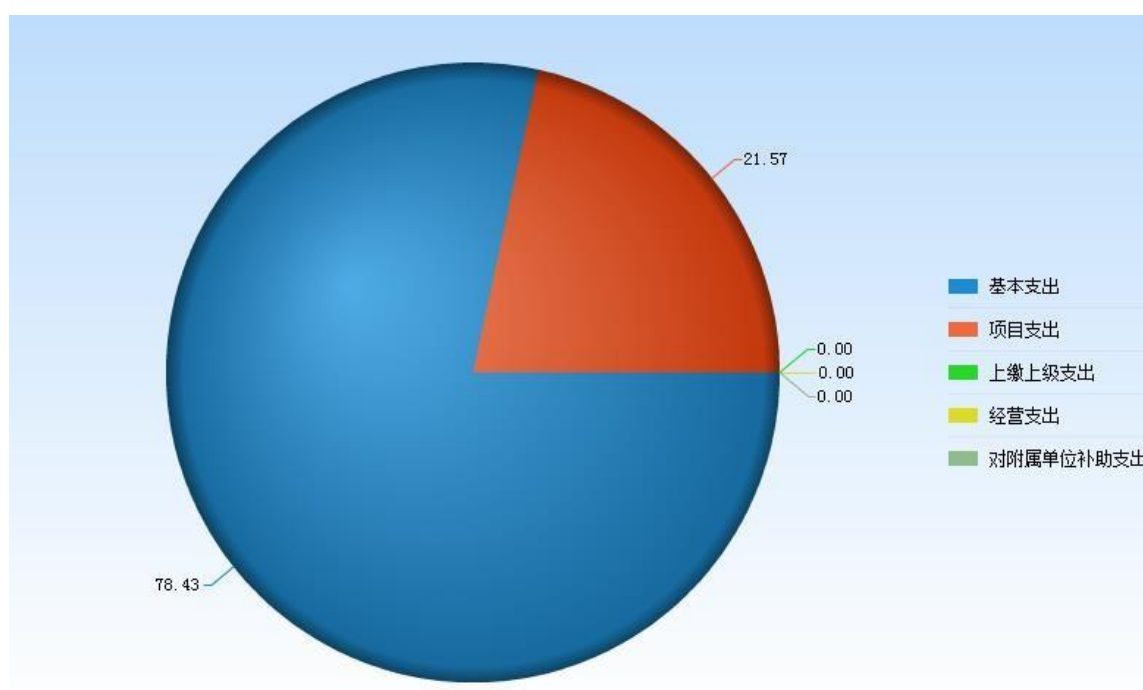
本部门2020年度本年收入合计 1,454.68 万元，其中：财政拨款收入1441.83万元，占99.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.85万元，占0.88%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计1376.67万元，其中：基本支出1079.70 万元，占78.43%；项目支出296.97万元，占 21.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

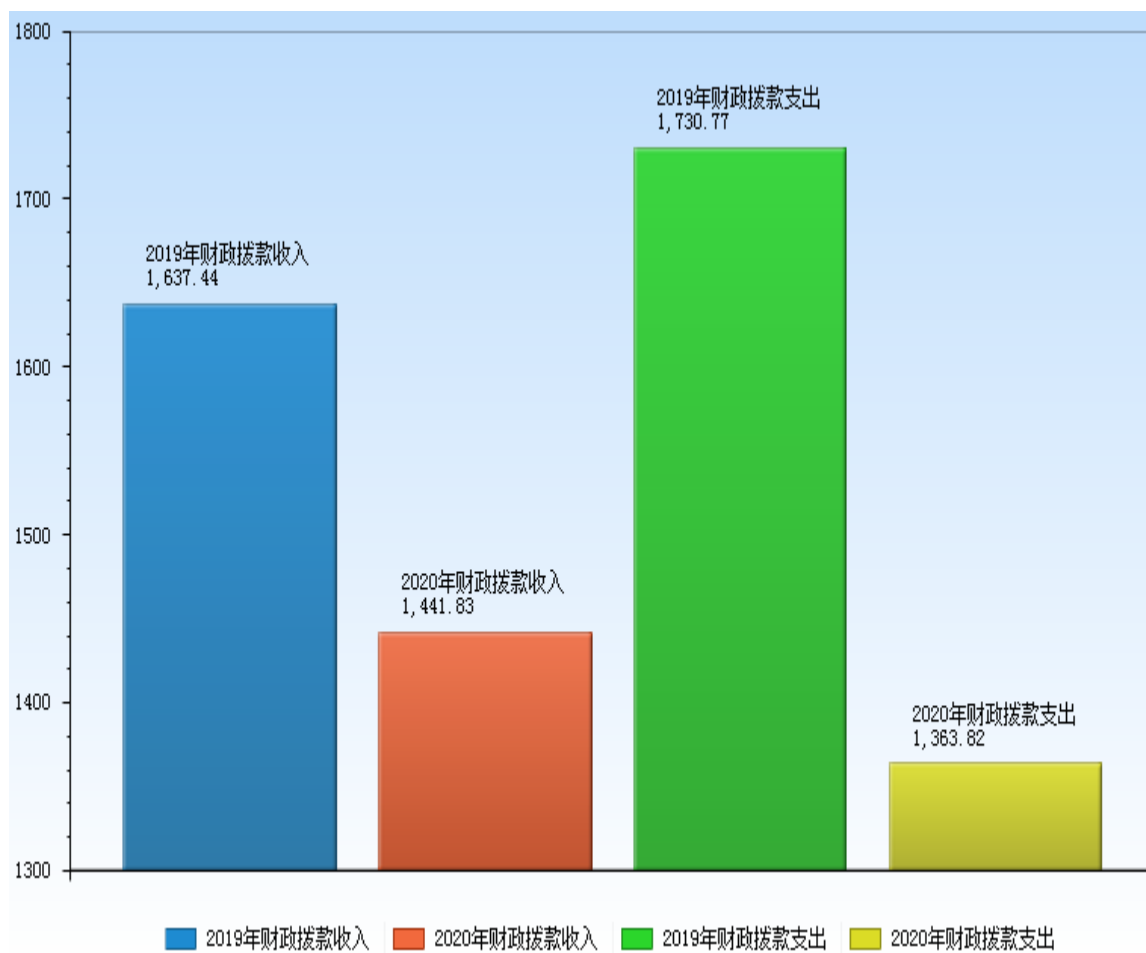
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入1441.83 万元，比2019年度减少195.61万元，降低11.95%，主要是改厕资金、壮大村集体经济、散煤回收等专项经费减少；本年支出1,363.82 万元，减少 366.95 万元，降低21.20%，主要是2020 年度专项收入较去年减少，相应支出也变小。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,148.72 万元，比上年增加 27.32 万元，增长 2.44%，主要是人员保险基数调整；本年支出 1,106.41 万元，比上年减少 81.14 万元，降低 6.83%，主要是 2020 年度专项收入较去年减少，相应支出也变小。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 293.11 万元，比上年减少 222.93 万元，降低43.20%，主要是改厕资金减少；本年支出257.41万元，比上年减少285.81万元，降低52.61%，主要是改厕资金减少。



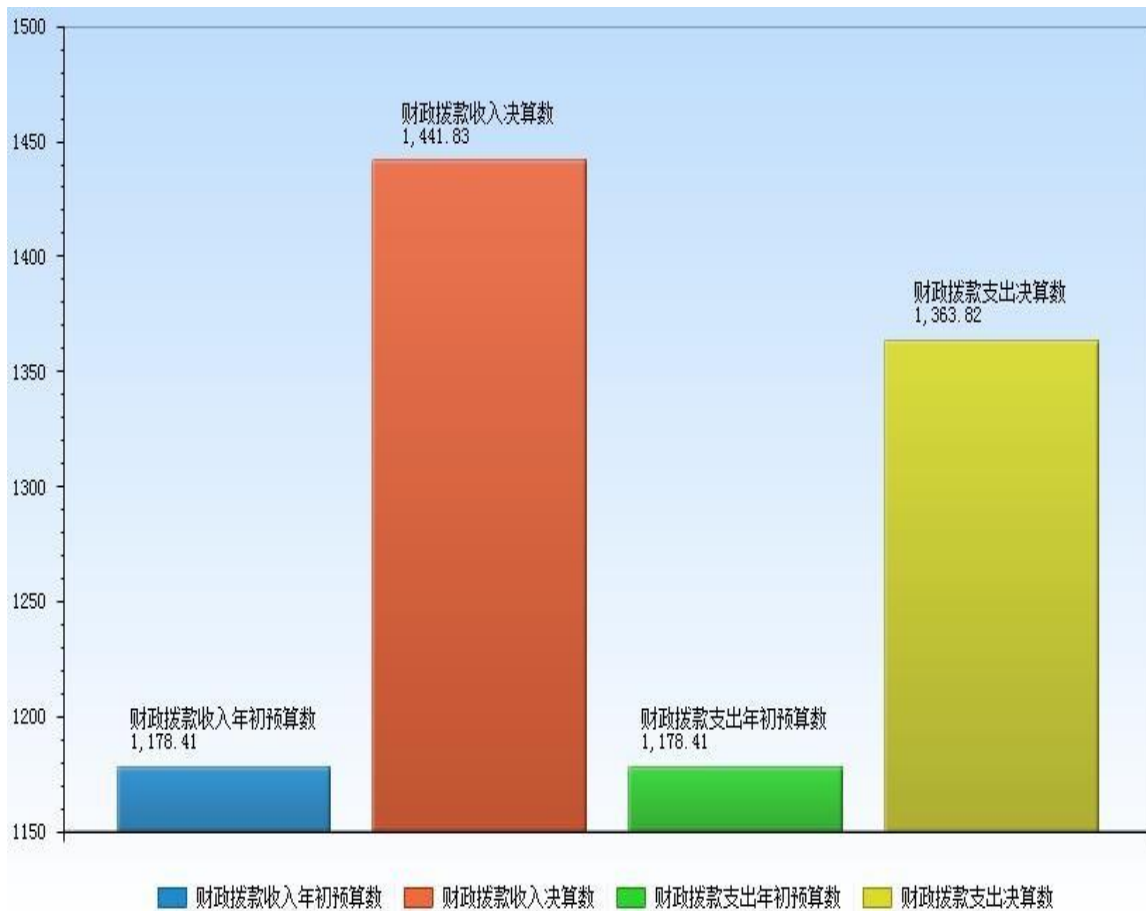
图：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1,441.83 万元，完成年初预算的 122.35%，比年初预算增加 263.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员保险基数调整；本年支出 1,363.82 万元，完成年初预算的 115.73%，比年初预算增加 185.41 万元，决算数大于预算数的主要原因新增新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费、清洗刷工作经费、建立乡镇综合指挥和信息化网络平台等专项公用。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 123.86%，比年初预算增加 221.30 万元，主要是新增新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费、清洗刷工作经费、建立乡镇综合指挥和信息化网络平台等专项公用；支出完成年初预算 119.30%，比年初预算增加 178.99 万元，主要是 2020 年度较专项收入增幅较大，相应支出也变大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.78%，比年初预算增加 42.12 万元，主要是增加改厕资金专项收入，支出完成年初预算 102.56%，比年初预算增加 6.42 万元，主要是 19 年结转改厕资金监理费支出。

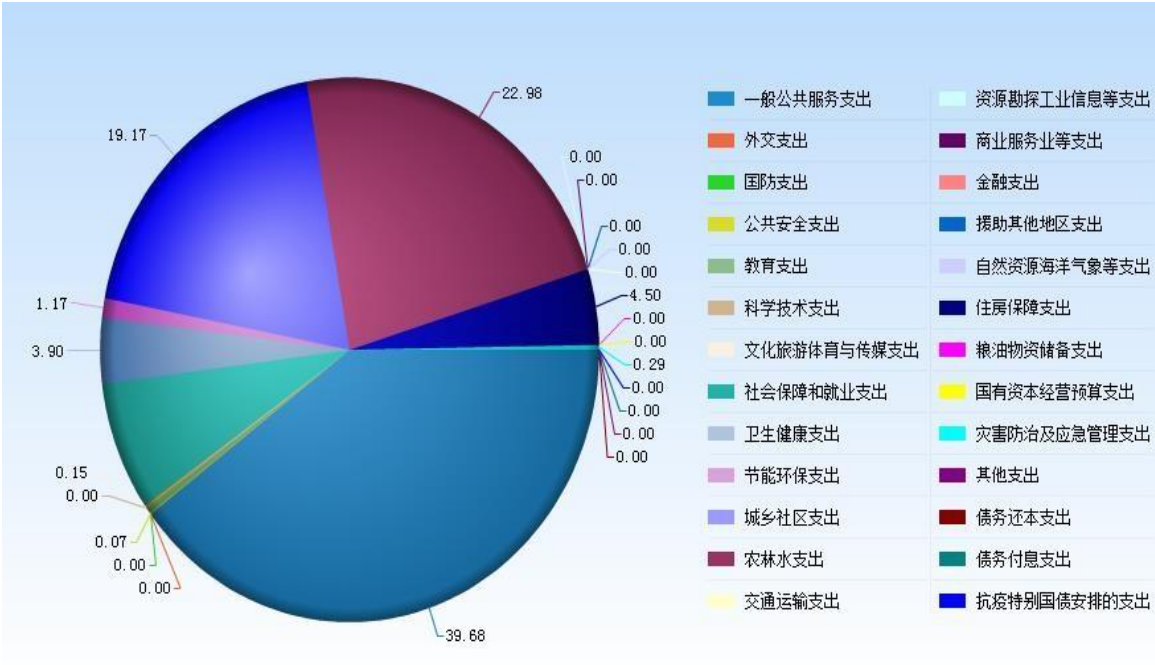


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 1,363.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.20万元，占39.68%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出1.00万元，占0.07%；教育（类）支出5.14万元，占 0.38%；科学技术（类）支出 0.00万元，0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.00万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出105.02万元，占7.70%；卫生健康（类）支出53.21万元，占 3.90% ；

节能环保（类）支出 16.00 万元，占1.17%；城乡社区（类）支出 261.41 万元，占19.17%；农林水（类）支出 313.41万元，占 22.98%；交通运输（类）支出0.00万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%； 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 61.44 万元，占 4.50%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.00 万元，占 0.29%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 1,079.70 万元，其中：人员经费574.65万元，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505.06 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、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、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4.00万元，支出决算为2.31元，完成预算的57.78%，较预算减少1.69万元，降低42.22%，主要是落实逐年递减的三公经费政策；较2019年度减少0.12万元，降低5.04%，主要是落实逐年递减的三公经费政策。

（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0.00万元，完成预算的0.00%。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）费支出预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生因公出国（境）费支出经费支出；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是2019年、2020年均未发生因公出国（境）费支出经费支出。

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2.31万元，完成预算的57.78%，较预算减少1.69万元，降低42.22%，主要是落实逐年递减

的三公经费政策；较上年减少0.12万元，降低5.04%，主要是落实逐年递减的三公经费政策。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0.00万元。公务用车购置费支出叫预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是2019 年、2020年均未发生“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 3 辆，发生运行维护费支出2.31万元。公车运行维护费支出较预算减少1.69万元，降低42.22%，主要是落实逐年递减的三公经费政策；较上年减少0.12万元，降低 5.04%，主要是落实逐年递减的三公经费政策。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是2019年、2020年均未发生公务接待费支出。

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0个，二级项目1个，共涉及资金5.14万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.27%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金250.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.46%。

组织对“占地租赁费”、“绿化占地费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.14 万元，政府性基金预算支出 250.86 万元。从评价情况来看，各项目完成情况良好，评价等级均为优良。

（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占地租赁费项目及绿化占地费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 占地租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地租赁费项目绩效自评得分为96分。全年预算数为5.14万元，执行数为 5.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足学校开展实施素质教育的发展需求；二是进一步提升学生的能力素质，丰富学生业余文化生活；三是便捷高效为民服务，方便群众办事。

2. 绿化占地费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，占地租赁费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 250.99 万元，执行数为 250.86 万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是被占地农户绿化占地费发放覆盖率达 100%；二是当年绿化占地费发放率达100%；三是群众满意率高。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 505.06 万元，比2019年度增加29.72万元，增长6.25%，主要是预防和控制新冠肺炎疫情等经费增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，比上

年增加1辆，主要是增加1辆机关一般环保公务用车。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3辆，其他用车主要是用于单位正常因公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平0套，与上年相比持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 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
金额单位：万元

部门：内丘县五郭店乡人民政府

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	1,148.72	一、一般公共服务支出	32	554.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293.11	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	1
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.14
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	2
八、其他收入	8	12.85	八、社会保障和就业支出	39	105.02
	9		九、卫生健康支出	40	53.21
	10		十、节能环保支出	41	16
	11		十一、城乡社区支出	42	261.41
	12		十二、农林水支出	43	313.41
	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	61.44
	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	4
	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	1,454.68	本年支出合计	58	1,376.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.55	年末结转和结余	60	94.56
	30			61	
总计	31	1,471.23	总计	62	1,471.23

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：内丘县五郭店乡人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,454.68	1,441.83					12.85
201	一般公共服务支出	564.35	551.5					12.85
20101	人大事务	7.85	7.85					
2010108	代表工作	4.85	4.85					
2010199	其他人大事务支出	3	3					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.28	518.43					12.85
2010301	行政运行	470.93	470.93					
2010308	信访事务	4	4					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.35	43.5					12.85
20113	商贸事务	1	1					
2011308	招商引资	1	1					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.22	24.22					
2013101	行政运行	12.22	12.22					
2013102	一般行政管理事务	2	2					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10					
204	公共安全支出	1	1					
20499	其他公共安全支出	1	1					
2049901	其他公共安全支出	1	1					
205	教育支出	5.14	5.14					
20502	普通教育	5.14	5.14					
2050202	小学教育	5.14	5.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2					
20701	文化和旅游	2	2					
2070199	其他文化和旅游支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02					
20805	行政事业单位养老支出	104.02	104.02					
2080501	行政单位离退休	2.9	2.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17					
20810	社会福利	12	12					
2081004	殡葬	12	12					
20828	退役军人管理事务	1	1					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1	1					
210	卫生健康支出	53.21	53.21					
21004	公共卫生	18	18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18	18					
21007	计划生育事务	2	2					
2100717	计划生育服务	2	2					
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21					
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21					
211	节能环保支出	36	36					
21101	环境保护管理事务	1	1					
2110101	行政运行	1	1					
21103	污染防治	35	35					
2110301	大气	35	35					
212	城乡社区支出	297.11	297.11					
21205	城乡社区环境卫生	4	4					
2120501	城乡社区环境卫生	4	4					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.11	293.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	250.86	250.86					
2120804	农村基础设施建设支出	42.25	42.25					
213	农林水支出	313.42	313.42					
21303	水利	3	3					
2130314	防汛	3	3					
21305	扶贫	16.07	16.07					
2130504	农村基础设施建设	14.07	14.07					
2130599	其他扶贫支出	2	2					
21307	农村综合改革	294.35	294.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.34	294.34					
2130799	其他农村综合改革支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	61.44	61.44					
22102	住房改革支出	61.44	61.44					
2210201	住房公积金	61.44	61.44					
224	灾害防治及应急管理支出	4	4					
22406	自然灾害防治	4	4					
2240602	森林草原防灾减灾	4	4					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：内丘县五郭店乡人民政府

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		1,376.67	1,079.70	296.97			
201	一般公共服务支出	554.05	533.7	20.35			
20101	人大事务	7.85	7.85				
2010108	代表工作	4.85	4.85				
2010199	其他人大事务支出	3	3				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.98	500.63	20.35			
2010301	行政运行	460.63	460.63				
2010308	信访事务	4	4				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.35	36	20.35			
20113	商贸事务	1	1				
2011308	招商引资	1	1				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.22	24.22				
2013101	行政运行	12.22	12.22				
2013102	一般行政管理事务	2	2				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10				
204	公共安全支出	1	1				
20499	其他公共安全支出	1	1				
2049901	其他公共安全支出	1	1				
205	教育支出	5.14		5.14			
20502	普通教育	5.14		5.14			
2050202	小学教育	5.14		5.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2				
20701	文化和旅游	2	2				
2070199	其他文化和旅游支出	2	2				
208	社会保障和就业支出	105.02	105.02				
20805	行政事业单位养老支出	104.02	104.02				
2080501	行政单位离退休	2.9	2.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17				
20828	退役军人管理事务	1	1				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1	1				
210	卫生健康支出	53.21	53.21				
21004	公共卫生	18	18				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18	18				
21007	计划生育事务	2	2				
2100717	计划生育服务	2	2				
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21				
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21				
211	节能环保支出	16	16				
21101	环境保护管理事务	1	1				
2110101	行政运行	1	1				
21103	污染防治	15	15				
2110301	大气	15	15				
212	城乡社区支出	261.41	4	257.41			
21205	城乡社区环境卫生	4	4				
2120501	城乡社区环境卫生	4	4				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.41		257.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	250.86		250.86			
2120804	农村基础设施建设支出	6.55		6.55			
213	农林水支出	313.41	299.34	14.07			
21303	水利	3	3				
2130314	防汛	3	3				
21305	扶贫	16.07	2	14.07			
2130504	农村基础设施建设	14.07		14.07			
2130599	其他扶贫支出	2	2				
21307	农村综合改革	294.34	294.34				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.34	294.34				
221	住房保障支出	61.44	61.44				
22102	住房改革支出	61.44	61.44				
2210201	住房公积金	61.44	61.44				
224	灾害防治及应急管理支出	4	4				
22406	自然灾害防治	4	4				
2240602	森林草原防灾减灾	4	4				

注：本表反映部门（或单位）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：内丘县五郭店乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,148.72	一、一般公共服务支出	33	541.2	541.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.11	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	1	1		
	5		五、教育支出	37	5.14	5.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2	2		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.02	105.02		
	9		九、卫生健康支出	41	53.21	53.21		
	10		十、节能环保支出	42	16	16		
	11		十一、城乡社区支出	43	261.41	4	257.41	
	12		十二、农林水支出	44	313.41	313.41		
	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	61.44	61.44		
	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	4	4		
	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	1,441.83	本年支出合计	59	1,363.82	1,106.41	257.41	
年初财政拨款结转和结余	28	16.55	年末财政拨款结转和结余	60	94.56	52.31	42.25	
一般公共预算财政拨款	29	10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,458.38	总计	64	1,458.38	1,158.72	299.66	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内丘县五郭店乡人民政府

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		1,106.41	1,079.70	26.71
201	一般公共服务支出	541.2	533.7	7.5
20101	人大事务	7.85	7.85	
2010108	代表工作	4.85	4.85	
2010199	其他人大事务支出	3	3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.13	500.63	7.5
2010301	行政运行	460.63	460.63	
2010308	信访事务	4	4	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.5	36	7.5
20113	商贸事务	1	1	
2011308	招商引资	1	1	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.22	24.22	
2013101	行政运行	12.22	12.22	
2013102	一般行政管理事务	2	2	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10	
204	公共安全支出	1	1	
20499	其他公共安全支出	1	1	
2049901	其他公共安全支出	1	1	
205	教育支出	5.14		5.14
20502	普通教育	5.14		5.14
2050202	小学教育	5.14		5.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2	
20701	文化和旅游	2	2	
2070199	其他文化和旅游支出	2	2	
208	社会保障和就业支出	105.02	105.02	
20805	行政事业单位养老支出	104.02	104.02	
2080501	行政单位离退休	2.9	2.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
20828	退役军人管理事务	1	1	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1	1	
210	卫生健康支出	53.21	53.21	
21004	公共卫生	18	18	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18	18	
21007	计划生育事务	2	2	
2100717	计划生育服务	2	2	
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21	
211	节能环保支出	16	16	
21101	环境保护管理事务	1	1	
2110101	行政运行	1	1	
21103	污染防治	15	15	
2110301	大气	15	15	
212	城乡社区支出	4	4	
21205	城乡社区环境卫生	4	4	
2120501	城乡社区环境卫生	4	4	
213	农林水支出	313.41	299.34	14.07
21303	水利	3	3	
2130314	防汛	3	3	
21305	扶贫	16.07	2	14.07
2130504	农村基础设施建设	14.07		14.07
2130599	其他扶贫支出	2	2	
21307	农村综合改革	294.34	294.34	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.34	294.34	
221	住房保障支出	61.44	61.44	
22102	住房改革支出	61.44	61.44	
2210201	住房公积金	61.44	61.44	
224	灾害防治及应急管理支出	4	4	
22406	自然灾害防治	4	4	
2240602	森林草原防灭火	4	4	

注：本表反映部门（或单位）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：内丘县五郭店乡人民政府

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	564.44	302	商品和服务支出	483.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.65	30201	办公费	345.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.75	30202	印刷费	30.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.1	30203	咨询费	0.7	310	资本性支出	21.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.43	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	21.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.64	30206	电费	7.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	30208	取暖费	2	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	2.34	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.21	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	5.76	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	4.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.99	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	2.36	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	2.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.46			
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	16.95			
人员经费合计		574.65	公用经费合计					505.06

注：本注：表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：内丘县五郭店乡人民政府

金额单位：万元

注：本表反映部门（或单位）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：内丘县五郭店乡人民政府

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		6.55	293.11	257.41		257.41	42.25
212	城乡社区支出	6.55	293.11	257.41		257.41	42.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.55	293.11	257.41		257.41	42.25
2120801	征地和拆迁补偿支出		250.86	250.86		250.86	
2120804	农村基础设施建设支出	6.55	42.25	6.55		6.55	42.25

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：内丘县五郭店乡人民政府

金额单位：万元

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。