目录

[2020年部门决算编制说明 2](#_Toc14292)

[第一部分、2020年部门决算说明 2](#_Toc3420)

[一、部门主要职责及机构设置情况 2](#_Toc313)

[（一）主要职责 2](#_Toc20277)

[（二）人员构成情况 5](#_Toc5053)

[（三）部门决算单位构成 6](#_Toc31007)

[二、2020年部门收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc13500)

[（一）收入总体情况 6](#_Toc28810)

[（二）支出总体情况 6](#_Toc7009)

[三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc16774)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc22214)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc19690)

[四、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc8705)

[五、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc12454)

[（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围 10](#_Toc32172)

[（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明 10](#_Toc937)

[六、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11](#_Toc25266)

[七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明 11](#_Toc2569)

[八、2020年其他重要事项的情况说明 12](#_Toc16476)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc27466)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc18425)

[（三）政府购买服务支出情况 12](#_Toc1014)

[（四）国有资产占用情况 12](#_Toc23188)

[（五）绩效目标开展情况 13](#_Toc29928)

[九、各类民生支出情况 13](#_Toc20887)

[十、专用名词解释 14](#_Toc26099)

[第二部分、2020年部门决算表 15](#_Toc24913)

[表一、收入支出决算总表 15](#_Toc24277)

[表二、收入决算表 16](#_Toc3238)

[表三、支出决算表 21](#_Toc28809)

[表四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc7049)

[表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc31360)

[表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc20965)

[表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc29255)

[表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc21276)

[表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc2460)

[表十、国有资本经营预算拨款收入支出决算表 35](#_Toc15953)

[表十一、政府采购情况表 36](#_Toc11786)

[表十二、政府购买服务情况表 37](#_Toc12809)

[表十三、民生预算明细表 38](#_Toc30334)

# 2020年部门决算编制说明

# 第一部分、2020年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

### （一）主要职责

广内街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；广内街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。广内街道工委与广内街道办事处合署办公。

街道工委主要职责：

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作， 统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众， 抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、 思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（4）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（5）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（6）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

（7）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。

（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（6）推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（9）负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

（10）承办区政府交办的其他事项

纪律检查工作委员会（监察组）职责:街道纪律检查工作委员会是区纪律检查委员会的派出机构，监察组是区监察委员会的派出机构，与纪律检查工作委员会合署办公。街道纪律检查工作委员会（监察组）协助街道工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织开展廉政、警示等宣传教育。对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。受理检举和控告，处置党员违纪问题线索，审查党员违纪行为，对失职失责行为按照职责权限进行责任追究。对“三重一大”事项的决策、实施进行监督。负责社区纪检专员日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议。协助区监委开展调查工作。

根据上述职责， 广内街道工委、办事处将原31个职能科室整合，设置以下 7 个内设机构。

（一）综合办公室、（二）党群工作办公室（ 人大代表工作委员会、总工会、团工委、妇联）、（三）平安建设办公室（政法工作办公室、 人民武装部、司法所）、（四）城市管理办公室（区城管执法监察局广内执法队）、（五）社区建设办公室、（六）民生保障办公室（残联）、（七）地区协调服务办公室（ 统计所）

本单位下辖三个事业单位，分别是广内街道党群服务中心、广内街道市民服务中心及广内街道全响应街区治理中心。

### （二）人员构成情况

广内街道工委、办事处行政编制115名（其中工勤编制6名）；政法专项编制 4 名；行政执法专项编制 28名，共计147名，实有人数133人；长期聘用临时工0人。事业编制74人（其中事业工勤编制2人），实际人数65人。实际长期聘用临时工0人。离退休人员147人，其中：离休3人，机关退休128人，事业单位退休18人。我街道共18个社区，2020年12月底实有社区工作者223人。

我街道财政负担的托幼退养人员2人，托幼退休人员2人，民政地退人员32人。

### （三）部门决算单位构成

部门2020年决算范围囊括了1个单位即广安门内街道办事处，没有纳入2020年决算范围的二级决算单位。街道各类机构综合设置改革后，原街道社保所与社区中心撤销，资金并入街道本级整体核算，不再单独编制部门决算。

## 二、2020年部门收入支出决算总体情况说明

### （一）收入总体情况

2020年收入决算287,690,555.44元。其中：财政拨款287,690,555.44元，与去年收入267,385,370.05元相比增加20,305,185.39元，增加7.59%。上涨原因主要是2020年下达中央直达资金专项用于困难群众生活救济、疫情期间灵活就业补贴、体育健身事业等；同时2020年区财政下拨疫情防控工作者补助，已全部发放到位。

本单位年初结转结余729,923.90元。

### （二）支出总体情况

2020年支出决算286,241,614.56元。与去年264,321,632.05元相比，2020年总支出增加21,919,982.51元，增加8.29%。上涨原因有：2020年基本完成第七次全国人口普查，加大对垃圾分类投入力度，推动西便门东里活动中心改造项目实施，加强党建引领推进党组织服务群众项目落地，强化街巷物业管理。

其中，公共预算财政拨款支出决算数284,100,678.10元，较2019年决算数264,321,632.05增加19,779,046.05元，增长率7.48%；政府性基金预算拨款支出决算数2,140,936.46元。

从支出构成角度看，2020年基本支出75,011,146.14元，占总支出26.21%（2019年占比26.14%）。项目支出211,230,468.42元，占总支出73.79%（2019年占比73.86%）。占比较去年基本持平。

2020年年末结转结余2,178,864.78元，其中一般公共预算财政拨款支出结转结余1,785,840.34元，政府性基金预算财政拨款393,024.44元。

## 三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出286,241,614.56元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出（类）78,371,754.29元，占27.38%；国防支出（类）116,905.19元，占0.04%；公共安全支出（类）103,240.00元，占0.04%；教育支出（类）365,680.99元，占0.13%；科学技术支出（类）30,000.00元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）5,436,478.61元，占1.90%；社会保障和就业支出（类）111,779,298.69元，占39.05%；卫生健康支出（类）13,284,228.56元，占4.64%；城乡社区支出（类）64,980,816.75元，占22.70%；住房保障支出（类）9,286,982.00元，占3.24%;灾害防治及应急管理支出（类）345,293.02元，占0.12%；其他支出（类）1,291,158.46元，占0.45%；抗疫特别国债安排的支出（类）849,778.00元，占0.30%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2020年支出决算按用途划分：

公共预算财政拨款284,100,678.10元，比2020年年初预算增加14,166,442.20元，调增4.99%。其中：

（1）基本支出决算75,011,146.14元，比2020年年初预算增加14938310.24元，调增19.91%。主要原因是2020年人员支出增加，基本支出相应增加。

（2）项目支出决算211,230,468.42元。比2020年年初预算减少17805610.21元，调减8.53%。主要原因是按照区财政局要求，压减非重点、非刚性的一般性支出项目。

2、支出的主要项目是①广内街道街巷物业管理经费②社区工作者工资③西便门东里社区服务及活动中心项目经费④街巷物业环卫保洁经费⑤应急处突小分队服务工作经费⑥地区综合治理工作经费⑦公益性组织人员生活补贴⑧残疾人生活和护理补贴⑨低保人员最低生活保障金及低收入生活补贴⑩社区党组织服务群众经费。

## 四、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出75,011,146.14元，其中：①工资福利支出69,093,541.41元（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出）②商品和服务支出4,485,292.73元（包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）③对个人和家庭的补助1,427,005.00元（包括离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭补助支出）④资本性支出5,307.00元（包括：其他资本性支出）。

## 五、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围：北京市西城区财政局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1单位，即广安门内街道办事处。

### （二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出6302.85元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算54,625.52元，减少48,322.67元。其中：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费支出0元，与2020年年初预算持平。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个,累计0人次，人均因公出国（境）费用0元。

2、公务接待费

2020年公务接待费支出0元，比2020年年初预算减少30,125.52元，没有公务接待任务。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费支出6302.85元，比2020年年初预算减少18,197.15元。其中:2020年公务用车购置费支出0元，与2020年年初预算一致。2020年公务用车运行维护费支出6302.85元，比2020年年初预算减少18,197.15元，主要原因根据财政局要求压减一般性支出，严控公车使用,支出减少。年末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1辆，为市残联配置我单位特种车。

## 六、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款上年结转结余492,882.90元，本年收入492,882.90元，本年支出2,140,936.46元，年末结转结余393,024.44元。其中：基本支出决算0元；项目支出决算393,024.44元。

## 七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款支出。

## 八、2020年其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计16,828,904.81元，比2019年16,368,601.85元增加460,302.96元，上涨2.74%。主要原因是2020年办公用房房租上涨。

## （二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出金额62,102,756.28元，其中：政府采购货物支出1,057,893.97元，政府采购工程支出1,057,893.97元，政府采购服务支出1,057,893.97元。

### （三）政府购买服务支出情况

2020年涉及政府购买服务项目26个，决算金额56,113,948.45元。

主要项目是：①街巷物业环卫保洁经费②垃圾分类工作经费③广内街道街巷物业管理经费④应急处突小分队服务工作经费⑤《广内之声》印刷费⑥第七次全国人口普查经费。

### （四）国有资产占用情况

截止2020年底，本部门（含所属事业单位）固定资产总额23,249,193.73元，其中：车辆1台，196,410.26元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套),1,448,000.00元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

### （五）绩效目标开展情况

1、绩效跟踪开展情况

广内街道2020年绩效跟踪按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》的要求共选取39个项目进行绩效跟踪，资金量共计182,581,086.70 元（年初预算批复），占全年项目支出总金额（不含基建支出）的87.00%。

2020年，广安门内街道根据市委、市政府的统一部署，在区委区政府的坚强领导下，一手抓疫情防控，一手抓工作落实，在确保地区防控工作“零输入、零感染、零输出”的基础上，各项工作任务有序推进，项目总体实施效果良好，保证了地区经济社会各项事业稳定健康发展。

## 九、各类民生支出情况

我部门2020年度社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出等支出中涉及民生资金的共计54,913,372.76元，其中包括拥军优属、抚恤、老龄事务、残疾人事业、退役安置、临时救助、其他生活救助、医疗救助等。

2020年度我街道分配到人（户）的财政资金主要为最低生活保障金，由社保所负责发放。低保金补助对象姓名、地址及金额等详细情况已由18个社区在社区公示栏公示。

## 十、专用名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。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。

# 第二部分、2020年部门决算表

## 表一、收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入决算金额** | **支出项目类别** | **支出决算金额** |
| 预算内资金 | 287,690,555.44 | 一般公共预算支出 | 78,371,754.29 |
| 一般公共预算收入 | 285,649,477.44 | 国防支出 | 116,905.19 |
| 政府性基金预算收入 | 2,041,078.00 | 公共安全支出 | 103,240.00 |
| 财政专户管理 |  | 教育支出 | 365,680.99 |
| 财政专户 |  | 科学技术支出 | 30,000.00 |
| 行政事业性收费收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,436,478.61 |
| 其他预算外收入 |  | 社会保障和就业支出 | 111,779,298.69 |
| 批准留用 |  | 卫生健康支出 | 13,284,228.56 |
|  |  | 城乡社区支出 | 64,980,816.75 |
|  |  | 住房保障支出 | 9,286,982.00 |
| 上级补助收入 |  | 灾害防治及应急管理支出 | 345,293.02 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 其他支出 | 1,291,158.46 |
| 经营收入 |  | 抗疫特别国债安排的支出 | 849,778.00 |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 287,690,555.44 | 本年支出合计 | 286,241,614.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 0 |
| 上年结转 | 729,923.90 |  |  |
|  |  | 结转下年 | 2,178,864.78 |
| 收入总计： | 288,420,479.34 | 支出总计： | 288,420,479.34 |

## 表二、收入决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 287,690,555.44 | 287,690,555.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 78,371,754.29 | 78,371,754.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | | | 人大事务 | 19,211.20 | 19,211.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 19,211.20 | 19,211.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 65,313,267.03 | 65,313,267.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 52,096,591.33 | 52,096,591.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13,216,675.70 | 13,216,675.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 3,886,931.90 | 3,886,931.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 3,855,676.90 | 3,855,676.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 31,255.00 | 31,255.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | | | 财政事务 | 370,087.70 | 370,087.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 370,087.70 | 370,087.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 38,780.00 | 38,780.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 38,780.00 | 38,780.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 607,273.20 | 607,273.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 607,273.20 | 607,273.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | | | 组织事务 | 855,735.84 | 855,735.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 855,735.84 | 855,735.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2,656,379.77 | 2,656,379.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 2,656,379.77 | 2,656,379.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | | | 统战事务 | 57,511.75 | 57,511.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 57,511.75 | 57,511.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 4,479,483.00 | 4,479,483.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 4,479,483.00 | 4,479,483.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 87,092.90 | 87,092.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 87,092.90 | 87,092.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | | 国防支出 | 116,905.19 | 116,905.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | | | 国防动员 | 116,905.19 | 116,905.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 52,830.79 | 52,830.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | | | 民兵 | 64,074.40 | 64,074.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 103,240.00 | 103,240.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | | | 司法 | 103,240.00 | 103,240.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 103,240.00 | 103,240.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 365,680.99 | 365,680.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1,162.99 | 1,162.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1,162.99 | 1,162.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 364,518.00 | 364,518.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 364,518.00 | 364,518.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,436,478.61 | 5,436,478.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 5,436,478.61 | 5,436,478.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5,436,478.61 | 5,436,478.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 113,242,053.59 | 113,242,053.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 59,866,498.11 | 59,866,498.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 59,329,154.01 | 59,329,154.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 537,344.10 | 537,344.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 12,064,236.10 | 12,064,236.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,539,306.40 | 1,539,306.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,675,570.72 | 3,675,570.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,929,585.48 | 1,929,585.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 4,919,773.50 | 4,919,773.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4,256,500.00 | 4,256,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 2,458,590.00 | 2,458,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,797,910.00 | 1,797,910.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | | 抚恤 | 2,396,452.00 | 2,396,452.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 645,939.00 | 645,939.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 393,348.00 | 393,348.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,357,165.00 | 1,357,165.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | | | 退役安置 | 5,267,399.20 | 5,267,399.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,195,419.70 | 5,195,419.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 71,979.50 | 71,979.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | | | 社会福利 | 2,417,404.66 | 2,417,404.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 907,026.23 | 907,026.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 271,680.00 | 271,680.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 1,235,698.43 | 1,235,698.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 4,455,594.23 | 4,455,594.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 4,455,594.23 | 4,455,594.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 340,356.00 | 340,356.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 340,356.00 | 340,356.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 15,860,000.00 | 15,860,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 15,860,000.00 | 15,860,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | | | 临时救助 | 1,742,729.23 | 1,742,729.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1,742,729.23 | 1,742,729.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 3,705,765.27 | 3,705,765.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 3,705,765.27 | 3,705,765.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 148,005.00 | 148,005.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 148,005.00 | 148,005.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 721,113.79 | 721,113.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 721,113.79 | 721,113.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13,262,065.00 | 13,262,065.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,013,112.00 | 1,013,112.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,013,112.00 | 1,013,112.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6,616,947.22 | 6,616,947.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6,166,947.22 | 6,166,947.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 3,748,625.05 | 3,748,625.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 3,748,625.05 | 3,748,625.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 18,180.00 | 18,180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 18,180.00 | 18,180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 94,750.00 | 94,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 94,750.00 | 94,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,770,450.73 | 1,770,450.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1,770,450.73 | 1,770,450.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 65,143,507.75 | 65,143,507.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,371,542.23 | 3,371,542.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,371,542.23 | 3,371,542.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 2,856,638.27 | 2,856,638.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 2,856,638.27 | 2,856,638.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 43,765,680.76 | 43,765,680.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 43,765,680.76 | 43,765,680.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 15,149,646.49 | 15,149,646.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 15,149,646.49 | 15,149,646.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9,286,982.00 | 9,286,982.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9,286,982.00 | 9,286,982.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5,359,265.00 | 5,359,265.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,927,717.00 | 3,927,717.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 290,810.02 | 290,810.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 290,810.02 | 290,810.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 290,810.02 | 290,810.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,191,300.00 | 1,191,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1191300 | 1191300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 691300 | 691300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 849778 | 849778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 849778 | 849778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2340204 | | | 援企稳岗补贴 | 511000 | 511000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 338778 | 338778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 表三、支出决算表

单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 254,110,610.44 | 60,918,950.89 | 193,191,659.55 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 78,371,754.29 | 52,096,591.33 | 26,275,162.96 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | | | 人大事务 | 19,211.20 | 0 | 19,211.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 19,211.20 | 0 | 19,211.20 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 65,313,267.03 | 52,096,591.33 | 13,216,675.70 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 52,096,591.33 | 52,096,591.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13,216,675.70 | 0 | 13,216,675.70 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 3,886,931.90 | 0 | 3,886,931.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 3,855,676.90 | 0 | 3,855,676.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 31,255.00 | 0 | 31,255.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | | | 财政事务 | 370,087.70 | 0 | 370,087.70 | 0 | 0 | 0 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 370,087.70 | 0 | 370,087.70 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 38,780.00 | 0 | 38,780.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 38,780.00 | 0 | 38,780.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 607,273.20 | 0 | 607,273.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 607,273.20 | 0 | 607,273.20 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | | | 组织事务 | 855,735.84 | 0 | 855,735.84 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 855,735.84 | 0 | 855,735.84 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2,656,379.77 | 0 | 2,656,379.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 2,656,379.77 | 0 | 2,656,379.77 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | | | 统战事务 | 57,511.75 | 0 | 57,511.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 57,511.75 | 0 | 57,511.75 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 4,479,483.00 | 0 | 4,479,483.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 4,479,483.00 | 0 | 4,479,483.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 87,092.90 | 0 | 87,092.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 87,092.90 | 0 | 87,092.90 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | | 国防支出 | 116,905.19 | 0 | 116,905.19 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | | | 国防动员 | 116,905.19 | 0 | 116,905.19 | 0 | 0 | 0 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 52,830.79 | 0 | 52,830.79 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | | | 民兵 | 64,074.40 | 0 | 64,074.40 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 103,240.00 | 0 | 103,240.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | | | 司法 | 103,240.00 | 0 | 103,240.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 103,240.00 | 0 | 103,240.00 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 365,680.99 | 1162.99 | 364,518.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1,162.99 | 1162.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1,162.99 | 1162.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 364,518.00 | 0 | 364,518.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 364,518.00 | 0 | 364,518.00 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,436,478.61 | 0 | 5,436,478.61 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 5,436,478.61 | 0 | 5,436,478.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5,436,478.61 | 0 | 5,436,478.61 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 111,779,298.69 | 7144462.6 | 104,634,836.09 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 59,864,821.30 | 0 | 59,864,821.30 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 59,327,477.20 | 0.00 | 59,327,477.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 537,344.10 | 0.00 | 537,344.10 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 12,064,236.10 | 7144462.6 | 4,919,773.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,539,306.40 | 1,539,306.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,675,570.72 | 3,675,570.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,929,585.48 | 1929585.48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 4,919,773.50 | 0 | 4,919,773.50 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4,256,500.00 | 0 | 4,256,500.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 2,458,590.00 | 0 | 2,458,590.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,797,910.00 | 0 | 1,797,910.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,585,769.00 | 0 | 1,585,769.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 645,939.00 | 0 | 645,939.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 393,348.00 | 0 | 393,348.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 546,482.00 | 0 | 546,482.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | | | 退役安置 | 4,675,447.90 | 0 | 4,675,447.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,603,468.40 | 0 | 4,603,468.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 71,979.50 | 0 | 71,979.50 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | | | 社会福利 | 2,517,914.66 | 0 | 2,517,914.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,035,936.23 | 0 | 1,035,936.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 271,680.00 | 0 | 271,680.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 1,207,298.43 | 0 | 1,207,298.43 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 4,472,254.23 | 0 | 4,472,254.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 4,472,254.23 | 0 | 4,472,254.23 | 0 | 0 | 0 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 340,356.00 | 0 | 340,356.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 340,356.00 | 0 | 340,356.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 15,860,000.00 | 0 | 15,860,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 15,860,000.00 | 0 | 15,860,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | | | 临时救助 | 1,742,729.23 | 0 | 1,742,729.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1,742,729.23 | 0 | 1,742,729.23 | 0 | 0 | 0 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 3,705,765.27 | 0 | 3,705,765.27 | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 3,705,765.27 | 0 | 3,705,765.27 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 148,005.00 | 0 | 148,005.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 148,005.00 | 0 | 148,005.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 545,500.00 | 0.00 | 545,500.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 545,500.00 | 0 | 545,500.00 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13,284,228.56 | 6481947.22 | 6,802,281.34 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,013,112.00 | 0.00 | 1,013,112.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,013,112.00 | 0.00 | 1013112 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6,616,947.22 | 6,481,947.22 | 135,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6,166,947.22 | 6166947.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 450,000.00 | 315000 | 135,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 3,748,625.05 | 0 | 3,748,625.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 3,748,625.05 | 0 | 3,748,625.05 | 0 | 0 | 0 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 40,343.56 | 0 | 40,343.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 40,343.56 | 0 | 40,343.56 | 0 | 0 | 0 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 94,750.00 | 0 | 94,750.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 94,750.00 | 0 | 94,750.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,770,450.73 | 0 | 1,770,450.73 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1,770,450.73 | 0 | 1,770,450.73 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 64,980,816.75 | 0 | 64,980,816.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,371,542.23 | 0 | 3,371,542.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,371,542.23 | 0 | 3,371,542.23 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 2,856,638.27 | 0 | 2,856,638.27 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 2,856,638.27 | 0 | 2,856,638.27 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 43,602,989.76 | 0 | 43,602,989.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 43,602,989.76 | 0 | 43,602,989.76 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 15,149,646.49 | 0.00 | 15149646.49 | 0 | 0 | 0 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 15,149,646.49 | 0.00 | 15149646.49 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9,286,982.00 | 9,286,982.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9,286,982.00 | 9,286,982.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5,359,265.00 | 5359265 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,927,717.00 | 3927717 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 345,293.02 | 0 | 345,293.02 | 0 | 0 | 0 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 345293.02 | 0 | 345293.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 345293.02 | 0 | 345293.02 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 1291158.46 | 0 | 1291158.46 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1291158.46 | 0 | 1291158.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 578796.56 | 0 | 578796.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 712361.9 | 0 | 712361.9 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 849778 | 0 | 849778 | 0 | 0 | 0 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 849778 | 0 | 849778 | 0 | 0 | 0 |
| 2340204 | | | 援企稳岗补贴 | 511000 | 0 | 511000 | 0 | 0 | 0 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 338778 | 0 | 338778 | 0 | 0 | 0 |

## 表四、财政拨款收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 285,649,477.44 | 一、一般公共服务支出 | 78,371,754.29 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,041,078.00 | 二、外交支出 | 0 | 0 |
|  |  | 三、国防支出 | 116,905.19 | 0 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 103,240.00 | 0 |
|  |  | 五、教育支出 | 365,680.99 | 0 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 30,000.00 | 0 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5,436,478.61 | 0 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 111,779,298.69 | 0 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 13,284,228.56 | 0 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0 | 0 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 64,980,816.75 | 0 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0 | 0 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0 | 0 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9,286,982.00 | 0 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 345,293.02 | 0 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0 | 1,291,158.46 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0 | 0 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 849,778.00 |
| **本年收入合计** | 287,690,555.44 | **本年支出合计** | 284,100,678.10 | 2,140,936.46 |
|  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 729,923.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,785,840.34 | 393,024.44 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 237,041.00 | 基本支出结转 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 237,041.00 | 项目支出结转和结余 | 1,785,840.34 | 393,024.44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总计** | 288,420,479.34 | **总计** | 285,886,518.44 | 2,533,960.90 |

## 表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2020年决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
|  |  |  | 合计 | 253,910,942.79 | 60,918,950.89 | 192,991,991.90 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 78,371,754.29 | 52,096,591.33 | 26,275,162.96 |
| 20101 | | | 人大事务 | 19,211.20 | 0 | 19,211.20 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 19,211.20 | 0 | 19,211.20 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 65,313,267.03 | 52,096,591.33 | 13,216,675.70 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 52,096,591.33 | 52,096,591.33 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13,216,675.70 | 0 | 13,216,675.70 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 3,886,931.90 | 0 | 3,886,931.90 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 3,855,676.90 | 0 | 3,855,676.90 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 31,255.00 | 0 | 31,255.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 370,087.70 | 0 | 370,087.70 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 370,087.70 | 0 | 370,087.70 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 38,780.00 | 0 | 38,780.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 38,780.00 | 0 | 38,780.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 607,273.20 | 0 | 607,273.20 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 607,273.20 | 0 | 607,273.20 |
| 20132 | | | 组织事务 | 855,735.84 | 0 | 855,735.84 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 855,735.84 | 0 | 855,735.84 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2,656,379.77 | 0 | 2,656,379.77 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 2,656,379.77 | 0 | 2,656,379.77 |
| 20134 | | | 统战事务 | 57,511.75 | 0 | 57,511.75 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 57,511.75 | 0 | 57,511.75 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 4,479,483.00 | 0 | 4,479,483.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 4,479,483.00 | 0 | 4,479,483.00 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 87,092.90 | 0 | 87,092.90 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 87,092.90 | 0 | 87,092.90 |
| 203 | | | 国防支出 | 116,905.19 | 0 | 116,905.19 |
| 20306 | | | 国防动员 | 116,905.19 | 0 | 116,905.19 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 52,830.79 | 0 | 52,830.79 |
| 2030607 | | | 民兵 | 64,074.40 | 0 | 64,074.40 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 103,240.00 | 0 | 103,240.00 |
| 20406 | | | 司法 | 103,240.00 | 0 | 103,240.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 103,240.00 | 0 | 103,240.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 365,680.99 | 1162.99 | 364,518.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1,162.99 | 1162.99 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1,162.99 | 1162.99 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 364,518.00 | 0 | 364,518.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 364,518.00 | 0 | 364,518.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,436,478.61 | 0.00 | 5,436,478.61 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 5,436,478.61 | 0.00 | 5,436,478.61 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5,436,478.61 | 0.00 | 5,436,478.61 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 111,779,298.69 | 7144462.6 | 104,634,836.09 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 59,864,821.30 | 0 | 59,864,821.30 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 59,327,477.20 | 0 | 59,327,477.20 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 537,344.10 | 0 | 537,344.10 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 12,064,236.10 | 7144462.6 | 4,919,773.50 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,539,306.40 | 1,539,306.40 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,675,570.72 | 3,675,570.72 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,929,585.48 | 1929585.48 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 4,919,773.50 | 0.00 | 4919773.5 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4,256,500.00 | 0.00 | 4256500 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 2,458,590.00 | 0 | 2,458,590.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,797,910.00 | 0 | 1,797,910.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,585,769.00 | 0 | 1,585,769.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 645,939.00 | 0 | 645,939.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 393,348.00 | 0 | 393,348.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 546,482.00 | 0 | 546,482.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 4,675,447.90 | 0 | 4,675,447.90 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,603,468.40 | 0 | 4,603,468.40 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 71,979.50 | 0 | 71,979.50 |
| 20810 | | | 社会福利 | 2,517,914.66 | 0 | 2,517,914.66 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,035,936.23 | 0 | 1,035,936.23 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 271,680.00 | 0 | 271,680.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 1,207,298.43 | 0 | 1,207,298.43 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 4,472,254.23 | 0 | 4,472,254.23 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 4,472,254.23 | 0 | 4,472,254.23 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 340,356.00 | 0 | 340,356.00 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 340,356.00 | 0 | 340,356.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 15,860,000.00 | 0 | 15,860,000.00 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 15,860,000.00 | 0 | 15,860,000.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 1,742,729.23 | 0 | 1,742,729.23 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1,742,729.23 | 0 | 1,742,729.23 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 3,705,765.27 | 0 | 3,705,765.27 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 3,705,765.27 | 0 | 3,705,765.27 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 148,005.00 | 0 | 148,005.00 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 148,005.00 | 0 | 148,005.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 545,500.00 | 0 | 545,500.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 545,500.00 | 0.00 | 545,500.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13,284,228.56 | 6481947.22 | 6,802,281.34 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,013,112.00 | 0 | 1,013,112.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,013,112.00 | 0.00 | 1,013,112.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6,616,947.22 | 6,481,947.22 | 135000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6,166,947.22 | 6,166,947.22 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 450,000.00 | 315000 | 135,000.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 3,748,625.05 | 0 | 3,748,625.05 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 3,748,625.05 | 0 | 3,748,625.05 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 40,343.56 | 0 | 40,343.56 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 40,343.56 | 0 | 40,343.56 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 94,750.00 | 0 | 94,750.00 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 94,750.00 | 0 | 94,750.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,770,450.73 | 0.00 | 1,770,450.73 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1,770,450.73 | 0.00 | 1,770,450.73 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 64,980,816.75 | 0.00 | 64980816.75 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,371,542.23 | 0 | 3,371,542.23 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,371,542.23 | 0 | 3,371,542.23 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 2,856,638.27 | 0 | 2,856,638.27 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 2,856,638.27 | 0 | 2,856,638.27 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 43,602,989.76 | 0 | 43,602,989.76 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 43,602,989.76 | 0 | 43,602,989.76 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 15,149,646.49 | 0 | 15,149,646.49 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 15,149,646.49 | 0.00 | 15,149,646.49 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9,286,982.00 | 9,286,982.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9,286,982.00 | 9,286,982.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5,359,265.00 | 5,359,265.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,927,717.00 | 3,927,717.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 345,293.02 | 0.00 | 345,293.02 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 345,293.02 | 0.00 | 345,293.02 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 345,293.02 | 0.00 | 345,293.02 |

## 表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| 301 | 工资福利支出 | 69,093,541.41 |
| 30101 | 基本工资 | 7,959,230.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27,538,418.61 |
| 30103 | 奖金 | 9,733,907.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5,981,675.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,675,570.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,929,585.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,166,947.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 228,916.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 5,359,265.00 |
| 30114 | 医疗费 | 315,000.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 205,025.88 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,485,292.73 |
| 30201 | 办公费 | 148,803.00 |
| 30202 | 印刷费 | 55,815.00 |
| 30204 | 手续费 | 3307.03 |
| 30205 | 水费 | 127,447.10 |
| 30206 | 电费 | 577,871.96 |
| 30207 | 邮电费 | 129,992.02 |
| 30211 | 差旅费 | 18,568.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 52,174.00 |
| 30214 | 租赁费 | 885,765.96 |
| 30227 | 委托业务费 | 34,983.20 |
| 30228 | 工会经费 | 130,839.60 |
| 30229 | 福利费 | 343,566.33 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,302.85 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,969,856.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,427,005.00 |
| 30301 | 离休费 | 520,138.00 |
| 30302 | 退休费 | 875,767.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5,000.00 |
| 30306 | 救济费 | 26,100.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 5,307.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 5,307.00 |

## 表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|
|
|  |  |  |  | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2020年预算数 | 54,625.52 | 0 | 30,125.52 | 24,500.00 | 0 | 24,500.00 |
| 2020年决算数 | 6,302.85 | 0 | 0 | 6,302.85 | 0 | 6,302.85 |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

## 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |  |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 492,882.90 | 2,041,078.00 | 2,140,936.46 | 0 | 2,140,936.46 | 393,024.44 |
| 229 | | | 其他支出 | 492,882.90 | 1,191,300.00 | 1,291,158.46 | 0 | 1,291,158.46 | 393,024.44 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 492,882.90 | 1,191,300.00 | 1,291,158.46 |  | 1,291,158.46 | 393,024.44 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 691,300.00 | 578,796.56 |  | 578,796.56 | 112,503.44 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 492,882.90 | 500,000.00 | 712,361.90 |  | 712,361.90 | 280,521.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 849,778.00 | 849,778.00 |  | 849,778.00 | 0 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 0 | 849,778.00 | 849,778.00 |  | 849,778.00 | 0 |
| 2340204 | | | 援企稳岗补贴 | 0 | 511,000.00 | 511,000.00 |  | 511,000.00 | 0 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 0 | 338,778.00 | 338,778.00 |  | 338,778.00 | 0 |

## 表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |

注：我单位无此项支出。

## 表十、国有资本经营预算拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 科 目 | 2019年决算数 | 科 目 | 2019年决算数 |
|
| 收入合计 | 0.00 | 支出合计 | 0.00 |
|  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 动用上年结余 | 0.00 | 调出资金（调入一般公共预算） | 0.00 |
|  |  | 年终结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 0.00 | 支 出 总 计 | 0.00 |

**注：我单位无此项支出。**

## 表十一、政府采购情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 实际采购金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1 | 62,102,756.28 | 62,102,756.28 | 62,102,756.28 |  |  |  |
| 货物 | 2 | 1,057,893.97 | 1,057,893.97 | 1,057,893.97 |  |  |  |
| 工程 | 3 | 12,389,991.82 | 12,389,991.82 | 12,389,991.82 |  |  |  |
| 服务 | 4 | 48,654,870.49 | 48,654,870.49 | 48,654,870.49 |  |  |  |

## 表十二、政府购买服务情况表

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级目录编码** | **一级目录名称** | **二级目录编码** | **二级目录名称** | **功能分类代码** | **功能分类名称** | **预算金额** | **决算金额** |
| A | 基本公共服务 | A04 | 社会保险 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,600,000.00 | 1,438,412.78 |
| A07 | 扶贫济困 | 2082001 | 临时救助支出 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| A12 | 人口和计划生育 | 2010507 | 专项普查活动 | 4,460,000.00 | 3,855,676.90 |
| A14 | 文化 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,291,600.00 | 1,094,735.62 |
| A16 | 公共安全 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 4,104,000.00 | 4,104,000.00 |
| A19 | 环境治理 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,150,000.00 | 4,293,994.72 |
| A24 | 城市维护 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33,050,000.00 | 32,841,074.21 |
| B | 社会管理性服务 | B03 | 社会工作服务 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 527,907.00 | 398,394.09 |
| B10 | 志愿服务运营管理 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 0.00 |
| B11 | 公共公益宣传 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 583,004.00 | 582,980.00 |
| E | 政府履职所需辅助性服务 | E01 | 法律服务 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 80,000.00 |
| E03 | 财务会计审计服务 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 180,000.00 | 172,087.70 |
| E06 | 工程服务 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 160,000.00 | 73,290.15 |
| E11 | 机关信息系统建设与维护 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 330,000.00 | 278,600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| E12 | 后勤服务 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,535,969.75 | 2,524,987.75 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 226,320.00 | 226,320.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,916,000.00 | 2,903,394.53 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 576,000.00 | 576,000.00 |

## 表十三、民生预算明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **项目名称** | **支出金额** |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50901 | 社会福利和救助 | 居委会老积极分子补贴 | 297518.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 社会化退休人员活动费 | 360000.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政募捐和殡葬工作经费 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民生保障工作经费 | 177344.10 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50905 | 离退休费 | 原街道退休退养人员生活补贴 | 344000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 地退人员活动经费 | 19540.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50905 | 离退休费 | 民政地退人员生活补贴 | 4364000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 离退休人员活动经费 | 192233.50 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 公益性组织人员生活补贴 | 2458590.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 再就业活动经费 | 61600.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 再就业活动经费 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2020]1228号 2020年就业补助经费（直达资金） | 1736310.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 50901 | 社会福利和救助 | 优抚伤残人员抚恤及生活补贴 | 645939.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 50901 | 社会福利和救助 | 义务兵优待金 | 393348.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 提前下达2020年中央财政优抚对象补助 | 1257165.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2020]1568号 中央财政2020年优抚对象补助经费（第一批） | 54700.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2020]1580号 中央财政2020年优抚对象补助经费（第二批） | 45300.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 军队离休人员生活补贴 | 499000.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 京财社指[2019]2472号2020年中央退役安置补助经费 | 4028761.40 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 京财社指[2019]2667号 退役安置市级补助资金 | 119070.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 京财社指[2019]2673号 2020年第二批社会保障和就业补助及福彩公益金专项转移支付资金-退役安置 | 430040.30 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 京财社指[2020]1815号 退役安置市级补助资金 | 118548.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 退役军人服务保障 | 71979.50 |
| 2081001 | 儿童福利 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指【2020】1124号 困境儿童关爱服务资金 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2020]1223号 2020年中央困难群众救助补助经费（直达资金） | 3000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 街道为老服务经费 | 907026.23 |
| 2081006 | 养老服务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财预指[2020]1214号 2020年特殊转移支付居家养老帮扶项目-养老护理员培训经费（直达资金） | 271680.00 |
| 2081098 | 居民生活福利支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2020] 1027号2020年价格临时补贴经费 | 355850.00 |
| 2081098 | 居民生活福利支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2020] 1119号2020年价格临时补贴经费 | 805169.63 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 社区“四就近”服务管理经费 | 46278.80 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2019]2166号 离休干部高龄养老社区“四就近” | 28400.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 残疾人项目及活动工作经费 | 419379.22 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 残疾人职业康复劳动及社区公益性就业经费 | 112475.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 温馨家园运行经费 | 752809.31 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 残疾人补贴经费 | 3170930.70 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 红会工作经费 | 340356.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保人员最低生活保障金及低收入生活补贴 | 14180000.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保人员最低生活保障金及低收入生活补贴 | 1680000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 临时救助 | 531114.56 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50205 | 委托业务费 | 救助所工作职能经费 | 400000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2020]1216号 2020年中央财政困难群众救助补助（第二批）经费（直达资金） | 119080.50 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2020]1231号 2020年中央财政困难群众基本生活救助补助经费（直达资金） | 449319.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2020]1223号 2020年中央困难群众救助补助经费（直达资金） | 243215.17 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 无业人员丧葬费 | 125000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 低保、失业及社会化退休人员取暖补贴 | 964400.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 精神病、病残知青等其他社会救济 | 999965.27 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 失业、低保及其他民政人员两节慰问补贴 | 616400.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 低保、失业及社会化退休人员取暖补贴 | 1000000.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政双拥工作经费 | 148005.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 大型送温暖 | 391700.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 京财社指[2019]2166号 提前下达2020年送温暖资金 | 300313.79 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指〔2020〕1127号 国有企业退休人员社会化管理服务补助经费 | 29100.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 计划生育经费 | 1013112.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保及低收入家庭医疗救助补贴 | 3530705.15 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2020]1218号 2020年医疗救助补助经费（直达资金） | 26075.90 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2020]1334号 2020年中央财政医疗救助补助资金 | 191844.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 90周岁以上无保障老人医疗保险补贴 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 提前下达2020年中央财政优抚对象医疗补助 | 18180.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政社区老龄工作经费 | 94750.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 退养人员医药费 | 1274646.63 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 精防补贴 | 495804.10 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2019]2167号 福彩公益金转移支付-因素法 | 632250.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指［2019］2167号 福彩公益金转移支付-因素法分配资金 | 59050.00 |
| 2340204 | 援企稳岗补贴 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财预指[2020]1215号 稳企业扩岗位促就业补贴经费（直达资金） | 511000.00 |