

榆林市横山区党岔镇人民政府 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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总表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

(1) 党政机构

党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

（2）事业单位

经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作；社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作；公用事业服务站，副科级建制承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务；退役军人服务站，副科级建制。

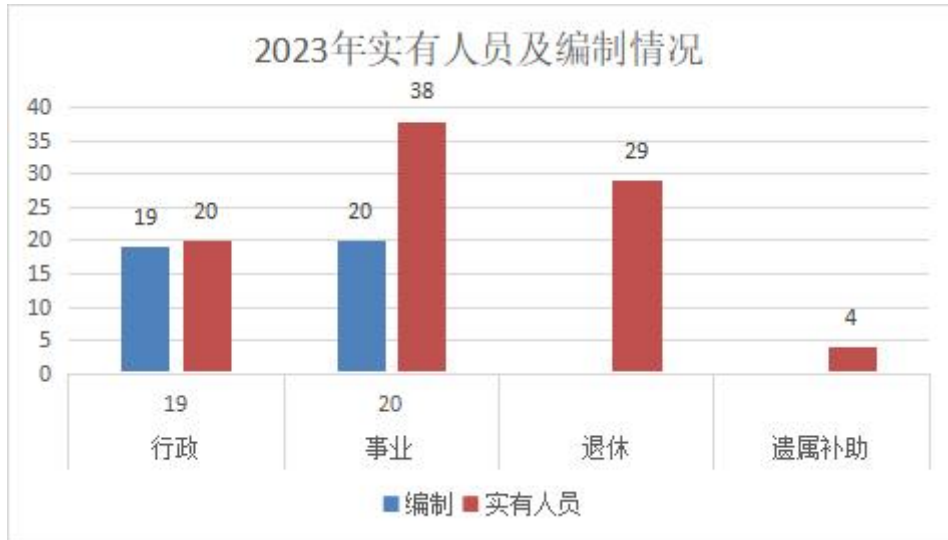
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区党岔镇人民政府（本级）
2	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所
3	

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 24 人、事业编制 20 人；实有人员 97 人，其中行政 22 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 29 人，遗属补助人员 6 人。

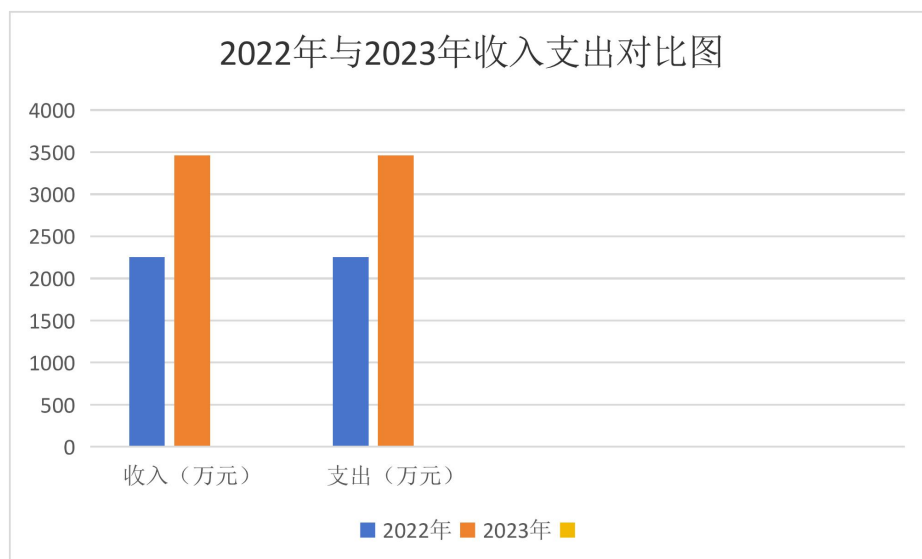


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3463.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1211.01 万元，增加 35%，主要是项目增加，专项资金支出增加。

	2022 年	2023 年	增减变动%
收入（万元）	2252.14	3463.15	35%
支出（万元）	2252.14	3463.15	35%



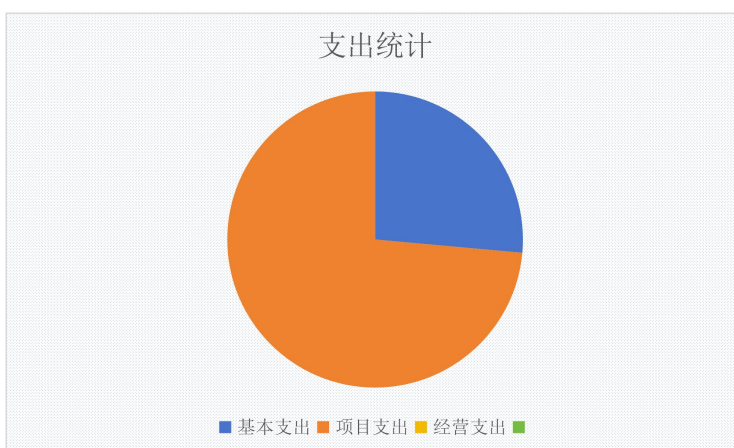
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3463.15 万元，其中：财政拨款收入 3463.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



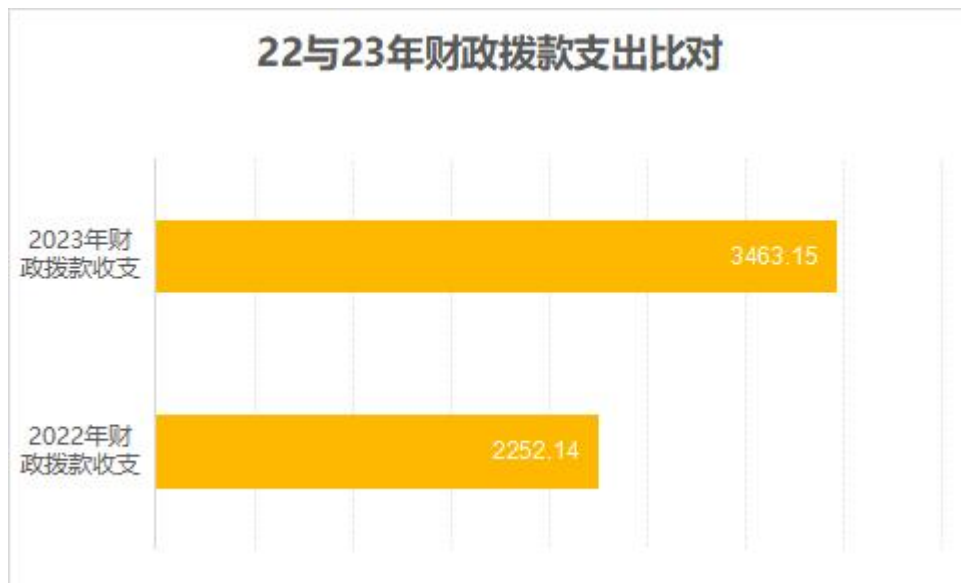
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3463.15 万元，其中：基本支出 915.37 万元，占 26%；项目支出 2547.79 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%。



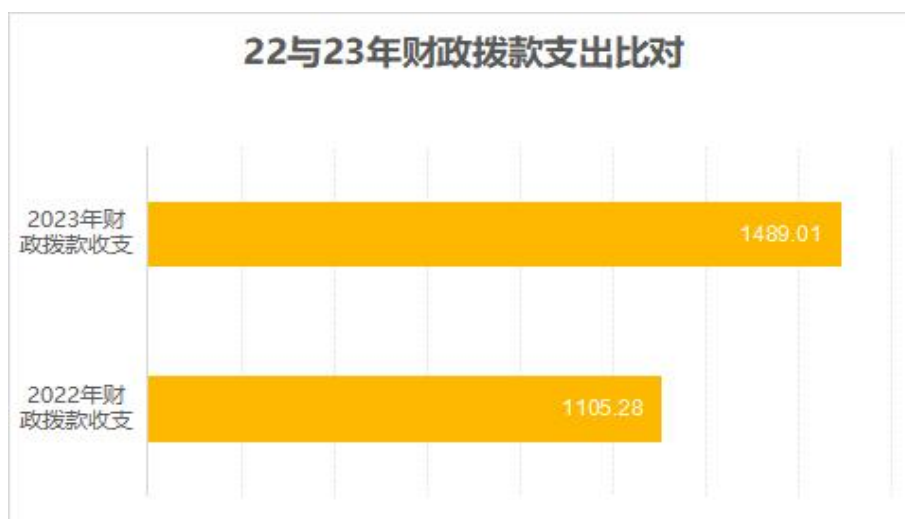
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3463.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1211.01 万元，增加 35%，主要是项目增加，专项资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1489.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 383.73 万元，增加 26%，主要是项目增加，专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 648.34 万元，支出决算 648.34 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 84.61 万元，支出决算 84.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 35.39 万元，支出决算 35.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 38.09 万元，支出决算 38.09 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算 585 万元，支出决算 585 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算 78 万元，支出决算 78 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)生产发展(项)。年初预算 524 万元，支出决算 524 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)农业生产发展支出(项)。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 14.64 万元，支出决算 14.64 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 66.93 万元，支出决算 66.93 万元，完成年初预算的 100%。

12. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 265.52 万元，支出决算 265.52 万元，完成年初预算的 100%。

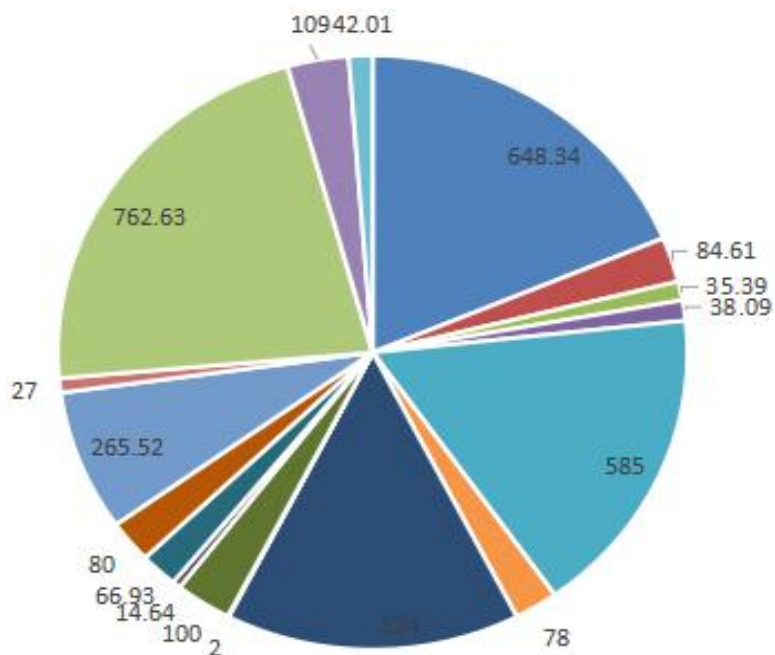
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 27 万元，支出决算 27 万元，完成年初预算的 100%。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 762.63 万元，支出决算 762.63 万元，完成年初预算的 100%。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 109 万元，支出决算 109 万元，完成年初预算的 100%。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 42.01 万元，支出决算 42.01 万元，完成年初预算的 100%。

2023年财政支出决算结构



- 行政运行
- 养老保险
- 职业年金
- 行政单位医疗
- 农村道路建设
- 森林资源培育
- 生产发展
- 自然灾害救灾补助
- 农业生产发展支出
- 一般行政管理事务
- 住房公积金
- 其他一般公共服务支出
- 对村民委员会和村党支部的补助
- 其他农业农村支出
- 一般行政管理事务
- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务
- 行政运行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2023 年度本年支出合计 3463.15 万元，其中：基本支出 915.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 881.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金。

（二）**公用经费** 34.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 100 万元，支出决算 100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **农林水支出（类）林业和草原（款）农业生产发展支出（项）**。本年支出决算 100 万元，主要用于村级产业发展等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.24 万元，支出决算 10.24 万元，完成预算的 100%。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

3.01 万元，支出决算 3.01 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 7.23 万元，支出决算 7.23 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 32.39 万元，支出决算 32.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.38 万元，主要原因是工会经费、交通补贴支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用

车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是单位公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图）；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任，朱序慧同志为绩效管理工作主要负责人，田甜同志为绩效管理工作主要经办人。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要绩效目标覆盖范围为人员支出和日常运行经费支出，涉及绩效目标管理资金总额 1489.01 万元。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 3463.15 万元，执行数 3463.15 万元，完成预算

的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2023 年度总体运行情况良好。

存在的主要问题：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知识，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨练。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

榆林市横山区党岔镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山党岔镇人民政府									
年度 主要 任	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员经费		881.33	881.33		881.33	881.33		—	100%	—
	任务 2	公用经费		34.04	34.04		34.04	34.04		—	100%	—

任务完成情况	任务3	项目支出		2547.79	2547.79		2547.79	2547.79		—	100%	—
									—		—
	金额合计			3463.15	3463.15		3463.15	3463.15		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、聚力推进项目建设，夯实经济发展基础 2、全面推进乡村振兴，开创党岔新局面 3、强力守住生态底线，变生态优势为发展优势 4、着力保障民生服务，满足群众新期盼 5、以提升效能为根本，打造满意政府						1 聚力推进项目建设，夯实经济发展基础 2 全面推进乡村振兴，开创党岔新局面 3 强力守住生态底线，变生态优势为发展优势 4 着力保障民生服务，满足群众新期盼 5.以提升效能为根本，打造满意政府；					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标（50分）	数量指标	管辖村级、社区数量		15个行政村1个社区	15个行政村1个社区	10	10				
			职工人数		97	97	5	5				
		质量指标	发放及时率		100%	100%	5	5				
			工作质量提升率		≥96%	≥96%	10	10				
		时效指标	完成时间		2023/12/31	2023/12/31	10	10				
		成本指标	基本支出		≤915.37	≤915.37	5	5				
	项目支出		≤2547.79	≤2547.79	5	5						
	效益指标（30分）	经济效益指标	辖区居民营商环境受益指数		有效提高	有效提高	5	5				
		社会效益指标	村级、社区和谐度		有效提高	有效提高	10	9				
		生态效益指标	辖区环境质量		显著提高	显著提高	10	8				
		可持续影响指标	居民环保意识		有效提高	有效提高	5	4				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	9				
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区财政局党岔财政和统计所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 7778003。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023 年度部门决算公开表

预算代码： 6108030
00811

部门（所属单 横山区党岔镇人民政
位）名称： 府（汇总）

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
 金额单
 位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,363.15	一、一般公共服务支出	32	1,656.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	120.00
	9		九、卫生健康支出	40	38.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	1,479.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	66.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,463.15	本年支出合计	58	3,463.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,463.15	总计	62	3,463.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
单位：万元

部门(单位)：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,463.15	3,463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.34	648.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.52	265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	762.63	762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属单位补助支
科目代码	科						

	目 名 称				上 级 支 出	支 出	出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,463.15	915.37	2,547.79	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.34	648.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	762.63	0.00	762.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	265.52	0.00	265.52	0.00	0.00	0.00

	补助						
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：
万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	3,363.15	一、一般公共服务支出	33	1,656.62	1,656.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.00	120.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.09	38.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支	43	100.00	0.00	100.00	0.00

			出		00		.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,479.52	1,479.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.93	66.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,463.15	本年支出合计	59	3,463.15	3,363.15	100.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,463.15	总计	64	3,463.15	3,363.15	100.00	0.00

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
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,363.15	915.37	2,447.79
2130205	森林资源培育	78.00	0.00	78.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.00	0.00	109.00
2130142	农村道路建设	585.00	0.00	585.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.52	0.00	265.52
2010301	行政运行	648.34	648.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	762.63	0.00	762.63
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
2130505	生产发展	524.00	0.00	524.00
2010602	一般行政管理事务	14.64	0.00	14.64
2010601	行政运行	42.01	42.01	0.00
2210201	住房公积金	66.93	66.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09	0.00

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明细表

部门
(单
位)：

公开
06表
单
位：
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.54	302	商品和服务支出	34.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	329.59	30201	办公费	3.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	207.46	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	80.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.61	30206	电费	4.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.39	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.0	30208	取暖费		31000	土地补偿	

		9	8			9		
30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		31 01 0	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30 21 1	差旅费	2. 37	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66 .9 3	30 21 2	因公出国（境）费用		31 01 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修（护）费		31 01 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16 .8 0	30 21 5	会议费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 02 2	无形资产购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待费	7. 23	31 09 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31 2	对企业补助	
30304	抚恤金	16 .8 0	30 22 4	被装购置费		31 20 1	资本金注入	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31 20 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		31 20 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		31 20 5	利息补贴	
30308	助学金		30 22 8	工会经费	11 .2 5	31 29 9	其他对企业补助	

30309	奖励金		30 22 9	福利费		39 9	其他支出		
30310	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车运行 维护费	3. 01	39 90 7	国家赔偿费用支 出		
30311	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交 通费用		39 90 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	34.04	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用		39 90 9	经常性赠与		
			30 29 9	其他商 品和服务 支出		39 91 0	资本性赠与		
			30 7	债务利息 及费用支 出		39 99 9	其他支出		
			30 70 1	国内债 务付息					
			30 70 2	国外债 务付息					
			30 70 3	国内债 务发行费 用					
			30 70 4	国外债 务发行费 用					
人员经费合计		88 1. 33	公用经费合计						34.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：

单位：万元

项 目	年初	本年	本年支出	年末结转和
-----	----	----	------	-------

科目代码	科目名称	结转和结余	收入	小计	基本支出	项目支出	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.24	0.00	3.01	0.00	3.01	7.23		
决算数	10.24	0.00	3.01	0.00	3.01	7.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。