

榆林市横山区响水镇人民政府 2023 年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

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、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规划，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、承办区人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

机构数 2 个,榆林市横山区响水镇人民政府;榆林市横山区财政局响水财政和统计所。

二、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	榆林市横山区响水镇人民政府（机关）
2	榆林市横山区财政局响水财政和统计所

三、单位人员情况

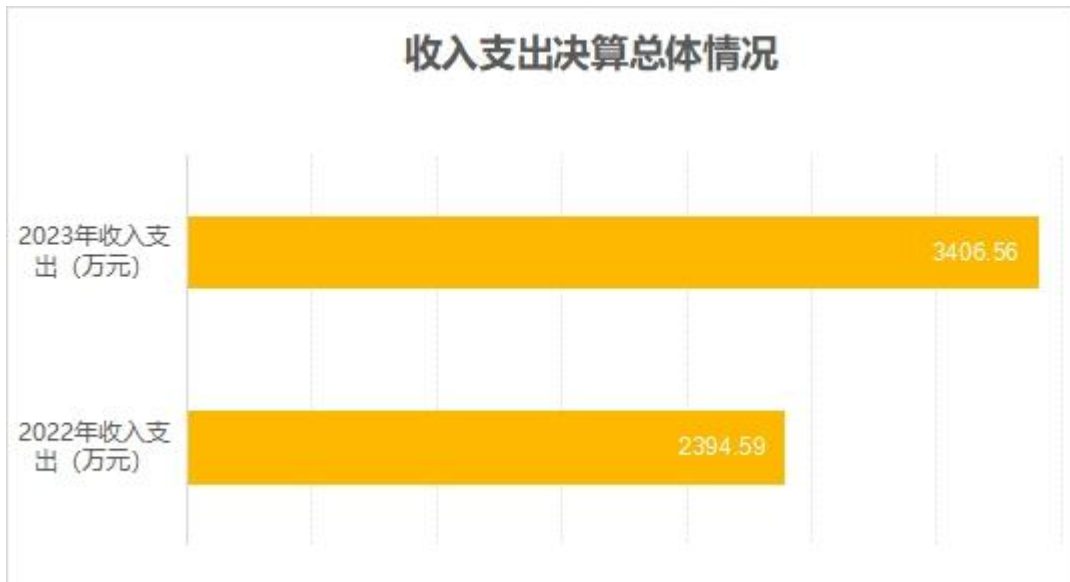
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 54 人，其中行政编制 32 人、事业编制 22 人；实有人员 78 人，其中行政 22 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

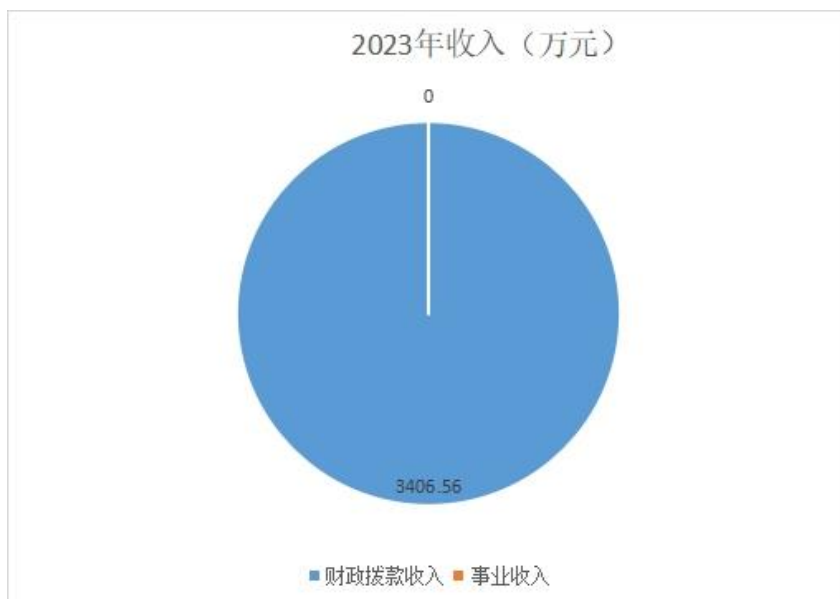
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3406.56 万元，与上年相比收、支总计增加 1011.97 万元，增加 42.26%。主要是 2023 年政府项目款增多。



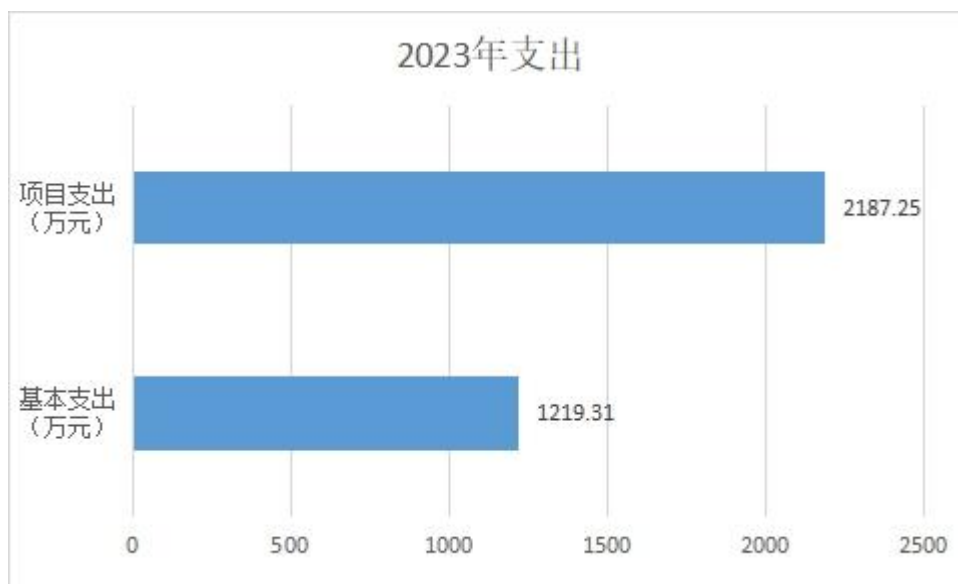
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3406.56 万元，其中：财政拨款收入 3406.56 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%。



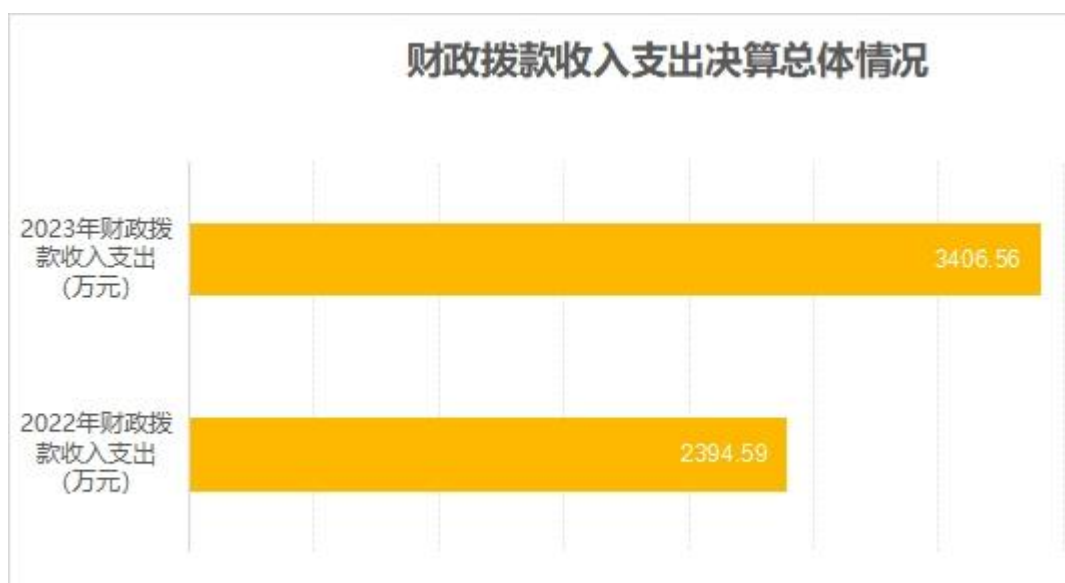
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3406.56 万元，其中：基本支出 1219.31 万元，占 35.79%；项目支出 2187.25 万元，占 64.21%；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

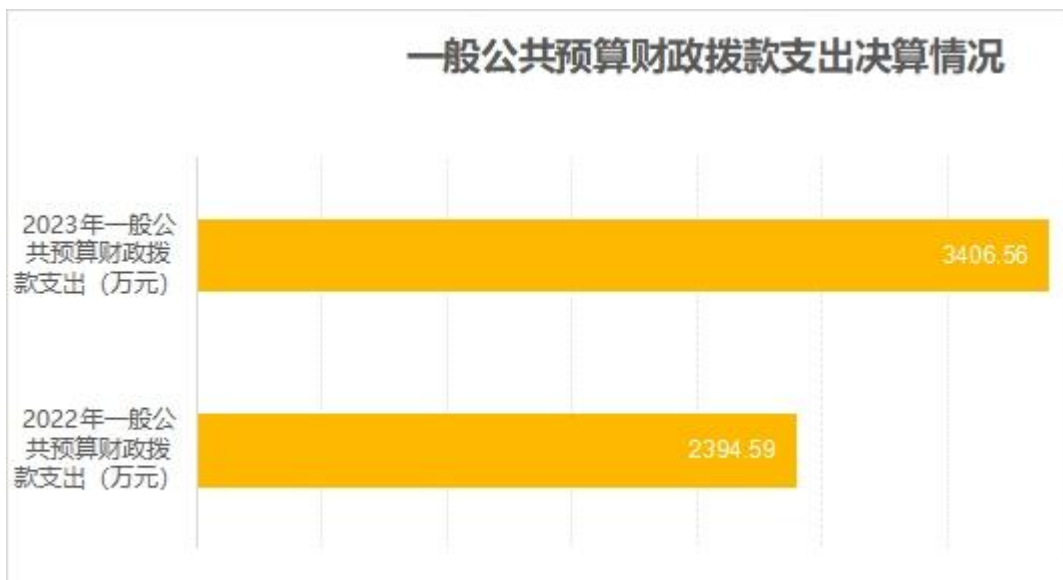
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3406.56万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1011.97万元，增加42.26%。主要是2023年政府项目款增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3406.56万元，支出决算3406.56万元，完成年初预算的100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 1011.97 万元,增加 42.26%。主要是 2023 年政府项目款增多。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算 821.3 万元,支出决算 821.3 万元,完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 610.76 万元,支出决算 610.76 万元,完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算 166 万元，支出决算 166 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 132.15 万元，支出决算 132.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 91.56 万元，支出决算 91.56 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 46.39 万元，支出决算 46.39 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 38.48 万元，支出决算 38.48 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 110 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 884 万元，支出决算 884 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 178.49 万元，支出决算 178.49 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 86.13 万元，支出决算 86.13 万元，完成年初预算的 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。



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3406.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1058.1万元，主要包括：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缴费；职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费；住房公积金；生活补助。

(二) **公用经费** 161.21万元，主要包括：办公费；印刷费；取暖费；公务接待费；公务用车运行维护费；电费；，差旅费；工会经费；其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

（一）“三公”经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23.42万元，支出决算23.42万元，完成预算的100%。

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16.76万元，支出决算16.76万元，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6.66万元，支出决算6.66万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出6.66万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组300个，来宾1800人次。

（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161.21元，支出决算161.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加130.85万元，主要原因是正常公用开支。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，根据事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控及绩效评价等工作流程。明确了绩效管理职能，设立绩效目标管理和审核人员，岗位职责分离。

本部门在部门决算中反映应急截污管网工程建设和2021年1月至2022年污水拉运、驼燕沟村美丽乡村建设和驼燕沟村2023年稻田配套设施提升等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金976万元，占部门预算项目支出总额的28.65%。

（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 100，全年预算数 3406.56 万元，执行数 3406.56 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位正常办公及各项工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林市横山区人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区人民政府										
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障工作人员工资发放和社保缴纳	100%	1058.1	1058.1		1058.1	1058.1		—		—
	任务 2	保障单位正常运行	100%	161.21	161.21		161.21	161.21		—		—
	任务 3	保障政府正常运转和基础设施建设	100%	2187.25	2187.25		2187.25	2187.25		—		—
									—		—
	金额合计									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					
	保障工作人员工资发放和社保缴纳 保障单位正常运行 保障政府及村级正常运转和基础设施建设						保障工作人员工资发放和社保缴纳 保障单位正常运行 保障政府及村级正常运转和基础设施建设					
年度绩效指标	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	工作人员数量			67 人	67 人	20	20			
		质量指标	财政资金使用合规性			资金使用合规	资金使用合规	20	20			
	时效指标	资金兑付时限			2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10				

完成情况	成本指标	费用支出	3406.56 万元	3406.56 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进辖区经济发展	有效改善	有效改善	10	10
		社会效益指标	改善辖区社会环境和谐稳定	有效改善	有效改善	10	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映应急截污管网工程建设和 2021 年 1 月至 2022 年污水拉运、驼燕沟村美丽乡村建设和驼燕沟村 2023 年稻田配套设施提升等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 应急截污管网工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 172 万元，执行数 172 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强基础设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021 年 1 月至 2022 年污水拉运项目绩效自评综述：全年预算数 196 万元，执行数 196 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强基础设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 驼燕沟村美丽乡村农田建设绩效自评综述：全年预算数 448 万元，执行数 448 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强基础设施建设。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

4. 驼燕沟村 2023 年稻田配套设施提升绩效自评综述：
全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：加强基础设施建设。发现的问题及
原因：无。下一步改进措施：无。

区级应急截污管网工程建设项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	响水镇 2023 年应急截污管网工程建设费							
主管部门	榆林市横山区响水镇人民政府			实施单位		榆林市横山区响水镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	172	172	172	10			
	其中:当年财政拨款	172	172	172	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	满足响水镇应急截污水, 绿网覆盖的需要, 更好为民服务			满足响水镇应急截污水, 绿网覆盖的需要, 更好为民服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急截污管网工程建设	响水镇	响水镇			
		质量指标	工作质量	高质高效	高质高效			
		时效指标	工作时限	2023年12月31日	2023年12月31日			
		成本指标	费用成本	172万元	172万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域经济效益	有效促进	有效促进			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%			
总分					100			

区级 2021 年 1 月至 2022 年污水拉运项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	响水镇 2021 年 11 月至 2022 年污水拉运费							
主管部门	榆林市横山区响水镇人民政府			实施单位	榆林市横山区响水镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	196	196	196	10		10	
	其中:当年财政拨款	196	196	196	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	满足响水镇拉运污水的需要, 更好为民服务。			满足响水镇拉运污水的需要, 更好为民服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021 年 11 月至 2022 年污水拉运费	响水镇	响水镇			
		质量指标	工作质量	高质高效	高质高效			
		时效指标	工作时限	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日			
		成本指标	费用成本	196 万元	196 万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域经济效益	有效促进	有效促进			
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	区域生态效益	有效促进	有效促进			
	可持续影响指标	……						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%			
总分					100			

市级驼燕沟村 2023 年稻田配套设施提升绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	驼燕沟村 2023 年稻田配套设施提升							
主管部门	榆林市横山区响水镇人民政府			实施单位		榆林市横山区响水镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10		10	
	其中:当年财政拨款	160	160	160	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	响水镇驼燕沟村 2023 年稻田配套设施提升, 提高粮食综合生产能力, 促进村集体经济增收。			响水镇驼燕沟村 2023 年稻田配套设施提升, 提高粮食综合生产能力, 促进村集体经济增收。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	驼燕沟村 2023 年稻田 配套设施提 升	响水镇	响水镇	20	20	
		质量指标	工作质量	高质高效	高质高效	20	20	
		时效指标	工作时限	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	费用成本	160 万元	160 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	区域经济 效益	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标					
		生态效益指标	区域生态 效益	有效促进	有效促进			
	可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意 度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

市级驼燕沟村美丽乡村农田建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	驼燕沟村美丽乡村农田建设							
主管部门	榆林市横山区响水镇人民政府			实施单位		榆林市横山区响水镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	448	448	448	10		10	
	其中:当年财政拨款	448	448	448	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为进一步加快推进乡村绿化美化,营造符合生态环境自然环境,减少对湿地环境干扰和破坏,营造天人合一的稻田实践基地,打造无定河美丽农田产业带上的闪耀明珠,突破农业单元功能,带动周边经济,提高乡村生活水平。				为进一步加快推进乡村绿化美化,营造符合生态环境自然环境,减少对湿地环境干扰和破坏,营造天人合一的稻田实践基地,打造无定河美丽农田产业带上的闪耀明珠,突破农业单元功能,带动周边经济,提高乡村生活水平。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	驼燕沟村美 丽乡村农田 建设	驼燕沟	驼燕沟	20	20	
		质量指标	工作质量	高质高效	高质高效	20	20	
		时效指标	工作时限	2023年12 月31日	2023年12 月31日	10	10	
		成本指标	费用成本	448万元	448万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	区域经济 效益	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标		……						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意 度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 榆林市横山区响水镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09127758017。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

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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

部门(单位):

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3406.56	一、一般公共服务支出	32	1732.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	40.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.24
	9		九、卫生健康支出	40	38.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1256.49
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.13
	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	12.00
	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	3406.56	本年支出合计	58	3406.56
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	3406.56	总计	62	3406.56

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		3406.56	3406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1732.21	1732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1598.06	1598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	821.30	821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	610.76	610.76	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	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	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	91.56	91.56	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	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1256.49	1256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.49	178.49	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	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00	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）：

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3406.56	1219.31	2187.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1732.21	953.45	778.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1598.06	821.30	776.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	821.30	821.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	610.76	0.00	610.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	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	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1256.49	0.00	1256.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.49	0.00	178.49	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.49	0.00	178.49	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00	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	3406.56	一、一般公共服务支出	33	1732.21	1732.21	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40	40	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.24	141.24	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.48	38.48	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1256.49	1256.49	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100	100	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.13	86.13	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12	12	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	3406.56	本年支出合计	59	3406.56	3406.56	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	3406.56	总计	64	3406.56	3406.56	0	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		3,406.56	1,219.31	2,187.25
201	一般公共预算支出	1732.21	953.45	778.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1598.06	821.3	776.76
2010301	行政运行	821.3	821.3	0
2010302	一般行政管理事务	610.76	0	610.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166	0	166
20106	财政事务	132.15	132.15	0
2010601	行政运行	132.15	132.15	0
20132	组织事务	2	0	2
2013299	其他组织事务支出	2	0	2
207	文化旅游体育与传媒支出	40	0	40
20701	文化和旅游	40	0	40
2070105	文化展示及纪念机构	40	0	40
208	社会保障和就业支出	141.24	141.24	0
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0
210	卫生健康支出	38.48	38.48	0
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	0
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48	0
213	农林水支出	1256.49	0	1256.49
21301	农业农村	130	0	130
2130119	防汛救灾	20	0	20
2130142	农村道路建设	110	0	110
21302	林业和草原	24	0	24
2130205	森林资源培育	24	0	24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	884	0	884
2130505	生产发展	884	0	884
21307	农村综合改革	178.49	0	178.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.49	0	178.49
21399	其他农林水支出	40	0	40
2139999	其他农林水支出	40	0	40
220	自然资源海洋气象等支出	100	0	100
22001	自然资源事务	100	0	100
2200106	自然资源利用与保护	100	0	100
221	住房保障支出	86.13	86.13	0
22102	住房改革支出	86.13	86.13	0
2210201	住房公积金	86.13	86.13	0
224	灾害防治及应急管理支出	12	0	12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12	0	12
2240703	自然灾害救灾补助	12	0	12

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

公开06表
单位：万元

部门(单位)：

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	1055.4	302	商品和服务支出	161.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	367.73	30201	办公费	30.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.2	30202	印刷费	8.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.36	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	287.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.56	30206	电费	7.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48	30208	取暖费	0.61	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	6.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.7	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.66	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.7	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.5	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	161.21
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1058.1		公用经费合计				161.21

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
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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
单位：万元

部门（单位）：

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			0.00	

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	23.42	0	16.76	0	16.76	6.66		
决算数	23.42	0	16.76	0	16.76	6.66	0	0

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。