榆林市横山区赵石畔镇
艾好峁便民服务中心
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、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、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关 工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思 想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救 济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级 教育工作。

5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展 法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生 运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、纪检、民政等机构。

（二）工作任务

按照横山区委区政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、农村环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保艾好峁办事处社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（一）继续抓好产业发展工作。积极争取资金、争取政策，加快打造艾好峁特色品牌。扩大艾好峁羊肉品牌知名度。扩大艾好峁山地苹果种植规模。扩大牙坪村酸枣种植规模。延伸杂粮产业链，用好艾好峁村小杂粮加工厂。完善消费扶贫渠道，拓宽农产品销售渠道。完善基础建设，在宽幅梯田建立上水设施，提高利用率。

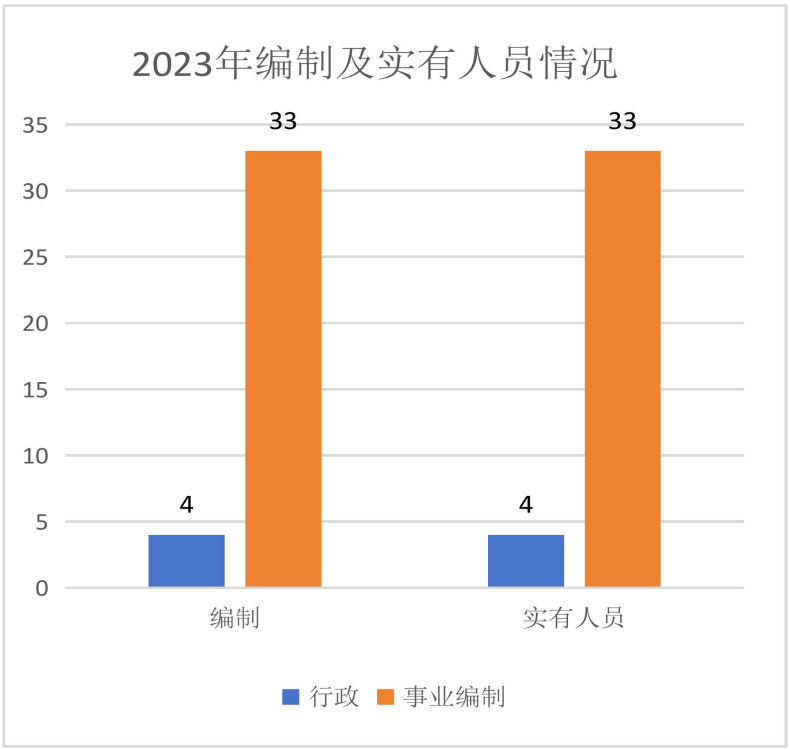
（二）继续抓好人居环境整治工作。继续深入开展农村人居环境大整治大提升攻坚行动，建设宜居宜业乡镇。重点整治艾魏路、古石路的人居环境。持续开展“厕所革命”。全面推进农村生活垃圾治理，将“卫生评比”与“美丽庭院”、星级文明户的评选相结合。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心（部门名称或者规范性简称）二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

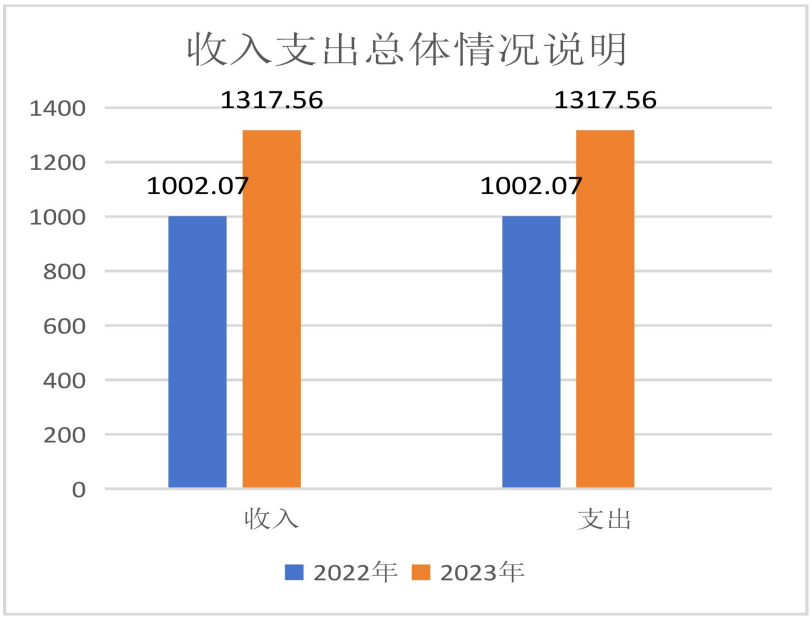
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 37 人，其中行政编制 4 人、事业编制 33 人；实有人员 37 人，其中行政 4 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

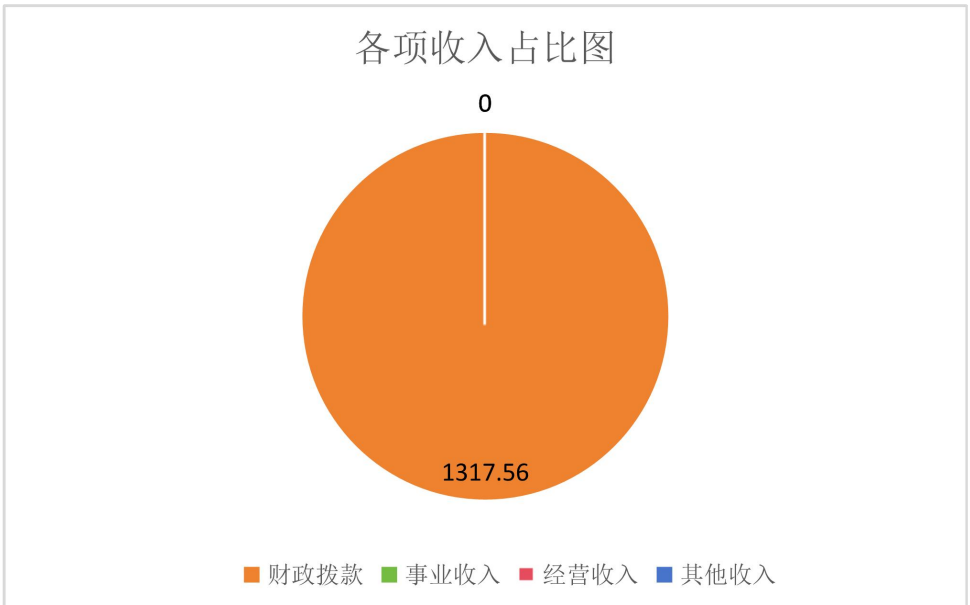
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1317.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 315.49 万元，增长 31.48%。主要是人员工资收支增加。



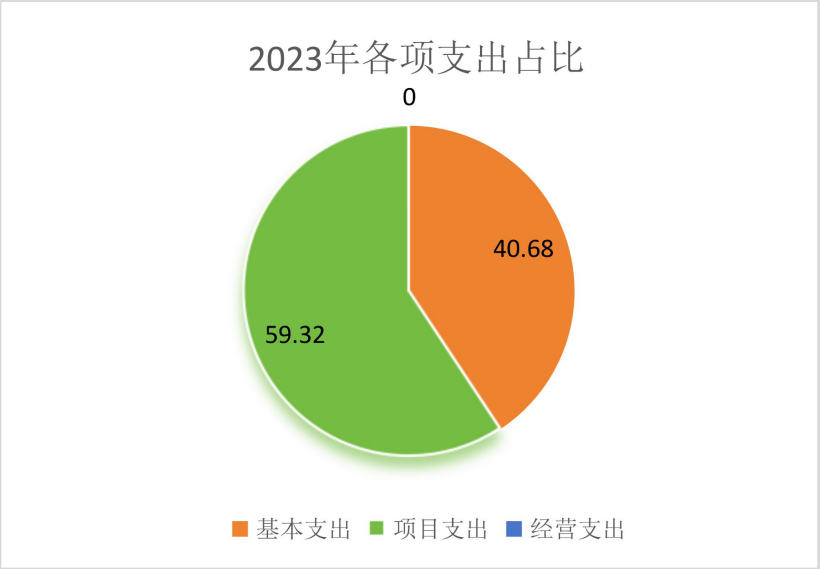
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1317.56 万元，其中：财政拨款收入 1317.56 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%。



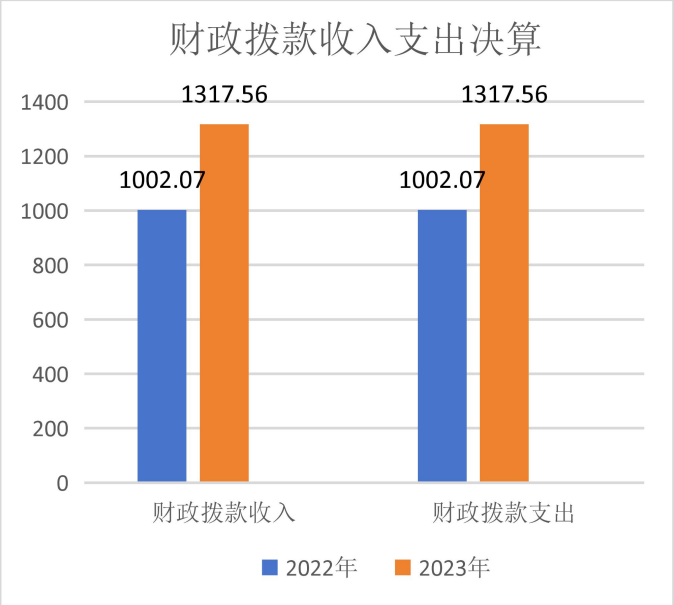
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1317.56 万元，其中：基本支出 535.94 万元，占 40.68%；项目支出 781.62 万元，占 59.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



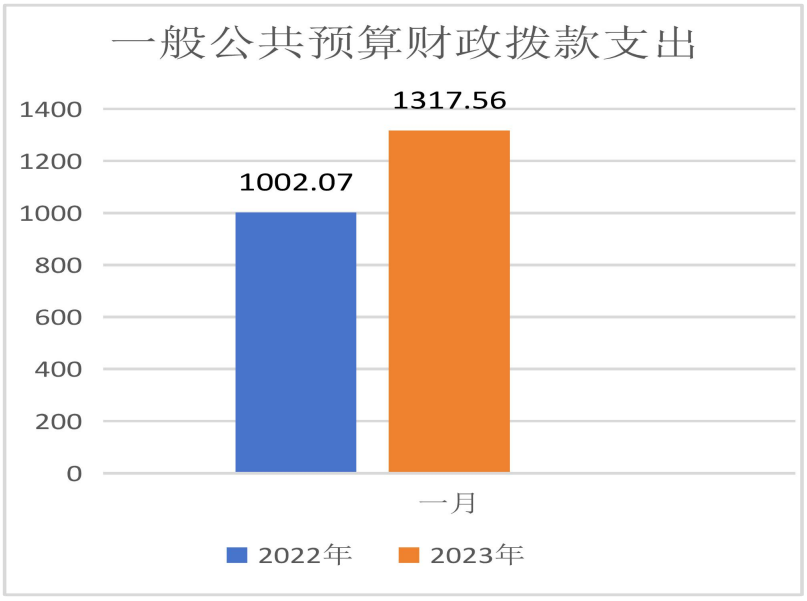
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1317.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 315.49 万元，增长 31.48%。主要原因是人员工资增加。



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决算 1317.56 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 315.49 万元，增长 31.48%，主要原因是人员工资福利增加。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：

1.**一般公共服务支出（类）行政运行。**年初预算 422.17 万元，支出决算 422.17 万元，完成年初预算的 100%。

2.**一般公共服务支出（类）一般行政管理事务。**年初预算 306.45 万元，支出决算 306.45 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出。年初预算 63.78 万元，支出决算 63.78 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗支出。年初预算8.46万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出农业农村农村道路建设。年初预算145万元，支出决算145万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出林业和草原森林资源培育。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

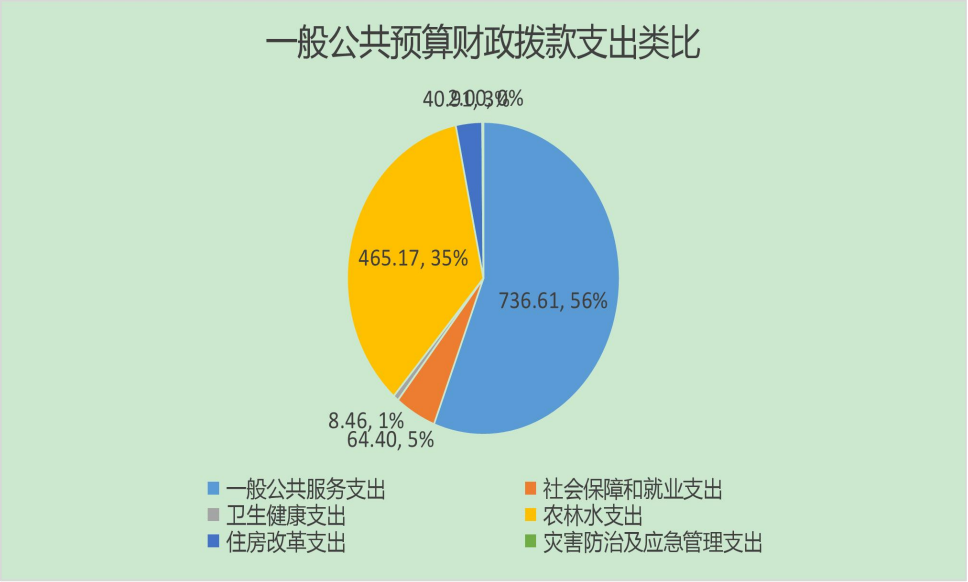
9.农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展。年初预算92万元，支出决算92万元，完成年初预算的100%。

10.农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。年初预算208.17万元，支出决算208.17万元，完成年初预算的100%。

11.其他农林水支出。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算40.91万元，支出决算40.91万元，完成年初预算的100%。

13.灾害防治及应急管理支出其他灾害防治及应急管理支出。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

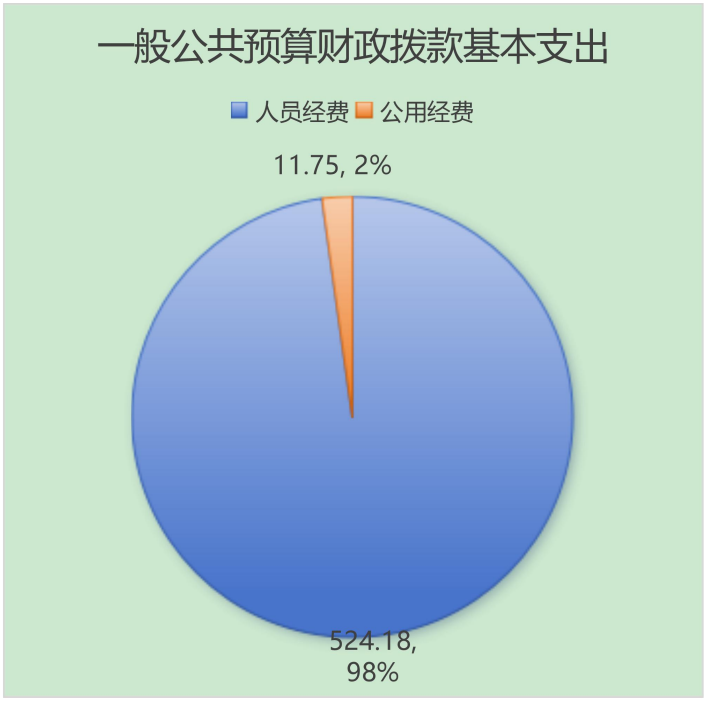


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 524.18** 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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 11.75 万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。



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

※【按“公开09表”中实际发生支出事项，结合部门/单位财政拨款安排相关经费的具体实际情况予以解释，说明应该简明扼要；**需要部门/单位补充决算中不存在的财政拨款会议费、培训费预算数（本处指全年预算数）**；若无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出做“本（部门/单位）2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。”说明。】

◆【内容来源提示：部门决算报表、年度财务分析报告等】

（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8.56万元，支出决算8.56万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2023年7月，区国资调拨赵石畔镇艾好峁便民服务中心应急保障车辆1辆，产生公务用车运行维护费。

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 8.56 万元，支出决算 8.56 万元，完成预算的 100%，主要用于应急车辆运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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（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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，主要是用于我单位应急保障事项。单价 100 万元及以上

的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

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，制定各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，坚持目标管理原则，做到事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持绩效导向原则，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。基本流程包括：1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知；3、确定绩效评价工作人员；4、制定绩效评价工作方案。明确了绩效管理职能，任命赵石畔镇艾好峁财政和统计所所长为绩效管理工作负责人，指定一名同志为绩效管理工作经办人本单位未开展重点项目评价。

（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 1317.56 万元，执行数 1317.56 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：良好。本年度部门总体良好运行落实国家政策，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。发现的问题：基层基础设施仍有薄弱，与群众

期盼有差距；少数干部创新意识不强，担当精神不足。下一步改进措施：增加基础设施投入，改善发展环境；加强党员干部能力提升。

艾好峁便民服务中心部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	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			
	一般公共服务支出	行政运行一般行政管理事务等	良好	736.61	736.61	0	736.61	736.61	0	—		—
	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等	良好	64.40	64.40	0	64.40	64.40	0	—		—
	卫生健康支出	行政事业单位医疗	良好	8.46	8.46	0	8.46	8.46	0			
	农林水支出	农村道路建设对村民委员会和村党支部的补助	良好	465.17	465.17	0	465.17	465.17	0			
	住房保障支出	住房公积金	良好	40.91	40.91	0	40.91	40.91	0			
	灾害防治及应急管理支出	其他灾害防治及应急管理支出	良好	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0	—		—
	金额合计			1317.56			1317.56			10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度总体目标完成情况	（1）保障单位工作人员及村干部工资福利。 （2）日常办公经费及工作经费维护单位日常开支，保障正常运转。 （3）完成年度工作任务，提升辖区内群众满意度。	（1）较好完成保障单位工作人员及村干部工资福利。 （2）较好完成日常办公经费及工作经费维护单位日常开支，保障正常运转。 （3）较好完成年度工作任务，提升辖区内群众满意度。

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	财政供养人数	37	37	10	10
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10
		成本指标	预算支出	1317.56万	1317.56万	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高资金使用效率	有所提升	有所提升	10	8
		社会效益指标	社会服务能力	明显提升	明显提升	10	10
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	有所提升	10	10
		可持续影响指标	综合利用率	>95%	96%	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	97%	10	8
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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.榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：（0912）-7852007。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

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。

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 804001

部门（所属单位）名称： 榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心

(榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心)

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	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门（单位）：　　金额单位：万元

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	1317.56	一、一般公共服务支出	32	736.61
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.46
	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	465.17
	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	40.91
	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	1317.56	本年支出合计	58	1317.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1317.56	总计	62	1317.56

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

部门（单位）：　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1317.56	1317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	736.61	736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.61	728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.17	422.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	306.45	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78	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	42.52	42.52	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	465.17	465.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.17	208.17	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	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	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

部门（单位）：　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1317.56	535.94	781.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	736.61	422.17	314.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.61	422.17	306.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.17	422.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	306.45	0.00	306.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78	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	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	465.17	0.00	465.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.17	0.00	208.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.17	0.00	208.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	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

部门（单位）：　　单位：万元

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	1317.56	一、一般公共服务支出	33	736.61	736.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	64.4	64.4	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.46	8.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	465.17	465.17	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	40.91	40.91	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	1317.56	本年支出合计	59	1317.56	1317.56	0.00	**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	1317.56	总计	64	1317.56	1317.56	0.00	**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

部门（单位）：　　单位：万元

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		1,317.56	535.94	781.62
201	一般公共服务支出	736.61	422.17	314.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.61	422.17	306.45
2010301	行政运行	422.17	422.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	306.45	0.00	306.45
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	64.40	64.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00
213	农林水支出	465.17	0.00	465.17
21301	农业农村	145.00	0.00	145.00
2130142	农村道路建设	145.00	0.00	145.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	92.00	0.00	92.00
2130505	生产发展	92.00	0.00	92.00
21307	农村综合改革	208.17	0.00	208.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.17	0.00	208.17
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	40.91	40.91	0.00
22102	住房改革支出	40.91	40.91	0.00
2210201	住房公积金	40.91	40.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

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

公开06表

部门（单位）：　　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	520.30	302	商品和服务支出	11.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	228.82	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	152.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.52	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.63	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			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		524.18	公用经费合计					11.75

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

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			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

部门（单位）：　　单位：万元

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	8.56	0.00	8.56	0.00	8.56	0.00		
决算数	8.56	0.00	8.56	0.00	8.56	0.00	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。