

府谷县墙头生态农业示范园区管理 委员会 2022 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（一）园区党工委

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级决策部署。
2. 引领园区发展方向、确定园区发展战略、决策园区重大事项。
3. 统筹协调各方力量，为园区建设发展提供保障。
4. 负责园区党的建设，抓好班子建设和队伍建设，为企业发展提供服务。
5. 履行党风廉政建设主体责任。
6. 承办县委交办工作。

（二）园区管委会

1. 在县委政府的领导下，管理园区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法、计划生育等工作。
2. 负责组织编制园区发展总体规划，协调园区内相关专项规划编制。
3. 负责对园区内的有关规划、建设项目进行统筹协调、监督检查，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等。

4. 配合有关部门做好园区内存招商引资、项目洽谈和投资项目的审查、报批工作。

5. 指导和监督园区内的企业经营活动，为园区内企业经营提供服务保障。

6. 监督管理政府投资项目的资金使用情况。

7. 完成县委、政府交办的其他事项。

8. 落实园区党工委确定的事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，园区机关设置 5 个内设机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党工委、管委会日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务政务公开工作；负责园区财政财务工作。

2. 经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和园区、村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

3. 社会管理办公室（挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

4. 维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作。

社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室一套机构，两块牌子合署办公。

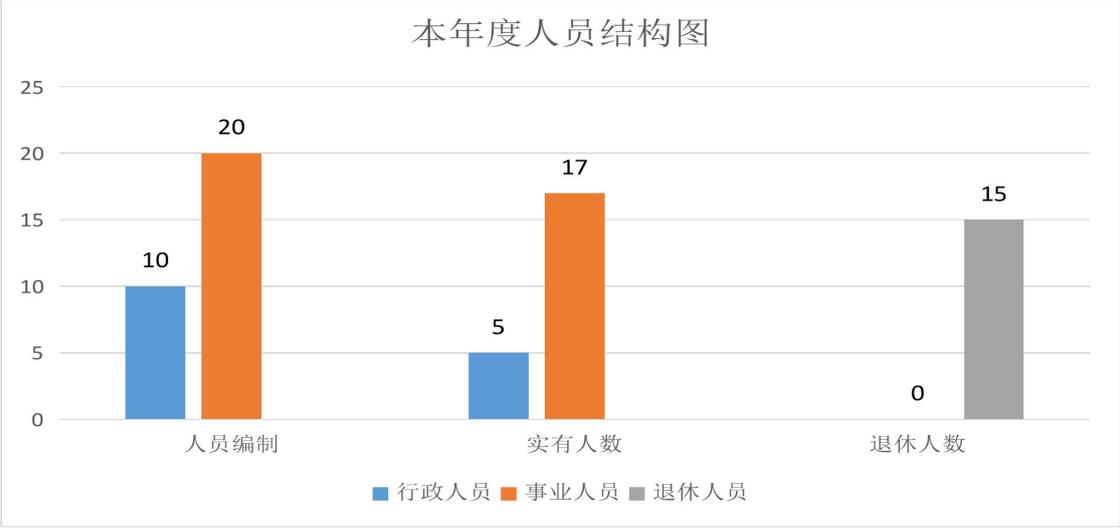
5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县黄甫镇人民政府二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制10人、事业编制20人；实有人员22人，其中行政5人、事业17人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

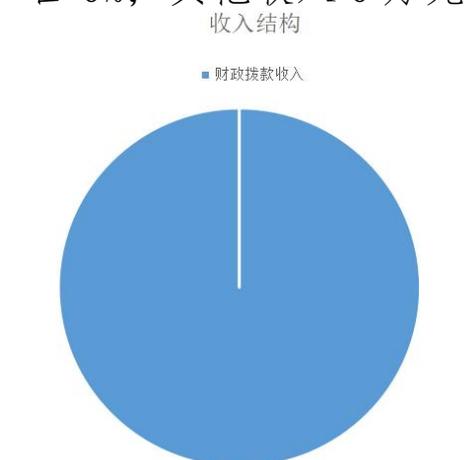
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,044.02 万元，与上年相比收、支总计减少 12.87 万元，下降 1.22%。主要是 2023 年预算安排项目资金较 2022 年减少，导致收支减少。



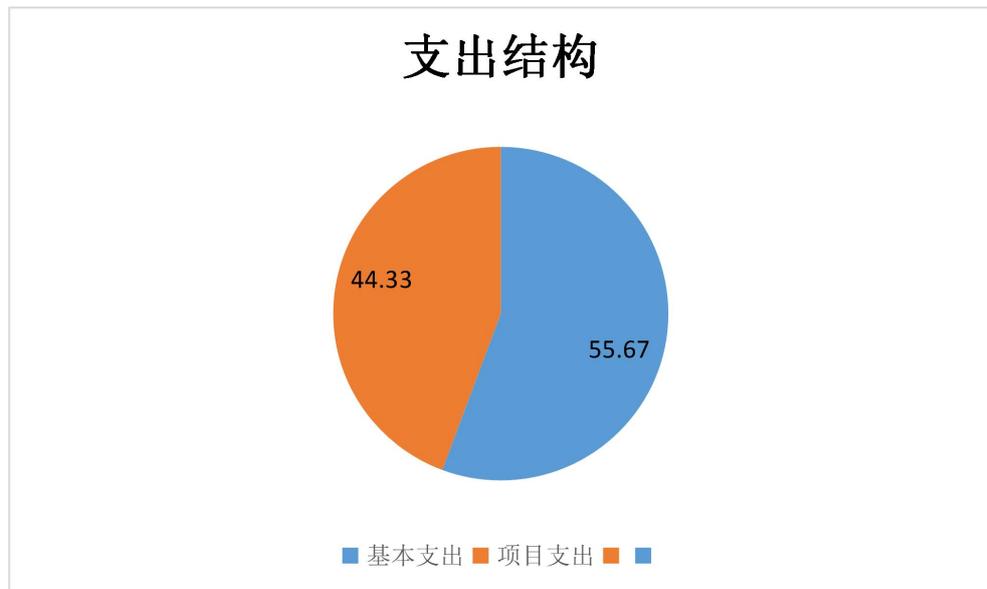
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,044.02 万元，其中：财政拨款收入 1,044.02 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

2022 年度本年支出合计 1,044.02 万元，其中：基本支出 581.23 万元，占 55.67%；项目支出 462.79 万元，占 44.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



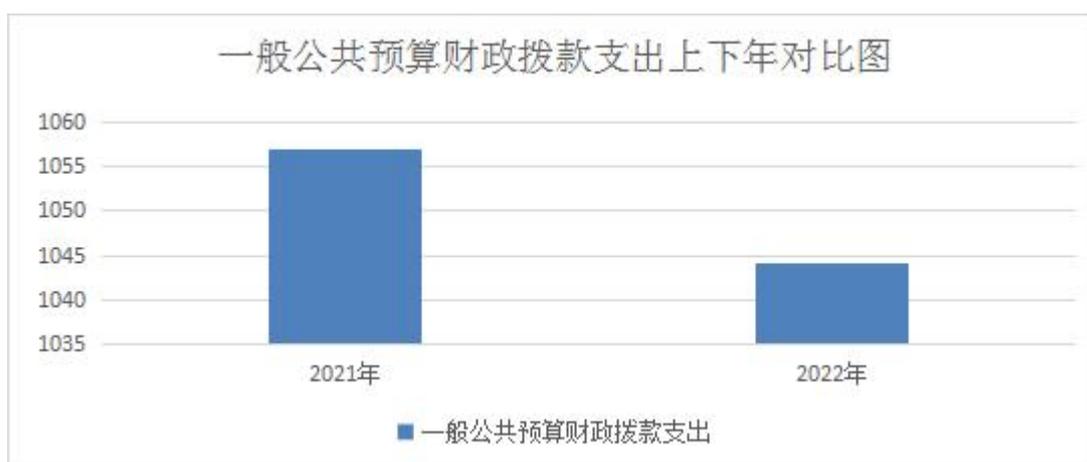
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,044.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 12.87 万元，下降 1.22%。主要是 2023 年预算安排项目资金较 2022 年减少，导致收支减少。

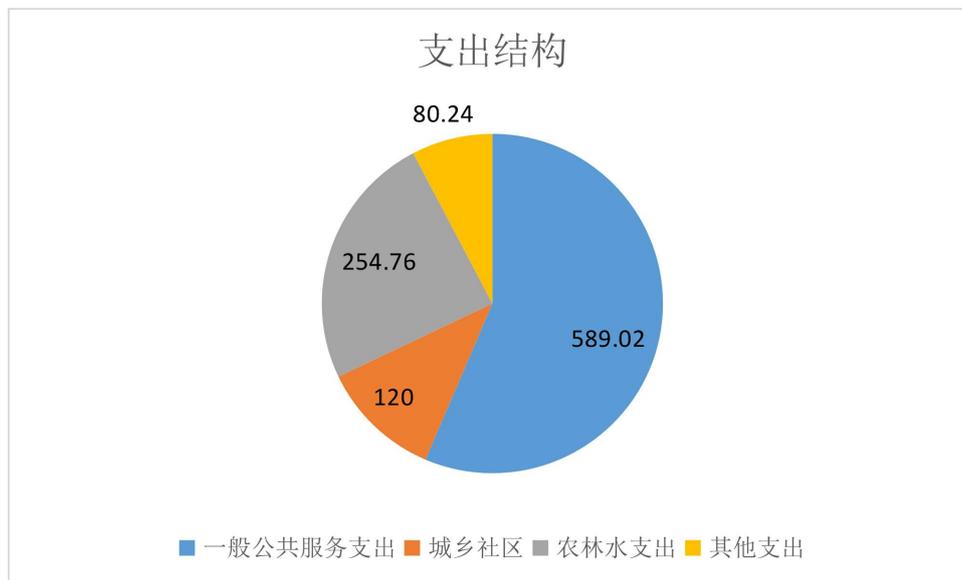


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 662.62 万元，支出决算 1,044.02 万元，完成年初预算的 157.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.87 万元，增长（下降）1.22%，主要原因是主要是 2023 年预算安排项目资金较 2022 年减少，导致收支减少。



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）。年初预算为 445.69 万元，支出决算为 581.23 万元，完成预算的 130.41%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2021、2022 年度考核奖和相关社保配套经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目人大代表联络站建设经费支出 4.95 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目办公经费缺口资金支出 2.84 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群

众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目墙头农业园区乡村文化广场补助资金支出 3.59 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控工作经费支出 56.65 万元。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目墙头第九届西瓜节暨诗词创作大赛资金支出 25 万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目墙头农业园区通村道路等乡建设补助资金、冯家会村老年活动中心及文化广场建设补助资金支出 123.84 万元。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）2021 年市级农村综合改革转移支付资金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目

2021 年市级农村综合改革转移支付资金支出 9 万元。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）2021 年市级农村综合改革转移支付资金（项）

年初预算为 90.93 万元，支出决算为 90.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目 2022 年防汛应急物资储备资金支出 20 万元。

12. 城乡社区支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）第一书记、驻村工作队工作经费（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 499.75 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、。

（二）**公用经费** 81.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，

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

2022年度机关运行经费预算81.48万元，支出决算81.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.95万元，主要原因是单位人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共299.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出299.51万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额150.33万元，占政府采购支出合同总额的50%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的50%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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

（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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位在部门决算中反映乡镇民生建设项目（重点项目）1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 25.93%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 1044.02 万元，执行数 1044.02 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：刚刚过去的 2022 年，是墙头发展史上极为不平凡、极具挑战的一年。面对前所未有的超预期因素、内外部挑战、多重性压力，我们深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧扣疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，在县委、县政府的坚强领导下，在各界人士的监督支持下，踔厉奋发、勇毅前行，较好的完成了各项任务，保持了经济稳中向好的发展态势和社会和谐稳定的良好局面。

发现的问题及原因：1. 财务工作专业性强，单位缺乏专业人员，资金效用最大化还有待于提高；2. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：1. 建

议财政部门给予增加业务专项经费预算；2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；3. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；4. 加强财务人员专业知识培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会									
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	人员经费	单位人员工资、奖金、社保缴费	已完成	499.75	499.75		499.75	499.75		100%	—
	公用经费	办公费、水费、电费等其他商品服务支出等，保障单位正常运转	已完成	81.48	81.48		81.48	81.48		100%	—
	专项经费	文化广场补助、疫情防控经费、乡镇民生建设等专项支出	已完成	462.79	462.79		462.79	462.79		100%	—

	金额合计	1044.02	1044.02		1044.02	1044.02		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					
	按照县委、县政府、园区 2022 年工作目标，圆满完成全年各项任务 1. 保障园区人员工资、奖金、社保缴费等 2. 保障园区各个部门正常运转经费。 3. 保障疫情防控、防疫工作，促进经济平稳运行，加大基础设施建设投资，加强民生项目实施，提升通村道路便利性，改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。				按照县委、县政府、园区 2022 年工作目标，圆满完成全年各项任务 1. 保障园区人员工资、奖金、社保缴费等 2. 保障园区各个部门正常运转经费。 3. 保障疫情防控、防疫工作，促进经济平稳运行，加大基础设施建设投资，加强民生项目实施，提升通村道路便利性，改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。					
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	行政村数量	5 个	5 个	15	15			
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15			
		时效指标	项目实施及完成时间	2022 年	2022 年	10	10			
		成本指标	财政预算拨款	1044.02	1044.02	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济平稳运行	明显促进	明显促进	10	8			
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	10	8			
		可持续影响指标	持续发挥作用	≥1 年	≥1 年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分						96	96			

（一）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映乡镇民生项目（重点项目）1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

乡镇民生项目（重点项目）项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：三级指标设置合理性需要提高。下一步改进措施：加强预算绩效学习，不断提高预算编制及绩效评价工作水平。

乡镇民生项目（重点项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	乡镇民生项目（重点项目）							
主管部门	府谷县黄甫镇人民政府			实施单位		墙头农业园区		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	使用乡镇民生项目建设资金，完成人居环境治理、村容村貌整治、基础设施建设配套和封山禁牧等县上布置的工作任务，巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴，改善群众生活环境，提升群众幸福感。			完成人居环境治理、村容村貌整治、基础设施建设配套和封山禁牧等县上布置的工作任务				
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	行政村数量	5个	5个	15	15	
		质量指标	民生项目投入使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	财政拨款	120万元	120万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		受益人数	≥5000人	≥5000人	15	15		

	(30分)	生态效益指标	生态环境质量	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≥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) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位在部门决算中反映墙头西瓜特色小镇项目（重点项目）1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

墙头西瓜特色小镇（重点项目）项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：1.项目绩效指标设置不合理、不明确，预算编制不科学；2.管理制度不健全，制度执行有效性不足；3.没有项目跟进计划，未将资金细化到各小项目。下一步改进措施：1.重视预算绩效管理，科学编制预算；2.建立项目动态跟踪管理机制，提升项目实施效率；3.落实资金管理辦法，项目资金做到细化分类。

墙头西瓜特色小镇项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	墙头西瓜特色小镇
------	----------

主管部门	府谷县黄甫镇人民政府			实施单位		府谷县墙头农业园 区		
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	0	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成集镇基础设施完善提升以及配套综合服务中心 项目建设。			集镇基础设施完善提升以及配套综合 服务中心				
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	特色小镇数 量	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完工率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	财政预算安 排补助金额	300万元	300万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动周边农 民增收	1500元/ 年/人	1500元/ 年/人	10	10	
		社会效益指标	带动周边产 业融合情况	明显促进	明显促进	10	8	绩效指标设 置不合理, 下一步重视 绩效管理, 科学编制预 算
		生态效益指标	生态环境质 量提升度	明显提升	明显提升	10	8	
	可持续影响 指标	发展新型农 业经营主体 和农业专业 化、规模化、 集约生产化	加速发展	加速发展	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	园区群众满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

(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. 府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会决算数据反映 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) 8854001。

第三部分 2022 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	本单位不涉及故公开空表
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

单位：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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	1044.0 2	一、一般公共服务支出	32	589.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	56.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120
	12		十二、农林水支出	43	254.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	1044.02	本年支出合计	58	252.04
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	1044.02	总计	62	1044.02

注：1. 本表反映单位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：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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		1044.02	1044.02					
201	一般公共服务支 出	589.02	589.02					
20101	人大事务	4.95	4.95					
2010106	人大监督	4.95	4.95					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	584.07	584.07					
2010301	行政运行	581.23	581.23					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	2.84	2.84					
207	文化旅游体育与 传媒支出	3.59	3.59					
20701	文化和旅游	3.59	3.59					
2070109	群众文化	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	56.65	56.65					
21004	公共卫生	56.65	56.65					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	56.65	56.65					

212	城乡社区支出	120.00	120.00					
21205	城乡社区环境卫生	120.00	120.00					
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	120.00					
213	农林水支出	254.76	254.76					
21301	农业农村	148.84	148.84					
2130122	农业生产发展	25.00	25.00					
2130199	其他农业农村支出	123.84	123.84					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.99	5.99					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.99	5.99					
21307	农村综合改革	99.93	99.93					
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.93	90.93					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县墙头生态农业示范园区管
理委员会

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		1044.0 2	1044.0 2				
201	一般公共服 务支出	589.02	589.02				
207	文化旅游体 育与传媒支 出	3.59	3.59				
210	卫生健康支 出	56.65	56.65				
212	城乡社区支 出	120.00	120.00				
213	农林水支出	254.76	254.76				
224	灾害防治及 应急管理支 出	20.00	20.00				
201	一般公共服 务支出	589.02	589.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县墙头生态农业示范
园区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1044.02	一、一般公共服务支出	30	589.02	589.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	120.00	120.00		
	12		十二、农林水支出	41	254.76	254.76		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	20	20		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1044.02	本年支出合计	53	1044.02	1044.02		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1044.02	总计	58	1044.02	1044.02		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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		1044.02	581.23	462.89
201	一般公共服务支出	581.23	581.23	
201	一般公共服务支出	7.79		7.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3.59		3.59
210	卫生健康支出	56.65		56.65
212	城乡社区支出	120.00		120.00
213	农林水支出	254.76		254.76
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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	499.75	302	商品和服务支出	81.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.38	30201	办公费	23.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.13	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.08	30206	电费	15.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.67			
人员经费合计		499.75	公用经费合计					81.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：府谷县墙头生态农业示范
园区管理委员会

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	4		4		4			
决算数	4		4		4			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

府谷县墙头西瓜特色小镇项目绩效评价报告。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。