

府谷县磧塬设施农业示范园区管理 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、单位主要职责及机构设置

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

2022 年是极不平凡的一年。面对疫情反复冲击和诸多超预期因素影响，在县委、县政府和园区党工委管委会的坚强领导下，全园区上下深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话，重要指示精神，围绕加快黄河几字湾生态保护和高质量发展示范园区建设，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实现了经济平稳发展和社会稳定有序。

本单位通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规；围绕农业、农村、农民搞好服务。

主要预期目标是：生产总值增长 6.5%以上，固定资产投资增长 13%以上，城乡居民收入分别增长 7%和 8%。

为实现上述目标，我们重点抓好了以下五个方面工作：

1. 突出项目建设，打造经济发展新引擎

全力支持重大项目建设，提质改造工业经济，推动三产提质增效，振兴民营经济。

2. 聚力乡村振兴，开创农业农村新局面

推进基础设施建设，整治农村人居环境，发展现代特色农业，深化农村综合改革，巩固拓展脱贫成果。

3. 坚持共治共享，增进人民群众新福祉

提升社会保障水平，大力发展社会事业，不断丰富文化内涵，着力改善生态环境。

4. 加强社会治理，构造和谐稳定新环境

守住安全生产底线，抓好信访维稳工作，推进社会综合治理。

5. 注重自身建设，提高政府服务新效能

以建设让人民满意的政府作为自身建设的最高标准，切实转变政府职能，不断提升政府治理能力和工作效率，彰显新时代忠诚干净担当的公仆本色。以“法”为纲，建设有为政府，以“革”为要，建设创新政府，以“干”为基，建设高效政府，以“廉”为本，建设廉洁政府。

（一）主要职能

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 监督管理政府投资项目的资金使用情况。

12. 完成县委、政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，岗位设置如下：

（一）政秘岗：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。

（二）经济发展岗：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。

（三）社会管理岗：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。

（四）维护稳定岗：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。

宣传科教文卫岗：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、决算单位构成

本单位作为府谷县府谷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 7 人、事业编制 23 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 1678.85 万元，与上年相比收、支总计减少 149.96 万元，减少 8.07%。主要是本年度项目收支略有缩减。

上下年收入支出决算情况表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

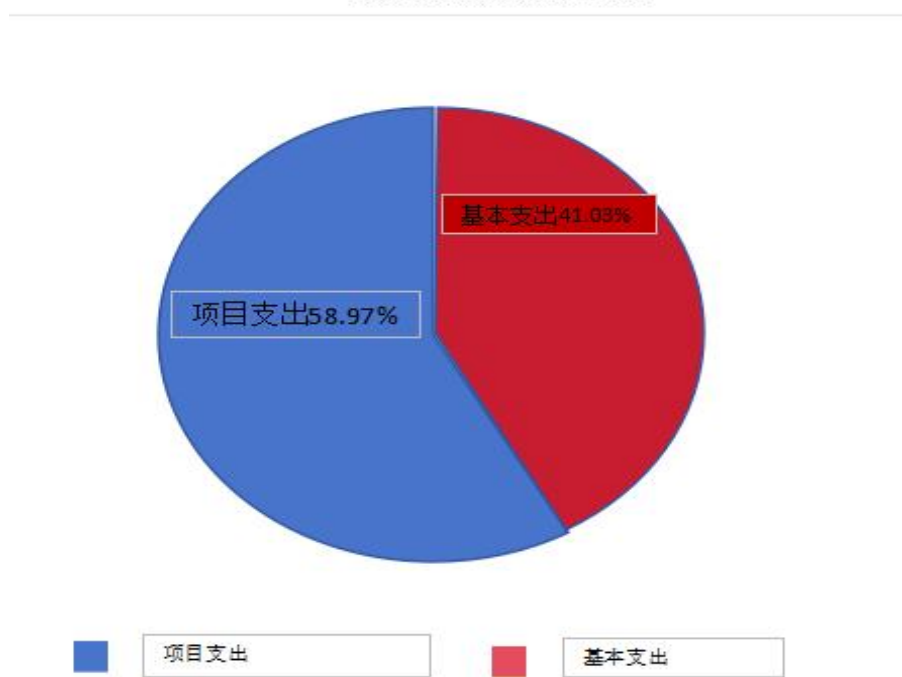
2022 年度本年收入合计 1678.85 万元，其中：财政拨款收入 1678.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1678.85 万元，其中：基本支出 688.9 万元，占 41.03%；项目支出 989.95 万元，占 58.97%；经营支出 0 万元，占 0%。（数据存在差异为四舍五入结果）

2022年支出决算数占比情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

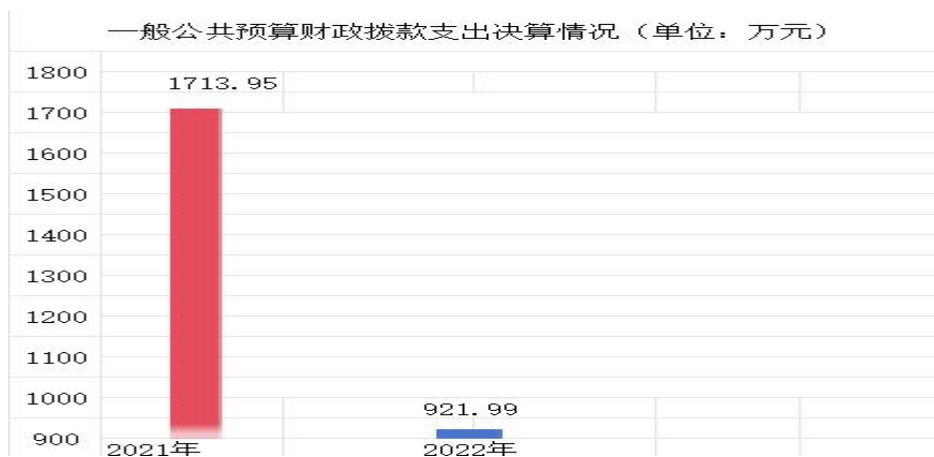
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1678.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 149.96 万元，减少 8.07%。主要原因是本年度项目收支缩减。

上下年收入支出决算情况表（单位：万元）

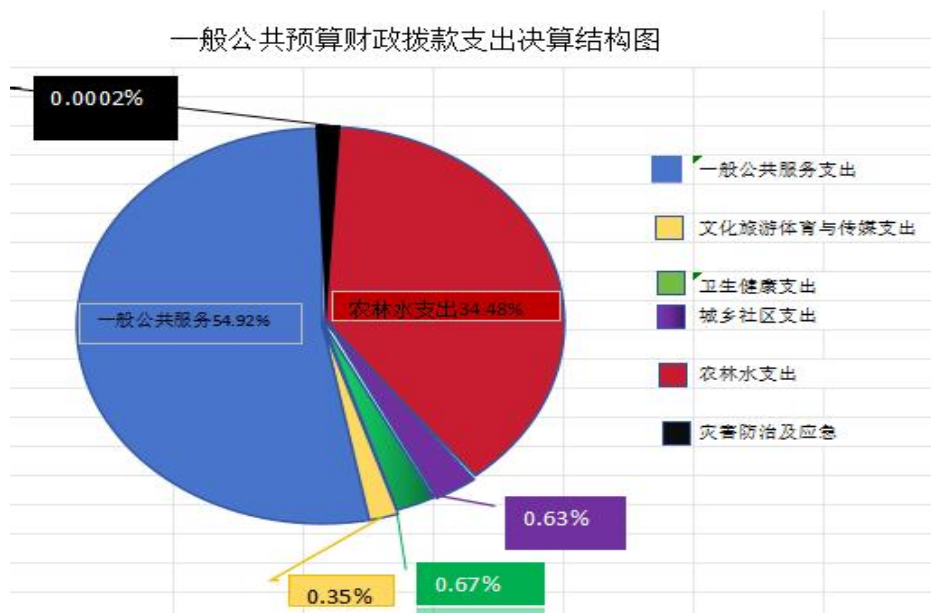


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 506.16 万元，支出决算 921.99 万元，完成年初预算的 182.15%，占与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 791.96 万元，减少 46.21%，主要原因是本年度预算内专项资金减少。



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）。年初预算数 497.16 万元，决算数 688.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整新增人员经费和考核奖等相关费用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数 139.94 万元，决算数 139.94 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）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数 20 万元，决算数 20 万元。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数 55.89 万元，决算数 55.89 万元。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算数 17.23 万元，决算数 17.23 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化旅游体育与传媒支出 60 万元(项)，其中 2070109 群众文化支出 60 万元，年初预算 0 万元，支出决算 60 万元。年终安排专项资金用于发展文化事业。

7. 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 0 万元，支出决算 11.3 万元。原因是因疫情防控工作部署及安排，年中预算调整新增突发公共卫生事件应急处理项目费用。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 106.41 万元。主要原因是创文工作的稳步推进，年中预算调整新增相关项目费用。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于预算数因为年中预算调整新增齐家寨通村道路建设项目费用。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算 0 万元，支出决算 186.16 万元，决算数大于预算数因为年中预算调整新增项目费用。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算 10.33 万元，支出决算 10.33 万元。

12. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年

初预算 70.28 万元，支出决算 70.28 万元。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.91 万元。决算数大于预算数原因为年中预算调整新增扶贫到户项目。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元。

15. 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 0 万元，支出决算 158.14 万元。决算数大于预算数原因为年中预算调整新增项目费用。

16. 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 0 万元，支出决算 0.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增防汛费用。

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 688.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 655.31 万元，主要包括：基本工资、津补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其它对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 33.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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决算情况说明

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 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。

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 4.00 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 31.61 万元，支出决算 33.59 万元，完成预算的 106.26%。支出决算比上年减少 53.15 万元，主要原因是我单位核减开支。

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 744.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 744.93 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 573.45 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64.17 万元，占授予中小企业合同金额 509.28；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，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 573.45 万元，占政府采购工程支出合同的 100%；服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，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 万元及以上的设备（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,在预算执行环节强化绩效监控,从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”,及时发现问题,解决问题,提高预算执行效率和资金使用效益,确保各项绩效目标如期保质保量完成;在预算执行后强化对绩效评价结果运用,落实监督和惩治机制,将绩效评价结果与预算资金安排挂钩,推动预算绩效管理提质增效。

本单位在部门决算中反映了 2022 年村级运转经费等 6 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 913.78 万元,占部门预算项目支出总额的 92.31%。

(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 96.5 分,全年预算数 1678.85 万元,执行数 1678.85 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:加强了组织领导,明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工,负责日常预算资金管理,确保绩效评价管理工作全

面推进。发现的问题及原因：评价指标体系需要进一步完善。专项支出评价对象涉及范围广，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要，业务素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。下一步改进措施：加强评价指标体系建设。建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善，加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 96.5 分。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分标准	指标解释	分值	自评 得分	扣分原因 和其他说明
----------	----------	----------	------	------	----	----------	---------------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率= $\frac{\text{在职人员数}}{\text{编制数}} \times 100\%$,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ,计5分; “三公经费” > 0 分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率= $\frac{\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额}}{\text{上年度“三公经费”总额}} \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。重点支出安排率= $\frac{\text{重点项目支出}}{\text{项目总支出}} \times 100\%$ 。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、中省市县重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。预算调整率= $\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 - （“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。 政府采购项目中非	3	3	

				预算内安排的项目除外。			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	我单位不使用公务卡
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2.5	我单位现存在待报废资产
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		中省市县重点					

		工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	96.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

我单位对 2022 年村级运转经费等 6 个一级项目做绩效自评。具体如下：

1. 2022 年村级运转经费，全年预算安排 126.16 万元，执行 126.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

况：项目实施良好，绩效评分 100 分，其中产出指标 50 分得 50 分、效益指标 30 分得 30 分、服务对象满意度指标 10 分得 10 分、预算资金执行率 10 分得 10 分。总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。

2. 磻塆村美丽乡村建设缺口资金，全年预算安排 150 万元，执行 100 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，绩效评分 96 分，其中产出指标 50 分得 50 分、效益指标 30 分得 30 分、服务对象满意度指标 10 分得 10 分、预算资金执行率 10 分得 6 分。总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。

3. 郝家寨老年活动中心建设，全年预算安排 100 万元，执行 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，绩效评分 90 分，其中产出指标 50 分得 50 分、效益指标 30 分得 30 分、服务对象满意度指标 10 分得 10 分、预算资金执行率 10 分得 0 分。总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，带该项目审计后支付剩余工程款。

4. 村容村貌补助，全年预算安排 200 万元，执行 150.79 万元，完成预算的 75.4%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，绩效评分 97 分，其中产出指标 50 分得 50 分、效益指标 30 分得 30 分、服务对象满意度指标 10 分得 10 分、预算资金执行率 10 分得 7 分。总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。

5. 石马川流域绿化项目第二批，全年预算安排 217.62 万元，执行 111.73 万元，完成预算的 51.34%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，绩效评分 95 分，其中产出指标 50 分得 50 分、效益指标 30 分得 30 分、服务对象满意度指标 10 分得 10 分、预算资金执行率 10 分得 5 分。总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。

6. 乡镇民生建设项目，全年预算安排 120 万元，执行 106.41 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，绩效评分 98 分，其中产出指标 50 分得 50 分、效益指标 30 分得 30 分、服务对象满意度指标 10 分得 10 分、预算资金执行率 10 分得 8 分。总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实

际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。

发现的问题：绩效目标管理和调整有待完善，专业能力有待提升。具体表现在我单位部门绩效目标和指标编制的科学性、合理性不足，绩效目标分解细化和量化不足等问题。绩效目标未能全面地反映预算资金支出需要达到的效果和效益。

改进措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）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。

（二）对相关人员加强培训，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。针对评价发现的有关问题，提出下一步提高本部门财政资金使用绩效的有关改进措施与建议。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年村级运转经费						
主管部门及代码		府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会 899005			实施单位	府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		126.16	126.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		126.16	126.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政根基。县财政局下达 2022 年村级运转保障经费资金。资金用途为府谷园区下辖 26 个村的村级组织办公、公共设施维护、公共卫生防疫、村组干部工资等共计 456.04 万元。				根据府政财预发〔2022〕2 号文件精神，我园区将县财政局下达的 2022 年村级运转保障经费资金全部用于提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步。全部资金已下达府谷园区下辖 26 个村，用于村级组织办公、公共设施维护、公共卫生防疫、村组干部工资等。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障工作村数	7 个	7 个	12.5	12.5	
		质量指标	保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		成本指标	成本	=1261600	=1261600	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	稳定村组就业率	经济效益指标	稳定村组就业率	7.5	7.5	
		社会效益指标	服务群众人数	社会效益指标	服务群众人数	7.5	7.5	个别村组村民常年在外居住，未能充分享受村人居环境、村级行政便利化等带来的影响

		生态效益指标	人居环境改善提升率	生态效益指标	人居环境改善提升率	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障基层村组运行	可持续影响指标	保障基层村组运行	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年磴埗村美丽乡村建设资金						
主管部门及代码		府谷县磴埗设施农业示范园区管理委员会 899005			实施单位	府谷县磴埗设施农业示范园区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	150	100	10	66.67%	6
		其中：当年财政拨款	0	150	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设磴埗村河堤及村民入户道路。用于磴埗村美丽乡村建设，提升人居环境。				建设磴埗村河堤及村民入户道路。用于磴埗村美丽乡村建设，提升人居环境；已完成预定的全部工作量。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金扶持村数	≥1	≥1	12.5	12.5	
		质量指标	完成规划成果（图件、文本）质量	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成情况	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		成本指标	村级公益事业建设成本	≤150万	100 万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	后续管理落实	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
	满意	服务对	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	

	度指 标	象 满意度 指标						
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度碛塆老年活动中心建设						
主管部门及代码		府谷县碛塆设施农业示范园区管理委员会 899005			实施单位	府谷县碛塆设施农业示范园区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	100	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款		100	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于郝家寨老年活动中心建设缺口资金及后续管理。				主要用于郝家寨老年活动中心建设缺口资金及后续管理。待项目审计。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完善老年活动中心	≥1 处	≥1 处	12.5	12.5	
		质量指标	完成规划成果（图件 文本）质量	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制	100 万元	100 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制率	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善老年人居住环境	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	后续管理落实	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
	满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	

	标	度指标						
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		磧塿农业园区村容村貌补助资金						
主管部门 及代码		府谷县磧塿设施农业示范园区管 理委员会 899005			实施单位	府谷县磧塿设施农业示范园区管 理委员会		
项目资金 （万元）			年 初 预 算 数	调整预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		200	154.79	10	77.4%	7
		其中：当年财政 拨款		200	154.79	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建硬化道路 855 米，路基宽 4.5 米。混凝土路面平均宽 3.5 米，厚度 18 厘米，以及沿路排水设施。				现已完成该项工程，新建硬化道路 855 米，路基宽 4.5 米。混凝土路面平均宽 3.5 米，厚度 18 厘米，以及沿路排水设施。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	整治村数量	≥2 个	≥2 个	12.5	12.5	
		质量指 标	美观程度	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指 标	项目完成时 间	2022 年 9 月	2022 年 9 月	12.5	12.5	
		成本指 标	财政投入金 额	≤200 万 元	≤200 万 元	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效 益指标	建设项目成 本控制率	≤200 万 元	≤200 万 元	7.5	7.5	
		社会效 益指标	改善人居环 境	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		生态效 益指标	建设项目符 合环评标准	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		可持续 影响指 标	后续管理落 实	≥98%	≥98%	7.5	7.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石马川流域绿化项目第二批						
主管部门及代码		府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会 899005			实施单位	府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	217.62	217.62	111.73	10	51.34%	5
		其中：当年财政拨款	217.62	217.62	111.73	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对石马川流域进行绿化。				已完成对石马川流域进行绿化			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持重点区域绿化项目数量	≥1 项	≥1 项	12.5	12.5	
		质量指标	绿化面积完成率	≥ 98%	≥ 98%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	12.5	12.5	
		成本指标	政府补助金额	万元	万元	7.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	主导产业产值	≥ 575%	≥ 575%	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥ 85%	≥ 85%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	加强河道堤岸防护	≥ 85%	≥ 85%	12.5	7.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡园区民生建设项目						
主管部门及代码		府谷县碛塿设施农业示范园区管理委员会 899005			实施单位	府谷县碛塿设施农业示范园区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120		106.41	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	120		106.41	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年 此项资金主要用于我园区人居环境整治工程，解决目前部分村庄因经费不足和人口老化或留守老人导致环境脏乱差的现状。				2022 年度民生建设项目已全面完成，乡村民生建设项目已完成，各项民生工程有序推进，预算资金 120 万元已执行 106.41 万元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改善行政村人居环境数量	7 个	7 个	12.5	12.5	
		质量指标	保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金保障时长	1 年	1 年	12.5	12.5	
		成本指标	成本	120 万	120 万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	维稳村级工作正常开展	≥99%	≥99%	7.5	7.5	
		社会效益指标	建设提升服务农村水平	≥99%	≥99%	7.5	7.5	
		生态效益指标	居民居住环境	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	后续工作落实	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

按照《府谷县财政局关于开展 2022 年第二批县级重点项目绩效评价工作的通知》（府政财发〔2022〕55 号）文件精神，县财政局选取了我单位 2021 年重点项目奥则山基础设施建设项目进行绩效评价，现将综合评价情况报告如下：

该项目绩效指标主要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度五方面内容，权重分 30 分，实际得分 25 分。

1. 经济效益

项目的实施达到了预期目的，成本控制在合理范围，项目带动周边群众发展旅游产业，销售农特产品，进一步激发内生动力，巩固拓展脱贫攻坚成果，周围群众受益。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 3 分。

2. 社会效益

该项目建成后能改善人居环境，提升带动群众发展周边

旅游业，持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4 分。

3. 生态效益

项目建设符合环评标准，有效改善人居环境，能达到保护生态环境的效果。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4 分。

4. 可持续影响

项目建成后，景区可有效运行 ≥ 25 年，可带来长期持续影响。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4 分。

5. 服务对象满意度

根据实地走访调查，当地村民对项目的建设配合度高、对项目预期使用效果充满信心，调查问卷最终得分 95.5 分。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

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. 本报告中决算数据反映 1 个单位收支情况，未包含代管单位收支情况。

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) 8980001。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 2022 年度部门决算表

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：府谷县碛塬设施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	1678.85	一、一般公共服务支出	32	921.99
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	60.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.3
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	106.42
	12		十二、农林水支出	43	578.82
	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	0.00
	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	0.33
	23		二十三、其他支出	54	0.00
本年收入合计	24	1678.85	本年支出合计	58	1678.85
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	1678.85	总计	62	1678.85

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：府谷县碛塬设施农业示范园
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		1678.85	1678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.99	921.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.85	848.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	688.90	688.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	139.94	139.94	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	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.15	73.15	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	578.82	578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	186.16	186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.330	0.330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：府谷县碛塬设施农业示范园区管
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		1678.85	688.90	1,762.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	921.99	688.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	848.85	688.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	688.90	688.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务 及机关事务 管理	139.94	0.00	139.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 （室）及相 关机构事务	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	11.3	0.00	11.3	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.3	0.00	11.3	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.3	0.00	11.3	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.42	0.00	106.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	106.42	0.00	106.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	106.42	0.00	106.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	578.82	0.00	578.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	236.16	0.00	236.16	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	186.16	0.00	186.16	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.28	0.00	70.28	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	70.28	0.00	70.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	158.14	0.00	158.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	158.14	0.00	158.14	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00

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：府谷县碛塬设施农业示范
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	1678.85	一、一般公共服务支出	30	921.99	3573.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	60	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.3	135.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	106.42	885.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	578.82	720.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	0.33	21.15	0.00	0.00

			理支出					
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1678.85	本年支出合计	53	1678.85	1678.85	0.00	0.00
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	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	1678.85	总计	58	1678.85	1678.85	0.00	0.00

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：府谷县碛塄设施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		1678.85	688.90	1,762.91
201	一般公共服务支出	921.99	688.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.85	688.90	0.00
2010301	行政运行	688.90	688.90	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	139.94	0.00	139.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20	0.00	20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.15	0.00	73.15
2013105	专项业务	55.89	0.00	55.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.25	0.00	17.25
207	文化旅游体育与传媒支出	60	0.00	60
20701	文化和旅游	60	0.00	60
2070109	群众文化	60	0.00	60
210	卫生健康支出	11.3	0.00	11.3
21004	公共卫生	11.3	0.00	11.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.3	0.00	11.3

212	城乡社区支出	106.42	0.00	106.42
21205	城乡社区环境卫生	106.42	0.00	106.42
2120501	城乡社区环境卫生	106.42	0.00	106.42
213	农林水支出	578.82	0.00	578.82
21301	农业农村	236.16	0.00	236.16
2130126	农村社会事业	186.16	0.00	186.16
2130142	农村道路建设	50	0.00	50
21302	林业和草原	10.33	0.00	10.33
2130299	其他林业和草原支出	10.33	0.00	10.33
21303	水利	70.28	0.00	70.28
2130316	农村水利	70.28	0.00	70.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.91	0.00	3.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.91	0.00	3.91
21307	农村综合改革	100	0.00	100
2130701	对村级公益事业建设的补助	100	0.00	100
21399	其他农林水支出	158.14	0.00	158.14
2139999	其他农林水支出	158.14	0.00	158.14
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.00	0.33
22401	应急管理事务	0.33	0.00	0.33
2240104	灾害风险防治	0.33	0.00	0.33

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：府谷县碛塄设施农业示范园区管理委员会

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	688.9	302	商品和服务支出	8.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	71.67	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	196.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	40.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	72.39	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.3	30206	电费	6	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费	5	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	100	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	34.08	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	28.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	148.01	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
3030	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具	0

2							购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费		399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	28.56			
人员经费合计		655.31	公用经费合计					33.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

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：本表反映单位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：府谷县碛塬设施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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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：府谷县碛塄设施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	0	4	0	4	0	0	0
决算数	4.00	0	4.00	0	4.00	0	0	0

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。