

府谷县清水镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2. 执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3. 制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4. 抓好新农村建设和整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利

条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收。

5. 按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

6. 做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7. 加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

8. 保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

9. 领导所属各工作部门的工作。

10. 依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11. 办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12. 完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，镇机关设六个内设机构。

1. 党政办公室：负责党委、镇政府的日常事务，协助管理镇政府各方面工作；围绕党委镇政府的各项工作，制定工作计划，协助领导抓好经济建设以及各项工作，做好国民经济指标的统计和分析，反馈和落实，并做好工作总结；负责网络问政的查收、拟办、催办、答复工作及网站、信息公开后台的信息发布、管理和应急管理、督查信息管理系统等工作。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇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、气象公共服务、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。

4. 社会管理办公室：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、社区建设、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。

5. 维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、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。

6. 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。

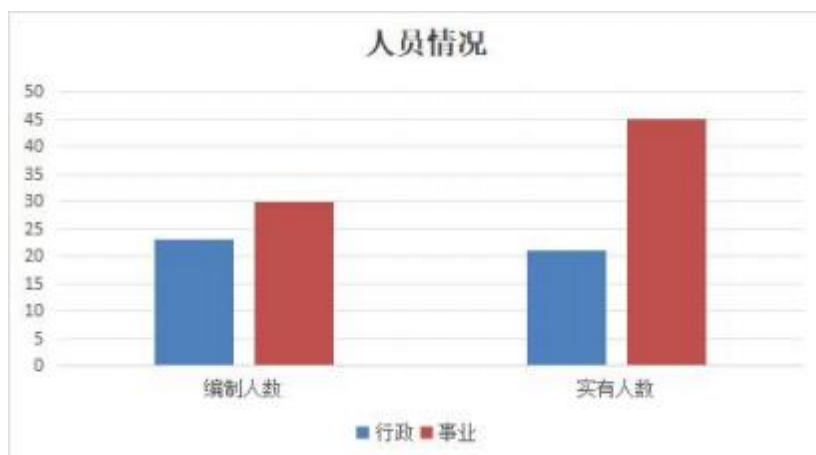
二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县清水镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制53人，其中行政编制23人、事业编制30人；实有人员66人，其中行政21人、

事业 45 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

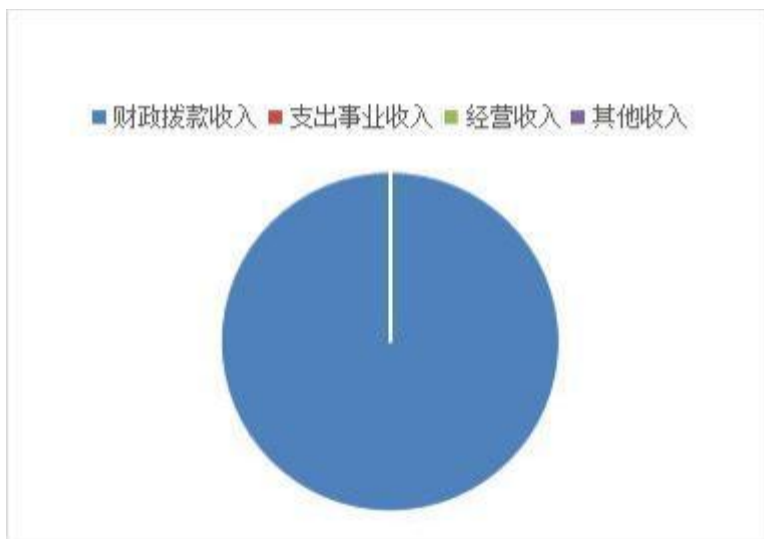
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2128.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 270.57 万元，增长 14.56%。主要是人员经费收支增加。



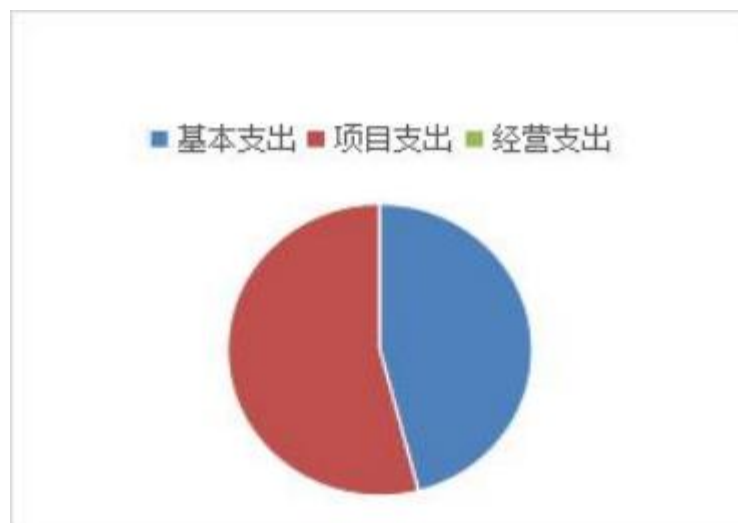
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2128.38 万元，其中：财政拨款收入 2128.38 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 2128.38 万元，其中：基本支出 977.38 万元，占 46%；项目支出 1151 万元，占 54%；经营支出 0 万元，占 0%。



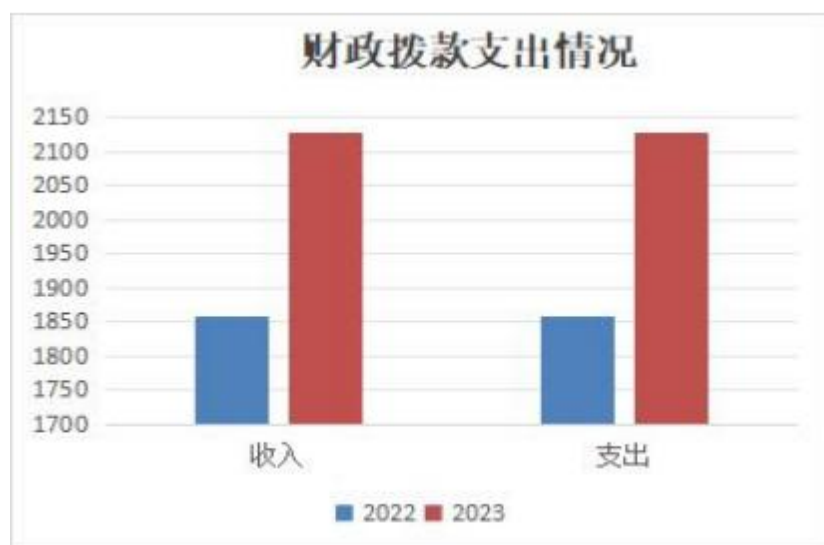
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2128.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 270.57 万元，增长 14.56%。主要原因是 2023 年施工项目增加。

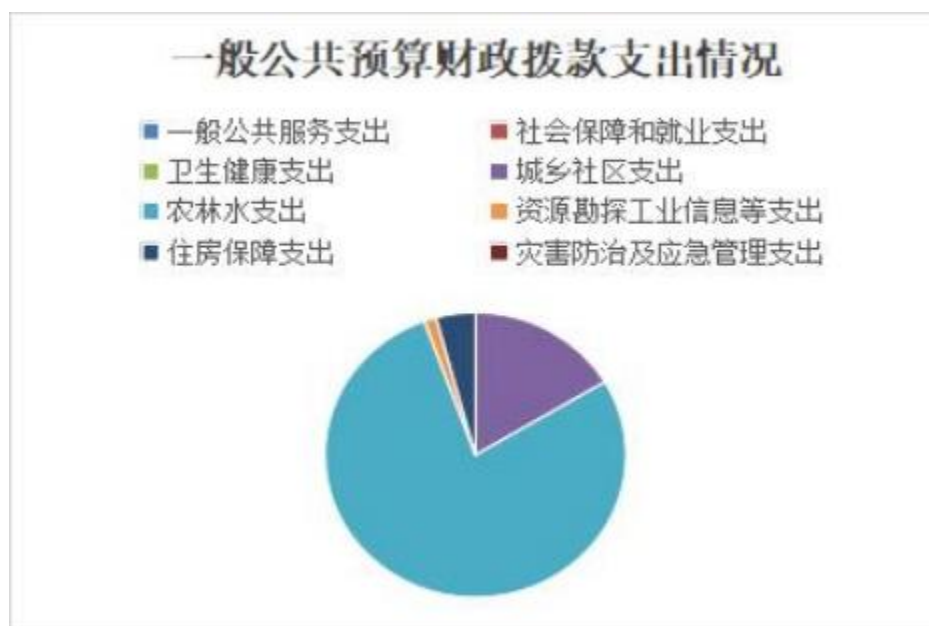


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2128.38 万元，支出决算 2128.38 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 270.57 万元，增长 14.56%，主要原因是 2023 年施工项目增加。



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 798.51 万元，支出决算 798.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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（项）。年初预算 11.76 万元，支出决算 11.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

3. 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 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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和职业年金缴费支出（项）。年初预算 92.15 万元，支出决算 92.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 36.34 万元，支出决算 36.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 190.11 万元，支出决算 190.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 122.99 万元，支出决算 122.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算 24.25 万元，支出决算 24.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 85 万元，支出决算 85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 458.63 万元，支出决算 458.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 212.06 万元，支出决算 212.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.88 万元，支出决算 48.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 977.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 864.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 110.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2023 年度机关运行经费预算 110.85 万元，支出决算 110.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数不变。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1191.95 万元，其中：政府采购货物支出 132 万元、政府采购工程支出 1040 万元、政府采购服务支出 19.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 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 0%，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 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，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

（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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金使用达到了预期目标，资金收支严格按照规章制度，各项资金及时做好绩效申报，增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高了资金管理水平和使用效益。

本单位在部门决算中反映 2023 年清水镇清水村小杂粮种植基地建设项目等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1151 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度未开展部门重点评价。

（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 99 分，全年预算数 2128.38 万元，执行数 2128.38 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：加强了组织领导，明确了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工作，确保绩效评价管理工作全面推进。发现的问题及原因：业务素质有待提高，由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不熟

悉。下一步改进措施：通过和专业人员学习以及参加集中培训等方式，进一步提升业务知识素养。

清水镇单位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			
	人员经费	保障政府工作人员工资和生活津补贴，养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。	完成	866.53	866.53		866.53	866.53		—	100%	—
	公用经费	保障党委、政府、人大等部门正常运转经费等。	完成	110.85	110.85		110.85	110.85		—	100%	—
	专项经费	保障疫情防控工作有效运行，平稳高效应对汛期工作，改善道路安全状况，改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴等。	完成	1151	1151		1151	1151		—	100%	—
金额合计				2128.38	2128.38		2128.38	2128.38		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、镇党委镇政府 2023 年工作目标，圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。 1. 保障政府工作人员工资和生活津补贴，养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。 2. 保障党委、政府、人大等部门正常运转经费。 3. 保障疫情防控工作有效运行，平稳高效应对汛期工作，改善道路安全状况，改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴村。						按照县委、县政府、镇党委镇政府 2023 年工作目标，圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。 1. 保障政府工作人员工资和生活津补贴，养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。 2. 保障党委、政府、人大等部门正常运转经费。 3. 保障疫情防控工作有效运行，平稳高效应对汛					

况					期工作，改善道路安全状况，改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴村。		
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	项目个数	≥10	100%	10	10
		质量指标	工程保质保量完成率	≥100%	100%	15	15
		时效指标	项目按时完工率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目投入资金成本	1857.81	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施带动群众经济效益率	≥95%	94%	15	15
		社会效益指标	受益人数	≥1.1万人	100%	10	10
		生态效益指标	项目对生态效益影响率	≥92%	92%	10	9
		可持续影响指标	项目受益年限	≥15年	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年清水镇清水村小杂粮种植基地建设项目等 8 个一级项目的绩效自评结果。

1. 2023 年清水镇清水村小杂粮种植基地建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 79.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：提升 319 亩农田产能，建 300 立方钢筋混凝土高位水池 1 座，用 1000 米输水钢管与现有截流井连接，配套 30 米扬尘水泵 1 台，DE200 PVC 管 234 米，DE150PVC935 米，DEPVC 管 2920 米，滴灌带 40876 米，阀门 12 个，变压器等实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 清水镇白家园则村上甘沟亮化工程绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要工程内容是实施清水镇白家园则村上干沟亮化工程，安装 6 米杆太阳能路灯。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 清水镇古沟村红塔组巩固提升供水工程绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过巩固提升农村饮水安全工程数量 1 处，进而巩固脱贫成果，保障饮水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 清水镇清水村村容村貌整治项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置垃圾箱 20 个，新建新时代文明实践广场，硬化巷道 1000 米，安装太阳能路灯 78 盏，项目实施后可改善村人居环境，提升 556 户 1443 人生活品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 清水镇温家崾村老年幸福院建设项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 45 万元，完成预算的 47.4%。项目绩效目标完成情况：项目配套老年宿舍、餐厅、文化活动中心等附属设施，可满足村内 65 周岁老年 126 人，提升老年人幸福感和获得感，让老年人老有所依、老有所养、老有所乐。发现的问题及原因：项目未完工导致支付进度慢。下一步改进措施：督促加快施工，根据工程进度及时支付。

6. 清水镇小字村小字沟组巩固提升供水工程绩效自评

综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：巩固提升农村饮水安全工程数量 1 处。巩固脱贫成果，保障饮水安全。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

7. 清水镇枣林峁村肉牛养殖项目工程绩效自评综述：全

年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建肉牛养殖场 1 处，购买肉牛 12 头，新建长 90 米、宽 30 米牛棚，长 50 米、宽 12 米草棚料棚、防疫室、消毒室等设施，新建 200 方青储池 1 座，配套水电等附属设施，并严格按照政府采购管理办法组织实施。以镇联合总社经营，带动脱贫群众增收致富。受益群众 4129 户 10890 人，其中脱贫户（包含监测户）176 户 332 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 清水镇赵寨村经济联合社农产品展销物流中心建设

项目附属县级投资工程绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为物流中心的发展及周边设施提供便利条件，确保物流中心运转正常。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

项目名称		2023 年清水镇清水村小杂粮种植基地建设项目						
主管部门及代码		府谷县清水镇人民政府 886			实施单位	府谷县清水镇人民政府		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	80	79.8	99.75%	10	99.75%	9
		其中：财政拨款	80	79.8	99.75%	—	99.75%	9
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目目标：提升 319 亩农田产能，建 300 立方钢筋混凝土高位水池 1 座，用 1000 米输水钢管与现有截流井连接，配套 30 米扬尘水泵 1 台，DE200 PVC 管 234 米，DE150PVC935 米，DEPVC 管 2920 米，滴灌带 40876 米，阀门 12 个，变压器等实施。				建 300 立方钢筋混凝土高位水池 1 座，用 1000 米输水钢管与现有截流井连接，配套 30 米扬尘水泵 1 台，DE200 PVC 管 234 米，DE150PVC935 米，DEPVC 管 2920 米，滴灌带 40876 米，阀门 12 个，变压器等实施。			
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	受益村组数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程开工及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总投资	80 万元	79.8 万元	10	9	
	效 益 指 标	经济效益指标	对经济发展的影响	持续影响经济发展	持续影响经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会事业发展影响力	促进社会事业发展	促进社会事业发展	15	15	
		生态效益指标	改善生态效益	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	99	

项目绩效自评表

项目名称		清水镇白家园则村上甘沟亮化工程						
主管部门及代码		府谷县清水镇人民政府 886			实施单位	府谷县清水镇人民政府		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	8	8	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	8	8	100%	—	100%	
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要工程内容是实施清水镇白家园则村上干沟亮化工程，安装 6 米杆太阳能路灯。实施地点：清水镇白家园则村，实施时间：2021 年，实施方式：政府采购；项目实施可改善白家园则村上甘沟人居环境，助力乡村振兴。				实施清水镇白家园则村上干沟亮化工程，安装 6 米杆太阳能路灯。			
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	受益人数	38 户 226 人	38 户 226 人	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程开工及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总投资	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会事业发展影响力	促进社会事业发展	促进社会事业发展	15	15	
		生态效益指标	改善生态效益	持续改善	持续改善	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		清水镇古沟村红塔组巩固提升供水工程						
主管部门及代码		府谷县清水镇人民政府 886			实施单位	府谷县清水镇人民政府		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：巩固提升农村饮水安全工程数量 1 处。 目标 2：巩固脱贫成果，保障饮水安全。				目标 1：巩固提升农村饮水安全工程数量 1 处。 目标 2：巩固脱贫成果，保障饮水安全。			
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	解决农村饮水安全巩固提升人口	216 人	216 人	15	15	
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	合格	合格	15	15	
		时效指标	工程开工及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总投资	20 万元	20 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会事业发展影响力	促进社会事业发展	促进社会事业发展	15	15	
		生态效益指标	改善生态效益	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		清水镇清水村村容村貌整治项目						
主管部门及代码		府谷县清水镇人民政府 886			实施单位	府谷县清水镇人民政府		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	65	65	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	65	65	100%	—	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置垃圾箱 20 个，新建新时代文明实践广场，硬化巷道 1000 米，安装太阳能路灯 78 盏，项目实施后可改善村人居环境，提升 556 户 1443 人生活品质。				购置垃圾箱 20 个，新建新时代文明实践广场，硬化巷道 1000 米，安装太阳能路灯 78 盏，项目实施后可改善村人居环境，提升 556 户 1443 人生活品质。			
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	受益村组数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程开工及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总投资	65 万元	65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	持续影响经济发展	持续影响经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会事业发展影响力	促进社会事业发展	促进社会事业发展	15	15	
		生态效益指标	改善生态效益	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		清水镇温家崙村老年幸福院建设项目						
主管部门及代码		府谷县清水镇人民政府 886			实施单位	府谷县清水镇人民政府		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	95	95	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	95	95	100%	—	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目配套老年宿舍、餐厅、文化活动中心等附属设施。项目实施地点：清水镇温家崙村、实施时间：2023年6月至11月，实施方式：严格按照项目招标投标管理办法和政府采购要求，组织公开招标；项目建成后可满足村内65周岁老年126人，提升老年人幸福感和获得感，让老年人老有所依、老有所养、老有所乐。				项目配套老年宿舍、餐厅、文化活动中心等附属设施。			
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	新建幸福院	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	工程开工及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目总投资	95万元	95万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	持续影响经济发展	持续影响经济发展	10	10	
		社会效益指标	群众对幸福院建设的影响	提升群众幸福指数	提升群众幸福指数	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		清水镇小字村小字沟组巩固提升供水工程						
主管部门及代码		府谷县清水镇人民政府 886			实施单位	府谷县清水镇人民政府		
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36	36	100%	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：巩固提升农村饮水安全工程数量 1 处。 目标 2：巩固脱贫成果，保障饮水安全。			目标 1：巩固提升农村饮水安全工程数量 1 处。 目标 2：巩固脱贫成果，保障饮水安全。				
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	解决农村饮水安全巩固提升人口	224 人	224 人	15	15	
		质量指标	输配水 PE 管长	5000m	5000m	15	15	
		时效指标	工程开工及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目总投资	36 万元	36 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众人口数	86 户 224 人	86 户 224 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称		清水镇枣林岢村肉牛养殖项目工程						
主管部门及代码		府谷县清水镇人民政府 886			实施单位	府谷县清水镇人民政府		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	240	240	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	240	240	100%	—	100%	
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建肉牛养殖场 1 处，购买肉牛 12 头，新建长 90 米、宽 30 米牛棚，长 50 米、宽 12 米草棚料棚、防疫室、消毒室等设施，新建 200 方青储池 1 座，配套水电等附属设施，并严格按照政府采购管理办法组织实施。以镇联合总社经营，带动脱贫群众增收致富。受益群众 4129 户 10890 人，其中脱贫户（包含监测户）176 户 332 人。				新建肉牛养殖场 1 处，购买肉牛 12 头，新建长 90 米、宽 30 米牛棚，长 50 米、宽 12 米草棚料棚、防疫室、消毒室等设施，新建 200 方青储池 1 座，配套水电等附属设施，并严格按照政府采购管理办法组织实施。以镇联合总社经营，带动脱贫群众增收致富。受益群众 4129 户 10890 人，其中脱贫户（包含监测户）176 户 332 人。			
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	购买西门特尔牛的数量	120 头	120 头	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工期	1 个月	1 个月	5	5	
			支付进度	按照项目进度支付	按照项目进度支付	5	5	
		成本指标	投入总成本	240 万	240 万	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	集体收入增加	14.5 万元/年	14.5 万元/年	10	10	
		社会效益指标	受益群众数量	4129 户 10890 人	4129 户 10890 人	15	15	
			受益脱贫人数	176 户 332 人	176 户 332 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		清水镇赵寨村经济联合社农产品展销物流中心建设项目附属县级投资工程						
主管部门及代码		府谷县清水镇人民政府 886			实施单位	府谷县清水镇人民政府		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照府巩衔发〔2023〕13 号文件精神，实施清水镇赵寨村农产品展销物流中心建设项目附属县级投资工程，实施地点：清水镇赵寨村、实施时间：2023 年 5 月至 2023 年 9 月，实施方式，严格按照政府采购方式组织实施。该项目实施后，为物流中心的发展及周边设施提供便利条件，确保物流中心运转正常。				项目实施后，为物流中心的发展及周边设施提供便利条件，确保物流中心运转正常。			
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	受益村组数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程开工及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总投资	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	持续影响经济发展	持续影响经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会事业发展影响力	促进社会事业发展	促进社会事业发展	15	15	
		生态效益指标	改善生态效益	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 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。

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8855001。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

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：886001

部门（所属单位）名称：府谷县清水镇人民政府

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

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	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	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

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	2128.38	一、一般公共服务支出	32	825.27
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	102.57
	9		九、卫生健康支出	40	36.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	190.11
	12		十二、农林水支出	43	902.93
	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	15.00
	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	48.88
	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	7.20
	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	2128.38	本年支出合计	58	2,128.38
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	2128.38	总计	62	2,128.38

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

部门（单位）：

公开02表
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		2128.38	2128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	61.43	61.43	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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	902.93	902.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	452.63	452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	212.06	212.06	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	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.20	7.20	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		2128.38	977.38	1151.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.27	798.51	26.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.27	798.51	11.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	798.51	798.51	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	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.57	93.57	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.11	0.00	190.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.11	0.00	190.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.11	0.00	190.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	902.93	0.00	902.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.99	0.00	122.99	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	114.99	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.63	0.00	543.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	452.63	0.00	452.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	212.06	0.00	212.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.06	0.00	192.06	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.20	0.00	7.20	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	2128.38	一、一般公共服务支出	33	825.27	825.27	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	102.57	102.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.41	36.41	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	190.11	190.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	902.93	902.93	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	15.00	15.00	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	48.88	48.88	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	7.20	7.20	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	2128.38	本年支出合计	59	2128.38	2128.38	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	2128.38	总计	64	2128.38	2128.38	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
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		2128.38	977.38	1151.00
201	一般公共服务支出	825.27	798.51	26.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.27	798.51	11.76
2010301	行政运行	798.51	798.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.76	0.00	11.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013105	专项业务	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	102.57	93.57	9.00
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	0.00
20820	临时救助	9.00	0.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	0.00	9.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	36.41	36.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00
212	城乡社区支出	190.11	0.00	190.11
21205	城乡社区环境卫生	190.11	0.00	190.11
2120501	城乡社区环境卫生	190.11	0.00	190.11
213	农林水支出	902.93	0.00	902.93
21301	农业农村	122.99	0.00	122.99
2130126	农村社会事业	114.99	0.00	114.99
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
21303	水利	24.25	0.00	24.25
2130310	水土保持	24.25	0.00	24.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.63	0.00	543.63
2130504	农村基础设施建设	85.00	0.00	85.00
2130505	生产发展	452.63	0.00	452.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	212.06	0.00	212.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.06	0.00	192.06
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	0.00	15.00
21501	资源勘探开发	15.00	0.00	15.00

2150199	其他资源勘探业支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00
2210201	住房公积金	48.88	48.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.20	0.00	7.20
22401	应急管理事务	7.20	0.00	7.20
2240199	其他应急管理支出	7.20	0.00	7.20

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	864.7	302	商品和服务支出	110.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	211.52	30201	办公费	52.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.49	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	247.2	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.43	30206	电费	21.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.72	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	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	1.84	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		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	1.84	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	9.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		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		866.53	公用经费合计					110.85

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

部门（单位）：

公开08表
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	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			

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。

第五部分 附 件